ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 20/11/2024 **1 COMPROBANTE DE EGRESO** **Nro.** 8,917

Nit o Cc: 901147184

PAGADO A : INVERSIONES F.K. S.A.S. **Cod Banco** 01

Por Concepto de:
PAGO FACTURA No 2226 CONTRATO CDP20240045 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE F

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES		INVERSIONES F.K. S.A.S.	61,481,860.00	0.00
11100501	PAGO FACTURA No 2226 CONTRATO CDP20240045 DE		INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	61,481,860.00
		Sumas Iguales:		61,481,860.00	61,481,860.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				HRODRIGUEZ

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	20/11/2024	2226	61,481,860	1,643,900	0	0

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

RP No 763
Cuenta CXP
Cta. Reten.

ORDEN DE PAGO No: 8852

Paguese a favor de: INVERSIONES F.K. S.A.S.
Concepto: ORDEN DE PAGO FACTURA2226

Documento: 901147184 **Fecha:** 20/11/2024

Factura	Total	Iva	Dsto	Retención	Rete IVA	Rete ICA	Estampillas		A pagar
1508	64,112,100.00	0.00	0.00	1,643,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,756,000.00
Totales:		64,112,100.00		1,643,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,756,000.00

CONTABILIDAD	ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	ORDENADOR DEL GASTO	AUXCONTABLE ELABORADO POR

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

Banco de Bogotá

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000439000639	2024/11/20	$32,725.00	MEDQUIRURGICOS FACT2178	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$3,821,812.00	MEDQUIRURGICOS FACT2154	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$3,571,700.00	MEDQUIRURGICOS FACT2169	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$130,900.00	MEDQUIRURGICOS FACT2174	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$65,450.00	MEDQUIRURGICOS FACT2176	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$32,725.00	MEDQUIRURGICOS FACT2173	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$32,725.00	MEDQUIRURGICOS FACT2175	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$98,175.00	MEDQUIRURGICOS FACT2189	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$98,175.00	MEDQUIRURGICOS FACT2177	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$17,418,336.00	MEDQUIRURGICOS FACT2177	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$46,749,897.00	INVERSIONES FK FACT2167	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$32,112,174.00	INVERSIONES FK FACT2209	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$18,772,182.00	INVERSIONES FK FACT2211	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$61,481,860.00	INVERSIONES FK FACT2226	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$15,481,777.00	INVERSIONES FK FACT2261	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$2,810,127.00	INVERSIONES FK FACT2300	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$8,675,368.00	INVERSIONES FK FACT2312	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$10,248,043.00	INVERSIONES FK FACT2301	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$101,404,401.00	INVERSIONES FK FACT2492	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$10,174,830.00	INVERSIONES FK FACT2142	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$10,740,000.00	MAYBELL BAUTISTA DIAZ	714306263	Pendiente	N/A

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 28/02/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,508

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

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

Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA 2226 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: 2226	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	61,481,860.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2226	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	1,643,900.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2226	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	1,315,120.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2226	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	1,315,120.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA 2226 DE CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		65,756,000.00	0.00
			Sumas Iguales:	65,756,000.00	65,756,000.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	28/02/2024	2226	61,481,860	1,643,900	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 2226

