ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 17/06/2024 **1 COMPROBANTE DE EGRESO** **Nro.** 6,985

Nit o Cc: 901147184

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

Por Concepto de:
PAGO FACTURA DE CONTRATO 2262, 2329, 2363 Y 2379 DE CONTRATO CDP20240067, FACTURAS 2326, 2362 Y 2263 DE CONTRATO CDP20240066

Cuenta	Descripción	C/C	Debito	Credito
24010101	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES	INVERSIONES F.K. S.A.S.	199,618,150.00	0.00
11100501	PAGO FACTURA DE CONTRATO 2262, 2329, 2363 Y 2379	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	199,618,150.00
		Sumas Iguales:	199,618,150.00	199,618,150.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado	
			JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	17/06/2024	2263	19,306,328	516,212	0	0
	17/06/2024	2262	35,952,027	898,251	0	0
	17/06/2024	2326	56,006,794	1,497,508	0	0
	17/06/2024	2362	14,118,206	377,492	0	0
	17/06/2024	2329	70,642,939	1,747,803	0	0
	17/06/2024	2363	3,169,835	75,423	0	0
	17/06/2024	2379	422,021	11,284	0	0

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE
891780008
FUNDACION-MAGDALENA

RP No 1136
Cuenta CXP
Cta. Reten.

ORDEN DE PAGO No: 6948

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

Documento: 901147184 **Fecha:** 17/06/2024

Concepto: ORDEN DE PAGO FACTURAS 2262, 2263, 2326, 2329, 2362, 2363 Y 2379

Factura	Total	Iva	Dsto	Retención	Rete IVA	Rete ICA	Estampillas		A pagar
1749	18,790,116.00	0.00	0.00	516,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648,480.00
1753	32,280,310.00	2,773,466.00	0.00	898,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,703,500.00
1930	54,509,286.00	0.00	0.00	1,497,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900,314.00
1931	13,740,714.00	0.00	0.00	377,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,099,686.00
1932	62,689,113.00	6,206,023.00	0.00	1,747,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,118,129.00
1933	2,680,801.00	413,611.00	0.00	75,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,511.00
1934	410,737.00	0.00	0.00	11,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,359.00
Totales:		185,101,077.00		5,123,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,351,979.00

CONTABILIDAD	**ADMINISTRATIVO AUTORIZADO**	**ORDENADOR DEL GASTO**	JAVILA **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	2024/06/17	$35,262,354.00	INGENFEL	817806169	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/06/17	$199,618,150.00	INVERSIONES FK	817805591	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/06/17	$50,000,000.00	KDG ELECT VIG ANT	870055134	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/06/17	$40,000,000.00	MEDQUIRURGICOS	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/06/17	$18,690,650.00	OXIMELO	234669999471	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/06/17	$30,481,847.00	OXIREPUESTO FAC1570 VIG ANT	44274636707	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/06/17	$9,661,365.00	WAACAR LTDA	780000162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/06/17	$17,482,500.00	JORGE BETANCOURT VIG ANT	488415277208	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/06/17	$8,047,500.00	JORGE BETANCOURT PALLARES	488415277208	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/06/17	$4,770,200.00	ROCIO PENA JIMENEZ	51257229185	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/06/17	$6,874,836.00	EYS SUMINISTROS SAS VIG ANT	77300000580	Pendiente	N/A

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | ¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

EL SUSCRITO PROFESIONAL RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTIÓN DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor del Contrato **No. CDP20240067 de MARZO de 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN - 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
FK2262 FK2264	08/03/2024
FK2267	11/03/2024
FK2273	13/03/2024
FK2276	14/03/2024
FK2301	23/03/2024
FK2305	27/03/20204
FK2312	02/04/2024

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

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

INFORME DE SUPERVISION No.2
CONTRATO No. CDP20240067

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**INVERSIONES F.K S.A.S**
Identificación	**901.147.184-7**
Fecha de suscripción del Contrato	2024/03/06
Objeto	**SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**
Plazo de Ejecución	1 MES
Fecha de Iniciación	06 DE MARZO DE 2024
Fecha de Finalización	06 DE ABRIL DE 2024 O AGOTAR RECURSOS

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$160.000.000,00**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$159.999.999,99**
Valor faltante por ejecutar	**$1**
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 08 DE MARZO AL 02 DE MARZO 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 2262 FK 2264	08 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2267	11 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** **FK 2273**	13 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** **FK 2276**	14 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** **FK 2301**	23 DE MARZO DE 2024

SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION – MAGDALENA	**Facturas** **FK2305**	27 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION – MAGDALENA	**Facturas** **FK 2312**	02 DE ABRIL 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 CDP20240067**, 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.

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | ¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

Atentamente,

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

Calle 16 Nº 5ª - 46 Salida a Valledupar
Teléfono: 4140124
Código Postal: 472020
xxxxxxxx
ESE Hospital San Rafael Fundación
@ESESANRAFAEL
esehospitalsanrafael

Hospitales y Médico en Tu Casa

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

RELACION DE FACTURAS SUMINISTROS OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS INVERSIONES F.K S.A.S CONTRATO No. CDP20240067 DEL 06/03/2024 AL 06/04/2024 O AGOTAR RECURSOS POR VALOR DE $160.000.000,00

