ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 16/05/2024 **1 COMPROBANTE DE EGRESO** **Nro.** 6,605

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

Por Concepto de:
PAGO DE FACTURA 2265 Y 2272 DE CONTRATO CDP20240066 Y FACTURA 2276 DE CONTRATO CDP20240065 SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y DISPOSITIV

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES	INVERSIONES F.K. S.A.S.		100,000,000.00	0.00
11100501	PAGO DE FACTURA 2265 Y 2272 DE CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	100,000,000.00
			Sumas Iguales:	100,000,000.00	100,000,000.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				AUXCONTABLE

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	16/05/2024	2265	85,983,613	2,299,027	0	0
	16/05/2024	2272	13,924,410	372,310	0	0
	16/05/2024	2276	91,977	48,450	0	0

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000439000639	2024/05/16	$14,384,998.00	GLORIA RUEDA	326058575	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/05/16	$100,000,000.00	INVERSIONES FK	817805591	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/05/16	$50,000,000.00	MEDQUIRURGICOS	08000005162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/05/16	$22,337,150.00	OXIMELO	234669999471	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/05/16	$20,000,000.00	OXIREPUESTO	44274636707	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/05/16	$80,000,000.00	SOLSERVI INTEGRALES	108900243958	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/05/16	$20,000,000.00	SOLSERVI INTEGRALES	108900243958	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/05/16	$37,403,910.00	TORONTO DE COLOMBIA	005369997852	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/05/16	$20,000,000.00	WAACAR LTDA	780000162	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/05/16	$2,960,000.00	DIANY JAIMES MONTAGU	488412535962	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/05/16	$15,450,005.00	INGENIERIA COLOMBIANA FACT12-14	77900003202	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/05/16	$1,850,000.00	ROQUE BARRIOS BARRIOS	488416818422	Pendiente	N/A

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

RP No 1136
Cuenta CXP
Cta. Reten.

ORDEN DE PAGO No: 6570

Paguese a favor de: INVERSIONES F.K. S.A.S. **Documento:** 901147184 **Fecha:** 16/05/2024

Factura	Total	Iva	Dsto	Retención	Rete IVA	Rete ICA	Estampillas		A pagar
1750	89,662,057.00	0.00	0.00	2,299,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,961,084.00
1751	14,520,106.00	0.00	0.00	372,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892,416.00
1757	169,497.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,947.00
	Totales:	104,351,660.00		2,719,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,071,447.00

ORDENADOR DEL GASTO

ADMINISTRATIVO AUTORIZADO

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

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 01/04/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,750

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1136

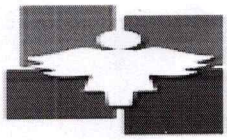
CAUSACIONES INVERSIONES F.K. S.A.S.

Por Concepto de:
CAUSACION DE FACTURA FK 2265 CONTRATO CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN R

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2265	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	85,983,613.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2265	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	2,299,027.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2265	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	1,839,222.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2265	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	1,839,222.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA FK 2265 CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		91,961,084.00	0.00
			Sumas Iguales:	91,961,084.00	91,961,084.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				AUXCONTABLE

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	01/04/2024	2265	85,983,613	2,299,027	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:** 5.010 **Fecha:** 11/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2265

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
19979374-1	TRAMADOL 50MG/1ML SOLUCION INYECTABLE	A231050	3	11/11/2025	250		$1.100,00	$275.000,00
20001675-1	SALBUTAMOL 100MCG INHALADOR	2222411	3	07/07/2025	60		$9.300,00	$558.000,00
P02CC2101	PAMOATO DE PIRANTEL 250MG/5ML X 15ML	DCL3781	3	30/11/2025	12		$4.500,00	$54.000,00
19969105-10	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4.5	1411241	3	31/01/2026	600		$24.000,00	$14.400.000,00
19989791-1	ONDANSETRON 8MG 4ML		3	30/11/2024	200		$2.900,00	$580.000,00
20044344-1	OMEPRAZOL 40 MG POLVO PARA RECONSTITUIR	152	3	30/11/2026	1.000		$4.700,00	$4.700.000,00
19938033-1	METRONIDAZOL 250 MG/5ML SUSPENSION ORAL FCO X120 ML	E010248	3	17/01/2026	12		$11.933,00	$143.196,00
31540-2	LIDOCAINA 2%/50ML SIN EPINEFIRNA SOLUCION INYECTABLE	GN1032	3	12/12/2025	60		$11.160,00	$669.600,00
19927426-1	HARTMAN (RINGER) LACTATO X 500ML	SB23LH6	3	07/07/2025	1.000		$3.450,00	$3.450.000,00
F752361	FORMULA LACTEA NUTRISET F-75	68713	3	30/10/2026	20		$95.920,00	$1.918.400,00
20001618-1	ENOXAPARINA 80MG/0.8ML SOLUCION INYECTABLE	108123	3	30/08/2025	60		$22.776,00	$1.366.560,00
20059630-2	CLARITROMICINA 500MG AMPOLLA	21376	3	31/12/2025	400		$25.000,00	$10.000.000,00
19961688-2	VITAMINA K1 10 MG/1 ML	23035207	3	30/03/2025	200		$2.640,00	$528.000,00
19995363-1	ENOXAPARINA SODICA 60 MG / 0.6 ML SOLUCION INYECTABLE	141536	3	11/11/2025	14		$22.667,00	$317.338,00
19995363-1	ENOXAPARINA SODICA 60 MG / 0.6 ML SOLUCION INYECTABLE	6134123	3	30/10/2025	186		$22.667,00	$4.216.062,00
20084685-2	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML SOL INY	AB10391C	3	15/04/2025	200		$15.112,00	$3.022.400,00
20006845-12	DIPIRONA MAGNESICA 2G SOLUCION INYECTABLE	A230963	3	14/10/2026	200		$4.000,00	$800.000,00
19934768-10	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML SOL INY	A230710	3	15/08/2025	1.000		$1.100,00	$1.100.000,00
20140515-1	DEXTROSA AL 5% EN CLORURO DE SODIO AL 0.9 500ML SOLUCION INYECTABLE	SB23IK4	3	30/09/2025	40		$4.610,00	$184.400,00
19942691-8	DEXTROSA AL 5% EN AGUA DESTILADA 500 ML SOLUCION INYECTABLE	SB24AK3	3	31/01/2026	80		$4.768,00	$381.440,00
20019105-10	DEXAMETASONA 8MG/2ML SOL INY	A230894	3	08/09/2026	300		$1.500,00	$450.000,00
20019105-10	DEXAMETASONA 8MG/2ML SOL INY	A230894	3	08/09/2026	100		$1.500,00	$150.000,00
29523-5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP 500ML	SB24AI6	3	30/11/2026	2.000		$4.640,00	$9.280.000,00
19907869-5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP X 250ML	SX23LB7	3	31/12/2025	1.000		$4.482,00	$4.482.000,00
20037956-2	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP 100ML	SX24D3	3	31/01/2026	600		$3.762,00	$2.257.200,00
19943350-12	CLINDAMICINA 600 MG/4 ML SOLUCIN INYECTABLE	A230794	3	05/09/2024	1.000		$3.400,00	$3.400.000,00
19977336-1	CEFRADINA 1G POLVO INY	1145023-2	3	31/07/2025	600		$7.000,00	$4.200.000,00
20005174-1	CEFEPIMA CLORHIDRATO 1 G POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	CPL0L6234	3	31/12/2025	200		$9.236,00	$1.847.200,00

Fuente: 20 **Nro:** 5.010 **Fecha:** 11/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2265

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
19928054-12	CEFEPIMA 1G	223052042	3	04/04/2025	100		$9.230,00	$923.000,00
19969274-12	CARVEDILOL 25MG TABLETA	CCL3127	3	30/09/2024	300		$190,32	$57.096,00
20005109-1	CARVEDILOL 12.5 MG TABLETA	DCL1141	3	04/04/2024	300		$124,00	$37.200,00
19982506-1	BROMURO IPRATROPIO 20MCG/DOSIS INHALADOR BUCAL X200 DOSIS	121423	3	30/08/2025	60		$14.609,00	$876.540,00
54889-2	BERODUAL FENOTEROL BROMHIDRATO (0,25 + 0,50)MG/ML	J0548A	3	09/09/2026	20		$34.590,00	$691.800,00
19982505-1	BROMURO DE IPATROPIO BECLOMETASONA 50MCG	2224221	3	10/10/2025	30		$13.875,00	$416.250,00
19935124-1	BECLOMETASONA 250MCG/ DOSIS AEROSOL BUCAL ADULTO	058423	3	04/04/2026	60		$11.800,00	$708.000,00
20072679-2	ACIDO TRANEXAMICO 500MG	07230110	3	30/04/2025	400		$11.500,00	$4.600.000,00
19957486-1	AMPICILINA 1G POL INY	2307005	3	07/07/2026	800		$2.975,00	$2.380.000,00
20133792-1	AZITROMICINA 200 MG / 5 ML POLVO PARA RECONSTRUIR	405323	3	30/08/2025	12		$16.496,00	$197.952,00
20036512-2	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 MG AMP	233012108	3	30/10/2026	1.000		$4.640,00	$4.640.000,00
19908237-14	AMIKACINA 100 MG /2 ML SOLUCION INYECTABLE	A230537	3	28/06/2025	170		$3.000,00	$510.000,00
19908237-14	AMIKACINA 100 MG /2 ML SOLUCION INYECTABLE	A230537	3	28/06/2025	30		$3.000,00	$90.000,00
38526-4	ALBENDAZOL 400MG 20ML	4B6220	3	30/01/2026	30		$8.789,00	$263.670,00
19935303-4	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	011433C	3	05/05/2026	2.000		$110,00	$220.000,00
19929516-2	ACETAMINOFEN 150MG JARABE X 60ML	88288	3	30/10/2026	60		$10.313,00	$618.780,00

Observacion

SubTotal:	**$91.961.084,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$91.961.084,00**