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	23/02/2024, 17:01
Expedición	23/02/2024, 17:01
Vencimiento	09/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACETAMINOFEN 150 MG JARABE FCO X60 ML LAPROFF Invima:2020M- 006964-R2 Lote:88288 Venc:10/2026	60.00	10,313.00	0.00	618,780.00
2	ACIDO TRANEXANICO 500 MG AMPOLLA CLINTRANEX CUM: 20105871-1 | Invima: 2016M-0017408 Atc: B02AA02 IUM: 1T100344 1010 100 PROCLIN 0723010 30/04/2025	300.00	11,500.00	0.00	3,450,000.00
3	ACIDO VALPROICO 250 MG CAPSULA FERBIN C.L. caja x300 CUM: 20016549-141 | Invima: 2016M-0011592-R1 Atc: N03AG01 NOVAMED Lote:22040010 68 Venc:30/11/2025	1.00	97,200.00	0.00	97,200.00
4	AGUA OXIGENAD JGB X120 ML Lote:J0562A Venc:31/03/2025	30.00	6,800.00	0.00	204,000.00
5	BERODUAL FENOTEROL BROMHIDRATO 0,50 MG + BROMURO DE IPATROPIO 0,25 MG X 20 ML BOEHRINGER INGELHEIM Invima:2015M-003240-R1 Lote:I0930A Venc:11/2025	20.00	34,590.00	0.00	691,800.00
6	BROMURO DE IPRATROPIO 20MCG INHALADOR CUM: 20013129-1 | Invima: 2021M-0010412-R1 Atc: R03BB01 IUM: 1B104342 1001 100 FAES FARMA Lote:2224161 Venc:30/10/2025	60.00	14,609.00	0.00	876,540.00
7	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG/1 ML AMPOLLA BIOSANO Invima:2020M-0019557 Lote:23.03.5285 Venc:03/2025	600.00	2,220.00	0.00	1,332,000.00
8	DIPIRONA 2,5 + HIOSCINA 20 MG AMPOLLA DE 5 ML BIOSANO Invima:2023M-0004837-R2 Lote:23.07.5428 Venc:07/2025	1,000.00	3,500.00	0.00	3,500,000.00
9	CEFALOTINA 1 G POLVO ESTERIL PARA INYECCION - VITALIS Lote: C230147 Venc: 17/10/2025 Reg. INVIMA 2021M-007484-R2 Cum: 00208131-013	600.00	3,780.00	0.00	2,268,000.00
10	CEFUROXIMA 250 MGSUSP. ORAL (ZINNAT) FCO X70 ML GSK Invima:2018M-010278-R2 Lote:EKAR Venc:07/2024	1.00	190,350.00	0.00	190,350.00
11	CEFRADINA 1 GR AMPOLLA CUM: 19977336-1 | Invima: 2018M-0007218-R1 Atc: J01DA31 FARMALOGICA Lote:1145023- 1 Venc:31/07/2025	1,000.00	7,000.00	0.00	7,000,000.00
12	CIPROFLOXACINA 100 MG/10ML AMPOLLA CUM: 19954690-14 | Invima: 2022M-0004863-R2 Atc: J01MA02 VITALIS Lote:S230181 Venc:21/03/2026	600.00	5,000.00	0.00	3,000,000.00
13	CLORURO DE SODIO 0.9% X 100 ML BAXTER Lote:SX24AD3 Venc:31/01/2026	600.00	3,761.60	0.00	2,256,960.00
14	CLORURO DE SODIO 0.9% X 250 ML BAXTER Lote:SX23LB7 Venc:31/12/2025	1,000.00	4,481.60	0.00	4,481,600.00
15	CLORURO DE SODIO 0.9% X 500 ML BAXTER Lote:SB24A54 Venc:31/01/2026	1,072.00	4,640.00	0.00	4,974,080.00
16	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500ML CUM: 19932754-2 | Invima: 2020M-0002010-R2 Atc: B05XA03 FRESENIUS KABI Lote:EECM050 3 Venc:4/06/2025	540.00	4,640.00	0.00	2,505,600.00
17	COMPLEJO B 10 ML AMPOLLA ECAR COMPLEJO B 10 ML AMPOLLA CUM: 46792-2 | Invima: 2022M-005532-R4 Atc: A11DB99 ECAR Lote:D090398 Venc:30/10/2025	30.00	9,814.40	0.00	294,432.00
18	DIMENHIDRINATO 50MG TABLETA PASEDOL CAJA X600 CUM: 19913783-102 | Invima: 2016M-015044-R2 Atc: R06AA99 ECAR Lote:D100381 Venc:30/10/2026	1.00	68,400.00	0.00	68,400.00
19	DEXAMETASONA 8 MG/2 ML AMPOLLA VITALIS Invima:2022M-0012145-R2 Lote:A230894 Venc:09/2026	600.00	1,500.00	0.00	900,000.00
20	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOLUCION INYECTABLE VITALES Invima:2022-0002244-R2 Lote:A230625 Venc:07/2025	1,000.00	1,100.00	0.00	1,100,000.00
21	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR AMPOLLA CUM: 20006845-9 | Invima: 2021M-0010844-R1 Atc: N02BB02 VITALIS Lote:A230997 Venc:15/10/2026	600.00	4,000.00	0.00	2,400,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
