ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 11/09/2024 **1 COMPROBANTE DE EGRESO** **Nro.** 8,076

Nit o Cc: 901147184

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

Por Concepto de:
PAGO DE FACTURA 2672 DE CONTRATO CDP20240199 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL D

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES	INVERSIONES F.K. S.A.S.		49,721,453.00	0.00
11100501	PAGO DE FACTURA 2672 DE CONTRATO CDP20240199	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	49,721,453.00
		Sumas Iguales:		49,721,453.00	49,721,453.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	11/09/2024	2672	49,721,453	1,329,451	0	0

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

RP No 3201
Cuenta CXP
Cta. Reten.

ORDEN DE PAGO No: 8022

Paguese a favor de: INVERSIONES F.K. S.A.S.
Concepto: ORDEN DE PAGO FACTURA 2672

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

Factura	Total	Iva	Dsto	Retención	Rete IVA	Rete ICA	Estampillas		A pagar
2321	51,848,573.00	0.00	0.00	1,329,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,178,024.00
Totales:		51,848,573.00		1,329,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,178,024.00

CONTABILIDAD	ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	ORDENADOR DEL GASTO	HRODRIGUEZ 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

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 CD20240199 de 2024, cuyo objeto es SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS 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
FK-2672	16/08/2024
FK-2674	16/08/2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS 28P DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024

WENDY MARINEZ VARGAS
RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA

INFORME DE SUPERVISION No.1
CONTRATO No. CDP20240199

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**INVERSIONES F.K S.A.S**
Identificación	**901.147.184-7**
Fecha de suscripción del Contrato	13/08/2024
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	14 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Finalización	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 O AGOTAR RECURSOS
Adición u otro SI	NO
Registro Presupuestal	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$162.842.060,00**
Valor de Adición u otro SI	**NO**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$162.842.060,00**
Valor faltante por ejecutar	**$00,00**
Porcentaje de Ejecución	100,00%
Porcentaje por Ejecutar	0,00%
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 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEEPTIEMBRE 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-2672 FK-2674	16 DE AGOSTO 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. CDP20240199**, 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,

WENDY MARTINEZ VARGAS

RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA



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 2672

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	16/08/2024, 14:26
Expedición	16/08/2024, 14:26
Vencimiento	31/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CEFUROXIMA250 MG SUSP. ORAL(ZINNAT) FCO X70 ML invima:2023m-010278-R3 LOTE:EH6K VENC:30/09/2025	2.00	283,200.00	0.00	566,400.00
2	CIPROFLOXACINO 100 MG/ 10 ML AMPOLLA | CORPAUL | INVIMA:M-0017432 LOTE:4CI311291 VENC: 1/11/2025	20.00	5,600.00	0.00	112,000.00
3	ACICLOVIR 250 MG AMP X 10 ML CUM: 19945134-5 | Invima: 2022M-0003840-R2 | Atc: J05AB01 VITALIS LOTE: M240011 VENC:31/01/2027	30.00	27,360.00	0.00	820,800.00
4	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500ML |BAXTER|INVIMA:2020M-001117-R4 LOTE:SB24EN3 VENC:1/05/2026	668.00	3,900.00	0.00	2,605,200.00
5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% BAXTER SOLUC I.V BOLSA X 500 ML CUM: 29523-5 Reg. Invima: 2020M-001117-R4 LOTE:SB24EN3 VENC:31/05/2026	1,332.00	3,900.00	0.00	5,194,800.00
6	DEXAMETASONA 8MG/2ML AMPOLLA | VITALIS | INVIMA:M-0012145 LOTE:A240347 VENC:12/04/2027	1,000.00	980.00	0.00	980,000.00
7	DEXTROSA AL 5% BAXTER SOL INYECTABLE BOLSA X 500 ML CUM: 29522-4 Reg. Invima: 2020M-000887-R4 LOTE:SB24EG2 VENC:31/05/2026	200.00	4,100.00	0.00	820,000.00
8	DICLOFENACO 75 MG AMPOLLA CUM: 19934768-18 | Invima: 2022M-0002244-R2 | Atc: M01AB05| VITALIS LOTE: A240397 VENC:12/04/2026	400.00	1,120.00	0.00	448,000.00
9	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ 3 ML AMPOLLA | VITALIS | INVIMA:M-0002244 LOTE:A240396 VENC:1/04/2026	600.00	1,120.00	0.00	672,000.00
10	DIPIRONA 1 GR AMPOLLA CUM: 19922562-10 | Invima: 2020M-0000529-R2 | Atc: N02BB02 |VITALIS LOTE:A240327 VENC:19/03/2026	299.00	1,000.00	0.00	299,000.00
11	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR AMPOLLA CUM: 20006845-9 | Invima: 2021M-0010844-R1 | Atc: N02BB02 |VITALIS LOTE:A24260 VENC:15/03/2027	470.00	5,225.00	0.00	2,455,750.00
12	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR/5ML AMPOLLA | VITALIS | INVIMA:M-0010844 LOTE:A240260 VENC:1/03/2027	30.00	5,225.00	0.00	156,750.00
13	DOPAMINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 200 MG/5 ML|BIOSANO|INVIMA:M-0004634 LOTE:22.04.4732 VENC: 1/04/2025	85.00	3,250.00	0.00	276,250.00
14	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CLEXANE) SOLUCION INYECTABLE | SANOFI | INVIMA:MB-011547 LOTE:HS277A VENC:1/03/2025	100.00	18,500.00	0.00	1,850,000.00
15	FENITOINA SODICA 250 MG AMPOLLA [5ML] CUM: 20019155-5 | Invima: 2016M-0011761-R1 | Atc: N03AB02 |BIOSANO LOTE:23.11.563 7 VENC: 30/11/2025	300.00	3,260.00	0.00	978,000.00
16	FITOMENEDIONA 1 MG (VITAMINA K1 1 MG) AMP X 1ML CUM: 20032468-6 | Invima: 2017M-0012646-R1 | Atc: B02BA01| BIOSANO LOTE:23.08.5348 VENC: 30/08/2025	100.00	2,808.00	0.00	280,800.00
17	FITOMENADIONA 1MG/ML AMPOLLA | BIOSANO |INVIMA:M-0012646 LOTE:23.03.5281-1 VENC: 1/03/2025	200.00	2,808.00	0.00	561,600.00
18	FUROSEMIDA 20 MG/2 ML AMPOLLA | VITALIS | INVIMA:M-0010753 LOTE:A240272 VENC:1/03/2026	600.00	980.00	0.00	588,000.00
19	GEL ULTRASONIDO CONDUGEL GALON X 3800 CC BIOPLAST| INVIMA:2019DM-0003923-R1 LOTE:10020324 VENC: 1/03/2026	2.00	47,840.00	0.00	95,680.00
	GENTAMICINA 3 MG GOTA FRASCO I COLMED I INVIMA:M-				

