ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 09/08/2024 **1 COMPROBANTE DE EGRESO** **Nro.** 7,681

Nit o Cc: 901147184
PAGADO A : INVERSIONES F.K. S.A.S. **Cod Banco** 01

Por Concepto de:
PAGO DE FACTURAS 2214, 2215, 2267, 2276, 2305, 2539, 2548, 2553, 2555, 2580, 2614, 2664 Y 2665 DE CONTRATOS DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOS

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES		INVERSIONES F.K. S.A.S.	200,442,851.00	0.00
11100501	PAGO DE FACTURAS 2214, 2215, 2267, 2276, 2305, 2539,		INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	200,442,851.00
			Sumas Iguales:	200,442,851.00	200,442,851.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO: Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
09/08/2024	2214	486,200	13,000	0	0
09/08/2024	2215	845,534	19,278	0	0
09/08/2024	2267	56,989,018	1,376,885	0	0
09/08/2024	2276	1,720,056	48,450	0	0
09/08/2024	2305	195,183	5,219	0	0
09/08/2024	2539	660,093	15,050	0	0
09/08/2024	2548	2,026,332	46,200	0	0
09/08/2024	2553	38,455,938	955,378	0	0
09/08/2024	2555	5,536,932	146,655	0	0
09/08/2024	2580	11,546,206	298,262	0	0
09/08/2024	2614	28,314,292	707,591	0	0
09/08/2024	2665	21,468,502	541,497	0	0
09/08/2024	2664	32,198,565	860,924	0	0

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000439000639	2024/08/09	$200,442,851.00	INVERSIONES FK	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/09	$20,000,000.00	OXIREPUESTO	44274636707	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/09	$34,465,225.00	INGENFEL	817806169	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/09	$16,375,490.00	DISTRACOM SA	559106273	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/09	$37,600,000.00	DIAGNOSTICAR MILLAN	326179421	Exitoso	N/A

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

RP No 2181
Cuenta CXP
Cta. Reten.

ORDEN DE PAGO No: 7631

Paguese a favor de: INVERSIONES F.K. S.A.S. **Documento:** 901147184 **Fecha:** 09/08/2024

Factura	Total	Iva	Dsto	Retención	Rete IVA	Rete ICA	Estampillas		A pagar
2108	30,480,566.00	2,176,911.00	0.00	707,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,596,064.00
1507	520,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00
1512	917,633.00	146,513.00	0.00	19,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,842.00
1755	61,538,362.00	6,462,956.00	0.00	1,376,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,698,521.00
1757	1,720,056.00	0.00	91,977.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,606.00
1759	208,752.00	0.00	0.00	5,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,533.00
2055	716,380.00	114,380.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,950.00
2056	2,199,120.00	351,120.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,800.00
2057	41,420,770.00	3,205,664.00	0.00	955,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,259,728.00
2058	5,927,418.00	61,218.00	0.00	146,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719,545.00
2059	12,390,724.00	460,241.00	0.00	298,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,632,221.00
2114	23,091,072.00	1,431,183.00	0.00	541,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,118,392.00
2115	34,436,967.00	0.00	0.00	860,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,576,043.00
Totales:	215,567,820.00			5,034,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,123,245.00

ORDENADOR DEL GASTO

ADMINISTRATIVO AUTORIZADO

contabilidad@hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co
CALLE 16 NO 5A 46 FUNDACION-MAGDALENA

EL SUSCRITO PROFESIONAL RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION-MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor del Contrato **No. CDP20240045 de FEBRERO de 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**, certifico que el contratista, **INVERSIONES F.K S.A.S**, identificada con el **Nit No 901.147.184-7** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago según facturas.

No. FACTURA	FECHA
FK 2207 FK 2209 FK 2211	07 DE FEBRERO DE 2024
FK 2214	08 DE FEBRERO DE 2024
FK 2226	23 DE FEBRERO DE 2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS VEINTE (27) DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

INFORME DE SUPERVISION No.2
CONTRATO No. CDP20240045

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**INVERSIONES F.K S.A.S**
Identificación	**901.147.184-7**
Fecha de suscripción del Contrato	2024/02/05
Objeto	**SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**
Plazo de Ejecución	1 MES
Fecha de Iniciación	05 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Finalización	05 DE MARZO DE 2024 O AGOTAR RECURSOS

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$150.000.000,00**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$150.000.000,00**
Valor faltante por ejecutar	**$0**
Porcentaje de Ejecución	N/A
Porcentaje por Ejecutar	N/A
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL DE 07 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2207 FK 2209 FK 2211	07 DE FEBRERO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2214	08 DE FEBRERO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2226	23 DE FEBRERO DE 2024

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No. CDP20240045** , se encuentran EN EJECUCIÓN,

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Certifico que el contratista **INVERSIONES F.K S.A.S NIT 901.147.184-7,** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago.