FACTURA	FECHA	SUB.TOTAL	IVA	TOTAL
FK2262	8/03/2024	$ 35.930.034,00	$ 2.773.466,63	$ 38.703.500,63
FK2264	8/03/2024	$ 21.310.540,00	$ 597.493,00	$ 21.908.033,00
FK2267	11/03/2024	$ 55.075.406,00	$ 6.462.956,40	$ 61.538.362,40
FK2273	13/03/2024	$ 14.990.088,00	$ 458.532,32	$ 15.448.620,32
FK2276	14/03/2024	$ 1.938.003,60	$ -	$ 1.938.003,60
FK2301	23/03/2024	$ 10.802.615,00	$ 173.644,80	$ 10.976.259,80
FK2305	27/03/2024	$ 9.278.468,00	$ -	$ 9.278.468,00
FK2312	2/04/2024	$ 208.752,00	$ -	$ 208.752,00
			TOTAL	$ 159.999.999,75

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 01/04/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,753

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1137

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

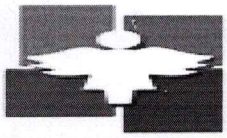
Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA FK 2262 CONTRATO CDP20240067 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2262	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	35,952,027.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2262	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	898,251.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2262	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	718,601.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2262	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	718,601.00
24362501	CAUSAMOS RETENCION DE IVA2262	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	416,020.00
15140401	CAUSACION DE FACTURA FK 2262 CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		38,703,500.00	0.00
			Sumas Iguales:	38,703,500.00	38,703,500.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				AUXCONTABLE

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	01/04/2024	2262	35,952,027	898,251	0	0



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:** 5.021 **Fecha:** 08/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2262

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
AL0102	THERMOHIGROMETRO TA318		3		5	19%	$290.000,00	$1.450.000,00
MQ0224	NYLON 3-0 CDS-24 AGUJA CURVA 75 CM		3		250		$11.375,00	$2.843.750,00
IN0549	VENDAS DE YESO 5 X 5		3		200		$18.500,00	$3.700.000,00
IN0550	VENDAS DE YESO 6 X 5		3		200		$20.350,00	$4.070.000,00
IN22012	AGUJA STIMUPLEX ULTR 22GX50MM		3		6	19%	$122.284,80	$733.708,80
IN22012	AGUJA STIMUPLEX ULTR 22GX50MM		3		6	19%	$122.284,80	$733.708,80
IN00582	VICRYL # 2-0 CT1 TRENZADA ABS		3		72		$12.296,00	$885.312,00
MQ0237	VICRYL 1 CT1		3		432		$12.296,00	$5.311.872,00
MQ0231	VICRYL 0 CT 1 90CM MR40		3		72		$12.296,00	$885.312,00
IN0553	VENDAS ELASTICAS 5 X 5		3		200		$5.603,20	$1.120.640,00
MI0945	TEGADERM 10x 12 cm CAJA x 50 3M		3		1		$727.985,60	$727.985,60
IN0427	SONDA DE SUCCION #18		3		50		$1.700,80	$85.040,00
IN0425	SONDA DE SUCCION #16		3		37		$1.700,80	$62.929,60
IN0386	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA		3		298	19%	$510,40	$152.099,19
MI0914	RECOLECTOR COPROLOGICO FRASCO		3		100	19%	$707,00	$70.700,00
AL0021	PAPEL DE ELECTRO		3		50	19%	$7.856,00	$392.800,00
IN0300	JERINGA 5 ML 21G X1 1/2		3		8.000	19%	$273,71	$2.189.696,00
IN0294	JERINGA 10CC 21G X 1 1/2		3		10.000	19%	$380,80	$3.808.000,00
IN0276	HUMIDIFICADOR DE BURBUJA	20211220	3		100	19%	$13.091,20	$1.309.120,00
IN4118	INHALOCAMARA ADULTO		3		200	19%	$8.436,80	$1.687.359,99
IN0254	GUANTES DE MANEJO TALLA M	0830	3	01/06/2028	6.000	19%	$345,00	$2.070.000,00
DIS017722	IMPLANTE SUBDERMICO (LEVONORGESTREL 75MG) METODO LARGA DURACION	23CC654	3	30/01/2027	10		$164.000,00	$1.640.000,00

Observacion

SubTotal:	**$35.930.033,98**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$2.773.466,61**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$38.703.500,59**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