22	ENSURE VAINILLA 220 ML | Invima: RSIA16I186115 ABBOTT Lote:55654NR Venc:31/10/2024	60.00	14,601.60	0.00	876,096.00
23	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA CAJA X300 CUM: 20015631-3 | Invima: 2022M-0011315-R2 Atc: C03DA01 IUM: 1E104494 1000 102 LAPROFF Lote:87645 Venc:31/10/2025	1.00	49,200.00	0.00	49,200.00
24	FLUCONAZOL 200 MG CAPSULA CAJA X4 CUM: 51860-2 | Invima: 2018M- 004814-R2 Atc: J02AC01 GENFAR Lote:C02226A Venc:30/10/2025	50.00	3,304.00	0.00	165,200.00
25	FUROSEMIDA 20 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE VITALIS Invima:2010M-0010753 Lote:A231238 Venc:12/2025	300.00	1,230.00	0.00	369,000.00
26	GENTAMICINA 160 MG AMPOLLA CUM: 19940519-15 | Invima: 2022M-0003426-R2 Atc: J01GB03 VITALIS Lote: P222013 Venc:31/07/2024	200.00	1,800.00	0.00	360,000.00
27	GLUCONATO DE POTASIO 31.2% X 180 ML (ION-K) ELIXIR ANGLOPHARMA Lote: 2302075 Venc: 30/09/2025 Reg. INVIMA 2019M-0018903 Cum: 20151815-001	12.00	14,960.00	0.00	179,520.00
28	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) X500 ML BAXTER Invima:2020M-002282-R2 Lote:SB23LH6 Venc:07/2025	1,000.00	3,450.00	0.00	3,450,000.00
29	LEVONORGESTREL 0,75 MG (ONIVE 2) TABLETA - PROFAMILIA Lote: LF30879C Venc: 30/04/2026 Reg. INVIMA-2021M-0016962-RR Cum: 20099554-001	10.00	19,924.00	0.00	199,240.00
30	LEVONORGESTREL 0.75 MG CAJA X2 GEDEON RICHTER Invima:2022M-014686-R3 Lote:T29353K Venc:09/2026	2.00	19,924.00	0.00	39,848.00
31	LOPERAMIDA 2 MG TABLETA CAJA X240 CUM: 34537-2 | Invima: 2009 M-010882-R2 Atc: A07DA03 ECAR Lote:D110327 Venc:30/11/2027	1.00	20,640.00	0.00	20,640.00
32	CYCLOFEM 25/5 MG AMPOLLAS DE 0.5 ML+JERINGA Lote: I2305208 Vencimiento: 31/03/2027 CUM: 13854-2 Reg. Invima: 2007M-006325-R1	200.00	12,800.00	0.00	2,560,000.00
33	METRONIDAZOL 250 MG/5 ML FCO X120 ML MK Invima:2020M-0002613-R2 Lote:3C6280A Venc:03/2025	2.00	7,800.00	0.00	15,600.00
34	METRONIDAZOL 500 MG INYECTABLE (TENAFLOX) FARMACOLOGICA Invima:2018M-0002738-R2 Lote:2230453 Venc:12/2025	200.00	5,600.00	0.00	1,120,000.00
35	NAPROXENO 250 MG LABINCO Invima:2016M-0004428-R1 Lote:132A10 Venc:04/2026	12.00	5,860.00	0.00	70,320.00
36	NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MGS AMP X 2 ML Lote: E010899 Vencimiento: 31/01/2029 CUM: 20032988-1 Reg. Invima: 2023M-0012782-R2	11.00	62,800.00	0.00	690,800.00
37	NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG /2 ML SOLUCION INYECTABLE ECAR Invima: 2018M-0012782-R1 Lote:C090188 Venc:09/2027	13.00	62,800.00	0.00	816,400.00
38	OMEPRAZOL NOVAMED 20 MG CAJA X 600 CAPSULAS Lote: 2310000188 Vencimiento: 31/10/2025 CUM: 20035947-28 Reg. Invima: 2019M-0013109-R1	1.00	54,948.00	0.00	54,948.00
39	OXACILINA 1 GR AMPOLLA CUM: 20049275-2 | Invima: 2023M-0014184-R2 | Atc: J01CF04 IUM: 1O103225 1003 100 FARMALOGICA Lote:1920923- 1 Venc:31/05/2026	1,000.00	3,800.00	0.00	3,800,000.00
40	SALBUTAMOL 100 MCG/ DOSIS INHALADOR BUCAL FCO X200 DOSIS BIOSYNTEC Invima:2021M-0010906-R1 Lote:2222411 Venc:07/2025	60.00	9,300.00	0.00	558,000.00
41	SURFACTANTE PULMONAR (SURVANTA) 25 MG/ML 8.0 ML SURVANTA CUM: 44762-2 | Invima: 2020MB-014168-R3 | Atc: R07AA02 ABBVIE Lote:1200646 Venc:1/10/2024	2.00	1,584,223.00	0.00	3,168,446.00
42	VANCOMICINA 500 MG (VIANBIOTIC) AMPOLLA VITALIS Invima:2021M-0009932-R1 Lote:M230195 Venc:11/2026	100.00	11,000.00	0.00	1,100,000.00
43	VANCOMICINA CLORHIDRATO 500 MG SOLUCION INYECTABLE CUM: 20008051-2 | Invima: 2010M-0010494 Atc: J01XA01 NEXT PHARMA SOURCING SAS Lote:A0950016 Venc:31/12/2025	353.00	11,000.00	0.00	3,883,000.00

