ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 11/09/2024 **1 COMPROBANTE DE EGRESO** **Nro.** 8,107

Nit o Cc: 901147184

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

Por Concepto de:
PAGO DE FACTURA 2640 ADICION AL CONTRATOCDP20240129 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN R

Cuenta	Descripción	C/C	Debito	Credito
24010101	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES	INVERSIONES F.K. S.A.S.	33,251,435.00	0.00
11100501	PAGO DE FACTURA 2640 ADICION AL	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	33,251,435.00
		Sumas Iguales:	33,251,435.00	33,251,435.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado	
			JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	11/09/2024	2640	33,251,435	889,076	0	0

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE
891780008
FUNDACION-MAGDALENA

RP No 2859
Cuenta CXP
Cta. Reten.

ORDEN DE PAGO No: 8021

Paguese a favor de: INVERSIONES F.K. S.A.S.
Concepto: ORDEN DE PAGO FACTURA 2640

Documento: 901147184 **Fecha:** 11/09/2024

Factura	Total	Iva	Dsto	Retención	Rete IVA	Rete ICA	Estampillas		A pagar
2158	34,673,957.00	0.00	0.00	889,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,563,033.00
Totales:		34,673,957.00		889,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,563,033.00

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

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

Banco de Bogotá

Archivos Cargados

Empresa: E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL CONVENIO ESPECIAL DE C
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8917800087
Generado por: karen torres

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	pro082024	BIK002QDZO	2024/09/11	$250,793,127.00	10	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/11	17:04:26	17:11:50	SERGIO ANTONIO ARAGON	2024/09/12	17:50:11	$250,793,127.00	$250,793,127.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		10	0		0	SERGIO ANTONIO ARAGON

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
SERGIO ANTONIO ARAGON	2024/09/11 17:11:49	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000439000639	2024/09/11	$24,802,957.00	INVERSIONES FK	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/09/11	$16,643,503.00	INVERSIONES FK	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/09/11	$105,277,474.00	INVERSIONES FK	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/09/11	$49,721,453.00	INVERSIONES FK	817805591	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/09/11	$33,251,435.00	INVERSIONES FK	817805591	Exitoso	N/A

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 12/08/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 2,158

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-2859

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

Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA 2640 ADICION AL CONTRATOCDP20240129 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL

Cuenta	Descripción	C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2640	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	33,251,435.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2640	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	889,076.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2640	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	711,261.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2640	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	711,261.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA 2640 E ADICION AL	INVERSIONES F.K. S.A.S.	35,563,033.00	0.00
		Sumas Iguales:	35,563,033.00	35,563,033.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	12/08/2024	2640	33,251,435	889,076	0	0

EL SUSCRIPTO PROFESIONAL RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL.

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato Nº CD20240129 de 2024, cuyo objeto es SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL, certifico que el contratista, INVERSIONES FK S.A.S, identificado con el nit Nº 901.147.184-7, cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presentó los documentos correspondientes para pago según facturas:

Nº DE FACTURA	FECHA
FK2640	04/07/2024

LA PRESENTE CERTIFICACIOON SE FIRMA A LOS 12 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ
QUIMICO FARMACEUTICO

INFORME DE SUPERVISION No.5
CONTRATO No. CDP20240129

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**INVERSIONES F.K S.A.S**
Identificación	**901.147.184-7**
Fecha de suscripción del Contrato	22/05/2024
Objeto	**SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**
Plazo de Ejecución	45 DIAS
Fecha de Iniciación	23 DE MAYO DE 2024
Fecha de Finalización	04 DE JULIO DE 2024 O AGOTAR RECURSOS
Adición u otro SI	001
Registro Presupuestal	2859

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$150.000.000,00**
Valor de Adición u otro SI	**$70.000.000**
Valor total del Contrato	**$220.000.000**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$219.999.975,00**
Valor faltante por ejecutar	**$25**
Porcentaje de Ejecución	99,99%
Porcentaje por Ejecutar	0,001%

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 29 DE MARZO AL 24 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 2492	29 DE MAYO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2538	05 DE JUNIO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2546 FK 2551	11 DE JUNIO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Factura** **FK 2579**	17 DE JUNIO DE 2024

SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2613	24 DE JUNIO 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	FK2664	25 DE JULIO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	FK 2640	04 DE JULIO 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. CDP20240129**, 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.