Atentamente,

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

RELACION DE FACTURAS SUMINISTROS OPORTUNO DE MEDICAMENTOS INVERSIONES F.K S.A.S CONTRATO No. CDP20240045 DEL 05/02/2024 AL 05/03/2024 O AGOTAR RECURSOS POR VALOR DE $150.000.000,00

FACTURA	FECHA	SUB.TOTAL	IVA	TOTAL
FK 2207	7/02/2024	$ 29.302.230,00	$ -	$ 29.302.230,00
FK2209	7/02/2024	$ 34.344.570,00	$ -	$ 34.344.570,00
FK2211	7/02/2024	$ 20.077.200,00	$ -	$ 20.077.200,00
FK2214	8/02/2024	$ 520.000,00	$ -	$ 520.000,00
FK2226	23/02/2024	$ 65.756.000,00	$ -	$ 65.756.000,00

TOTAL	$ 150.000.000,00

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901147184	7	INVERSIONES FK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 NUMERO 14- 71	GALAPA-ATLANTICO	3976482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	304243145	9459655124	E	2023/11/22	2023/11/29	BANCO DE OCCIDENTE	7	$4,702,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,412,800	$16,900	$0	$2,429,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$2,600	$0	$373,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$2,600	$0	$373,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,113,600	$7,800	$0	$1,121,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$556,800	$3,900	$0	$560,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,050,400	$7,300	$0	$1,057,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$1,050,400	$7,300	$0	$1,057,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$603,200	$4,200	$0	$607,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	13	$603,200	$4,200	$0	$607,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				13	$603,200	$4,700	$0	$607,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$400	$0	$46,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$232,000	$1,700	$0	$233,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$400	$0	$46,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$92,800	$700	$0	$93,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$400	$0	$46,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$92,800	$700	$0	$93,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$400	$0	$46,800
TOTAL				13	$4,669,600	$33,100	$0	$4,702,700

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.206.141.61
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9459655124
Valor:	4,702,700
Período de pago:	2023-10
No Transacción (CUS):	304243145
Fecha:	2023/11/29
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901147184	7	INVERSIONES FK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	inversionesfksas@hotmail.com	GALAPA-ATLANTICO	3155849464

Clave: 9462739918

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/02/06	15	$58,300	$4,321,300
2024/02/07	16	$62,000	$4,325,000
2024/02/08	17	$66,100	$4,329,100
2024/02/09	18	$69,900	$4,332,900
2024/02/12	21	$81,400	$4,344,400
2024/02/13	22	$85,300	$4,348,300
2024/02/14	23	$89,000	$4,352,000
2024/02/15	24	$93,200	$4,356,200
2024/02/16	25	$96,500	$4,359,500
2024/02/19	28	$108,200	$4,371,200

Periodo Pensión: 2023-12 **Periodo Salud: 2024-01**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	4	13	$2,232,600
COLFONDOS		1	$188,200
COLPENSIONES		2	$376,300
PORVENIR		8	$1,398,400
PROTECCION		2	$269,700
ARL	1	13	$971,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		13	$971,800
CCF	1	13	$558,300
COMBARRANQUILLA		13	$558,300
EPS	7	13	$558,600
CAJACOPI		1	$47,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		4	$161,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		1	$20,500
MUTUAL SER		2	$94,100
NUEVA E.P.S.		1	$47,100
SALUD TOTAL		3	$141,100
SANITAS		1	$47,100
SUBTOTAL			$4,321,300
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$4,321,300

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas Banco de Occidente Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty exito SURTIMAX

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE $ 141 $ 967 $ 96313
24455:04 2024/02/07 No Planilla: 9462739918
PRDO COTIZACION: 202401 Normal
VALOR PAGADO: 4,325,001.00 901147184 901147184
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9462739918