Total items: 43

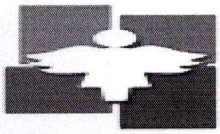
Total Bruto	65,756,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	65,756,000.00

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-09 por $ 65,756,000.00

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

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: 31ed87af73ea798d3d9d8d0b81694cf5d3fba7b6276dbdc9d3f7aca1b2db092b36eeaf085e3b12d0dc2e099ea265ab17



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:** 4.978 **Fecha:** 23/02/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2226

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
19999738-1	VANCOMICINA 500 MG SOLUCION INYECTABLE	A0950016	3	31/12/2025	353		$11.000,00	$3.883.000,00
19999738-1	VANCOMICINA 500 MG SOLUCION INYECTABLE	M230195	3	11/02/2026	100		$11.000,00	$1.100.000,00
44762-1	SURFACTANTE PULMONAR 25MG/ML 8ML SUSPENSION	1200646	3	01/10/2024	2		$1.584.223,00	$3.168.446,00
20083667-1	SALBUTAMOL 100MCG INHALADOR BUCAL	2222411	3	07/07/2026	60		$9.300,00	$558.000,00
222155-1	OXACILINA 1G POLVO ESTERIL	1920923	3	31/05/2026	1.000		$3.800,00	$3.800.000,00
19908307-1	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	2310000188	3	31/10/2025	600		$91,58	$54.948,00
20032988-1	NITROPUSIATO DE SODIO 50 MG / 2 ML	C090188	3	09/09/2027	13		$62.800,00	$816.400,00
20032988-1	NITROPUSIATO DE SODIO 50 MG / 2 ML	E010899	3	31/01/2029	11		$62.800,00	$690.800,00
17145-9	NAPROXENO 250 MG TABLETA		3	04/04/2026	12		$5.860,00	$70.320,00
19998302-1	METRONIDAZOL 500 MG INYECTABLE	2230453	3	12/12/2025	200		$5.600,00	$1.120.000,00
19938033-1	METRONIDAZOL 250 MG/5ML SUSPENSION ORAL FCO X120 ML	3C6280A	3	03/03/2025	2		$7.800,00	$15.600,00
13854-2	CYCLOFEM 25/5MG	I2305208	3	31/03/2027	200		$12.800,00	$2.560.000,00
34537-2	LOPERAMIDA 2 MG TABLETA	D110327	3	30/11/2027	240		$86,00	$20.640,00
10514	LEVONORGESTREL 0,75 mg METODO DE EMERGENCIA (TABLETA)	T29353K	3	09/09/2026	2		$19.924,00	$39.848,00
10514	LEVONORGESTREL 0,75 mg METODO DE EMERGENCIA (TABLETA)	LF30879C	3	30/04/2026	10		$19.924,00	$199.240,00
19927426-1	HARTMAN (RINGER) LACTATO X 500ML	sb23lh6	3	07/07/2025	1.000		$3.450,00	$3.450.000,00
2015815-001	GLUCONATO DE POTASIO 31,2% 180ML SOLUCION ORAL	2302075	3	30/09/2025	12		$14.960,00	$179.520,00
35893-1	GENTAMICINA 160 MG / 2 ML INYECTABLE SOLUCION INYECTABLE	P222013	3	31/07/2024	200		$1.800,00	$360.000,00
20011388-13	FUROSEMIDA 20MG/2ML SOLUCIION INYECTABLE	A231238	3	12/12/2025	300		$1.230,00	$369.000,00
20026118-1	FLUCONAZOL 200 MG / 100 ML	15653	3	30/10/2025	200		$826,00	$165.200,00
19973061-5	ESPIRONOLACTONA 25MG TABLETA	21553	3	31/10/2025	300		$164,00	$49.200,00
54710	ENSURE LIQ X 220ML	55654NR	3	31/10/2024	60		$14.601,60	$876.096,00
20006845-9	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML AMPOLLA	A230997	3	15/10/2026	600		$4.000,00	$2.400.000,00
19934768-10	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML SOL INY	A230625	3	07/07/2025	1.000		$1.100,00	$1.100.000,00
20019105-10	DEXAMETASONA 8MG/2ML SOL INY	A230894	3	09/02/2026	600		$1.500,00	$900.000,00
19950623-2	DIMENHIDRINATO 50MG TABLETA	D100381	3	30/10/2026	600		$114,00	$68.400,00
ME0757	COMPLEJO B SOLUCIÓN INYECTABLE FRASCO X 10 ML	D090398	3	30/10/2025	30		$9.814,40	$294.432,00

Fuente: 20 **Nro:** 4.978 **Fecha:** 23/02/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2226

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
29523-5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP 500ML	SB24A54	3	31/01/2026	540		$4.640,00	$2.505.600,00
19979158-4	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP 500ML	SB24A54	3	31/01/2026	1.072		$4.640,00	$4.974.080,00
19907869-5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP X 250ML	SX23LB7	3	31/12/2025	1.000		$4.481,60	$4.481.600,00
20037956-2	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP 100ML	SX24AD3	3	31/01/2026	600		$3.761,60	$2.256.960,00
19954690-14	CIPROFLOXACINA 100MG/10ML SOLUCION INYECTABLE	S230181	3	31/03/2026	600		$5.000,00	$3.000.000,00
19928054-12	CEFEPIMA 1G	1145023-1	3	31/07/2025	1.000		$7.000,00	$7.000.000,00
218560-3	CEFUROXIMA 250MG/5ML 70ML SUSPENSION ORAL	EKR	3	07/07/2024	1		$190.350,00	$190.350,00
19973649-1	CEFALOTINA 1G POLVO ESTERIL	C230147	3	17/10/2025	600		$3.780,00	$2.268.000,00
19959402-2	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA + DIPIRONA (20 MG + 2.5 G)/5ML SOL INY	23095428	3	07/07/2025	1.000		$3.500,00	$3.500.000,00
225064-10	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/1ML SOL INY	23035285	3	03/03/2025	600		$2.220,00	$1.332.000,00
19982506-1	BROMURO IPRATROPIO 20MCG/DOSIS INHALADOR BUCAL X200 DOSIS	2224161	3	30/10/2025	60		$14.609,00	$876.540,00
54889-2	BERODUAL FENOTEROL BROMHIDRATO (0,25 + 0,50)MG/ML BROMURO DE IPATROPIO	I0930A	3	11/11/2025	20		$34.590,00	$691.800,00
35578-1	AGUA OXIGENADA	J0562A	3	31/03/2025	30		$6.800,00	$204.000,00
20016549-134	ACIDO VALPROICO 250 MG CAPSULA	22040010	3	30/11/2025	300		$324,00	$97.200,00
20072679-2	ACIDO TRANEXAMICO 500MG	B02AA02	3	30/04/2025	300		$11.500,00	$3.450.000,00
19929516-1	ACETAMINOFEN 90ML JARABE	88288	3	10/10/2026	60		$10.313,00	$618.780,00