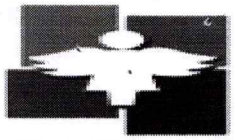
8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

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.

Atetamente,

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO



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:** 5.216 **Fecha:** 04/07/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2640

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
20263958-3	LIDOCAINA 2% (ROXICAINA) AMPOLLA FRASCO X 20 ML	40156	3	30/03/2025	10		$49.720,00	$497.200,00
20134604-9	VASOPRESINA 20 UL/ML AMPOLL	24VV10	3	31/12/2026	100		$18.564,00	$1.856.400,00
19924285-34	TRAMADOL 50MG AMP	A240049	3	02/02/2026	200		$1.100,00	$220.000,00
44762-3	SURVANTA AMPOLLA X 8 CC	1211168	3	01/02/2025	1		$2.161.280,00	$2.161.280,00
20001675	SALBUTAMOL 100 MCG X 200 DOSIS SUSP PARA INHALAR	104223	3	30/08/2025	60		$8.250,00	$495.000,00
25796-2	PAMOATO DE PIRANTEL 250MG FCO X 15ML	ECL0844	3	31/03/2026	6		$3.150,00	$18.900,00
20065030-5	OXITOCINA 10 U.I X 1ML MPOLLA SOL INY	A231243	3	17/12/2025	150		$3.920,00	$588.000,00
20049275-002	OXACILINA 1G POLVO PARA INYECC	0320924	3	30/09/2026	500		$3.800,00	$1.900.000,00
19922566-009	OMEPRAZOL 40 MG POLVO PARA INY	N240365	3	25/03/2027	1.000		$7.013,00	$7.013.000,00
19940783-1	NOREPINEFRINA 4MG/4ML SOL INY	ADS625NE24	3	30/04/2026	500		$4.500,00	$2.250.000,00
19948281-4	NAPROXENO 125 MG SUSP	132A31	3	08/10/2026	6		$5.800,00	$34.800,00
20163014-1	METRONIDAZOL 250 MG/5 ML SUSP ORAL	E040521	3	31/05/2026	6		$7.600,00	$45.600,00
19998302-1	METRONIDAZOL 500 MG BOLSA X 100 INYECTABLE	6MZ40483	3	30/04/2027	100		$4.300,00	$430.000,00
19976470-003	METOPROLOL 50 MG	E00377A	3	30/03/2026	1		$24.400,00	$24.400,00
19990590-016	METILPREDNISILONA 500 MG POLVO PARA INYECC	M23015	3	22/12/2027	300		$24.029,00	$7.208.700,00
19908846-4	LORATADINA 5MG/5ML JARABE	88760	3	30/11/2025	6		$6.080,00	$36.480,00
19965499-11	LOSARTAN 50MG TABLETA	ECL0539	3	28/02/2026	1		$77.625,00	$77.625,00
20087761-2	LACTULOSA 667 GR X 15ML SOL ORAL	4E1019	3	09/02/2026	15		$27.500,00	$412.500,00
20013207-1	INSULINA R 100 UI/ML AMPOLLA AMPO	S23S723	3	21/09/2026	2		$122.811,00	$245.622,00
19977699-003	HIDROXIDO DE ALUMINIO 4% + SIMETICONA	G06824	3	30/03/2026	4		$6.536,00	$26.144,00
19926707-001	HIDROCORTISONA 100 MG POLVO ESTERIL PARA INY	24010232	3	30/12/2026	20		$8.000,00	$160.000,00
00212764-010	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	E00181A	3	30/01/2026	1		$12.500,00	$12.500,00
19988977-004	GENTAMICINA 160 MG/2 ML SOL INYEC	1484587	3	30/11/2025	150		$2.200,00	$330.000,00
19929683-1	GENTAMICINA 3MG GOTA FRASCO	1488106	3	23/10/2025	6		$3.500,00	$21.000,00
19914227-5	FUROSEMIDA 20 MG/2 ML AMPOLLA	1481405	3	30/10/2025	300		$980,00	$294.000,00
20104457	ENTRESTO 200MG	TDKE8	3	31/10/2026	1		$513.576,00	$513.576,00
20006845-9	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML AMPOLLA	A240261	3	17/03/2027	500		$5.225,00	$2.612.500,00
19922562-1	DIPIRONA SODICA 1G / 2 ML AMPOLLA	A240189	3	19/02/2026	300		$1.000,00	$300.000,00
20019105-10	DEXAMETASONA 8MG/2ML SOL INY	A240013	3	17/01/2027	300		$980,00	$294.000,00

