

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA**
832001411**COMPROBANTE DE EGRESO**
Número : 000000000040653

Consecutivo : 000000000040653 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/12/2025 5:39:36 p. m. Valor : \$ 40.918.798,00
Beneficiario 900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
Detalle : PAGO SUMNSITRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CTO Numero Nota: 31876
1346-2025
Valor en Letras CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Número : Consignar : 12/22/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	900084476	11100673	\$ 0,00	\$ 40.918.798,00

PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS 900084476	24010101	\$ 40.918.798,00	\$ 0,00
--	----------	------------------	---------

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE67329	\$ 36.678,00	CFEE67326	\$ 3.014.720,00	CFEE67330	\$ 3.069.390,00
CFEE67343	\$ 2.912.022,00	CFEE67376	\$ 3.082.256,00	CFEE67176	\$ 1.513.164,00
CFEE66946I	\$ 436.408,00	CFEE67328	\$ 4.695.815,00	CFEE67327	\$ 2.343.930,00
CFEE67396	\$ 1.544.869,00	CFEE67397	\$ 5.804.526,00	CFEE67410	\$ 2.487.983,00
CFEE67375	\$ 3.563.755,00	CFEE67696	\$ 3.925.299,00	CFEE67883	\$ 2.487.983,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 37.969,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO
CASTELLANOS

Usuario Id. :1122138273

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

COMERCIALIZADORA FUJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 3.120.828,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 3.177.423,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 3.014.516,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 3.190.742,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 1.566.423,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 451.768,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.861.092,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 2.426.429,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 1.599.243,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 6.008.826,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 2.575.552,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO
CASTELLANOS

Usuario Id. :1122138273

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

COMERCIALIZADORA FILIACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUITRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 3.689.188,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUITRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 4.063.456,00
6661	20251222	24501030201	MATERIAL MEDICO- QUITRURGICO: H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 2.575.552,00

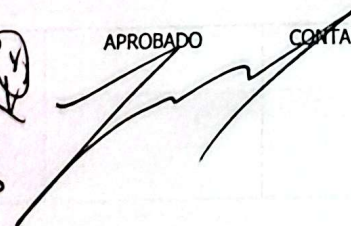
PREPARADO



REVISADO



APROBADO



CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO
CASTELLANOS

Usuario Id. :1122138273

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

TIPO DE DOCUMENTO		PROCED QUE LO GENERA	
FORMATO		GESTIÓN JURIDICA	
NOMBRE		CODIGO Y VERSIÓN	
INFORME EJECUCION SUMINISTROS		FO-JU-405-V2	
FECHA DE VERSIÓN		15/07/2025	

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA	ALMACEN	No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
NOVIEMBRE	2025	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	1345-2025	COMERCIALIZADORA FUJACION EXTERNA S.A.S	C. GANT 905 584 478

II. DATOS DEL SUPERVISOR			III. ASPECTOS JURIDICOS	
SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE SELECCIÓN	Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE CAQUIS ZARZA, de conformidad con lo establecido en la Ley 109 de 1993, artículo 195, se sujetarán a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratación de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010 de 2017 en los artículos 33, 43 y 50, modificado a su vez por el Acuerdo 025 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de contratación en los artículos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podrán incluir las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenida en la ley 1712 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO	DIRECTA		

IV. DATOS DEL CONTRATO					
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, IMPLANTES Y DISPOSITIVOS PARA FIJACION QUIRURGICA DE FRACTURAS OSEAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUIS ZARZA				
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP (\$)
24501030201	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2025	1941	12/09/2025	\$ 100.000.000
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUMINISTROS	\$ 100.000.000,00	14/10/2025	DIECISEIS (16) DIAS Y DOS (2) MESES,	14/10/2025	31/12/2025

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
POLIZAS							Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	
NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VEGECIA				FECHA EXPEDICION POLIZA
CUMPLIENTO	30%		0		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	DESDE	HASTA			
			1							
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%		0							
			1							
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	20%		0							
			1							

MODIFICACIONES AL CONTRATO						
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENSIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
OTRO SI No 1						

NOMBRE DEL CEDENTE	N/A	IDENTIFICACION	N/A	VALOR	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A	IDENTIFICACION	N/A		

Quando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	SI	NO	FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO	ALMACEN