Observacion

SubTotal:	**$65.756.000,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$65.756.000,00**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | ¡RESULTADOS DEL CAMBIO

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	23I001	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	Razon 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	Dias 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 excito SURTIMAX

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

BANCO DE OCCIDENTE $ 141 $ 817 $ 96313
[illegible]4:56:04 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

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN MODALIDAD NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 00220294
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	8 - 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 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	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	fil	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	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		$4,263,000
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		$4,263,000
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		$4,263,000
1	CC	1047239896	DE LA HOZ MARBELIN																	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 MOYA 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	CCFC5 5	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																	23100 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	1047235971	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	72345056	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	AUX002	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	VENECIA 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	1047233937	VENERA 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		$4,263,000

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

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 20/11/2024 **1 COMPROBANTE DE EGRESO** **Nro.** 8,916

Nit o Cc: 901147184

PAGADO A : INVERSIONES F.K. S.A.S. **Cod Banco** 01

Por Concepto de:

PAGO FACTURA No 2211 CONTRATO CDP20240045 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE F

Cuenta	Descripción	C/C	Debito	Credito
24010101	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES	INVERSIONES F.K. S.A.S.	18,772,182.00	0.00
11100501	PAGO FACTURA No 2211 CONTRATO CDP20240045 DE	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	18,772,182.00
		Sumas Iguales:	18,772,182.00	18,772,182.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado	
			HRODRIGUEZ

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	20/11/2024	2211	18,772,182	501,930	0	0

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

RP No 763
Cuenta CXP
Cta. Reten.

ORDEN DE PAGO No: 8851

Paguese a favor de: INVERSIONES F.K. S.A.S.
Concepto: ORDEN DE PAGO FACTURA2211

Documento: 901147184 **Fecha:** 20/11/2024

Factura	Total	Iva	Dsto	Retención	Rete IVA	Rete ICA	Estampillas		A pagar
1506	19,575,270.00	0.00	0.00	501,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,077,200.00
Totales:		19,575,270.00		501,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,077,200.00

CONTABILIDAD	**ADMINISTRATIVO AUTORIZADO**	**ORDENADOR DEL GASTO**	AUXCONTABLE **ELABORADO POR**

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

Banco de Bogotá

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000439000639	2024/11/20	$32,725.00	MEDQUIRURGICOS FACT2178	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$3,821,812.00	MEDQUIRURGICOS FACT2154	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$3,571,700.00	MEDQUIRURGICOS FACT2169	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$130,900.00	MEDQUIRURGICOS FACT2174	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$65,450.00	MEDQUIRURGICOS FACT2176	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$32,725.00	MEDQUIRURGICOS FACT2173	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$32,725.00	MEDQUIRURGICOS FACT2175	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$98,175.00	MEDQUIRURGICOS FACT2189	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$98,175.00	MEDQUIRURGICOS FACT2177	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$17,418,336.00	MEDQUIRURGICOS FACT2177	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$46,749,897.00	INVERSIONES FK FACT2167	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$32,112,174.00	INVERSIONES FK FACT2209	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$18,772,182.00	INVERSIONES FK FACT2211	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$61,481,860.00	INVERSIONES FK FACT2226	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$15,481,777.00	INVERSIONES FK FACT2261	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$2,810,127.00	INVERSIONES FK FACT2300	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$8,675,368.00	INVERSIONES FK FACT2312	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$10,248,043.00	INVERSIONES FK FACT2301	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$101,404,401.00	INVERSIONES FK FACT2492	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$10,174,830.00	INVERSIONES FK FACT2142	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$10,740,000.00	MAYBELL BAUTISTA DIAZ	714306263	Pendiente	N/A

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 28/02/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,506

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

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

Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA 2211 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: 2211	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	18,772,182.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2211	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	501,930.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2211	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	401,544.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2211	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	401,544.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA 2211 DE CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		20,077,200.00	0.00
			Sumas Iguales:	20,077,200.00	20,077,200.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	28/02/2024	2211	18,772,182	501,930	0	0

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL CAMBIO

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

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 2211

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	07/02/2024, 11:59
Expedición	07/02/2024, 12:00
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CLARITROMICINA 500MG I.V CUM: 20059630-2 | Invima: 2020M-0014901-R1 Atc: J01FA09 IUM: 1C104274 1000 100 NORSTRAY & NUART Lote:21376 Venc:31/12/2025	400.00	25,000.00	0.00	10,000,000.00
2	ENOXAPARINA 80 MG AMPOLLA ENOXPAR CUM: 19960640-4 | Invima: 2018M-0006078-R1 | Atc: B01AB05 CHALVER Lote:108123 Venc:30/08/2025	50.00	22,776.00	0.00	1,138,800.00
3	AMPICILINA 1 G S. INYECTABLE SICMAFARMA Invima:2020M-0014327-R1 Lote:2307005 Venc:07/2026	800.00	2,975.00	0.00	2,380,000.00
4	AMPICILINA + SULBACTAM 1,5 G (AMPIDELT) POLVO PARA INYECCION - DELTA Lote: 233012105 Venc: 30/10/2026 Reg. INVIMA 2018M-0013361-R1 Cum: 20036512-002	1,000.00	4,640.00	0.00	4,640,000.00
5	F-75 FORMULA LACTEA POLVO POTE 400G Invima: RSA-001764-2016 NUTRISET 68713 30/10/2026	20.00	95,920.00	0.00	1,918,400.00