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 2262

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	08/03/2024, 16:06
Expedición	08/03/2024, 16:06
Vencimiento	23/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LEVONORGESTREL 75 MG IMPLANTE SINOIMPLAN SINOIMPLANT CUM: 20069479-24 | Invima: 2017M-0017722 Atc: G03AC03 IUM: 1L103259 1000 110 ABBOTT Lote:23C654 Venc:30/01/2027	10.00	164,000.00	0.00	1,640,000.00
2	GUANTES DE MANEJO TALLA M CAJA X100 PRECISION CARE Invima:2021DM-0022969 Lote:0830 Venc:01/06/2028	60.00	34,500.00	393,300.00	2,463,300.00
3	INHALO-CAMARA ADULTO B502700 Invima: 2019DM-0003863-R1 BIOLIFE Lote:10281023 Venc:30/10/2028	200.00	8,436.80	320,598.40	2,007,958.40
4	HUMIDIFICADOR A BURBUJA DE 500 CC Invima: 2020DM-0021074 LIFECARE Lote:20211220 Venc:19/12/2026	100.00	13,091.20	248,732.80	1,557,852.80
5	JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 CAJA X100 Invima: 2017DM-0016190 SKINLINE Lote:20230092 8 Venc:30/08/2028	100.00	38,080.00	723,520.00	4,531,520.00
6	JERINGA 5 ML 21G X 1 1/2(3P) CAJA X100 Invima: 2023DM-0001569-R2 PRECISION CARE Lote:20230616 Venc:15/06/2028	80.00	27,371.20	416,042.24	2,605,738.24
7	PAPEL PARA ELECTRO 3 CAN.80X20. 3B.SE-3 PAINMED PAPEL PARA ELECTRO 3 CANALES 80 X 20MT 3B.SE-3 Invima: NO REQUIERE PAINMED Lote:23290A21 200 Venc:17/10/2033	50.00	7,856.00	74,632.00	467,432.00
8	RECOLECTOR DE COPROLOGICO	100.00	707.00	13,433.00	84,133.00
9	RECOLECTOR DE ORINA FRASCO | Invima: 2018DM-0018165 CEPILAB Lote:0923 Venc:30/12/2050	298.00	510.40	28,898.85	180,998.05
10	SONDA PARA SUCCION # 16 Invima: 2018DM-0001686-R3 MEDEX Lote:22S1800 Venc:2/05/2027	37.00	1,700.80	0.00	62,929.60
11	SONDA PARA SUCCION # 18 | Invima: 2018DM-0001686-R3 MEDEX Lote:23S4000 Venc:10/02/2028	50.00	1,700.80	0.00	85,040.00
12	TEGADERM 10 X 25 1627 1627 TEGADERM FILM 10 X 25 CM CAJA X20 REF: 1627 Invima: 2015DM-0013141 3M Lote:33EW6T Venc:30/06/2024	1.00	727,985.60	0.00	727,985.60
13	VENDA ELASTICA 5 X 5 ESPECIALIZADA III - Invima: 2023DM-0026383 SHERLEG Lote:07026211 23 Venc:30/10/2027	200.00	5,603.20	0.00	1,120,640.00
14	VICRYL 0 COVIDIEN Invima:2017DM-0000578-R2 Lote:191880YCE Venc:18/11/2024	72.00	12,296.00	0.00	885,312.00
15	VICRYL 1 VITAL SUTURE Invima:2014DM-0011250 Lote:21005673 Venc:25/10/2028	432.00	12,296.00	0.00	5,311,872.00
16	VICRYL 2-0 COVIDIEN Invima:2017DM-0000578-R2 Lote:2103226N Venc:04/02/2026	72.00	12,296.00	0.00	885,312.00
17	AGUJA STIMUPLEX ULTR 22G X 50MM4892505- 04 4892505-04 Invima: 2020DM-004786-R2 B. BRAUN Lote:23C23H8 Venc:B03 1/03/2028	6.00	122,284.80	139,404.67	873,113.47
18	AGUJA STIMUPLEX ULTR 22G X 80MM Invima: 2020DM-004786-R2 B.BRAUN Lote:23F16H8 B04 Venc:16/06/2028	6.00	122,284.80	139,404.67	873,113.47
19	VENDA YESO 6X5 GYPSONA R.I. 2018DM-0003155-R1 LOTE:2238 VTO:19/09/2027	200.00	20,350.00	0.00	4,070,000.00
20	VENDAS DE YESOS 5 x 5 Invima: 2018DM-0003155-R1 GYPSONA Lote:2337 Venc:13/09/2028	200.00	18,500.00	0.00	3,700,000.00
21	NYLON 3- 0 AG 3/8 CORTANTE 2.4 CM - 75 CM - NL30CT24ES3 NL30CT24ES3 Invima: 2019DM-0019725 BIOLINE Lote:20230748 7 Venc:20/11/2028	250.00	11,375.00	0.00	2,843,750.00
22	THERMOHIGOMETRO DIGITAL + CALIBRACION KTJ MODELO: TA318 CALIBRACION: N° SC8941, N° SC8942, N° SC8943, N° SC8944, N° SC8945	5.00	290,000.00	275,500.00	1,725,500.00

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

Total items: 22

Total Bruto	35,930,034.00
IVA 19%	2,773,466.63
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	38,703,500.63

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones setecientos tres mil quinientos pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-23 por $ 38,703,500.63

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: 69714299e57202bfa38212739c3e182db1a2121bd07c2bedc82d678f615e7e3bdb349de40953ec0befe56a8c8e090226

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

Fecha: 06/03/2024

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO:

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

CERTIFICA QUE:

Contrato: CDP20240067 **RP No:** 1137

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 INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA

CDP No	Rubro	Concepto	Valor
104 191	2.4.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CONTRATO DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA	160,000,000.00
		Totales:	160,000,000.00

Jefe de Presupuesto

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | ¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

EL SUSCRITO PROFESIONAL RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTIÓN DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor del Contrato **ADICION U OTRO SI 001 CON RP 250 No. CDP20240067 de MARZO de 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN - 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 2329	08 DE ABRIL DE 2024
FK 2363	11 DE ABRIL DE 2024
FK 2379	16 DE ABRIL DE 2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

INFORME DE SUPERVISION No.07
ADICCION 001 CONTRATO No. CDP20240067

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**INVERSIONES F.K S.A.S**
Identificación	**901.147.184-7**
Fecha de suscripción del Contrato	2024/03/08
Objeto	**SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**
Plazo de Ejecución	1 MES
Fecha de Iniciación	08 DE MARZO DE 2024
Fecha de Finalización	08 DE ABRIL DE 2024 O AGOTAR RECURSOS
Adición u otro SI	001
Registro Presupuestal	250
Fecha de suscripción de Adición u otro SI	2024/04/04
Fecha de Finalización	04 DE MAYO DE 2024 O HASTA AGOTAR RECURSOS