21	GENTAMICINA L-S GOTAS OFTALM X 10 ML CUM: 19936817-1 Reg. Invima: 2023M-0002466-R2 LOTE: 3322959 VENC: 28/02/2027	2.00	3,500.00	0.00	7,000.00
22	HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLLA [2ML] SUMICORT| CUM: 19926707-1 | Invima: 2020M-0001213-R2 | Atc: A01AC03|BLAU LOTE: 24050795 VENC: 30/05/2027	200.00	8,000.00	0.00	1,600,000.00
23	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D AMP X300MCG INMUNORHO CUM: 19947719-1 | Invima: 2015M-0004557-R1 |Atc: J06BB01 |KEDRION LOTE:P12F3323 33A VENC:30/09/2026	4.00	297,488.00	0.00	1,189,952.00
24	INSULINA R (NOVOLIN R) 100UI/ML AMP FCO X 10ML |NOVO NORDISK|INVIMA:M-012368 LOTE:NT69G70 VENC:1/05/2025	2.00	122,811.00	0.00	245,622.00
25	LACTATO SOLUCION HARTMAN BOLSAX500 ML|PISA|2019M-0007403R1 LOTE:P235723 VENC:1/09/2026	500.00	3,750.00	0.00	1,875,000.00
26	LORATADINA 5 MG/ 5ML JARABE FCO X 100ML|LAPROFF|INVIMA:M-015002 LOTE:88760 VENC:1/11/2025	5.00	6,080.00	0.00	30,400.00
27	METILPREDNISOLONA 500MG SOLUCION INYECTABLE|VITALIS|INVIMA:M-0009196 LOTE:M230215 VENC:1/12/2026	100.00	24,029.00	0.00	2,402,900.00
28	METRONIDAZOL 250MG/5ML X 120ML SUSPENSIÓN|ECAR|INVIMA:M-0020590 LOTE:E020648 VENC:1/02/2026	5.00	7,900.00	0.00	39,500.00
29	NAPROX 2.5% SUSPENSION X 80 ML UND CUM: 19948281-4 Reg. Invima: 2016M-0004428-R1 LOTE:132A33 VENC:31/10/2026	4.00	5,900.00	0.00	23,600.00
30	NAPROXENO 2.5% SUSPENSION FCO X80 ML | LABINCO |INVIMA:M-0004428 LOTE:132A31 VENC:1/10/2026	6.00	5,900.00	0.00	35,400.00
31	NIFEDIPINO 30 MG 12 HORAS CAPSULA X300| FARMACAPSULAS|INVIMA:M-0015659 LOTE:2401001015 VENC:1/12/2026	1.00	108,000.00	0.00	108,000.00
32	NIMODIPINO 30 MG TABLETA CAJA X250 CUM: 19966420-6 | Invima: 2017M-0006364-R1 | | Atc: C08CA06 EXPOFARMA LOTE:2305818 VENC:30/05/2026	1.00	45,995.00	0.00	45,995.00
33	NISTATINA 100.000 UI LABINCO SUSP FCO X 60 ML CUM: 19997076-1 Reg. Invima: 2020M-0008850-R11 LOTE:135A40 VENC:31/12/2026	5.00	9,200.00	0.00	46,000.00
34	NITROGLICERINA 50 MG/ 10ML AMPOLLA|ICP PHARMA|INVIMA:VITAL NO DISPONIBLE LOTE:GN929 VENC:1/11/2025	5.00	28,057.00	0.00	140,285.00
35	NITROFURAZONA 0.2G FRASCO X 454G POMADA (S) (SEVERIANO) LOTE:20112 VENC:2/28/2025	5.00	148,800.00	0.00	744,000.00
36	OMEPRAZOL 40 MG AMPOLLA |VITALIS|INVIMA:M-0000504 LOTE:Z240439 VENC:1/04/2027	194.00	7,100.00	0.00	1,377,400.00
37	OMEPRAZOL 40 MG POLVO LIOFILIZADO PARA INYECCION |VITALIS | Reg. INVIMA 2016M-0000504-R2 Cum: 19922566-009 LOTE:Z240528 VENC:05/05/2027	306.00	7,100.00	0.00	2,172,600.00
38	ONDANSETRON 8 MG/4ML AMPOLLA BLOKSER |CUM: 20095751-3 | Invima: 2022M-0017422-R1 |Atc: A04AA01|BAXTER LOTE:B5G0374 A VENC:31/10/2026	196.00	5,360.00	0.00	1,050,560.00
39	ONDASETRON 8 MG/4ML AMPOLLA | SANDERSON |INVIMA:M-0010649 LOTE:75TC0472 VENC:1/03/2026	4.00	5,360.00	0.00	21,440.00
40	OXACILINA 1 G AMPOLLA|FARMALOGICA|INVIMA:M-0014184 LOTE:0590924-1 VENC:1/09/2026	500.00	4,100.00	0.00	2,050,000.00
41	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR 200 DOSIS SUSPENSION PARA INHALACION SALBUMED CUM: 20083667-1 | Invima: 2021M-0016287-R1 | Atc: R03AC02 CIPLA LOTE:GB31895 VENC:30/09/2025	78.00	8,250.00	0.00	643,500.00
42	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR 200 DOSIS (AIRMAX)|CHALVER|INVIMA:M-0009874 LOTE:104223 VENC:1/08/2025	222.00	8,250.00	0.00	1,831,500.00
43	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE X 10 ML FRASCO INYECTABLE |INS|INVIMA:M-0013350 LOTE:23SAP01 VENC:1/12/2027	3.00	556,800.00	0.00	1,670,400.00
44	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE INS INVIMA: 2019M-0013350-R1 LOTE:23SAP01 VENC:1/12/2027	12.00	556,800.00	0.00	6,681,600.00
	SURVANTA AMPOLLA X 8 CC [CE] CUM: 44762-2 Reg.				