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 2265

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	11/03/2024, 16:39
Expedición	11/03/2024, 16:39
Vencimiento	26/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACETAMINOFEN 150 MG JARABE X 60 ML / UNIDAD LAPROFF Invima:2020M-006964-R2 CUM:207411 Lote: 88288 - Venc:30/10/2026	60.00	10,313.00	0.00	618,780.00
2	ACETAMINOFEN 500 MG CAJA X100 GENFAR Invima:2021M-006528-R4 Lote:011433C Venc:05/2026	20.00	11,000.00	0.00	220,000.00
3	ALBENDAZOL MK 400 MG/20 ML SUSP CAJA C/FCO X 20 ML Lote: 4B6220 Vencimiento: 30/01/2026 CUM: 38526-4 Reg. Invima: 2020M-012200-R3	30.00	8,789.00	0.00	263,670.00
4	AMIKACINA 100 MG VITALIS Invima:2022M-014889-R3 Lote:A230537 Venc:28/06/2025	30.00	3,000.00	0.00	90,000.00
5	AMIKACINA 100 MG AMPOLLA [2ML] VITALIS Invima:2022M-014889-R3 CUM:19908237 Lote:A230537 - Venc:28/06/2025	170.00	3,000.00	0.00	510,000.00
6	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 GR DELTA Invima:2023M-0013361-R2 CUM:20036512 Lote:233012108 - Venc:30/10/2026	1,000.00	4,640.00	0.00	4,640,000.00
7	AZITROMICINA 200 MG SUSP X 15 ML UNIDAD BIOQUIFAR Invima:2018M-0008578-R1 CUM:19993382 Lote:405323 - Venc:30/08/2025	12.00	16,496.00	0.00	197,952.00
8	AMPICILINA 1 G S. INYECTABLE SICMAFARMA Invima:2020M-0014327-R1 Lote:2307005 Venc:07/2026	800.00	2,975.00	0.00	2,380,000.00
9	ACIDO TRANEXANICO 500 MG AMPOLLA CLINTRANEX CUM: 20105871-1 | Invima: 2016M-0017408 Atc: B02AA02 IUM: 1T100344 1010 100 PROCLIN 0723010 30/04/2025	400.00	11,500.00	0.00	4,600,000.00
10	BECLOMETASONA 250 MCG CHALVER Invima:2021M-0002366-R2 Lote:058423 Venc.04/2026	60.00	11,800.00	0.00	708,000.00
11	BECLOMETASONA 50 MCG FAES FARMA Invima:2021M-0010413-R1 Lote:2224221 Venc:10/2025	30.00	13,875.00	0.00	416,250.00
12	BERUDUAL FENOTEROL BROMHIDRATO BROMURO DE IPRATOPIO 0,50MG/0,25 MG/ML SOLUCION PARA INHALAR BOEHRINGER INGENHEIM Invima:2020M-003240-R3 Lote:J0548A Venc:09/2026	20.00	34,590.00	0.00	691,800.00
13	BROMURO DE IPRATROPIO 20MCG INHALADOR CHALVER Invima:2021M-0015094-R1 Lote:121423 - Venc:30/08/2025	60.00	14,609.00	0.00	876,540.00
14	CARVERIDOL 12.5 MG caja x300 GENFAR Invima.2020M-0010492-R1 Lote:DCL1141 Venc:04/2024	1.00	37,200.00	0.00	37,200.00
15	CARVEDILOL 25 MG TABLETA Cajax300 GENFAR Invima:2018M-0006841-R1 CUM:19972152 Lote:CCL3127 - Venc:30/09/2024	1.00	57,096.00	0.00	57,096.00
16	CEFEPIME 1 G NORSTRAY & NUART Invima:2021M-0020490 Lote:223052042 Venc:04/2025	100.00	9,230.00	0.00	923,000.00
17	CEFEPIMA CLORHIDRATO 1 GR SOLUCION INYECTABLE / UNIDAD VICAR Invima:2021M-0020183 CUM:20179998 Lote:CP0L3234 - Venc:31/12/2025	200.00	9,236.00	0.00	1,847,200.00
18	CEFRADINA 1 GR AMPOLLA Invima:2018M-0007218-R1 CUM:19977336 Lote:1145023-2 - Venc:31/07/2025	600.00	7,000.00	0.00	4,200,000.00
19	CLINDAMICINA 600 MG AMPOLLA VITALIS Invima:2022M-0003196-R2 CUM:19943350 Lote:A230794 - Venc:5/09/2024	1,000.00	3,400.00	0.00	3,400,000.00
20	CLORURO DE SODIO 0.9% X 100 ML BAXTER Lote:SX24AD3 Venc:31/01/2026	600.00	3,762.00	0.00	2,257,200.00
21	CLORURO DE SODIO 0.9% X 250 ML BAXTER Lote:SX23LB7 Venc:31/12/2025	1,000.00	4,482.00	0.00	4,482,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
22	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500 ML BAXTER Invima:2020M-001117-R4 CUM:29523 Lote:SB24AI6 - Venc:30/11/2026	2,000.00	4,640.00	0.00	9,280,000.00
23	DEXAMETASONA FOSFATO 8 MG VITALIS Invima:2022M-0012145-R2 Lote:A230894 Venc:08/09/2026	100.00	1,500.00	0.00	150,000.00
24	DEXAMETASONA 8 MG AMPOLLA FARMIONNI Invima:2018M-0009200-R1 CUM:19997625 Lote:1472893 - Venc:20/08/2025	300.00	1,500.00	0.00	450,000.00
25	DEXTROSA 10% A.D. BOLSA X 500 ML Cajax40 BAXTER Invima:2019M-000785-R4 CUM:1982214 Lote:SB24AK3 - Venc:31/01/2026	2.00	190,720.00	0.00	381,440.00
26	DEXTROSA AL 5% EN SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA X 500 ML BAXTER Lote: SB23IK4 Vencimiento: 30/09/2025 CUM: 25503-2 Reg. Invima: 2023 M-008028-R4	40.00	4,610.00	0.00	184,400.00
27	DICLOFENACO 75 MG AMPOLLA VITALIS Invima:2022M-0002244-R2 CUM:19934768 Lote:A230710 - Venc:15/08/2025	1,000.00	1,100.00	0.00	1,100,000.00
28	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML VITALIS AMP SOLUC INYEC Lote: A230963 Vencimiento: 14/10/2026 CUM: 20006845-9 Reg. Invima: 2021M-0010844-R1	200.00	4,000.00	0.00	800,000.00
29	ENOXAPARINA 40 MG DELTA Invima:2021MB-0016079-R1 Lote:AB10391C Venc:15/04/2025	200.00	15,112.00	0.00	3,022,400.00
30	ENOXAPARINA 60UI/0.6ML AMPOLLA CHALVER Invima:2017M-0006074-R1 CUM:19960641 Lote:6 134123 - Venc:30/10/2025	186.00	22,667.00	0.00	4,216,062.00
31	ENOXAPARINA 60 MG CLENOX PROCAPS Invima:2015M-0004412-R1 Lote:1491536 Venc:11/2025	14.00	22,667.00	0.00	317,338.00
32	VITAMINA K1 1 MG AMP X 1ML BIOSANO INVIMA:2017M-0012646-R1 CUM:20032468 Lote:23.03.5207 - Venc:30/03/2025	200.00	2,640.00	0.00	528,000.00
33	CLARITROMICINA 500MG I.V CUM: 20059630-2 | Invima: 2020M-0014901-R1 Atc: J01FA09 IUM: 1C104274 1000 100 NORSTRAY & NUART Lote:21376 Venc:31/12/2025	400.00	25,000.00	0.00	10,000,000.00
34	ENOXAPARINA 80 MG AMPOLLA ENOXPAR CUM: 19960640-4 | Invima: 2018M-0006078-R1 | Atc: B01AB05 CHALVER Lote:108123 Venc:30/08/2025	60.00	22,776.00	0.00	1,366,560.00
35	F-75 FORMULA LACTEA POLVO POTE 400G Invima: RSA-001764-2016 NUTRISET 68713 30/10/2026	20.00	95,920.00	0.00	1,918,400.00
36	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) X500 ML BAXTER Invima:2020M-002282-R2 Lote:SB23LH6 Venc:07/2025	1,000.00	3,450.00	0.00	3,450,000.00
37	LIDOCAINA 2 % FCO X 50 ML SICMAFARMA Invima: Lote:GN1032 Venc:12/2025	60.00	11,160.00	0.00	669,600.00
38	METRONIDAZOL ECAR 250 MG/5ML SUSP ORAL FCO PET X 120 ML Lote: E010248 Vencimiento: 17/01/2026 CUM: 20163014-1 Reg. Invima: 2022M-0020590	12.00	11,933.00	0.00	143,196.00
39	OMEPRAZOL 40 MG AMPOLLA DELTA Invima:2023M-0013645-R1 Lote:223062024 - Venc:30/11/2026	1,000.00	4,700.00	0.00	4,700,000.00
40	ONDANSETRON 8MG/4ML AMPOLLA BIOSANO Invima:2018M-0018493 CUM:20125314 Lote:22.11.5096 - Venc:30/11/2024	200.00	2,900.00	0.00	580,000.00
41	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4.5MG FARMALOGICA Invima:2020M-19700 Lote: 1 41124-1 - Venc:31/01/2026	600.00	24,000.00	0.00	14,400,000.00
42	PAMOATO DE PIRANTEL G-FAR 250 MG/5ML SUSP FCO X 15 ML Lote: DCL3781 Vencimiento: 30/11/2025 CUM: 25796-2 Reg. Invima: 2021M-008265-R4	12.00	4,500.00	0.00	54,000.00
43	SALBUTAMOL INHALADOR 100MCG FAES FARMA Invima:2021M-0010906-R1 Lote:2222411 Venc:07/2025	60.00	9,300.00	0.00	558,000.00
44	TRAMADOL 50 MG AMPOLLA VITALIS Invima:2021M-0000733-R2 CUM:19924285 Lote:A231050 - Venc:1/11/2025	250.00	1,100.00	0.00	275,000.00

Total items: 44

Total Bruto	91,961,084.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	91,961,084.00

Valor en Letras:
Noventa y un millones novecientos sesenta y un mil ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-26 por $ 91,961,084.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046544557 aprobado en 20230326 prefijo FK desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 7bc1194786a75b0581152db50d8afdc0782bd42ce6bf91322dd481b4da07fbe09d2d34c56cabcfe37bca380c087e5513

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 01/04/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,751

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1136

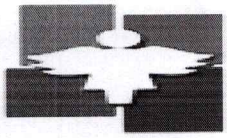
CAUSACIONES INVERSIONES F.K. S.A.S.