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	**$160.000.000,00**
Valor de Adición u otro SI	**$80.000.000,00**
Valor total del Contrato	**$240.000.000,00**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$239.999.998**
Valor faltante por ejecutar	**$2**

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 8 DE ABRIAL AL 16 DE ABRIL 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 2329	08 DE ABRIL DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	FK 2363	11 DE ABRIL DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	FK 2379	16 DE ABRIL 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 CDP20240067 y ADICION U OTRO SI SI No. 0001 R.P 250**, 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 INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS INVERSIONES F.K S.A.S ADICION U OTRO AI 001 RP 250 CONTRATO No. CDP20240067 DEL 06/03/2024 AL 06/04/2024 O AGOTAR RECURSOS POR VALOR DE $240.000.000,00

No. FACT	FECHA	SUB.TOTAL	IVA	TOTAL
FK 2329	8/04/2024	$ 69.912.106,00	$ 6.206.023,39	$ 76.118.129,39
FK 2363	11/04/2024	$ 3.016.900,00	$ 413.611,00	$ 3.430.511,00
FK 2379	16/04/2024	$ 451.359,00	$ -	$ 451.359,00
				$ 79.999.999,39

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 27/05/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,932

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1507

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

Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA 2329 DE ADICION AL CONTRATO No. CDP20240067 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL EST

Cuenta	Descripción	C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2329	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	70,642,939.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2329	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	1,747,803.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2329	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	1,398,242.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2329	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	1,398,242.00
24362501	CAUSAMOS RETENCION DE IVA 2329	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	930,903.00
15140401	CAUSACION DE FACTURA 2329 DE ADICION AL	INVERSIONES F.K. S.A.S.	76,118,129.00	0.00
		Sumas Iguales:	76,118,129.00	76,118,129.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	27/05/2024	2329	70,642,939	1,747,803	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 2329

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	08/04/2024, 16:05
Expedición	08/04/2024, 16:05
Vencimiento	23/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ALCOHOL ANTISEPTICO FCOX3800ML JGB Invima:2020M-0007725-R1 Lote:B4-808802 4 Venc:2/28/2026	20.00	48,900.00	0.00	978,000.00
2	AMBU ADULTO BESMED REF:BE-2503 Invima:2018DM-0017550 Lote:MO12080251 Venc:30/08/2026	10.00	115,906.00	220,221.40	1,379,281.40
3	AGUJA DE SPINOCAN 26G X 3 1/2 4502906 SPINOCAN AGUJA ESPINAL / RAQUÍDEA 26 G X 3 1/2 REF: 4502906 Invima: 2020DM-4778-R2 B BRAUN Lote:23G17G8 216 Venc:1/07/2028	150.00	37,082.00	1,056,837.00	6,619,137.00
4	AGUJA DE SPINOCAN 27G X 3 1/2 4503902 SPINOCAN - AGUJA ESPINAL 27G X 3 1/2 REF: 4503902 Invima: 2020DM-4778-R2 B BRAUN Lote:23G06G8 216 Venc:1/07/2028	150.00	37,082.00	1,056,837.00	6,619,137.00
5	ALGODON HOSPITALARIO 454 G 1110 1110 Invima: 2017DM-0000295-R3 HIGIETEX Lote:A8 Venc:28/02/2029	40.00	29,728.00	0.00	1,189,120.00
6	CATETER INTRAVENOSO 18 G | Invima: 2017DM-0016542 PRECISION CARE Lote:2208012 Venc:30/07/2027	1,000.00	2,780.00	0.00	2,780,000.00
7	CATETER INTRAVENOSO No.20 G NIPRO Invima:2015DM-0013639 Lote:23L15B Venc:30/11/2028	500.00	2,780.00	0.00	1,390,000.00
8	CATETER INTRAVENOSO No.24G NIPRO Invima:2015DM-0013639 Lote:23L06A Venc:30/11/2028	500.00	2,780.00	0.00	1,390,000.00
9	CLAM O PIZA UMBILICAL X100 BIOLIFE Invima:2014DM-0011883 Lote:10491123 Venc:11/2026	2.00	101,600.00	38,608.00	241,808.00
10	CAGUT CROMADO 2-0 AGUJA CILINDRICA 1/2 DE 2.5 CM HILO DE75CM CC20MR25G CC20MR25G | Invima: 2019DM-0019727 BIOLINE Lote:20220026 95 Venc:26/04/2027	72.00	13,280.00	0.00	956,160.00
11	COMPRESAS ESTERIL 45 X 45 PAQUETE X5 | Invima: 2017DM-0016339 SKINLINE Lote:HD2303 Venc:30/03/2028	300.00	18,500.00	0.00	5,550,000.00
12	EQUIPO BURETA DE 150 ML | Invima: 2020DM-0020944 SKINLINE Lote:BB231010 Venc:30/09/2028	600.00	4,637.00	0.00	2,782,200.00
13	EQUIPO MACROGOTEO CON VALVULA Invima: 2015DM-0013688 PRECISION CARE Lote:20230906 Venc:5/09/2028	1,020.00	2,080.00	0.00	2,121,600.00
14	EQUIPO MICROGOTEO GLOBAL HEALTHCARE Invima:2017DM-0001179-R1 Lote:20230805 Venc:04/08/2028	1,000.00	2,300.00	0.00	2,300,000.00
15	ESPARADRAPO HOSPITALARIO GLOBAL HEALTHCARE Invima:2019DM:0020025 Lote:20230925 Venc:24/09/2026	30.00	117,648.00	0.00	3,529,440.00
16	GASA HOSPITALARIA ROLLO X 100 YARDAS | Invima: 2017DM-0000734-R1 MEDICAL SUPPLIES Lote:HD20230 9 Venc:19/09/2028	40.00	95,800.00	0.00	3,832,000.00
17	GUANTE DE MANEJO M CAJA X100 PRECISION CARE Invima:2021DM-002269 Lote:0930 Venc.01/06/2028	150.00	34,500.00	983,250.00	6,158,250.00
18	GUANTE ESTERIL No. 8.0 CAJA X50 ALFASAFE Invima:2015DM-0012707 Lote:SC06082023 Venc:08/2028	4.00	152,000.00	115,520.00	723,520.00
19	GUANTE ESTERIL 6 1/2 CAJA X50| Invima: 2017DM-0016187 SKINLINE Lote:GQ23092 0 Venc:30/09/2028	4.00	152,000.00	115,520.00	723,520.00
20	GUANTE ESTERIL No. 7.0 CAJA X50 ALFASAFE Invima:2015DM-0012707 Lote:2202A03 Venc:01/2027	5.00	152,000.00	144,400.00	904,400.00
21	GUANTE ESTERIL No. 7.5 CAJA X50 SUPREME Invima:Lote:221215 Venc:11/2027	7.00	152,000.00	202,160.00	1,266,160.00
22	GUIA DE INTUBACION NEONATAL 6 FR 9-0203-06 Invima: 2019DM-0019361 LM INSTRUMENTS Lote:23040108 31 Venc:14/04/2028	4.00	39,055.00	29,681.80	185,901.80