Total items: 5

Total Bruto	20,077,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,077,200.00

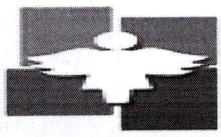
Valor en Letras:
Veinte millones setenta y siete mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por $ 20,077,200.00

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

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: 7c81f54b6366dee2c8c7fd50614ecb1560d079323a310714dde84e606b11c2dd3c27b3cbeba01d595ce854c40833f004

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



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:** 4.959 **Fecha:** 07/02/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2211

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
F752361	FORMULA LACTEA NUTRISET F-75	68713	3	30/10/2026	20		$95.920,00	$1.918.400,00
20036512-2	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 MG AMP	233012105	3	30/10/2026	1.000		$4.640,00	$4.640.000,00
19957486-1	AMPICILINA 1G POL INY	2307005	3	07/07/2026	800		$2.975,00	$2.380.000,00
20001618-1	ENOXAPARINA 80MG/0.8ML SOLUCION INYECTABLE	2307005	3	07/07/2026	50		$22.776,00	$1.138.800,00
20059630-2	CLARITROMICINA 500MG AMPOLLA	21376	3	31/12/2025	400		$25.000,00	$10.000.000,00

Observacion

SubTotal:	**$20.077.200,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$20.077.200,00**

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

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 20/11/2024 **1 COMPROBANTE DE EGRESO** **Nro.** 8,915

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

Por Concepto de:
PAGO FACTURA No 2209 CONTRATO CDP20240045 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE F

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES		INVERSIONES F.K. S.A.S.	32,112,174.00	0.00
11100501	PAGO FACTURA No 2209 CONTRATO CDP20240045 DE		INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	32,112,174.00
		Sumas Iguales:		32,112,174.00	32,112,174.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				HRODRIGUEZ

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	20/11/2024	2209	32,112,174	858,614	0	0

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

RP No 763
Cuenta CXP
Cta. Reten.

ORDEN DE PAGO No: 8850

Paguese a favor de: INVERSIONES F.K. S.A.S.

Documento: 901147184 **Fecha:** 20/11/2024

Concepto: ORDEN DE PAGO FACTURA2209

Factura	Total	Iva	Dsto	Retención	Rete IVA	Rete ICA	Estampillas		A pagar
1505	33,485,956.00	0.00	0.00	858,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,344,570.00
Totales:		33,485,956.00		858,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,344,570.00

CONTABILIDAD	ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	ORDENADOR DEL GASTO	AUXCONTABLE ELABORADO POR

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

Banco de Bogotá

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000439000639	2024/11/20	$32,725.00	MEDQUIRURGICOS FACT2178	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$3,821,812.00	MEDQUIRURGICOS FACT2154	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$3,571,700.00	MEDQUIRURGICOS FACT2169	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$130,900.00	MEDQUIRURGICOS FACT2174	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$65,450.00	MEDQUIRURGICOS FACT2176	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$32,725.00	MEDQUIRURGICOS FACT2173	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$32,725.00	MEDQUIRURGICOS FACT2175	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$98,175.00	MEDQUIRURGICOS FACT2189	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$98,175.00	MEDQUIRURGICOS FACT2177	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$17,418,336.00	MEDQUIRURGICOS FACT2177	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$46,749,897.00	INVERSIONES FK FACT2167	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$32,112,174.00	INVERSIONES FK FACT2209	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$18,772,182.00	INVERSIONES FK FACT2211	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$61,481,860.00	INVERSIONES FK FACT2226	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$15,481,777.00	INVERSIONES FK FACT2261	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$2,810,127.00	INVERSIONES FK FACT2300	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$8,675,368.00	INVERSIONES FK FACT2312	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$10,248,043.00	INVERSIONES FK FACT2301	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$101,404,401.00	INVERSIONES FK FACT2492	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$10,174,830.00	INVERSIONES FK FACT2142	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/11/20	$10,740,000.00	MAYBELL BAUTISTA DIAZ	714306263	Pendiente	N/A

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 28/02/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,505

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

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

Por Concepto de:
CAUSACION DE FACTURA 2209 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: 2209	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	32,112,174.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2209	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	858,614.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2209	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	686,891.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2209	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	686,891.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA 2209 DE CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.	34,344,570.00	0.00
		Sumas Iguales:	34,344,570.00	34,344,570.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	28/02/2024	2209	32,112,174	858,614	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 2209