Por Concepto de:
CAUSACION DE FACTURA FK 2272 CONTRATO CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN R

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2272	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	13,924,410.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2272	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	372,310.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2272	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	297,848.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2272	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	297,848.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA FK 2272 CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		14,892,416.00	0.00
			Sumas Iguales:	14,892,416.00	14,892,416.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				AUXCONTABLE

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	01/04/2024	2272	13,924,410	372,310	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:** 5.011 **Fecha:** 13/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2272

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
20059188-1	VITAMINA C SOLUCIÓN INYECTABLE		3	31/08/2025	20		$10.500,00	$210.000,00
20043702-1	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE	22SAP04	3	12/12/2025	20		$556.800,00	$11.136.000,00
20066123-1	SULFATO DE ZINC 2MG/ML 80 ML	AE210	3	28/02/2026	12		$7.168,00	$86.016,00
20006845-9	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML AMPOLLA	A230997	3	15/10/2026	300		$4.000,00	$1.200.000,00
20140515-1	DEXTROSA AL 5% EN CLORURO DE SODIO AL 0.9 500ML SOLUCION INYECTABLE	SB23IK4	3	30/09/2025	40		$4.610,00	$184.400,00
20019105-10	DEXAMETASONA 8MG/2ML SOL INY	1477824	3	31/10/2025	200		$1.500,00	$300.000,00
218560-3	CEFUROXIMA 250MG/5ML 70ML SUSPENSION ORAL	YT5HY	3	03/03/2025	6		$296.000,00	$1.776.000,00

Observacion

SubTotal:	**$14.892.416,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$14.892.416,00**

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 2272

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	13/03/2024, 11:21
Expedición	13/03/2024, 11:21
Vencimiento	28/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CEFUR XIMA 250 MG SUSP. ORAL FCO (ZINNAT) GSK Invima: 018M-010278-R2 Lote:YT5HY Venc:03/2025	6.00	296,000.00	0.00	1,776,000.00
2	DEXAMETASONA 8 MG AMPOLLA FARMIONI 8 MG/2ML Invima:2018M-0009200-R1 Lote:1477824 Venc:31/10/2025	200.00	1,500.00	0.00	300,000.00
3	DEXTROSA AL 5% EN SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA X 500 ML BAXTER Lote: SB23IK4 Vencimiento: 30/09/2025 CUM: 25503-2 Reg. Invima: 2023 M-008028-R4	40.00	4,610.00	0.00	184,400.00
4	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML VITALIS Invima:2021m-0010844-R1 Lote:A230997 Venc:15/10/2026	300.00	4,000.00	0.00	1,200,000.00
5	SULFATO DE ZINC HUMAX 2MG/ML SOL ORAL X80 ML Invima:2022M-0015352-R1 Lote:4E210 Venc:28/02/2026	12.00	7,168.00	0.00	86,016.00
6	SUERO ANTIOFIDICO INS Invima:2018M-0013350-R1 Lote:22SAP04 Venc:12/2025	20.00	556,800.00	0.00	11,136,000.00
7	VITAMINA C 500 MG /5ML SOLC INYECTABLE SALUS PHARMA Invima:2018M-0014605-R1 Lote:23F99 Venc:31/08/2025	20.00	10,500.00	0.00	210,000.00

Total items: 7

Total Bruto	14,892,416.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,892,416.00

Valor en Letras:
Catorce millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-28 por $ 14,892,416.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046544557 aprobado en 20230326 prefijo FK desde el número 2001 al 5000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 7ecd181307c1358f38b324413449e8c386159de7075fa50d2f6a0e98a056ba8bc643b6caa10d1408856e87aed5935177

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

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: CDP20240066 **RP No:** 1136

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
104 190	2.4.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CONTRATO DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA	150,000,000.00
		Totales:	150,000,000.00

Jefe de Presupuesto

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL MBIC

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

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor del Contrato **No. CDP20240066 de MARZO de 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**, certifico que el contratista, **INVERSIONES F.K S.A.S**, identificada con el **Nit No 901.147.184-7** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago según facturas.

No. FACTURA	FECHA
FK 2261 FK 2263	08 DE MARZO DE 2024
FK 2265	11 DE MARZO DE 2024
FK 2226	13 DE MARZO DE 2024
FK 2300	23 DE MARZO DE 2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

INFORME DE SUPERVISION No.3
CONTRATO No. CDP20240066

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 MEDICAMENTOS 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	05 DE ABRIL DE 2024 O AGOTAR RECURSOS

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$150.000.000,00**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$149.997.708,00**
Valor faltante por ejecutar	**$2292**
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 23 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 2261 FK 2263	08 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2265	11 MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2272	13 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2300	23 DE MARZO 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. CDP20240066** , se encuentran EN EJECUCIÓN,

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

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

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

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

Atentamente,

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

Hospital San Rafael E.S.E

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | ¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

RELACION DE FACTURAS SUMINISTROS OPORTUNO DE MEDICAMENTOS INVERSIONES F.K S.A.S CONTRATO No. CDP20240066 DEL 06/03/2024 AL 06/04/2024 O AGOTAR RECURSOS POR VALOR DE $150.000.000,00

FACTURA	FECHA	SUB.TOTAL	IVA	TOTAL
FK2261	8/03/2024	$ 16.558.050,00	$ -	$ 16.558.050,00
FK2263	8/03/2024	$ 20.648.480,00	$ -	$ 20.648.480,00
FK2265	11/03/2024	$ 91.961.084,00	$ -	$ 91.961.084,00
FK2272	13/03/2024	$ 14.892.416,00	$ -	$ 14.892.416,00
FK2300	23/03/2024	$ 5.937.678,00	$ -	$ 5.937.678,00
TOTAL				$ 149.997.708,00

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 01/04/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,749

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1136

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

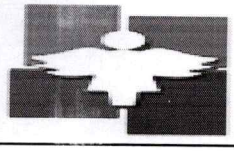
Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA FK 2263 CONTRATO CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN R

Cuenta	Descripción	C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2263	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	19,306,328.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2263	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	516,212.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2263	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	412,970.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2263	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	412,970.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA FK 2263 CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.	20,648,480.00	0.00
		Sumas Iguales:	20,648,480.00	20,648,480.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				AUXCONTABLE

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	01/04/2024	2263	19,306,328	516,212	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:** 5.009 **Fecha:** 08/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2263

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
19998302-1	METRONIDAZOL 500 MG INYECTABLE	2230453	3	12/12/2025	400		$5.600,00	$2.240.000,00
20001822-1	PENICILINA G SODICA 1.000.000UI POLVO ESTERIL	1200223	3	31/07/2026	350		$5.800,00	$2.030.000,00
19947719-1	INMUNOGLOBULINA HUMANA 300 MCG ANTI - D (RHO)	N23F41221	3	30/09/2025	35		$297.488,00	$10.412.080,00
F752361	FORMULA LACTEA NUTRISET F-75	68713	3	30/10/2026	45		$95.920,00	$4.316.400,00
19954690-14	CIPROFLOXACINA 100MG/10ML SOLUCION INYECTABLE	S230181	3	21/03/2026	300		$5.500,00	$1.650.000,00

Observacion

SubTotal:	**$20.648.480,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$20.648.480,00**

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 2263

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, 16:24
Expedición	08/03/2024, 16:24
Vencimiento	23/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CIPROFLOXACINA 100 MG/10ML AMPOLLA CUM: 19954690-14 | Invima: 2022M-0004863-R2 Atc: J01MA02 VITALIS Lote:S230181 Venc:21/03/2026	300.00	5,500.00	0.00	1,650,000.00
2	F-75 FORMULA LACTEA POLVO POTE 400G Invima: RSA-001764-2016 NUTRISET 68713 30/10/2026	45.00	95,920.00	0.00	4,316,400.00
3	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D AMPX300MCG INMUNORHO CUM: 19947719-1 | Invima: 2015M-0004557-R1 Atc: J06BB01 KEDRION Lote:N20F4122 1 Venc:30/09/2025	35.00	297,488.00	0.00	10,412,080.00
4	PENICILINA SODICA 1 M AMPOLLA SOLUCION IINYECTABLE CUM: 20046872-1 | Invima: 2018M-0014212-R1 Atc: J01CE01 FARMACOLOGICA Lote:1200223 Venc:31/07/2026	350.00	5,800.00	0.00	2,030,000.00
5	METRONIDAZOL 500 MG INYECTABLE (TENAFLOX) FARMACOLOGICA Invima:2018M-0002738-R2 Lote:2230453 Venc:12/2025	400.00	5,600.00	0.00	2,240,000.00

Total items: 5

Total Bruto	20,648,480.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,648,480.00

Valor en Letras:
Veinte millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-23 por $ 20,648,480.00

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046544557 aprobado en 20230326 prefijo FK desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 45dd22045243b7b72e8fa79d783cca23a4c1019f86362207963b2cc8e93cae961e76de7c8cf1a12ad969cc98a9477ce2

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

·891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO: **Fecha:** 06/03/2024

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

Contrato: CDP20240066 **CERTIFICA QUE:** **RP No:** 1136

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
104 190	2.4.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CONTRATO DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA	150,000,000.00
		Totales:	150,000,000.00

Jefe de Presupuesto

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | ¡RESULTADOS DEL CAMBIO

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

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor del Contrato **ADICION U OTRO SI No. 001 RP 249 DEL CONTRATO No. CDP20240066 de MARZO de 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**, certifico que el contratista, **INVERSIONES F.K S.A.S**, identificada con el **Nit No 901.147.184-7** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago según facturas.

No. FACTURA	FECHA
FK 2326	**08/04/2024**
FK 2362	**11/042026**

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.04
ADICICION 001 CONTRATO No. CDP20240066

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 MEDICAMENTOS 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 O HASTA AGOTAR RECURSOS
Adición u otro SI	001
Registro Presupuestal	249
Fecha de suscripción de Adición u otro SI	04 DE ABRIL DE 2024
Fecha de Finalización	04 DE MAYO DE 2024 O HASTA AGOTAR RECURSOS

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	**$150.000.000,00**
Valor de Adición u otro SI	**$75.000.000,00**
Valor total del Contrato	**$225.000.000,00**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$224.997.707,00**
Valor faltante por ejecutar	**$2.293**

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 ABRIL AL 11 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 2326**	08 DE ABRIL DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**FK 2362**	11 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 CDP20240066 y ADICION U OTRO SI SI No. 0001 R.P 249**, se encuentran EN EJECUCIÓN,

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

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

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

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

Atentamente,

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

RELACION DE FACTURAS SUMINISTROS OPORTUNO DE MEDICAMENTOS INVERSIONES F.K S.A.S ADICION U OTRO SI 001 RP 249 DEL CONTRATO No. CDP20240066 DEL 06/03/2024 AL 06/04/2024 O AGOTAR RECURSOS POR VALOR DE $75.000.000,00

No. FACT	FECHA	SUB.TOTAL	IVA	TOTAL
FK 2326	8/04/2024	$ 59.900.314,00	$ -	$ 59.900.314,00
FK 2362	11/04/2024	$ 15.099.685,40	$ -	$ 15.099.685,40
TOTAL				$ 74.999.999,40

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 27/05/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,930

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1506

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

Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA 2326 ADICION AL CONTRATO No. CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAM

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2326	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	56,006,794.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2326	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	1,497,508.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2326	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	1,198,006.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2326	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	1,198,006.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA 2326 ADICION AL CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		59,900,314.00	0.00
			Sumas Iguales:	59,900,314.00	59,900,314.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado	
			JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	27/05/2024	2326	56,006,794	1,497,508	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 2326