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
23	CUCHILLA DE BISTURI NO. 20 CAJA X100 Invima: 2018DM-0018859 TENSO MED Lote:G5332 Venc:30/10/2025	3.00	47,600.00	27,132.00	169,932.00
24	CUCHILLA DE BISTURI NO.15 CAJA X100 Invima: 2017DM-0016577 PARAMOUNT Lote:FA1470 Venc:31/10/2027	3.00	66,790.00	38,070.30	238,440.30
25	HUMIDIFICADOR A BURBUJA 500 ML Invima: 2020DM-0021074 LIFECARE Lote:20211220 Venc:19/12/2026	100.00	13,092.00	248,748.00	1,557,948.00
26	JERINGA 5 ML 21G X 1 1/2(3P) CAJA X100 Invima: 2023DM-0001569-R2 PRECISION CARE Lote:20231021 Venc:20/10/2028	49.00	28,372.00	264,143.32	1,654,371.32
27	JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 CAJA X100 Invima: 2017DM-0016190 SKINLINE Lote:20230928 Venc:30/08/2028	49.00	40,460.00	376,682.60	2,359,222.60
28	JERINGA 1 ML 27G X1/2 CAJA X100| Invima: 2017DM-0016190 SKINLINE Lote:20230928 Venc:30/08/2028	3.00	30,322.00	17,283.54	108,249.54
29	JERINGA HEPARINIZADA 1 ML C/A 25G X 16 BD PRESET-JERINGA HEPARINIZADA CAJA X100 Invima: 2014DM-0010942 Lote: B-D 3132061 Venc:31/05/2025	3.00	780,879.00	445,101.03	2,787,738.03
30	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI M&H CARE Invima:2015DM-0013635 Lote:XR20220218 Venc:17/02/2025	100.00	11,500.00	218,500.00	1,368,500.00
31	MICRONEBULIZADOR COMPLETO ADULTO Invima: 2021DM-0023982 PRECISION CARE Lote:2023-09- 25 Venc:24/09/2028	100.00	7,780.00	147,820.00	925,820.00
32	MICRONEBULIZADOR COMPLETO PEDIATRICO Invima: 2021DM-0023982 PRECISION CARE Lote:2023-08- 25 Venc:24/08/2028	100.00	8,628.00	163,932.00	1,026,732.00
33	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZACION 50X100 PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAR VERDE 50 X 100 METROS Invima: 2017DM-0016600 SURGIPLAST Lote:507092V1 00-0740324 Venc:30/05/2028	4.00	161,840.00	122,998.40	770,358.40
34	RECOLECTOR COPROLOGICO B402500 B402500 | Invima: NO REQUIEREN BIOLIFE Lote:11090224 Venc:28/02/2029	500.00	707.00	67,165.00	420,665.00
35	RECOLECTOR DE ORINA FRASCO | Invima: 2018DM-0018165 CEPILAR Lote:0923 Venc:30/12/2050	100.00	515.00	9,785.00	61,285.00
36	SONDA FOLEY 2 VIAS # 12 Invima: 2014DM-0012269 | LIFE CARE Lote:2212B326 93 Venc:9/12/2027	20.00	3,800.00	0.00	76,000.00
37	SONDA FLOLEY DE 2 VIAS No. 14 GLOBAL HEALTHCARE Invima:2021DM-0023198 Lote:2307061852 Venc:06/2028	20.00	4,520.00	0.00	90,400.00
38	SONDA FOLEY 2 VIAS # 16 Invima: 2014DM-0012269 LIFE CARE Lote:2312B333 84 Venc:4/12/2028	30.00	4,520.00	0.00	135,600.00
39	SONDA FOLEY 2 VIAS # 18 | Invima: 2015DM-0014103 | PRECISION CARE Lote::23090112 76 Venc:19/09/2028	30.00	3,400.00	0.00	102,000.00
40	SONDA FOLEY 2 VIAS # 20 Invima: 2014DM-0012269 | LIFE CARE Lote:2307B318 67 Venc:19/07/2028	20.00	3,800.00	0.00	76,000.00
41	SONDA NASOGASTRICA # 08 Invima: 2016DM-0000099-R2 SHERLEG Lote:0114601- 22 Venc:1/12/2025	20.00	854.00	0.00	17,080.00
42	SONDA NASOGASTRICA # 10 Invima: 2018DM-0001686-R3 MEDEX Lote:23S4400 Venc:1/11/2028	25.00	1,692.00	0.00	42,300.00
43	SONDA NASOGASTRICA # 20 Invima: 2018DM-0001686-R3 MEDEX Lote:23S2600 Venc:30/03/2029	25.00	1,996.00	0.00	49,900.00
44	SONDA NELATON # 08 Invima: 2018DM-0001689-R2 | MEDEX Lote:23S4800 Venc:1/12/2028	25.00	685.00	0.00	17,125.00
45	SONDA NELATON # 18 Invima: 2016DM-0000107-R2 SHERLEG Lote.01117501 24 Venc:30/12/2027	50.00	1,668.00	0.00	83,400.00
46	TAPÓN HEPARINIZADO DESECHABLE caja x100 Invima: 2021DM-0023522 Lote: LIFE CARE WB20231 115 Venc:14/11/2028	5.00	41,500.00	39,425.00	246,925.00
47	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 C/B | Invima: 2019DM-0020869 SKINLINE Lote:TE231010 Venc:30/09/2028	25.00	5,236.00	24,871.00	155,771.00
48	VASELINA POTE 450 G JULIAO	5.00	32,980.00	31,331.00	196,231.00
49	VENDA ELASTICA 4 X 5 ESPECIALIZADA III - VENDA ELASTICA 4 x 5 YARDAS Invima: 2023DM-0026383 SHERLEG Lote:07026112 23 Venc:30/11/2027	100.00	4,761.00	0.00	476,100.00
50	VENDAS ELASTICA 5X5 KOL VENDAS Invima:2007DM-0000501-R1 Lote:E-011222 Venc:12/2024	100.00	4,480.00	0.00	448,000.00
51	VICRYL No. 2-0 POLIGLACTINA 910 2-0 AG 1/2CILINDRICA 2.6 CM 70 CM PGLA20MR26G Invima: 2019DM-0019727 BIOLINE Lote:20230708.7 Venc:25/10/2028	72.00	21,100.00	0.00	1,519,200.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
52	VICRYL No. 0 POLIGLACTINA 910 USP 0 AGUJA CILINDRICA1/2 3,7CM,HILO 70CM PGLA0MR37R Invima: 2019DM-0019727 BIOLINE Lote:20220070 88 Venc:1/12/2027	72.00	21,100.00	0.00	1,519,200.00
53	VYCRIL No. 1 ACIDO POLIGLICOLICO USP 1 AGUJA CILINDRICA 1/2 DE 3,7 HILO 70 CM REF.ABS1MR37R Invima: 2019DM-0019727 BIOLINE Lote:202408872 Venc:11/01/2029	180.00	21,100.00	0.00	3,798,000.00