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$	100.000.000				
INFORME CONSOLIDADO, HISTORICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR					
COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	FACTURA CARGADA EN SECOP		FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
					SI	NO				
EN CURSO	17/10/2025	CFEE66387	\$ 2.757.802,00	C.E 16592			17/10/2025	CFEE66387	\$ 2.757.802,00	C.I 16592
EN CURSO	22/10/2025	CFEE66495	\$ 314.430,00	C.E 16593			22/10/2025	CFEE66495	\$ 314.430,00	C.I 16593
EN CURSO	22/10/2025	CFEE66534	\$ 3.439.486,00	C.E 16594			22/10/2025	CFEE66534	\$ 3.439.486,00	C.I 16594
EN CURSO	22/10/2025	CFEE66538	\$ 2.833.740,00	C.E 16595			22/10/2025	CFEE66538	\$ 2.833.740,00	C.I 16595
EN CURSO	22/10/2025	CFEE66539	\$ 113.907,00	C.E 16596			22/10/2025	CFEE66539	\$ 113.907,00	C.I 16596
EN CURSO	17/10/2025	CFEE66376	\$ 3.099.523,00	C.E 16672			17/10/2025	CFEE66376	\$ 3.099.523,00	C.I 16672
EN CURSO	17/10/2025	CFEE66386	\$ 37.969,00	C.E 16673			17/10/2025	CFEE66386	\$ 37.969,00	C.I 16673
EN CURSO	17/10/2025	CFEE66377	\$ 5.667.480,00	C.E 16674			17/10/2025	CFEE66377	\$ 5.667.480,00	C.I 16674
EN CURSO	28/10/2025	CFEE66744	\$ 2.007.761,00	C.E 16881			28/10/2025	CFEE66744	\$ 2.007.761,00	C.I 16881
EN CURSO	28/10/2025	CFEE66745	\$ 2.795.771,00	C.E 16886			28/10/2025	CFEE66745	\$ 2.795.771,00	C.I 16886
EN CURSO	30/10/2025	CFEE66820	\$ 151.876,00	C.E 16935			30/10/2025	CFEE66820	\$ 151.876,00	C.I 16935
EN CURSO	30/10/2025	CFEE66819	\$ 75.938,00	C.E 16936			30/10/2025	CFEE66819	\$ 75.938,00	C.I 16936
EN CURSO	30/10/2025	CFEE66818	\$ 37.969,00	C.E 16937			30/10/2025	CFEE66818	\$ 37.969,00	C.I 16937
EN CURSO	4/11/2025	CFEE66946	\$ 1.989.188,00	C.E 17024			4/11/2025	CFEE66946	\$ 1.989.188,00	C.I 17024
EN CURSO	14/11/2025	CFEE67373	\$ 951.520,00	C.E 17025			14/11/2025	CFEE67373	\$ 951.520,00	C.I 17025
EN CURSO	11/11/2025	CFEE67175	\$ 1.177.833,00	C.E 17026			11/11/2025	CFEE67175	\$ 1.177.833,00	C.I 17026
EN CURSO	11/11/2025	CFEE67177	\$ 237.510,00	C.E 17027			11/11/2025	CFEE67177	\$ 237.510,00	C.I 17027

TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO QUE LO GENERA
FORMATO	GESTIÓN JURÍDICA
NOMBRE	FECHA DE VIGENCIA
CÓDIGO Y VERSIÓN	
NUMERO E IDENTIFICACION SISTEMATICA	FO-JD-434-V2

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL		
PRESUPUESTO		75%
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 100.000.000	
ADICION No 01		
ADICION No 02	\$ -	
ADICION No 03	\$ -	
VALOR TOTAL	\$ 100.000.000,00	
VALOR A PAGAR	\$ 75.347.973,00	
PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 75.347.973,00	
PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR		\$ 24.652.027
		25%

IV. SEGUIMIENTO TÉCNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

[illegible][illegible]

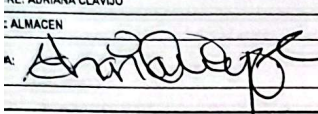
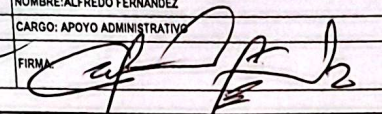
AL.	TIPO DE DOCUMENTO		PROCEO QUE LO GENERA	
	FORMATO		GESTIÓN JURIDICA	
	NOMBRE		CÓDIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS		FO-JU-406-V2	16/07/2025

I DATOS DEL INFORME						
EL INFORME	AÑO	AREA		Nº. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Nº IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
BRE	2025	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	1348-2025	COMERCIALIZADORA FLUJACION EXTERNA S A S	C.C/NIT 900.084.4/6
Productos recibidos						
S ENTREGABLES CON CONSIDERE EL DR DEL CONTRATO						

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES, JURÍDICAS Y DE RIESGOS QUE SE CONSIDEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL					
CAUSAS	TIPO DE	ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS
ATERIALIZO ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES?					
	SI	NO	X		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, escanearon y publicaron en el SECOP todos los documentos correspondientes (Informe periódico de actividades recibido a satisfacción, constancia de pago de Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes), para el respectivo pago.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR SUBGERENCIA:
RE: ADRIANA CLAVIJO	NOMBRE: ALFREDO FERNANDEZ	NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO
: ALMACEN	CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 