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, 11:49
Expedición	08/04/2024, 11:49
Vencimiento	23/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACETAMINOFEN 150 MG JARABE X 60 ML CUM: 207411-4 | Invima: 2020M-006964-R2 Atc: N02BE01 IUM: 1P104488 1000 100 LAPROFF Lote:087262 Venc:30/09/2026	40.00	10,313.00	0.00	412,520.00
2	ACETAMINOFEN 500 MG CAJA X100 TABLETAS GENFAR Invima:2021M-006528-R4 Lote:D01433C Venc:06/2026	40.00	11,500.00	0.00	460,000.00
3	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TABLETA CAJA X900 CUM: 19936296-11 | Invima: 2013M-0002447-R1 Atc: N02BA01 GENFAR Lote:CCL3482 Venc:30/11/2024	1.00	50,400.00	0.00	50,400.00
4	ACIDO TRANEXAMICO 500 MG AMPOLLA TAREXA CUM: 20093424-3 | Invima: 2022M-0016430-R1 Atc: B02AA02 VITALIS Lote:A230630 Venc:23/07/2025	200.00	12,500.00	0.00	2,500,000.00
5	AMLDODIPINO 5 MG TABLETAS X300 GENFAR Invima:2018M-006138-R2 Lote:C02381A Venc:10/2024	1.00	11,400.00	0.00	11,400.00
6	ATORVASTATINA 40 MG TABLETA CAJA X500 CUM: 20085383-15 | Invima: 2022M-0016377-R1 Atc: C10AA05 ECAR Lote:D070051 Venc:30/08/2025	1.00	80,000.00	0.00	80,000.00
7	ATROPINA SULFATO 1 MG/1 ML AMPOLLA BIOSANO Invima:2017M-0012276-R1 Lote:23.05.5317 Venc:05/2025	100.00	1,600.00	0.00	160,000.00
8	BECLOMETASONA 250MCG IN X 200 DOSIS BECLORT CUM: 20084123-1 | Invima: 2021M-0016166-R1 Atc: R03BA01 IUM: 1B104419 1001 100 CIPLA Lote:IB31115 Venc:31/10/2025	100.00	11,800.00	0.00	1,180,000.00
9	BECLOMETASONA 50 MCG INHALADOR FAES FARMA Invima:2021M-0010413-R1 Lote:2224221 Venc:10/2025	30.00	13,875.00	0.00	416,250.00
10	BERODUAL 0,50 MG/0,25 MG/ML FCO X20 ML SOLUCION PARA INHALAR BOEHRINGER INGELHEIM S.A Invima:2020M-003240-R3 Lote:J0548A Venc:09/2026	20.00	34,590.00	0.00	691,800.00
11	BISACODILO 5MG (FARMALAX) TABLETAS DE LIBERACION CAJA X500 CUM: 20006150-5 | Invima: 2010M-0010359 Atc: A06AB02 ECAR Lote:C100161 Venc:26/09/2024	1.00	57,000.00	0.00	57,000.00
12	BROMURO DE IPRATROPIO 20MCG INHALADOR ASPROMIO CUM: 20066836-1 | Invima: 2021M-0015094-R1 Atc: R03BB01 CHALVER Lote:122623 Venc:30/09/2025	30.00	14,690.00	0.00	440,700.00
13	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG/1 ML BIOSANO Invima:2020M-0019557 Lote:23.04.5311 Venc:04/2025	300.00	2,220.00	0.00	666,000.00
14	CARBAMAZEPINA 200 MG TABLETA CAJA X300 CUM: 44969-9 | Invima: 2015M-014867-R2 Atc: N03AF01 LAPROFF Lote:89030 Venc:30/12/2025	1.00	64,133.00	0.00	64,133.00
15	CEFRADINA 1 GR AMPOLLA CUM: 19977336-1 | Invima: 2023M-0007218-R2 Atc: J01DA31 FARMALOGICA Lote:1615023- 3 Venc:30/09/2025	200.00	7,000.00	0.00	1,400,000.00
16	CEFTRIAXONA 1GR AMPOLLA POLVO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE CUM: 20104687-2 | Invima: 2017M-0017672 Atc: J01DD04 VICAR FARMACEUTICA Lote:CE1C724 8 Venc:28/03/2026	400.00	2,500.00	0.00	1,000,000.00
17	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML ARB1302 CUM: 29523-3 | Invima: 2020M-001117-R4 Atc: B05XA03 BAXTER Lote:SX24BF5 Venc:28/02/2026	500.00	3,890.00	0.00	1,945,000.00
18	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 250ML CUM: 19932754-6 | Invima: 2020M-0002010-R2 Atc: B05XA03 FRESENIUS KABI Lote:FECA180 2 Venc:17/01/2025	800.00	4,490.00	0.00	3,592,000.00
19	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500ML CUM: 19932754-2 | Invima: 2020M-0002010-R2 Atc: B05XA03 FRESENIUS KABI Lote:FECA050 1 Venc:5/07/2025	1,300.00	4,650.00	0.00	6,045,000.00

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
20	CLORURO DE SODIO AMPOLLA [10ML] SOLUCION INYECTABLE 201300222 CUM: 211361-6 | Invima: 2020M-011990- R2 Atc: B05CB01 ROPSOHN Lote:30302 Venc:30/07/2026	80.00	3,066.00	0.00	245,280.00
21	COMPLEJO B 10 ML AMPOLLA CUM: 46792-2 | Invima: 2022M-005532-R4 Atc: A11DB99 ECAR Lote:E020209 E1 Venc:28/02/2026	24.00	9,814.00	0.00	235,536.00
22	DEXTROSA 5% A.D. BOLSA x 500 ML CUM: 19942691-12 | Invima: 2020M-0003420-R2 Atc: B05BA03 FRESENIUS KABI Lote:FECB110 1 Venc:10/02/2026	68.00	4,650.00	0.00	316,200.00
23	DICLOFENACO 75 MG AMPOLLA CUM: 19934768-13 | Invima: 2022M-0002244-R2 Atc: M01AB05 VITALIS Lote:A240192 Venc:23/02/2026	500.00	1,100.00	0.00	550,000.00
24	DIFENHIDRAMINA 50 MG AMPOLLA LICOL Invima:2017M-0005582-R1 Lote:020822 Venc:08/2025	20.00	25,476.00	0.00	509,520.00
25	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR AMPOLLA CUM: 20006845-9 | Invima: 2021M-0010844-R1 Atc: N02BB02 VITALIS Lote:A231205 Venc:22/11/2026	400.00	4,500.00	0.00	1,800,000.00
26	DIPIRONA 1 GR AMPOLLA CUM: 19922562-10 | Invima: 2020M-0000529-R2 Atc: N02BB02 VITALIS Lote:A231129 Venc:15/11/2025	500.00	1,200.00	0.00	600,000.00
27	DIPIRONA 2.5 GR/5ML CUM: 20007276-2 | Invima: 2020M-0010107-R1 Atc: N02BB02 ECAR Lote:D120014 Venc:30/12/2025	400.00	2,700.00	0.00	1,080,000.00
28	FENITOINA SODICA 250 MG AMPOLLA [5ML] CUM: 20019155-5 | Invima: 2016M-0011761-R1 Atc: N03AB02 BIOSANO Lote:23.07.547 3 Venc:30/07/2025	100.00	2,640.00	0.00	264,000.00
29	FUROSEMIDA 20 MG/ 2 ML AMPOLLA BIOSANO Invima:2017M-0008132-R1 Lote:23.08.5231 Venc:08/2027	300.00	1,230.00	0.00	369,000.00
30	GENTAMICINA 3 MG GOTA FRASCO CUM: 19929683-1 | Invima: 2018M-0001654-R2 Atc: S01AA11 COLMED Lote:1486292 Venc:13/10/2025	15.00	5,133.00	0.00	76,995.00
31	GLUCONATO DE CALCIO 10% SOLUCION INYECTABLE CUM: 19900905-5 | Invima: 2022M-012647-R2 Atc: A12AA03 FRESENIUS KABI Lote:75TB0161 Venc:28/02/2026	80.00	1,980.00	0.00	158,400.00
32	HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLLA [2ML] SUMICORT CUM: 19926707-1 | Invima: 2020M-0001213-R2 | | Atc: A01AC03 BLAU Lote:23101194 Venc:30/10/2026	400.00	5,400.00	0.00	2,160,000.00
33	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) X500 ML BAXTER Invima:2020M-002282-R2 Lote:SB23LH6 Venc:07/2025	1,000.00	3,550.00	0.00	3,550,000.00
34	LACTULOSA CONSTILAX SOBRE CAJA X12 HUMAX Invima:2021M-0016378-R1 Lote:3D911 Venc:12/2025	2.00	26,400.00	0.00	52,800.00
35	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% JALEA TUBO X30 ML ROPSOHN Invima:2014M-014270-R2 Lote:230238 Venc:08/2025	15.00	38,178.00	0.00	572,670.00
36	METFORMINA 850 MG TABLETA CAJA X900 CUM: 19905554-12 | Invima: 2009M-13957- R1 Atc: A10BA02 GENFAR Lote:D02527A Venc:30/11/2026	1.00	136,800.00	0.00	136,800.00
37	METHERGIN METIL-ERGOMETRINA MALEATO 0.2 MG AMPOLLA NOVARTIS Invima:2017M-003421-R4 Lote:MU2066 Venc:12/2025	300.00	4,500.00	0.00	1,350,000.00
38	METILPREDNISOLONA 500 MG AMPOLLA VITALIS Invima:2020M-0009196-R1 Lote:M230130 Venc:19/08/2026	90.00	23,300.00	0.00	2,097,000.00
39	METIL PREDNISOLONA 500 MG AMP [4ML] CUM: 19990590-16 | Invima: 2020M-0009196-R1 Atc: H02AB04 VITALIS Lote:M230164 Venc:3/10/2026	60.00	23,300.00	0.00	1,398,000.00
40	METOCLOPRAMIDA 10 MG/2 ML AMPOLLA BIOSANO Invima:2020M-0002205-R2 Lote:22.07.4812 Venc:07/2025	300.00	980.00	0.00	294,000.00
41	METOPROLOL TARTR (BETOPROLOL) 5 MG/5 ML AMPOLLA 201080110 CUM: 39227-5 | Invima: 2012M-012597-R2 Atc: C07AB02 ROPSOHN Lote:30148 Venc:30/03/2025	30.00	35,368.00	0.00	1,061,040.00
42	NAPROXENO 250 MG CAPSULAS X900 GENFAR Invima:2021M-002839-R3 Lote:D02252A Venc:09/2025	1.00	162,000.00	0.00	162,000.00
43	NEOSTIGMINE 0.5 MG AMPOLLA CUM: 19928410-3 | Invima: 2021M-0001472-R2 Atc: N07AA01 SANDERSON Lote:75SF1323 Venc:11/06/2025	50.00	1,266.00	0.00	63,300.00
44	NIFEDIPINO 30 MG CAPSULA CAJA X 300 NOVAMED Invima:2018M-0012346-R1 Lote:2310000361 Venc:09/2026	1.00	77,760.00	0.00	77,760.00
45	NITROFURAZONA POMADA X 454 GR CUM: 19996464-1 | Invima: 2009M-0009894 Atc: D08AF99 HIC S.A.S Lote:030113 Venc:30/11/2025	6.00	110,805.00	0.00	664,830.00
46	NOREPINEFRINA 4 MG/4ML AMPOLLA CUM: 20056358-1 | Invima: 2018M-0014411-R1 Atc: C01CA03 RYAN Lote.NEB-073 Venc:31/10/2025	100.00	5,800.00	0.00	580,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
47	OLIMEL N7 X 1500ML (AMINO+LIPO+DEXTR) EMULSION INYECTABLE CUM: 20032500-2 | Invima: 2018M-0012869-R1 Atc: B05BA10 BAXTER Lote:22G13N2 1 Venc:30/06/2024	1.00	571,200.00	0.00	571,200.00
48	OXACILINA 1 GR AMPOLLA CUM: 20049275-2 | Invima: 2023M-0014184-R2 Atc: J01CF04 IUM: 1O103225 1003 100 FARMALOGICA Lote:0290924- 2 Venc:30/09/2026	300.00	3,800.00	0.00	1,140,000.00
49	OXITOCINA 10 U.I X 1 ML AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE CUM: 20065030-5 | Invima: 2022M-0015216-R1 Atc: H01BB02 VITALIS Lote:A231104 Venc:1/11/2025	300.00	4,900.00	0.00	1,470,000.00
50	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4.5MG AMPOLLA CUM: 20152991-1 | Invima: 2020M-19700 Atc: J01CR05 IUM: 2P100025 1001 100 FARMALOGICA Lote:0031124- 2 Venc:31/01/2026	200.00	24,000.00	0.00	4,800,000.00
51	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR CIPLA Invima:2021M-0016287-R1 Lote:GB1149 Venc:05/2025	100.00	9,800.00	0.00	980,000.00
52	SEVORANE FCO 250 ML BAXTER Invima: Lote:47B324A Venc:01/2025	2.00	510,440.00	0.00	1,020,880.00
53	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE INS Invima:2019M-0013350-R1 Lote:22SAP04 Venc:12/2025	10.00	556,800.00	0.00	5,568,000.00
54	SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA POTEX30GR CUM: 19930887-3 | Invima: 2021M-0001762-R2 Atc: D06BA01 GENFAR Lote:D00525A Venc:28/02/2026	2.00	8,950.00	0.00	17,900.00
55	SULFATO DE ZINC 10 MG JARABE FARMATECH Invima:2022M-0015352-R1 Lote:4F348 Venc:03/2026	10.00	7,500.00	0.00	75,000.00
56	TRAMADOL 100 MG AMPOLLA CUM: 20045072-4 | Invima: 2021M-0013188-R1 Atc: N02AX02 VITALIS Lote:A230774 Venc:13/09/2025	200.00	1,200.00	0.00	240,000.00
57	TRAMADOL 50 MG AMPOLLA CUM: 19924285-34 | Invima: 2021M-0000733-R2 Atc: N02AX02 VITALIS Lote:A231200 Venc:27/11/2025	200.00	1,100.00	0.00	220,000.00
58	VANCOMICINA 500 MG AMP X 10 ML VANBIOTIC CUM: 19999738-6 | Invima: 2021M-0009932-R1 Atc: J01XA01 VITALIS Lote:M240021 Venc:14/02/2027	200.00	11,000.00	0.00	2,200,000.00