Fuente: 20 **Nro:** 5.216 **Fecha:** 04/07/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2640

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
46792-2	COMPLEJO B 10ML AMPOLLA	E020942	3	30/03/2026	11		$10.121,00	$111.331,00
20002059-006	CLARITROMICINA 500MG POLV PARA SOL INY	N231259	3	16/12/2025	130		$25.782,00	$3.351.660,00
20114030-1	CLINDAMICINA 600 MG / 4 ML SOLUCION INYECTABLE SOLUCION INYECTABLE	24047	3	30/03/2026	249		$3.506,00	$872.994,00
19977336-1	CEFRADINA 1G AMPOLLA	435024	3	31/03/2026	159		$7.219,00	$1.147.821,00

Observacion

SubTotal:	**$35.563.033,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$35.563.033,00**

Firma Responsable

Usuario: ANGEL DE JESUS HERRERA MADERA

Comprobante elaborado con Siigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctanos ×

Creada por: INVERSIONES F. K. S. A. S. (inversionesfksas@hotmail.com)

× Reclamar | Imprimir | Reenviar | Comentar | Más

Valor	Saldo	Por vencer	Vencido
$ 35,563,033.00 COP	$ 35,563,033.00 COP	$ 0.00 COP	$ 35,563,033.00 COP

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 2640

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	04/07/2024, 11:57
Expedición	04/07/2024, 11:57
Vencimiento	19/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CEFRADINA 1 GR AMPOLLA - FARMALOGICA - Invima: 2023M-0007218-R2 LOTE:435024 VENC:31/03/2026	159.00	7,219.00	0.00	1,147,821.00
2	CLINDAMICINA 600 MG/4 ML AMPOLLA - BIOESTERIL - Invima:2023M-0018071-R1 CUM:20114030-001 LOTE:24047 VENC:30/03/2026	249.00	3,506.00	0.00	872,994.00
3	CLARITROMICINA 500 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE - VITALIS Reg. INVIMA 2020M-0009673-R1 Cum: 20002059-006 LOTE:N231259 VENC:16/12/2025	130.00	25,782.00	0.00	3,351,660.00
4	COMPLEJO B 10 ML AMPOLLA - ECAR - Invima: 2022M-005532-R4 - Atc: A11DB99 LOTE:E020942 VENC:30/03/2026	11.00	10,121.00	0.00	111,331.00
5	DEXAMETASONA FOSFATO 8 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE - VITALIS - Invima:2022M-0012145-R2 - Cum: 20019105-010 LOTE:A240013 VENC:17/01/2027	300.00	980.00	0.00	294,000.00
6	DIPIRONA SODICA 1 G / 2 ML SOLUCION INYECTABLE - VITALIS - Invima:2020M-0000529-R2 -Cum: 19922562-010 LOTE:A240189 VENC:19/02/2026	300.00	1,000.00	0.00	300,000.00
7	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR AMPOLLA - VITALIS - CUM: 20006845-9 - Invima: 2021M-0010844-R1 - Atc: N02BB02 LOTE:A240261 VENC:17/03/2027	500.00	5,225.00	0.00	2,612,500.00
8	ENTRESTO 200 MG CAJA X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. CUM: 20104455-1 Reg. Invima: 2023M-0017322-R1 LOTE:TDKE8 VENC:31/10/2026	1.00	513,576.00	0.00	513,576.00
9	FUROSEMIDA 20 MG/2 ML AMPOLLA - FARMIONNI - CUM: 19914227-5 - Invima: 2023M-0001113-R3 - Atc: C03CA01 LOTE:1481405 VENC:30/10/2025	300.00	980.00	0.00	294,000.00
10	GENTAMICINA 3 MG GOTA FRASCO - COLMED - CUM: 19929683-1 - Invima: 2023M-0001654-R3 - Atc: S01AA11 LOTE:1488106 VENC:23/10/2025	6.00	3,500.00	0.00	21,000.00