NO SERA REGISTRADO POR EL BANCO EN TIEMPO REAL
CON No. DE AUTORIZACION 0025894
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901147184	7	INVERSIONES FK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 NUMERO 14- 71	GALAPA-ATLANTICO	3976482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01		9462739918	E	2024/01/22			15	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,202,600	$30,000	$0	$2,232,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$2,600	$0	$188,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$5,100	$0	$376,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,379,700	$18,700	$0	$1,398,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$266,100	$3,600	$0	$269,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$958,800	$13,000	$0	$971,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$958,800	$13,000	$0	$971,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$550,800	$7,500	$0	$558,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	13	$550,800	$7,500	$0	$558,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				13	$550,800	$7,800	$0	$558,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$700	$0	$47,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$159,400	$2,200	$0	$161,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$20,200	$300	$0	$20,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$92,800	$1,300	$0	$94,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$700	$0	$47,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$139,200	$1,900	$0	$141,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$700	$0	$47,100
TOTAL				13	$4,263,000	$58,300	$0	$4,321,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901147184	7	INVERSIONES FK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 NUMERO 14- 71	GALAPA-ATLANTICO	3976482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01		9462739918	E	2024/01/22			15	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																					$13,765,334	$2,202,600			$13,765,334	$550,800			$13,765,334	$550,800			$13,765,334	$958,800			$0	$0		$4,262,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)																					$13,765,334	$2,202,600			$13,765,334	$550,800			$13,765,334	$550,800			$13,765,334	$958,800			$0	$0		$4,262,000
Ciudad: GALAPA Depto: ATLANTICO (13 Afiliados)																					$13,765,334	$2,202,600			$13,765,334	$550,800			$13,765,334	$550,800			$13,765,334	$958,800			$0	$0		$4,262,000
1	CC	1047239896	DE LA HOZ WARBELIN																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1047234113	DE MOTA BRIAN																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	8792610	GUABA WALTER																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	8802052	HAMBURGER SOCRATES																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1052968363	LARIOS BARBARA																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	32842262	MANCILLA MARIA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1047235921	OSPINO KAREN																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	72349056	PEREZ FABIO																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	8794086	PERNETT REINALDO																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	1047231728	SANDOVAL LUIS	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	MIN002	13	$502,667	$20,200	CCF06	13	$502,667	$20,200	14-23	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	Si	$155,900
11	CC	8802737	TORRES LUIS																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	1001780142	YENECIA JULIO	X																23020 1	13	$502,667	$80,500	EPS010	13	$502,667	$20,200	CCF06	13	$502,667	$20,200	14-23	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	Si	$155,900
13	CC	1047231937	YENERA DAYANA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total		Afiliados(13)																			$13,765,334	$2,202,600			$13,765,334	$550,800			$13,765,334	$550,800			$13,765,334	$958,800			$0	$0		$4,262,000

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 28/02/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,507

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-763

CAUSACIONES INVERSIONES F.K. S.A.S.

Por Concepto de:
CAUSACION DE FACTURA 2214 DE CONTRATO CDP20240045 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAF

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2214	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	486,200.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2214	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	13,000.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2214	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	10,400.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2214	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	10,400.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA 2214 DE CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		520,000.00	0.00
			Sumas Iguales:	520,000.00	520,000.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	28/02/2024	2214	486,200	13,000	0	0

INVERSIONES F. K. S. A. S.
NIT 901.147.184-7
CARRERA 21 N° 14-71
Tel: (605) 3002066379
Galapa - Colombia
inversionesfksas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FK 2214

Señores	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
NIT	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 54140124 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/02/2024, 17:01
Expedición	08/02/2024, 17:01
Vencimiento	23/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	NOREPINEFRINA 4 MG/4ML AMPOLLA CUM: 20056358-1 | Invima: 2018M-0014411-R1 | Atc: C01CA03 Lote:RYAN NEB-071 Venc:31/10/2025	100.00	5,200.00	0.00	520,000.00

Total items: 1

Total Bruto	520,000.00
Total a Pagar	520,000.00

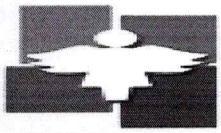
Valor en Letras:
Quinientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-23 por $ 520,000.00

Observaciones:
Información bancaria: Cuenta corriente No. 817805591 Banco de occidente a nombre de INVERSIONES FK S.A.S

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046544557 aprobado en 20230326 prefijo FK desde el número 2001 al 5000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: d768227a2f6e423ab3a305933d2c60b5c588c781a3e7ac22f885e7b19a4fdf561a99f6dc7da483db194cf239ec7972d0



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101

DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43

EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 4.975 **Fecha:** 08/02/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2214

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
19996378-1	NOREPINEFRINA 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	RYAN-NEB-071	3	31/10/2025	100		$5.200,00	$520.000,00

Observacion

SubTotal:	**$520.000,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$520.000,00**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

Fecha: 05/02/2024

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO:

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

CERTIFICA QUE:

Contrato: CDP20240045 **RP No:** 763

Que en el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Gastos de la Vigencia Fiscal, existe el registro presupuestal a favor de:

Tercero: 901147184 INVERSIONES F.K. S.A.S.

ObJeto:

CONTRATO DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA

CDP No	Rubro	Concepto	Valor
104 90	2.4.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CONTRATO DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA	150,000,000.00
		Totales:	150,000,000.00

Jefe de Presupuesto