Total items: 58

Total Bruto	59,900,314.00
Total a Pagar	59,900,314.00

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve millones novecientos mil trescientos catorce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-23 por $ 59,900,314.00

Observaciones:
Informacion 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: e49fb8a48fb09440b773908255833fc6fe31cea93fdefec375b02e394278aaba7931c07a9dc6fe8eeeb59e34dbb1cfef

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:** 5.036 **Fecha:** 08/04/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO
Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2326

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
19999738-1	VANCOMICINA 500 MG SOLUCION INYECTABLE	M240021	3	14/02/2027	200		$11.000,00	$2.200.000,00
19924285-0	TRAMADOL 50 MG	A231200	3	27/11/2025	200		$1.100,00	$220.000,00
20045072-1	TRAMADOL 100MG/1ML	A230774	3	13/09/2025	200		$1.200,00	$240.000,00
20066123-1	SULFATO DE ZINC 2MG/ML 80 ML	4F348	3	03/03/2026	10		$7.500,00	$75.000,00
19930887-1	SULFADIAZINA DE PLATA 1% 15G CREMA TOPICA	D00325A	3	28/02/2026	2		$8.950,00	$17.900,00
20043702-1	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE	22SAP04	3	12/12/2025	10		$556.800,00	$5.568.000,00
MI0872	SEVORANE FCO 250ML	47B324A	3	01/01/2025	2		$510.440,00	$1.020.880,00
20083687-1	SALBUTAMOL 100MCG INHALADOR BUCAL	GB1149	3	05/05/2025	100		$9.800,00	$980.000,00
19969105-10	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4.5	0031124-2	3	31/01/2026	200		$24.000,00	$4.800.000,00
19915399-3	OXITOCINA 10UI/1ML	A231104	3	01/11/2025	300		$4.900,00	$1.470.000,00
222155-1	OXACILINA 1G POLVO ESTERIL	020924-2	3	30/09/2026	300		$3.800,00	$1.140.000,00
20032500-2	OLIMEL N7 EMULSION INYECTABLE	22G13N2	3	30/06/2024	1		$571.200,00	$571.200,00
19996378-1	NOREPINEFRINA 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	NEB-073	3	31/10/2025	100		$5.800,00	$580.000,00
19996464-1	NITROFURAZONA POMADA 454GR	030113	3	30/11/2025	6		$110.805,00	$664.830,00
20025310-9	NIFEDIPINO 30 MG CAPSULAS DE LIBERACION	2310000361	3	09/09/2026	300		$259,20	$77.760,00
19976553-1	NEOSTIGMINA 0.5MG/ML SOLUCION INYECTABLE	75SF1323	3	11/06/2025	50		$1.266,00	$63.300,00
17145-9	NAPROXENO 250 MG TABLETA	D02252A	3	09/09/2025	900		$180,00	$162.000,00
39227-5	METOPROLOL 5 MG/5 ML SOLUCION INYECTABLE	30148	3	30/03/2025	30		$35.368,00	$1.061.040,00
20069361-2	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE	22074812	3	07/07/2025	300		$980,00	$294.000,00
19974253-2	METILPREDNISOLONA 500MG AMPOLLA	230164	3	03/10/2026	60		$23.300,00	$1.398.000,00
19974253-2	METILPREDNISOLONA 500MG AMPOLLA	M230130	3	19/08/2026	90		$23.300,00	$2.097.000,00
37193-2	METHERGIN METILERGOMETRINA 0.2MG/ML SOLUCION INYECTABLE	MUI2066	3	12/12/2025	300		$4.500,00	$1.350.000,00
19990473-1	METFORMINA 850MG TABLETA	D02527A	3	30/11/2026	900		$152,00	$136.800,00
39002-3	LIDOCAINA JALEA 2%	230238	3	08/08/2025	15		$38.178,00	$572.670,00
20087761-2	LACTULOSA 66,7 GR X 15ML SOL ORAL	3D911	3	12/12/2025	24		$2.200,00	$52.800,00
19927426-1	HARTMAN (RINGER) LACTATO X 500ML	SB23LH6	3	07/07/2025	1.000		$3.550,00	$3.550.000,00
19940721-12	HIDROCORTISONA 100MG 2ML	23101194	3	30/10/2026	400		$5.400,00	$2.160.000,00
19900905-1	GLUCONATO DE CALCIO 10%/10ML SOLUCION INYECTABLE	75TB0161	3	28/02/2026	80		$1.980,00	$158.400,00

Fuente: 20 **Nro:** 5.036 **Fecha:** 08/04/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2326

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
19941932-2	GENTAMICINA 3MG GOTA OFTALMICA	1484292	3	13/10/2025	15		$5.133,00	$76.995,00
20011388-13	FUROSEMIDA 20MG/2ML SOLUCIION INYECTABLE	23082531	3	08/08/2027	300		$1.230,00	$369.000,00
19990588-1	FENITOINA SODICA 250MG /5ML SOLUCION INYECTABLE	23.07.547	3	30/07/2025	100		$2.640,00	$264.000,00
20007276-2	DIPIRONA 2,5G AMPOLLA	D120014	3	30/12/2025	400		$2.700,00	$1.080.000,00
19956383-1	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOLUCION INYECTABLE	A231129	3	15/11/2025	500		$1.200,00	$600.000,00
20006845-9	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML AMPOLLA	A231205	3	22/11/2026	400		$4.500,00	$1.800.000,00
MP0480	DIFENHIDRAMINA 50 MG AMPOLLA	020822	3	08/08/2025	20		$25.476,00	$509.520,00
19934768-10	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML SOL INY	A240192	3	23/02/2026	500		$1.100,00	$550.000,00
29522-4	DEXTROSA AL 5% EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE	FECB110	3	10/06/2026	68		$4.650,00	$316.200,00
ME0757	COMPLEJO B SOLUCIÓN INYECTABLE FRASCO X 10 ML	E020209	3	28/02/2026	24		$9.814,00	$235.536,00
211361-6	CLORURO DE SODIO AMPOLLA 10ML	30302	3	30/07/2026	80		$3.066,00	$245.280,00
29523-5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP 500ML	FECA050	3	05/07/2025	1.300		$4.650,00	$6.045.000,00
19907869-5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP X 250ML	FECA180	3	17/01/2025	800		$4.490,00	$3.592.000,00
20037956-2	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP 100ML	SX24BF5	3	28/02/2026	500		$3.890,00	$1.945.000,00
19930834-1	CEFTRIAXONA 1G POL. RECONSTRUIR	CE1C724 8	3	28/03/2026	400		$2.500,00	$1.000.000,00
19977336-1	CEFRADINA 1G AMPOLLA	1615023	3	30/09/2025	200		$7.000,00	$1.400.000,00
44969-1	CARBAMAZEPINA 200MG TABLETA	89030	3	30/12/2025	300		$213,78	$64.133,00
225064-10	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/1ML SOL INY	23.04.5311	3	04/04/2025	300		$2.220,00	$666.000,00
19982506-1	BROMURO IPRATROPIO 20MCG/DOSIS INHALADOR BUCAL X200 DOSIS	122623	3	30/09/2025	30		$14.690,00	$440.700,00
19948326-10	BISACODILO 5MG TABLETA	C100161	3	26/09/2024	500		$114,00	$57.000,00
20045179-1	BEDORUAL 20 ML SOLUCION PARA INHALAR	J0548A	3	09/09/2026	20		$34.590,00	$691.800,00
19982505-1	BECLOMETASONA 50MCG	2224221	3	10/10/2025	30		$13.875,00	$416.250,00
19935124-1	BECLOMETASONA 250MCG/ DOSIS AEROSOL BUCAL ADULTO	IB31115	3	31/10/2025	100		$11.800,00	$1.180.000,00
19992356-1	ATROPINA SULFATO 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE	23.05.5317	3	10/10/2026	100		$1.600,00	$160.000,00
20085383-11	ATORVASTATINA 40MG TABLETA	D070051	3	30/08/2025	500		$160,00	$80.000,00
55895-6	AMLODIPINO 5MG TABLETA	C02381A	3	10/10/2024	300		$38,00	$11.400,00
20072679-2	ACIDO TRANEXAMICO 500MG	A230630	3	23/07/2025	200		$12.500,00	$2.500.000,00
19936296-1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG TABLETA	CCL3482	3	30/11/2024	900		$56,00	$50.400,00
19935303-4	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	D01433C	3	06/06/2026	4.000		$115,00	$460.000,00
19929516-1	ACETAMINOFEN 90ML JARABE	087262	3	30/09/2026	40		$10.313,00	$412.520,00