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
11	GENTAMICINA 160MG/2ML SOLUCION INYECTABLE- FARMIONNI - Invima: 2021M-0008254 R1 - Cum: 19988977-004 LOTE:1484587 VENC:30/11/2025	150.00	2,200.00	0.00	330,000.00
12	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CAJA X300 TABLETA - GENFAR - Invima: 2008M-012410-R1 - Cum: 00212764-010 LOTE:E00181A VENC:30/01/2026 25	1.00	12,500.00	0.00	12,500.00
13	HIDROCORTISONA 100 MG (SUMICORT) POLVO ESTERIL PARA INYECCION - BLAU Invima:2020M-0001213-R2 - Cum: 19926707-001 LOTE:24010232 VENC:30/12/2026	20.00	8,000.00	0.00	160,000.00
14	HIDROXIDO DE ALUMINIO 4% + HIDROXIDO DE MAGNESIO 4% + SIMETICONA 0,4% X 360 ML SUSPENSION ORAL - COASPHARMA - Invima:2021M-0007436-R1 Cum: 19977699-003 LOTE:G06824 VENC:30/03/2026	4.00	6,536.00	0.00	26,144.00
15	INSULINA R 100UI/ML AMP FCOX10ML INSULEX R - PISA - CUM: 20013207-1 - Invima: 2018M-0012046-R1 - Atc: A10AB01 LOTE:S23S723 VENC:21/09/2026	2.00	122,811.00	0.00	245,622.00
16	LACTULOSA 66.7 GR X 15 ML SOBRE SOLUCION ORAL CONSTILAX - HUMAX - CUM: 20087761-2 - Invima: 2021M-0016378-R1 - Atc: A06AD11 LOTE:4E101 9 VENC:9/02/2026	15.00	27,500.00	0.00	412,500.00
17	LOSARTAN POTASICO 50 MG TABLETA RECUBIERTA CAJA X900 - GENFAR - Invima:2017M-0005915-R1 Cum: 19965499-011 LOTE:ECL0539 VENC:28/02/2026	1.00	77,625.00	0.00	77,625.00
18	LORATADINA 5MG/5ML JARABE FCO - LAPROFF - CUM: 19908846-4 - Invima: 2017M-015002-R2 - Atc: R06AX13 LOTE:88760 VENC:30/11/2025	6.00	6,080.00	0.00	36,480.00
19	METILPREDNISOLONA 500 MG POLVO ESTERIL PARA INYECCION - VITALIS - Invima:2020M-0009196-R1 - Cum: 19990590-016 LOTE:M23015 VENC:22/12/2026	300.00	24,029.00	0.00	7,208,700.00
20	METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDO CAJA X300 - GENFAR - Invima: 2007M-0007318 Cum: 19976470-003 LOTE:E00377A VENC:30/03/2026	1.00	24,400.00	0.00	24,400.00
21	METRONIDAZOL 500 MG BOLSA X 100 ML INYECTABLE CUM: 19998302-1 Reg. Invima: 2023M-0009758-R1 LOTE:6MZ404083 VENC:30/04/2027	100.00	4,300.00	0.00	430,000.00
22	METRONIDAZOL ECAR 250 MG/5ML SUSP ORAL FCO PET X 120 ML CUM: 20163014-1 Reg. Invima: 2022M-0020590 LOTE:E040521 VENC:31/05/2026	6.00	7,600.00	0.00	45,600.00