Total items: 53

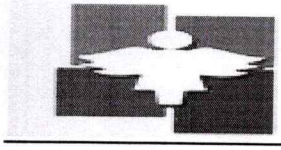
Total Bruto	69,912,106.00
IVA 19%	6,206,023.39
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	76,118,129.39

Valor en Letras:
Setenta y seis millones ciento dieciocho mil ciento veintinueve pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-23 por $ 76,118,129.39

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 18764067824892 aprobado en 20240321 prefijo FK desde el número 2300 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: 2c53fa8211209add5fd4bb15fc45c18a95a358c0c2c7b8f123bf7e5a68de1e177539bc76b8820c35c2213abd879e8b44



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:** 5.094 **Fecha:** 08/04/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO
Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2329

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
MQ0237	VICRYL 1 CT1		3		180		$21.100,00	$3.798.000,00
MQ0231	VICRYL 0 CT 1 90CM MR40		3		72		$21.100,00	$1.519.200,00
MQ0232	VICRYL 2 CT 1 90CM MR40		3		72		$21.100,00	$1.519.200,00
IN0553	VENDAS ELASTICAS 5 X 5		3		100		$4.480,00	$448.000,00
IN0552	VENDAS ELASTICAS 4 X 5		3		100		$4.761,00	$476.100,00
IN5857	VASELINA PURA BLANCA X 450 G FRASCO		3		5	19%	$32.980,00	$164.900,00
IN0494	TUBO ENDOTRAQUEAL # 6 C/B		3		25	19%	$5.236,00	$130.900,00
IN0485	TAPON VENOSO HEPARINIZADO		3		500	19%	$415,00	$207.500,00
IN0465	SONDA NELATON # 18		3		50		$1.668,00	$83.400,00
IN0469	SONDA NELATON # 8		3		25		$685,00	$17.125,00
IN0457	SONDA NASOGASTRICA # 20		3		25		$1.996,00	$49.900,00
IN0452	SONDA NASOGASTRICA # 10		3		25		$1.692,00	$42.300,00
IN0460	SONDA NASOGASTRICA # 8		3		20		$854,00	$17.080,00
IN0438	SONDA FOLEY NU 20		3		20		$3.800,00	$76.000,00
IN0446	SONDA FOLEY NU18 X 2 VIAS		3		30		$3.400,00	$102.000,00
IN0435	SONDA FOLEY #16		3		30		$4.520,00	$135.600,00
IN0433	SONDA FOLEY No 14 2 VIAS		3		20		$4.520,00	$90.400,00
IN0445	SONDA FOLEY NU12		3		20		$3.800,00	$76.000,00
ML1004	RECOLECTOR DE ORINA		3		100	19%	$515,00	$51.500,00
IN0385	RECOLECTOR COPROLOGICO		3		500	19%	$707,00	$353.500,00
DIS00306	PAPEL CREPADO		3		4	19%	$161.840,00	$647.360,00
IN0408	MICRONEBULIZADOR ADULTO		3		100	19%	$7.780,00	$778.000,00
IN0406	SET DE MICRONEBULIZACION PEDIATRICO		3		100	19%	$8.628,00	$862.800,00
IN0322	LAPIZ DE ELECTROBISTURI		3		100	19%	$11.500,00	$1.150.000,00
IN0305	JERINGA HEPARENIZADA 1 ML		3		3	19%	$780.879,00	$2.342.637,00
IN0297	JERINGA 1 mL 25G X 5/8		3		300	19%	$303,22	$90.966,00
IN0294	JERINGA 10CC 21G X 1 1/2		3		4.900	19%	$404,60	$1.982.540,00
IN0300	JERINGA 5 ML 21G X1 1/2		3		4.900	19%	$283,72	$1.390.228,00
IN0276	HUMIDIFICADOR DE BURBUJA		3		100	19%	$13.092,00	$1.309.200,00
IN0091	HOJA DE BISTURI # 15		3		300	19%	$667,90	$200.370,00
IN0090	HOJA DE BISTURI # 20		3		300	19%	$476,00	$142.800,00
IM0332	GUIA DE INTUBACION N. 6 NEONATAL		3		4	19%	$39.055,00	$156.220,00
IN0255	GUANTE ESTERIL No. 7.5		3		350	19%	$3.040,00	$1.064.000,00
ALM168	GUANTE ESTERIL N° 7		3		250	19%	$3.040,00	$760.000,00
IN0256	GUANTE ESTERIL No. 6		3		200	19%	$3.040,00	$608.000,00
IN0250	GUANTE ESTERIL No. 80		3		200	19%	$3.040,00	$608.000,00
IN0254	GUANTES DE MANEJO TALLA M		3		15.000	19%	$345,00	$5.175.000,00
IN00707	GASA HOSPITALARIA X ROLLO 100Y		3		40		$95.800,00	$3.832.000,00
IN00703	ESPARADRAPO HOSPITALARIO		3		180		$19.608,00	$3.529.440,00