Observacion

Fuente: 20 **Nro:** 5.036 **Fecha:** 08/04/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2326

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total

SubTotal:	**$59.900.314,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$59.900.314,00**

Firma Responsable

Usuario: 1083019173

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 27/05/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,931

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1506

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

Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA 2362 ADICION AL CONTRATO No. CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAM

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2362	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	14,118,206.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2362	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	377,492.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2362	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	301,994.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2362	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	301,994.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA 2362 ADICION AL CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		15,099,686.00	0.00
			Sumas Iguales:	15,099,686.00	15,099,686.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	27/05/2024	2362	14,118,206	377,492	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 2362

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, 11:47
Expedición	11/04/2024, 11:48
Vencimiento	26/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CEFRADINA 1 GR AMPOLLA CUM: 19977336-1 | Invima: 2023M-0007218-R2 Atc: J01DA31 FARMALOGICA Lote:1615023- 3 Venc:30/09/2025	100.00	7,000.00	0.00	700,000.00
2	DEXTROSA 5% A.D. BOLSA x 500 ML CUM: 19942691-12 | Invima: 2020M-0003420-R2 Atc: B05BA03 FRESENIUS KABI Lote:FECB110 1 Venc:10/02/2026	34.00	4,650.00	0.00	158,100.00
3	DICLOFENACO 75 MG AMPOLLA CUM: 19934768-18 | Invima: 2022M-0002244-R2 Atc: M01AB05 VITALIS Lote:A240192 Venc:23/02/2026	400.00	1,100.00	0.00	440,000.00
4	HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLLA [2ML] SUMICORT CUM: 19926707-1 | Invima: 2020M-0001213-R2 Atc: A01AC03 BLAU Lote:23101194 Venc:30/10/2026	159.00	5,400.00	0.00	858,600.00
5	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG/1 ML BIOSANO Invima:2020M-0019557 Lote:23.04.5311 Venc:04/2025	400.00	2,220.00	0.00	888,000.00
6	MEROPENEM 1 G POLVO ESTERIL PARA INYECCION - FARMALOGICA Lote: 1841023-2 Venc: 30/08/2025 Reg. INVIMA 2021M-0005798-R2 Cum: 19961388-001	200.00	16,800.00	0.00	3,360,000.00
7	METHERGIN METIL-ERGOMETRINA MALEATO 0.2 MG AMPOLLA NOVARTIS Invima:2017M-003421-R4 Lote:MU2066 Venc:12/2025	200.00	4,500.00	0.00	900,000.00
8	OXACILINA 1 GR AMPOLLA CUM: 20049275-2 | Invima: 2023M-0014184-R2 Atc: J01CF04 IUM: 1O103225 1003 100 FARMALOGICA Lote:0290924- 2 Venc:30/09/2026	200.00	3,800.00	0.00	760,000.00
9	OXITOCINA 10 U.I X 1 ML AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE CUM: 20065030-5 | Invima: 2022M-0015216-R1 Atc: H01BB02 VITALIS Lote:A231104 Venc:1/11/2025	100.00	4,900.00	0.00	490,000.00
10	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4.5MG AMPOLLA CUM: 20059801-1 | Invima: 2020M-0014792-R1 Atc: J01CR05 NORSTRAY & NUART Lote:23301212 0 Venc:30/09/2026	100.00	24,000.00	0.00	2,400,000.00
11	SEVORANE 250 ML ABBVIE Invima:2020M-014996-R3 Lote:1177124 Venc:05/2025	1.00	510,440.00	0.00	510,440.00
12	SUCRALFATO 1 G (ALSUCRAL) TABLETA - ROPSOHN Lote: 240064 Venc: 30/01/2027 Reg. INVIMA 2010M-011598-R2 Cum: 00036743-003	140.00	649.61	0.00	90,945.40
13	SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA POTEX30GR CUM: 19930887-3 | Invima: 2021M-0001762-R2 Atc: D06BA01 GENFAR Lote:C00270A Venc:30/01/2025	8.00	8,950.00	0.00	71,600.00
14	VANCOMICINA 500 MG AMP X 10 ML VANBIOTIC CUM: 19999738-6 | Invima: 2021M-0009932-R1 Atc: J01XA01 VITALIS Lote:M240021 Venc:14/02/2027	160.00	11,000.00	0.00	1,760,000.00
15	OMEPRAZOL 40 MG AMPOLLA K-DELPRAZOL CUM: 20044344-2 | Invima: 2023M-0013645-R1 Atc: A02BC01 IUM: 1O102739 1001 102 DELTA Lote:23206212 0 Venc:30/11/2026	200.00	4,700.00	0.00	940,000.00
16	DEXAMETASONA 8 MG AMPOLLA CUM: 20019105-10 | Invima: 2022M-0012145-R2 Atc: H02AB02 VITALIS Lote::A231235 Venc:17/12/2026	368.00	1,500.00	0.00	552,000.00
17	DEXAMETASONA 4 MG AMPOLLA CUM: 19997621-7 | Invima: 2018M-0009145-R1 Atc: H02AB02 FARMIONNI Lote:1444660 Venc:27/02/2025	200.00	1,100.00	0.00	220,000.00

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

Total items: 17

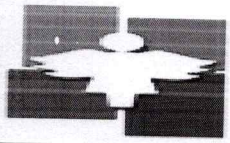
Total Bruto	15,099,685.40
Total a Pagar	15,099,685.40

Valor en Letras:
Quince millones noventa y nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-26 por $ 15,099,685.40

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: 1de5de661cf8c6915dd0ab182f71dedfb2c263ad3386fb3eb49f3a9972a5dff1a118f1ca6ef761e651f86c77116b3a05



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008
DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46
EMAIL:
CODIGO DE HABILITACION: 472880009101
TELEFONO: +57 (5) 413 00 43

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.037 **Fecha:** 11/04/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO
Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2362

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
19997621-1	DEXAMETASONA 4MG/1ML SOL INY	1444660	3	27/02/2025	200		$1.100,00	$220.000,00
20019105-10	DEXAMETASONA 8MG/2ML SOL INY	A231235	3	17/12/2026	368		$1.500,00	$552.000,00
20044344-1	OMEPRAZOL 40 MG POLVO PARA RECONSTITUIR	232062120	3	30/11/2026	200		$4.700,00	$940.000,00
19999738-1	VANCOMICINA 500 MG SOLUCION INYECTABLE	M240021	3	14/02/2027	160		$11.000,00	$1.760.000,00
19930887-1	SULFADIAZINA DE PLATA 1% 15G CREMA TOPICA	C00270A	3	30/01/2025	8		$8.950,00	$71.600,00
36743-1	SUCRALFATO 1G TABLETA	240064	3	30/01/2027	140		$649,61	$90.945,40
MI0872	SEVORANE FCO 250ML	1177124	3	30/05/2025	1		$510.440,00	$510.440,00
19969105-10	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4.5	233012120	3	30/09/2026	100		$24.000,00	$2.400.000,00
19915399-3	OXITOCINA 10UI/1ML	A231104	3	01/11/2025	100		$4.900,00	$490.000,00
222155-1	OXACILINA 1G POLVO ESTERIL	0290924-2	3	30/09/2026	200		$3.800,00	$760.000,00
37193-2	METHERGIN METILERGOMETRINA 0.2MG/ML SOLUCION INYECTABLE	MU2066	3	30/12/2025	200		$4.500,00	$900.000,00
20010372-3	MEROPENEM 1G POLVO ESTERIL	1841023	3	30/08/2025	200		$16.800,00	$3.360.000,00
225064-10	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/1ML SOL INY	23.04.5311	3	30/04/2025	400		$2.220,00	$888.000,00
19940721-12	HIDROCORTISONA 100MG 2ML	23101194	3	30/10/2026	159		$5.400,00	$858.600,00
19934768-10	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML SOL INY	A240192	3	23/02/2026	400		$1.100,00	$440.000,00
19942691-8	DEXTROSA AL 5% EN AGUA DESTILADA 500 ML SOLUCION INYECTABLE	FECB110-1	3	10/02/2026	34		$4.650,00	$158.100,00
19977336-1	CEFRADINA 1G AMPOLLA	1615023-3	3	30/09/2025	100		$7.000,00	$700.000,00

Observacion

SubTotal:	**$15.099.685,40**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$15.099.685,40**

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	3976432	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								

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:** 1506

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. CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA

CDP No	Rubro	Concepto	Valor
104 249	2.4.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ADICION AL CONTRATO No. CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA	75,000,000.00
		Totales:	75,000,000.00

Jefe de Presupuesto

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 20/11/2024 **1 COMPROBANTE DE EGRESO** **Nro.** 8,924

Nit o Cc: 901147184

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

Por Concepto de:
PAGO DE SALDO DE FACTURA 2300 DE CONTRATO CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN

Cuenta	Descripción	C/C		Debito	Credito
24010101	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES	901147184	INVERSIONES F.K. S.A.S.	2,810,127.00	0.00
11100501	PAGO DE SALDO DE FACTURA 2300 DE CONTRATO	901147184	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	2,810,127.00
			Sumas Iguales:	2,810,127.00	2,810,127.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado	
			JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	20/11/2024	2300	2,810,127	148,442	0	0

Banco de Bogotá

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

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

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor del Contrato **No. CDP20240066 de MARZO de 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**, certifico que el contratista, **INVERSIONES F.K S.A.S**, identificada con el **Nit No 901.147.184-7** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago según facturas.