23	NAPROXENO 125 MG SUSPEN.FRASCO X 80 ML - LABINCO - CUM: 19948281-4 - Invima:2016M-0004428-R1 - Atc: M01AE02 LOTE:132A31 VENC:8/10/2026	6.00	5,800.00	0.00	34,800.00
24	NOREPINEFRINA 4 MG / 4 ML (ADS-NOLTRON) SOLUCION INYECTABLE - ADS PHARMA - Invima:2014M-0003455-R1 - Cum: 19940783-001 LOTE:ADS625NE24 VENC:30/04/2026	500.00	4,500.00	0.00	2,250,000.00
25	OMEPRAZOL 40 MG POLVO LIOFILIZADO PARA INYECCION - VITALIS - Invima:2016M 0000504-R2 - Cum: 19922566-009 LOTE:N240365 VENC:25/03/2027	1,000.00	7,013.00	0.00	7,013,000.00
26	OXACILINA 1 G POLVO ESTERIL PARA INYECCION - FARMALOGICA - Invima:2023 0014184-R2 - Cum: 20049275-002 LOTE:0320924-3 VENC:30/09/2026	500.00	3,800.00	0.00	1,900,000.00
27	OXITOCINA 10 U.I X 1 ML AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE - VITALIS - CUM: 20065030-5 - Invima: 2022M-0015216-R1 - Atc: H01BB02 LOTE:A231243 VENC:17/12/2025	150.00	3,920.00	0.00	588,000.00
28	PAMOATO DE PIRANTEL G-FAR 250 MG/5ML SUSP FCO X 15 ML CUM: 25796-2 Reg. Invima: 2021M-008265-R4 LOTE:ECL0844 VENC:31/03/2026	6.00	3,150.00	0.00	18,900.00
29	SALBUTAMOL 100 MCG X 200 DOSIS (AIRMAX) SUSPENSION PARA INHALAR - CHALVER - Invima:2021M-0009874-R1 - Cum:	60.00	8,250.00	0.00	495,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	20001675-001 LOTE:104223 VENC:30/08/2025				
30	SURVANTA AMPOLLA X 8 CC. CUM: 44762-3 Reg. Invima: 2020MB-014168-R3 LOTE:1211168 VENC:01/02/2025	1.00	2,161,280.00	0.00	2,161,280.00
31	TRAMADOL CLORHIDRATO 50 MG / 1 ML SOLUCION INYECTABLE - VITALIS - Invima: 2021M-0000733-R2 - Cum: 19924285-034 LOTE:A240049 VENC:2/02/2026	200.00	1,100.00	0.00	220,000.00
32	VASOPRESINA 20 UL/ML AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE - NEXT PHARMA - CUM: 20134604-9 - Invima: 2019M-0018891 - Atc: H01BA01 LOTE:24VV10 VENC:31/03/2026	100.00	18,564.00	0.00	1,856,400.00
33	LIDOCAINA 2% (ROXICAINA) C/E AMPOLLA FCOX20ML VIDRIO - ROPSOHN - CUM: 20263958-3 - Invima: 2023M-0021154 - Atc: N01BB52 LOTE:40156 VENC:30/04/2025	10.00	49,720.00	0.00	497,200.00