IN0219	EQUIPO MICROGOTEO		3		1.000		$2.300,00	$2.300.000,00
IN0214	EQUIPO MACROGOTEO		3		1.020		$2.080,00	$2.121.600,00
IN514	EQUIPO BURETA 150ML		3		600		$4.637,00	$2.782.200,00

Fuente: 20 **Nro:** 5.094 **Fecha:** 08/04/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2329

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
IN00610	COMPRESAS ESTERIL 45CM X 45CM		3		1.500		$3.700,00	$5.550.000,00
IN0177	CROMADO 2-0 CT-1		3		72		$13.280,00	$956.160,00
IN00609	CLAMP UMBILICAL		3		200	19%	$1.016,00	$203.200,00
IN00605	CATETER INTRAVENOSO No24		3		500		$2.780,00	$1.390.000,00
IN00603	CATETER INTRAVENOSO # 20		3		500		$2.780,00	$1.390.000,00
IN00602	CATETER INTRAVENOSO # 18G 1.35X32MM		3		1.000		$2.780,00	$2.780.000,00
IN00587	ALGODÓN HOSPITALARIO		3		40		$29.728,00	$1.189.120,00
IN0069	AGUJA ESPINOCAN #27		3		150	19%	$37.082,00	$5.562.300,00
IN0474	AGUJA ESPINAL Nº 26G X 3 1/2		3		150	19%	$37.082,00	$5.562.300,00
IM56543	AMBU ADULTO		3		10	19%	$115.906,00	$1.159.060,00
AL1426	ALCOHOL ANTISEPTICO X3800ML		3		20		$48.900,00	$978.000,00

Observacion

SubTotal:	**$69.912.106,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$6.206.023,39**
Reteica:	**0.00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$76.118.129,39**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 27/05/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,933

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1507

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

Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA 2363 DE ADICION AL CONTRATO No. CDP20240067 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL EST

Cuenta	Descripción	C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2363	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	3,169,835.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2363	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	75,423.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2363	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	60,338.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2363	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	60,338.00
24362501	CAUSAMOS RETENCION DE IVA 2363	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	64,577.00
15140401	CAUSACION DE FACTURA 2363 DE ADICION AL	INVERSIONES F.K. S.A.S.	3,430,511.00	0.00
		Sumas Iguales:	3,430,511.00	3,430,511.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado	
			JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	27/05/2024	2363	3,169,835	75,423	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 2363

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	11/04/2024, 11:52
Expedición	11/04/2024, 11:52
Vencimiento	26/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AGUA OXIGENADA FCO X120 ML COASPHARMA Lote:GD1004 Venc:28/02/2026	40.00	7,100.00	0.00	284,000.00
2	CATETER INTRAVENOSO - 26G X 3/4 Invima: 2015DM-0013385 ALFASAFE Lote:11601 Venc:28/02/2027	200.00	2,780.00	0.00	556,000.00
3	ELECTRODOS DE MONITOREO ADULTO CAJA X100 REF: 31050522 | Invima: 2017DM-0017019 CARDINAL HEALTH Lote:322811X Venc:3/08/2026	6.00	61,880.00	58,786.00	368,186.00
4	TAPÓN HEPARINIZADO DESECHABLE CAJA X100 Invima: 2021DM-0023522 LIFE CARE Lote:WB20231 115 Venc:14/11/2028	45.00	41,500.00	354,825.00	2,222,325.00