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	07/02/2024, 10:34
Expedición	07/02/2024, 10:35
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACETAMINOFEN 150 MG JARABE X 60 ML LAPROFF Invima:2020M-006964-R2 Lote:88288 Venc:10/2026	60.00	10,313.00	0.00	618,780.00
2	ACETAZOLAMIDA COLMED 250 MG X 30 TABLETAS Lote: 1490298 Vencimiento: 31/10/2025 CUM: 19973358-2 Reg. Invima: 2023M-0007696-R1	60.00	22,200.00	0.00	1,332,000.00
3	AGUA OXIGENADA COASPHARMA 10 VOL (3%) FCO X 120 ML Lote: G36493 Ven: 31/01/2026 CUM: 20037677-2 Invima: 2021M-0013440-R1	56.00	6,800.00	0.00	380,800.00
4	AGUA OXIGENADA JGB Invima:2009-010971-R2 Lote:J0480A Venc:02/2025	4.00	6,800.00	0.00	27,200.00
5	BROMURO DE IPRATROPIO 20MCG INHALADOR ASPROMIO CUM: 20066836-1 | Invima: 2021M-0015094-R1 Atc: R03BB01 CHALVER Lote:106023 Venc:30/08/2025	60.00	9,532.00	0.00	571,920.00
6	CEFUROXIMA 250 MG/5ML SUSP. ORAL (ZINNAT) GSK Invima:2018M-010278-R2 Lote:YT5H Venc:03/2025	2.00	180,535.00	0.00	361,070.00
7	CLORURO DE SODIO AMPOLLA [10ML] SOLUCION INYECTABLE 201300222 CUM: 211361-6 | Invima: 2020M-011990- R2 | Atc: B05CB01 ROPSOHN Lote:30292 Venc:30/07/2026	200.00	1,550.00	0.00	310,000.00
8	CLORURO DE POTASIO 2MEQ/10 ML AMPOLLA [10ML] SOLUCION INYECTABLE CUM: 19939225-1 | Invima: 2020M-0002795-R2 Atc: B05XA01 CORPAUL Lote:42K31128 1 Venc:28/11/2026	200.00	1,360.00	0.00	272,000.00
9	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500ML CUM: 19932754-2 | Invima: 2020M-0002010-R2 Atc: B05XA03 FRESENIUS KABI Lote:EECL290 1 Venc:29/05/2025	2,000.00	4,400.00	0.00	8,800,000.00
10	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 250ML CUM: 19932754-6 | Invima: 2020M-0002010-R2 Atc: B05XA03 FRESENIUS KABI Lote:EECM110 1 Venc:10/12/2025	500.00	3,750.00	0.00	1,875,000.00
11	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 250ML CUM: 19932754-6 | Invima: 2020M-0002010-R2 Atc: B05XA03 FRESENIUS KABI Lote:EECL100 2 Venc:9/11/2025	300.00	3,750.00	0.00	1,125,000.00
12	CLORURO DE SODIO AL 0,9% X 100ML BAXTER LOTE: SX23KC7 VTO: 01/11/2025	600.00	3,640.00	0.00	2,184,000.00
13	ETILEFRINA 10MG/ML 1 ML AMPOLLA CUM: 20058860-3 | Invima: 2018M-0014560-R1 Atc: C01CA01 Lote:RYAN ETC-020 Venc:30/04/2025	100.00	4,600.00	0.00	460,000.00
14	HIDROX DE ALUMINIO 6 GR X 360 ML CUM: 215882-1 | Invima: 2021M-007508-R2 Atc: A02AB01 MK Lote:2P8147 Venc:1/11/2024	12.00	11,500.00	0.00	138,000.00
15	HIERRO PARENTERAL AMPOLLA 100MG/5ML CUM: 20043426-2 | Invima: 2021M-0013779-R1 Atc: B03AC02 VITALIS Lote:A230797 Venc:8/09/2025	100.00	17,760.00	0.00	1,776,000.00
16	INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10ML SOLUCION INYECTABLE LANTUS CUM: 19914262-4 | Invima: 2016M-000394-R2 Atc: A10AE04 SANOFI AVENTIS Lote:2F052A Venc:30/06/2025	6.00	108,000.00	0.00	648,000.00
17	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) BOLSA X 500ML BAXTER Invima:2020M-002282-R4 Lote:SB23BB1 Venc:02/2025	1,000.00	3,450.00	0.00	3,450,000.00
18	LIDOCAINA ATOMIZADOR ROPSOHN Invima:2016M-001801-R2 Lote:220676 Venc:11/2025	12.00	150,600.00	0.00	1,807,200.00
19	LIDOCAINA JALEA TUBO X30 ML ROOPSOHN Invima:2014M-014270-R2 Lote:230288 Venc:08/2025	30.00	33,600.00	0.00	1,008,000.00
20	NOREPINEFRINA - ADS-NOLTRON 4 MG/4 ML SOL INYECT Lote: ADS606NE23 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 19940783-1 Reg. Invima: 2014M-0003455-R1	70.00	4,400.00	0.00	308,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
21	SALBUTAMOL INHALADOR 100 MCG FAES FARMA Invima: Lote:2222411 Venc:07/2025	60.00	8,300.00	0.00	498,000.00
22	OXITOCINA 10 UI/ML Lote: 30576 Vencimiento: 30/11/2026 CUM: 19969337-1 Reg. Invima: 2023M-0006648-R2	300.00	4,500.00	0.00	1,350,000.00
23	OXITOCINA 10 U.I X 1 ML AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE CUM: 20065030-5 | Invima: 2022M-0015216-R1 Atc: H01BB02 VITALIS Lote:A230903 Venc:22/09/2025	300.00	4,500.00	0.00	1,350,000.00
24	SULFATO DE MAGNESIO 20% AMPOLLA UNDX10ML 201080205 CUM: 19935299-1 | Invima: 2013M-0002365-R1 Atc: B05XA05 ROPSOHN Lote:30323 Venc:30/07/2026	300.00	2,712.00	0.00	813,600.00
25	LINEZOLID 2MG/ML SOL.INY X 300ML MEZOLIDE CUM: 20120159-1 | Invima: 2018M-0018334 Atc: J01XX08 IUM: 1L100733 1002 100 BIOSPIFAR Lote:V5K01 Venc:31/05/2025	30.00	60,000.00	0.00	1,800,000.00
26	VASOPRESINA 20 UL/ML AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE CUM: 20134604-9 | Invima: 2019M-0018891 Atc: H01BA01 IUM: 1V101960 1001 101 NEXT PHARMA Lote:23VV08 Venc:30/09/2025	60.00	18,000.00	0.00	1,080,000.00