No. FACTURA	FECHA
FK 2261 FK 2263	08 DE MARZO DE 2024
FK 2265	11 DE MARZO DE 2024
FK 2226	13 DE MARZO DE 2024
FK 2300	23 DE MARZO DE 2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

INFORME DE SUPERVISION No.3
CONTRATO No. CDP20240066

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 MEDICAMENTOS 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	05 DE ABRIL DE 2024 O AGOTAR RECURSOS

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$150.000.000,00**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$149.997.708,00**
Valor faltante por ejecutar	**$2292**
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 23 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 2261 FK 2263	08 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2265	11 MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2272	13 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2300	23 DE MARZO 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. CDP20240066** , se encuentran EN EJECUCIÓN,

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

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

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

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

Atentamente,

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

RELACION DE FACTURAS SUMINISTROS OPORTUNO DE MEDICAMENTOS INVERSIONES F.K S.A.S CONTRATO No. CDP20240066 DEL 06/03/2024 AL 06/04/2024 O AGOTAR RECURSOS POR VALOR DE $150.000.000,00

FACTURA	FECHA	SUB.TOTAL	IVA	TOTAL
FK2261	8/03/2024	$ 16.558.050,00	$ -	$ 16.558.050,00
FK2263	8/03/2024	$ 20.648.480,00	$ -	$ 20.648.480,00
FK2265	11/03/2024	$ 91.961.084,00	$ -	$ 91.961.084,00
FK2272	13/03/2024	$ 14.892.416,00	$ -	$ 14.892.416,00
FK2300	23/03/2024	$ 5.937.678,00	$ -	$ 5.937.678,00
			TOTAL	$ 149.997.708,00

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

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: CDP20240066 **RP No:** 1136

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
104 190	2.4.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CONTRATO DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA	150,000,000.00
		Totales:	150,000,000.00

Jefe de Presupuesto

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 01/04/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,752

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1136

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

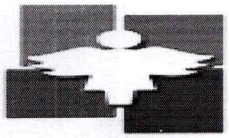
Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA FK 2300 CONTRATO CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN R

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2300	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	5,551,728.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2300	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	148,442.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2300	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	118,754.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2300	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	118,754.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA FK 2300 CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		5,937,678.00	0.00
			Sumas Iguales:	5,937,678.00	5,937,678.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				AUXCONTABLE

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	01/04/2024	2300	5,551,728	148,442	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:** 5.019 **Fecha:** 23/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2300

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
19907869-5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP X 250ML	SX23LB7	3	31/12/2025	509		$4.482,00	$2.281.338,00
39002-3	LIDOCAINA JALEA 2%	2300288	3	08/08/2025	30		$33.178,00	$995.340,00
20087030-1	LABETALOL CLORHIDRATO 100MG/20MLSOLUCION	B192G3	3	30/09/2025	30		$26.000,00	$780.000,00
20037956-2	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP 100ML	FECA1702	3	17/10/2024	500		$3.762,00	$1.881.000,00

Observacion

SubTotal:	**$5.937.678,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$5.937.678,00**

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 2300

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/03/2024, 14:31
Expedición	23/03/2024, 14:31
Vencimiento	07/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML CUM: 19932754-4 | Invima: 2020M-0002010-R2 Atc: B05XA03 FRESENIUS KABI Lote::FECA170 2 Venc:17/10/2024	500.00	3,762.00	0.00	1,881,000.00
2	LABETALOL HCL 5MG FRASCO VIAL X 20ML PRESEQUIL CUM: 20068280-3 | Invima: 2014M-0015322 Atc: C07AG01 BLASKOV Lote:B192G3 Venc:30/09/2025	30.00	26,000.00	0.00	780,000.00
3	LIDOCAINA JALEA TUBO X30 ML ROPSOHN Invima:2014M-014270 R2 Lote:2300288 Venc:08/2025	30.00	33,178.00	0.00	995,340.00
4	CLORURO DE SODIO 0.9% X 250 ML BAXTER Lote:SX23LB7 Venc:31/12/2025	509.00	4,482.00	0.00	2,281,338.00

Total items: 4

Total Bruto	5,937,678.00
Total a Pagar	5,937,678.00

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos treinta y siete mil seiscientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-07 por $ 5,937,678.00

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 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: 4cdf6b2bdccb99dffdcdabcd101e61683137d1893e4659916ceb8033c882641751c30a8fb8ebbdef00cf61e2f7272df6

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora		Valor
2024-01	2024-02		9463099120	E	2024/02/20			0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$2,724,900	$0	$0	$2,724,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$312,000	$0	$0	$312,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$589,400	$0	$0	$589,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,615,500	$0	$0	$1,615,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,185,800	$0	$0	$1,185,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$1,185,800	$0	$0	$1,185,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$681,300	$0	$0	$681,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$681,300	$0	$0	$681,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$681,300	$0	$0	$681,300
CAJACOPI –	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$119,600	$0	$0	$119,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$130,000	$0	$0	$130,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$119,700	$0	$0	$119,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$208,000	$0	$0	$208,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				15	$5,273,300	$0	$0	$5,273,300

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP: 177.255.192.240
Estado de la transacción: APROBADA
Clave planilla: 9463099120
Valor: 5,278,700
Período de pago: 2024-01
No Transacción (CUS): 467734108
Fecha: 2024/02/21
Banco: BANCO DE OCCIDENTE
Aportes en línea: 999901472382

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 20/11/2024 **1 COMPROBANTE DE EGRESO** **Nro.** 8,918

Nit o Cc: 901147184

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

Por Concepto de:

PAGO FACTURA No 2261 CONTRATO CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE F

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES	INVERSIONES F.K. S.A.S.		15,481,777.00	0.00
11100501	PAGO FACTURA No 2261 CONTRATO CDP20240066 DE	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	15,481,777.00
		Sumas Iguales:		15,481,777.00	15,481,777.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado	
			HRODRIGUEZ

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	20/11/2024	2261	15,481,777	413,951	0	0

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

RP No 1136
Cuenta CXP
Cta. Reten.

ORDEN DE PAGO No: 8853

Paguese a favor de: INVERSIONES F.K. S.A.S.
Concepto: ORDEN DE PAGO FACTURA2261

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

Factura	Total	Iva	Dsto	Retención	Rete IVA	Rete ICA	Estampillas		A pagar
1748	16,144,099.00	0.00	0.00	413,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,558,050.00
Totales:		16,144,099.00		413,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,558,050.00

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

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

Banco de Bogotá

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

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 01/04/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,748

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1136

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

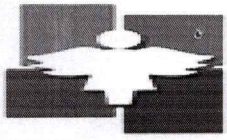
Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA FK 2261 CONTRATO CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RA

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2261	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	15,481,777.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2261	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	413,951.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2261	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	331,161.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2261	INVERSIONES F.K. S.A.S.		0.00	331,161.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA FK 2261 CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.		16,558,050.00	0.00
			Sumas Iguales:	16,558,050.00	16,558,050.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				AUXCONTABLE

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	01/04/2024	2261	15,481,777	413,951	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:** 5.008 **Fecha:** 08/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2261

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
20036512-2	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 MG AMP	233012105	3	30/10/2026	900		$4.640,00	$4.176.000,00
19957486-1	AMPICILINA 1G POL INY	2307005	3	07/07/2026	500		$2.975,00	$1.487.500,00
20059630-2	CLARITROMICINA 500MG AMPOLLA	21376	3	31/12/2025	200		$25.000,00	$5.000.000,00
19940721-12	HIDROCORTISONA 100MG 2ML	M230167	3	14/10/2026	600		$5.400,00	$3.240.000,00
19999738-1	VANCOMICINA 500 MG SOLUCION INYECTABLE	A0950016	3	31/12/2025	147		$11.000,00	$1.617.000,00
19938033-1	METRONIDAZOL 250 MG/5ML SUSPENSION ORAL FCO X120 ML	3C6280A	3	03/03/2025	11		$7.800,00	$85.800,00
218560-3	CEFUROXIMA 250MG/5ML 70ML SUSPENSION ORAL	EKAR	3	07/07/2024	5		$190.350,00	$951.750,00

Observacion

SubTotal:	**$16.558.050,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$16.558.050,00**

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 2261

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, 15:35
Expedición	08/03/2024, 15:35
Vencimiento	23/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CEFUROXIMA 250 MGSUSP. ORAL (ZINNAT) FCO X70 ML GSK Invima:2018M-010278-R2 Lote:EKAR Venc:07/2024	5.00	190,350.00	0.00	951,750.00
2	METRONIDAZOL 250 MG/5 ML FCO X120 ML MK Invima:2020M-0002613-R2 Lote:3C6280A Venc:03/2025	11.00	7,800.00	0.00	85,800.00
3	VANCOMICINA CLORHIDRATO 500 MG SOLUCION INYECTABLE CUM: 20008051-2 | Invima: 2010M-0010494 Atc: J01XA01 NEXT PHARMA SOURCING SAS Lote:A0950016 Venc:31/12/2025	147.00	11,000.00	0.00	1,617,000.00
4	HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLLA [2ML] CUM: 19940721-13 | Invima: 2021M-0003102-R2 Atc: H02AB09 VITALIS Lote:M230167 Venc:14/10/2026	600.00	5,400.00	0.00	3,240,000.00
5	CLARITROMICINA 500MG I.V CUM: 20059630-2 | Invima: 2020M-0014901-R1 Atc: J01FA09 IUM: 1C104274 1000 100 NORSTRAY & NUART Lote:21376 Venc:31/12/2025	200.00	25,000.00	0.00	5,000,000.00
6	AMPICILINA 1 G S. INYECTABLE SICMAFARMA Invima:2020M-0014327-R1 Lote:2307005 Venc:07/2026	500.00	2,975.00	0.00	1,487,500.00
7	AMPICILINA + SULBACTAM 1,5 G (AMPIDELT) POLVO PARA INYECCION - DELTA Lote: 233012105 Venc: 30/10/2026 Reg. INVIMA 2018M-0013361-R1 Cum: 20036512-002	900.00	4,640.00	0.00	4,176,000.00

Total items: 7

Total Bruto	16,558,050.00
Total a Pagar	16,558,050.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones quinientos cincuenta y ocho mil cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-23 por $ 16,558,050.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046544557 aprobado en 20230326 prefijo FK desde el número 2001 al 5000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 06ef80dd8150ab14fb58e620586804b117ee0eee309f8e0d9c242d20ad8d33cc5b21a43a69dd5e414a8d5fbc481343ab

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

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | ¡RESULTADOS DEL CAMBIO

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

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor del Contrato **No. CDP20240066 de MARZO de 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**, certifico que el contratista, **INVERSIONES F.K S.A.S**, identificada con el **Nit No 901.147.184-7** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago según facturas.