Total items: 4

Total Bruto	3,016,900.00
IVA 19%	413,611.00
Total a Pagar	3,430,511.00

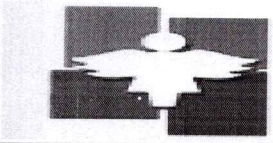
Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos treinta mil quinientos once pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-26 por $ 3,430,511.00

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 Electrónica 18764067824892 aprobado en 20240321 prefijo FK desde el número 2300 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: dc5a23f284cf08167a70095683f1a6eb0c8f39dd5de41ca80ffc6721b940a3d6b224e4c0cfff7579ec6f22e25037b474

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:** 5.095 **Fecha:** 11/04/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO
Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2363

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
IN0485	TAPON VENOSO HEPARINIZADO		3		4.500	19%	$415,00	$1.867.500,00
IN0211	ELECTRODOS ADULTO		3		500	19%	$618,80	$309.400,00
IN00606	CATETER INTRAVENOSO No 26		3		200		$2.780,00	$556.000,00
IN0065	AGUA OXIGENADA x 120 ml		3		40		$7.100,00	$284.000,00

Observacion

SubTotal:	**$3.016.900,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$413.611,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$3.430.511,00**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 28/05/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,934

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1507

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

Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA 2379 DE ADICION AL CONTRATO No. CDP20240067 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL EST

Cuenta	Descripción	C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2379	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	422,021.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2379	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	11,284.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2379	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	9,027.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2379	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	9,027.00
15140501	CAUSACION DE FACTURA 2379 DE ADICION AL	INVERSIONES F.K. S.A.S.	451,359.00	0.00
		Sumas Iguales:	451,359.00	451,359.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	28/05/2024	2379	422,021	11,284	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 2379

Señores	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
NIT	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 5414[illegible]24 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2024, 08:59
Expedición	16/04/2024, 08:59
Vencimiento	01/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	JABON QUIRURGICO ASEPTIDINA 4 % (CLORHEXIDINA) GALON X 3785 ML 12111300 CUM: 19945396-6 | Invima: 2015M-0003464-R1 Atc: D08AC02 PROASEPSIS Lote:10735082 3 Venc:31/08/2025	4.00	112,839.90	0.00	451,359.60

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

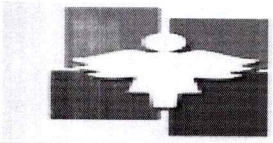
Total Bruto	451,359.60
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	451,359.60

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-01 por $ 451,359.60

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 Electrónica 18764067824892 aprobado en 20240321 prefijo FK desde el número 2300 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: c37c4188e90128ff8445513d9cb5a2b07f4b5ae5d5995ba27d3d22cfc6f6a7e5df88b1acdfc2fa2eecd1e337c8a35b24

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:** 5.096 **Fecha:** 16/04/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2379

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
UA0054	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON		3		4		$112.839,90	$451.359,60

Observacion

SubTotal:	**$451.359,60**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$451.359,60**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

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: 9464444688

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/03/19	0	$0	$6,618,700
2024/03/20	0	$0	$6,618,700
2024/03/21	1	$6,400	$6,625,100
2024/03/22	2	$11,800	$6,630,500
2024/03/26	6	$34,600	$6,653,300
2024/03/27	7	$40,400	$6,659,100

Periodo Pensión: 2024-02 **Periodo Salud: 2024-03**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	4	18	$3,376,600
COLFONDOS		3	$520,000
COLPENSIONES		4	$728,000
PORVENIR		10	$1,920,600
PROTECCION		1	$208,000
ARL	1	19	$1,499,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		19	$1,499,500
CCF	1	18	$844,200
COMBARRANQUILLA		18	$844,200
EPS	7	19	$898,400
CAJACOPI		1	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		3	$156,000
MUTUAL SER		4	$210,200
NUEVA E.P.S.		4	$168,200
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$26,000
SALUD TOTAL		5	$234,000
SANITAS		1	$52,000
SUBTOTAL			$6,618,700
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
			$6,618,700

Pago en Línea
Nro. Autorización
510703

Información de Pago

Empresa	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9464444688
Factura	9464444688
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$6,618,700.00
Fecha Transacción	2024/03/19
Estado	Exitosa.

Origen

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
2024-02	2024-03		9464444688	E	2024/03/20			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,376,600	$0	$0	$3,376,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$520,000	$0	$0	$520,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$728,000	$0	$0	$728,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,920,600	$0	$0	$1,920,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,499,500	$0	$0	$1,499,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$1,499,500	$0	$0	$1,499,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$844,200	$0	$0	$844,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	18	$844,200	$0	$0	$844,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$898,400	$0	$0	$898,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$210,200	$0	$0	$210,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$168,200	$0	$0	$168,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$26,000	$0	$0	$26,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$234,000	$0	$0	$234,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				19	$6,618,700	$0	$0	$6,618,700

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

Fecha: 04/04/2024

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO:

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

CERTIFICA QUE:

Contrato: ADICION AL C **RP No:** 1507

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:

ADICION AL CONTRATO No. CDP20240067 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA

CDP No	Rubro	Concepto	Valor
104 250	2.4.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ADICION AL CONTRATO No. CDP20240067 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA	80,000,000.00
		Totales:	80,000,000.00

Jefe de Presupuesto