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

46	SULFATO DE ZINC 2 MG/ML SOL ORAL 80 ML CUM: 20066123-1 | Invima: 2022M-0015352-R1 | Atc: A12CB01 |FARMATECH LOTE:4M589 VENC:6/04/2026	15.00	6,000.00	0.00	90,000.00
47	HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLLA | BLAU | INVIMA: M-0001213 LOTE:24050795 VENC: 1/09/2027	100.00	8,000.00	0.00	800,000.00

Total items: 47

Total Bruto	53,178,024.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**53,178,024.00**

Valor en Letras:
Cincuenta y tres millones ciento setenta y ocho mil veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-31 por $ 53,178,024.00

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: 1f2a677d99603857d37fea980baae36e93854da38619ecd3819147a93111277bba480485a761bac40e437f321b6b497f

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 28/08/2024 **18 CAUSACIONES** Nro. 2,321

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-3201

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

Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA 2672 DE CONTRATO CDP20240199 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAF

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2672	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	49,721,453.00
24360601	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2672	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	1,329,451.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2672	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	1,063,560.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2672	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	1,063,560.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA 2672 DE CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		53,178,024.00	0.00
			Sumas Iguales:	53,178,024.00	53,178,024.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	28/08/2024	2672	49,721,453	1,329,451	0	0

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO: **Fecha:** 14/08/2024

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

Contrato: CDP20240199 **CERTIFICA QUE:** **RP No:** 3201

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
104 502	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	162,842,060.00
		Totales:	162,842,060.00

Jefe de Presupuesto