No. FACTURA	FECHA
FK 2261 FK 2263	08 DE MARZO DE 2024
FK 2265	11 DE MARZO DE 2024
FK 2226	13 DE MARZO DE 2024
FK 2300	23 DE MARZO DE 2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

Calle 16 Nº 5ª - 46 Salida a Valledupar
Teléfono: 4140134
Código Postal: 472020

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

RESULTADOS DEL CAMBIO

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

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor del Contrato **No. CDP20240066 de MARZO de 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**, certifico que el contratista, **INVERSIONES F.K S.A.S**, identificada con el **Nit No 901.147.184-7** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago según facturas.

No. FACTURA	FECHA
FK 2261 FK 2263	08 DE MARZO DE 2024
FK 2265	11 DE MARZO DE 2024
FK 2226	13 DE MARZO DE 2024
FK 2300	23 DE MARZO DE 2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

INFORME DE SUPERVISION No.3
CONTRATO No. CDP20240066

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 MEDICAMENTOS 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	05 DE ABRIL DE 2024 O AGOTAR RECURSOS

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$150.000.000,00**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$149.997.708,00**
Valor faltante por ejecutar	**$2292**
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 23 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 2261 FK 2263	08 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2265	11 MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2272	13 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2300	23 DE MARZO 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. CDP20240066** , se encuentran EN EJECUCIÓN,

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

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

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

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

Atentamente,

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | ¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

RELACION DE FACTURAS SUMINISTROS OPORTUNO DE MEDICAMENTOS INVERSIONES F.K S.A.S CONTRATO No. CDP20240066 DEL 06/03/2024 AL 06/04/2024 O AGOTAR RECURSOS POR VALOR DE $150.000.000,00

FACTURA	FECHA	SUB.TOTAL	IVA	TOTAL
FK2261	8/03/2024	$ 16.558.050,00	$ -	$ 16.558.050,00
FK2263	8/03/2024	$ 20.648.480,00	$ -	$ 20.648.480,00
FK2265	11/03/2024	$ 91.961.084,00	$ -	$ 91.961.084,00
FK2272	13/03/2024	$ 14.892.416,00	$ -	$ 14.892.416,00
FK2300	23/03/2024	$ 5.937.678,00	$ -	$ 5.937.678,00
			TOTAL	$ 149.997.708,00

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO: **Fecha:** 06/03/2024

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

Contrato: CDP20240066 **CERTIFICA QUE:** **RP No:** 1136

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	190	2.4.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CONTRATO DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA	150,000,000.00
			Totales:	150,000,000.00

Jefe de Presupuesto

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 11/09/2024 **1 COMPROBANTE DE EGRESO** **Nro.** 8,077

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

Por Concepto de:
PAGO DE FACTURA 2300 DE CONTRATO CDP20240066 Y FACTURA No 2674 CONTRATO CD20240199 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTA

Cuenta	Descripción	C/C	Debito	Credito
24010101	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES	INVERSIONES F.K. S.A.S.	105,277,474.00	0.00
11100501	PAGO DE FACTURA 2300 DE CONTRATO CDP20240066	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	105,277,474.00
		Sumas Iguales:	105,277,474.00	105,277,474.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado	
			JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	11/09/2024	2300	2,741,601	148,442	0	0
	11/09/2024	2674	102,535,873	2,741,601	0	0

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE
891780008
FUNDACION-MAGDALENA

RP No 1136
Cuenta CXP
Cta. Reten.

ORDEN DE PAGO No: 8023

Paguese a favor de: INVERSIONES F.K. S.A.S.
Documento: 901147184 **Fecha:** 11/09/2024
Concepto: ORDEN DE PAGO FACTURA 2674 Y ABONO A 2300

Factura	Total	Iva	Dsto	Retención	Rete IVA	Rete ICA	Estampillas		A pagar
1752	5,789,236.00	0.00	0.00	148,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127,551.00
2319	106,922,435.00	0.00	0.00	2,741,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,664,036.00
Totales:		112,711,671.00		2,890,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,791,587.00

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

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | ¡RESULTADOS DEL CAMBIO

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

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor del Contrato **No. CDP20240066 de MARZO de 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**, certifico que el contratista, **INVERSIONES F.K S.A.S**, identificada con el **Nit No 901.147.184-7** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago según facturas.

No. FACTURA	FECHA
FK 2261 FK 2263	08 DE MARZO DE 2024
FK 2265	11 DE MARZO DE 2024
FK 2226	13 DE MARZO DE 2024
FK 2300	23 DE MARZO DE 2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

Calle 16 Nº 5ª - 46 Salida a Valledupar
Teléfono: 4140124
Código Postal: 472020

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL CAMBIO

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

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Supervisor del Contrato **No. CDP20240066 de MARZO de 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**, certifico que el contratista, **INVERSIONES F.K S.A.S**, identificada con el **Nit No 901.147.184-7** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago según facturas.

No. FACTURA	FECHA
FK 2261 FK 2263	08 DE MARZO DE 2024
FK 2265	11 DE MARZO DE 2024
FK 2226	13 DE MARZO DE 2024
FK 2300	23 DE MARZO DE 2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

INFORME DE SUPERVISION No.3
CONTRATO No. CDP20240066

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 MEDICAMENTOS 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	05 DE ABRIL DE 2024 O AGOTAR RECURSOS

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$150.000.000,00**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$149.997.708,00**
Valor faltante por ejecutar	**$2292**
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 23 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 asi 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 2261 FK 2263	08 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2265	11 MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2272	13 DE MARZO DE 2024
SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK 2300	23 DE MARZO 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. CDP20240066** , se encuentran EN EJECUCIÓN,

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

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

5. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

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

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

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

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

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

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

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

Atentamente,

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

Hospital San Rafael E.S.E.

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

¡RESULTADOS DEL CAMBIO!

RELACION DE FACTURAS SUMINISTROS OPORTUNO DE MEDICAMENTOS INVERSIONES F.K S.A.S CONTRATO No. CDP20240066 DEL 06/03/2024 AL 06/04/2024 O AGOTAR RECURSOS POR VALOR DE $150.000.000,00

FACTURA	FECHA	SUB.TOTAL	IVA	TOTAL
FK2261	8/03/2024	$ 16.558.050,00	$ -	$ 16.558.050,00
FK2263	8/03/2024	$ 20.648.480,00	$ -	$ 20.648.480,00
FK2265	11/03/2024	$ 91.961.084,00	$ -	$ 91.961.084,00
FK2272	13/03/2024	$ 14.892.416,00	$ -	$ 14.892.416,00
FK2300	23/03/2024	$ 5.937.678,00	$ -	$ 5.937.678,00
TOTAL				$ 149.997.708,00

PEDRO PABLO RODRIGUEZ MARQUEZ

QUIMICO FARMACEUTICO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 01/04/2024 **18 CAUSACIONES** **Nro.** 1,752

Nit o Cc: 901147184 **Regsitro de presupuestal:** 105-1136

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

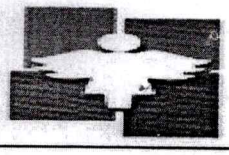
Por Concepto de:

CAUSACION DE FACTURA FK 2300 CONTRATO CDP20240066 DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN R

Cuenta	Descripción	C/C	Debito	Credito
24010101	CAUSAMOS FACTURA: 2300	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	5,551,728.00
24360801	COMPRAS GENERALES 2.5% FACTURA:2300	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	148,442.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 2300	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	118,754.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 2300	INVERSIONES F.K. S.A.S.	0.00	118,754.00
15140301	CAUSACION DE FACTURA FK 2300 CONTRATO	INVERSIONES F.K. S.A.S.	5,937,678.00	0.00
		Sumas Iguales:	5,937,678.00	5,937,678.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				AUXCONTABLE

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	01/04/2024	2300	5,551,728	148,442	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:** 5.019 **Fecha:** 23/03/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2300

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
19907869-5	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP X 250ML	SX23LB7	3	31/12/2025	509		$4.482,00	$2.281.338,00
39002-3	LIDOCAINA JALEA 2%	2300288	3	08/08/2025	30		$33.178,00	$995.340,00
20087030-1	LABETALOL CLORHIDRATO 100MG/20MLSOLUCION	B192G3	3	30/09/2025	30		$26.000,00	$780.000,00
20037956-2	CLORURO DE SODIO AL 0.9% USP 100ML	FECA1702	3	17/10/2024	500		$3.762,00	$1.881.000,00

Observacion

SubTotal:	**$5.937.678,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$5.937.678,00**

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 2300

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/03/2024, 14:31
Expedición	23/03/2024, 14:31
Vencimiento	07/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML CUM: 19932754-4 | Invima: 2020M-0002010-R2 Atc: B05XA03 FRESENIUS KABI Lote::FECA170 2 Venc:17/10/2024	500.00	3,762.00	0.00	1,881,000.00
2	LABETALOL HCL 5MG FRASCO VIAL X 20ML PRESEQUIL CUM: 20068280-3 | Invima: 2014M-0015322 Atc: C07AG01 BLASKOV Lote:B192G3 Venc:30/09/2025	30.00	26,000.00	0.00	780,000.00
3	LIDOCAINA JALEA TUBO X30 ML ROPSOHN Invima:2014M-014270-R2 Lote:2300288 Venc:08/2025	30.00	33,178.00	0.00	995,340.00
4	CLORURO DE SODIO 0.9% X 250 ML BAXTER Lote:SX23LB7 Venc:31/12/2025	509.00	4,482.00	0.00	2,281,338.00

Total items: 4

Total Bruto	5,937,678.00
Total a Pagar	5,937,678.00

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos treinta y siete mil seiscientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-07 por $ 5,937,678.00

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 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: 4cdf6b2bdccb99dffdcdabcd101e61683137d1893e4659916ceb8033c882641751c30a8fb8ebbdef00cf61e2f7272df6

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

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02		9463099120	E	2024/02/20			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$2,724,900	$0	$0	$2,724,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$312,000	$0	$0	$312,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$589,400	$0	$0	$589,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,615,500	$0	$0	$1,615,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,185,800	$0	$0	$1,185,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$1,185,800	$0	$0	$1,185,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$681,300	$0	$0	$681,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$681,300	$0	$0	$681,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$681,300	$0	$0	$681,300
CAJACOPI –	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$119,600	$0	$0	$119,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$130,000	$0	$0	$130,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$119,700	$0	$0	$119,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$208,000	$0	$0	$208,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				15	$5,273,300	$0	$0	$5,273,300

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP: 177.255.192.240
Estado de la transacción: APROBADA
Clave planilla: 9463099120
Valor: 5,278,700
Período de pago: 2024-01
No Transacción (CUS): 467734108
Fecha: 2024/02/21
Banco: BANCO DE OCCIDENTE
Aportes en línea: 9999001472382

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO: **Fecha:** 06/03/2024

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

Contrato: CDP20240066 **CERTIFICA QUE:** **RP No:** 1136

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
104 190	2.4.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CONTRATO DE SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN – MAGDALENA	150,000,000.00
		Totales:	150,000,000.00

Jefe de Presupuesto