Total items: 26

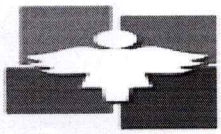
Total Bruto	34,344,570.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	34,344,570.00

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por $ 34,344,570.00

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

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: 891abb9e865de67be97a58267c59f25dcf29c61358fd116943fb0b6062b253a05ee6e17ff0f114e2a6328fc9948515f4



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:** 4.958 **Fecha:** 07/02/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO
Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2209

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
20096205-1	VASOPRESINA 20 UI/1ML SOLUCION INYECTABLE	23VV08	3	30/09/2025	60		$18.000,00	$1.080.000,00
20120159-1	LINEZOLID 2MG/ML SOL INYECTABLE	V5K01	3	31/05/2025	30		$60.000,00	$1.800.000,00
19935299-1	SULFATO DE MAGNESIO	300323	3	30/07/2026	300		$2.712,00	$813.600,00
19915399-3	OXITOCINA 10UI/1ML	A230903	3	22/09/2025	300		$4.500,00	$1.350.000,00
19915399-3	OXITOCINA 10UI/1ML	30576	3	30/11/2026	300		$4.500,00	$1.350.000,00
20001675-1	SALBUTAMOL 100MCG INHALADOR	2222411	3	07/07/2025	60		$8.300,00	$498.000,00
20056358-1	NOREPINEFRINA	ADS606NE23	3	31/12/2025	70		$4.400,00	$308.000,00
39002-3	LIDOCAINA JALEA 2%	230288	3	08/08/2025	30		$33.600,00	$1.008.000,00
50709-4	LIDOCAINA 80G/83ML SPRAY	220676	3	11/11/2025	12		$150.600,00	$1.807.200,00
19927426-1	HARTMAN (RINGER) LACTATO X 500ML	SB23BB1	3	02/02/2025	1.000		$3.450,00	$3.450.000,00
19914262-4	INSULINA GLARGINA 100U/10ML	2F052A	3	30/06/2025	6		$108.000,00	$648.000,00
20043426-1	HIERRO PARENTERAL 100MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	A230797	3	08/09/2025	100		$17.760,00	$1.776.000,00
19992865-1	ALUMINIO HIDROXIDO FARSCO	2P8147	3	01/11/2024	12		$11.500,00	$138.000,00
20072168-1	ETILEFRINA 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	RYAN020	3	30/04/2025	100		$4.600,00	$460.000,00
20037956-2	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP 100ML	SX23KC7	3	01/11/2025	600		$3.640,00	$2.184.000,00
19907869-5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP X 250ML	EECL1002	3	09/01/2025	300		$3.750,00	$1.125.000,00
19907869-5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP X 250ML	EECM1101	3	10/12/2025	500		$3.750,00	$1.875.000,00
29523-5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP 500ML	EECL290	3	29/05/2025	2.000		$4.400,00	$8.800.000,00
19992186-1	CLORURO DE POTASIO 2 MEQ/10ML SOLUCION INYECTABLE	42K311281	3	28/11/2026	200		$1.360,00	$272.000,00
19995788-1	CLORURO DE SODIO 2 MEQ/10ML SOLUCION INYECTABLE		3	30/07/2026	200		$1.550,00	$310.000,00
218560-3	CEFUROXIMA 250MG/5ML 70ML SUSPENSION ORAL	YTH5	3	03/03/2025	2		$180.535,00	$361.070,00
20013129-1	BROMURO DE IPATROPIUO INHALADOR		3	30/08/2025	60		$9.532,00	$571.920,00
35578-1	AGUA OXIGENADA	J0480A	3	02/02/2025	4		$6.800,00	$27.200,00
35578-1	AGUA OXIGENADA	G36493	3	31/01/2026	56		$6.800,00	$380.800,00
23724	ACETAZOLAMIDA 250 mg (TABLETA)	1490298	3	31/10/2026	1.800		$740,00	$1.332.000,00
19929516-1	ACETAMINOFEN 90ML JARABE	88288	3	10/10/2026	60		$10.313,00	$618.780,00

Observacion

SubTotal:	**$34.344.570,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$34.344.570,00**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL CAMBIO

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

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