Total items: 33

Total Bruto	35,563,033.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**35,563,033.00**

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones quinientos sesenta y tres mil treinta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-19 por $ 35,563,033.00

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: 97c1c7b89e4c07754ebfd2a375bb5f68afdc1d01678b965fc9b63f9176d5279ebcb2d5b8ed6d556d78ef2c693d7e9e4a

Historial de acciones

08 Jul. 2024 - 10:27 **Documento FV-2-2640 leído por contabilidad @hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co**

04 Jul. 2024 - 11:58 **Documento FV-2-2640 enviado a contabilidad @hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co(contabilidad@hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co)**

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

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

Clave: 9469024471

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/06/21	0	$0	$7,657,000
2024/06/24	0	$0	$7,657,000
2024/06/25	1	$6,600	$7,663,600
2024/06/26	2	$12,700	$7,669,700
2024/06/27	3	$18,700	$7,675,700
2024/06/28	4	$24,900	$7,681,900

Periodo Pensión: 2024-05 **Periodo Salud: 2024-06**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	4	18	$3,826,100
COLFONDOS		4	$914,100
COLPENSIONES		3	$624,000
PORVENIR		9	$1,872,000
PROTECCION		2	$416,000
ARL	1	19	$1,755,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		19	$1,755,200
CCF	1	18	$956,600
COMBARRANQUILLA		18	$956,600
EPS	7	19	$1,119,100
CAJACOPI		2	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		2	$104,000
MUTUAL SER		4	$318,500
NUEVA E.P.S.		3	$156,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$52,000
SALUD TOTAL		6	$332,600
SANITAS		1	$52,000
SUBTOTAL			$7,657,000
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$7,657,000

BANCO DE OCCIDENTE $ 105 $ 817 $ 90443
15:17:40 2024/06/24 No Planilla: 9469024471
PROD COTIZACION: 202406 Normal
VALOR PAGADO: $7,657,000.00 PDX:1671843155849464
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9469024471
HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 95709156
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06		9469024471	E	2024/06/24			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	avp	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	dyp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (19 Afiliados)																							$23,912,525	$3,826,100			$25,212,525	$1,119,100			$23,912,525	$956,600			$25,212,525		$1,755,200		$0	$0		$7,657,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (19 Afiliados)																							$23,912,525	$3,826,100			$25,212,525	$1,119,100			$23,912,525	$956,600			$25,212,525		$1,755,200		$0	$0		$7,657,000
Ciudad: GALAPA Depto: ATLANTICO (19 Afiliados)																							$23,912,525	$3,826,100			$25,212,525	$1,119,100			$23,912,525	$956,600			$25,212,525		$1,755,200		$0	$0		$7,657,000
1	CC	8799118	ARREGOCES ALVARO																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	55231436	AVILA MONICA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	CCFC5 5	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	1007948530	BUITRAGO CAROL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1007132157	CONDE SERGIO																			0	$0	$0	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$253,000
5	CC	1047239896	DE LA HOZ MARBELIN																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	8792610	GUABA WALTER																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	CCFC5 5	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	8802052	HAMBURGER SOCRATES																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	32800478	HAMBURGER SOREL																		23100 1	30	$1,812,525	$290,100	EPS002	30	$1,812,525	$72,600	CCF06	30	$1,812,525	$72,600	14-23	30	$1,812,525	6.960%	$126,200	30	$0	$0	SI	$561,500
9	CC	1052968363	LARIOS BARBARA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CE	92842262	MANCILLA MARIA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
11	CC	8793218	OSPINO FELIX																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
12	CC	1064112831	OSPINO JESUS																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	1004305108	OSPINO JOSE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	1047225971	OSPINO KAREN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	72345056	PEREZ FABIO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	1002181486	PEREZ SANDRA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	8794086	PERNETT REINALDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
18	CC	8802737	TORRES LUIS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
19	CC	1047233937	VENERA DAYANA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total		**Afiliados(19)**																					$23,912,525	$3,826,100			$25,212,525	$1,119,100			$23,912,525	$956,600			$25,212,525		$1,755,200		$0	$0		$7,657,000

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
2024-05	2024-06		9469024471	E	2024/06/24			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	$3,826,100	$0	$0	$3,826,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$914,100	$0	$0	$914,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$0	$0	$624,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,872,000	$0	$0	$1,872,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$1,755,200	$0	$0	$1,755,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,755,200	$0	$0	$1,755,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	18	$956,600	$0	$0	$956,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$956,600	$0	$0	$956,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	19	$1,119,100	$0	$0	$1,119,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$318,500	$0	$0	$318,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$332,600	$0	$0	$332,600
TOTAL				1	$52,000	$0	$0	$52,000
				19	$7,657,000	$0	$0	$7,657,000

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO: **Fecha:** 17/07/2024

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

Contrato: ADICION CDP2 **CERTIFICA QUE:** **RP No:** 2859

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 CONTRATOCDP20240129 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA

CDP No	Rubro	Concepto	Valor
104 425	2.4.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ADICION AL CONTRATOCDP20240129 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	70,000,000.00
		Totales:	70,000,000.00

Jefe de Presupuesto