	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION:		**INFORME PARCIAL:**	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	6737-2022	**FECHA DEL INFORME :**		3/05/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPANY MEDIQBOY CC S.A.S.	NIT O C.C	901.035.884-3	Valor Inicial:	$33.731.812			12/04/2022	11/07/2022
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ	Cedula Representante	7.162.830	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0605 del 1 de marzo de 2022	Registros Presupuestales	18404 DEL 08 DE MARZO DE 2022	Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MÉDICO-QUIRURGICO,	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		421501040101		Valor Total:	$33.731.812	Fecha Terminación actual:		11/07/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE20408	13/04/2022	ABRIL	AK000000013632	$ 329.554	$ 329.554	$33.402.258		
2	FE20633	21/04/2022	ABRIL	AK000000013711	$ 574.051	$ 903.605	$32.828.207		CONTIENE NOTA CREDITO No NY2031 POR VALOR DE $129.750
3	FE20629	21/04/2022	ABRIL	FA000000002996	$ 162.206	$ 1.065.811	$32.666.001		
4	FE20631	21/04/2022	ABRIL	SA000000002664	$ 258.503	$ 1.324.314	$32.407.498		
5	FE20889	29/04/2022	ABRIL	AK000000013896	$ 5.501.569	$ 6.825.883	$26.905.929		
6	FE20890	29/04/2022	ABRIL	AK000000013897	$ 129.750	$ 6.955.633	$26.776.179		
7	FE20891	29/04/2022	ABRIL	SA000000002674	$ 26.400	$ 6.982.033	$26.749.779		
	TOTAL				6.982.033				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS	$ 6.982.033
Saldo por ejecutar	VENTISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS	$ 26.749.779
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 1 AL 7 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	MES DE ABRIL
VALOR A PAGAR	$6.982.033 SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Martin R.
NOMBRE Y APELLIDOS	MARTIN ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ
C.C. No.	79386502
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-20891

señores; **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR** **TE**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 80C NO. 02-40 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **29-04-2022 08:10**
Vence: **28-07-2022**
Vendedor: CAROLINAF
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY** **SKP** **205**
No. Guia :
Cajas: 1 **Neveras:** 0 **Sobres:** 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		* MEDICO QUIRURGICO *									
855902	1	MECHA DE GASA ESTERIL GINECOLOGICA 6 PLIEGUES2X32 RX 5X80CM MQ		SHERLEG	UNIDAD	10	0%	2.640,00	26.400,00	0	10089
		Atc: N/A Cum: 19965810 Invima: 2016DM-000062-R1									
		Lote: 0122460122 F/V: 30-12-2025 Cant: 10,00									

Total No. Items : 1
Observaciones: PE 100893 : ALMACEN DEL SUR CRA 80 No 02-40 oc 969

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**26,400**
Sub-Total:	**26,400**
IVA:	**0**
Subtotal:	**26,400**
Total a Pagar:	**26,400**

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aquí descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien ratifica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF: 0-Riva:0-Rica:109,3=T:26290,7
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

__/__/__
Fecha

FAVOR GIRÁR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-20891
FecFac: 2022042908109
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 26400.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -109.30
ValFacIm: 26291.00
CUFE: d8c0065c0e9828c5272e995b872214913c48b098c386581077ab5163669d6b939ab14f80fe4dd563d042119341becb3f

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: ALMACEN INSUMOS
NOMBRE QUIEN RECIBE: ONOFRE CSATI
CARGO: REGENTE
C.C. N: 79353178
FECHA: 290422 HORA:
FIRMA:

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2022 * 9:47:45 a. m.

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

MEDIQBOY SAS

icontec ISO 9001 CER590582

IQNet

Facturación Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No: FE-20408

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7550505 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **13-04-2022 14:45**
Vence: **12-07-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848 PEQUEÑO**
No. Guia : **92275**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción			Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** MEDICO QUIRURGICO**													
705072	1	COLLAR DE PHILADELFIA TALLA L MQ				DISPROMED	UNIDAD	10	0%	16.700,00	167.000,00	0	10080
		Atc: N/A	Cum: 20016112	Invima: 2020DM-0005269-R1									
		Lote: 0420CU	F/V: 01-04-2025	Cant: 9,00									
		Lote: 0420CU	F/V: 30-04-2025	Cant: 1,00									
420103	1	CUCHILLA BISTURI NO.15			CJAX100	PARAMAOUNT	CAJA	5	0%	22.500,00	112.500,00	19	10080
		Atc: N/A	Cum: 20130496	Invima: 2017DM-0016577									
		Lote: DA0796	F/V: 01-06-2025	Cant: 5,00									
420119	1	DRENES PEN-ROSSE 1/2 X18 DRENES			CJAX10	MEDEX	CAJA	1	0%	24.100,00	24.100,00	19	10080
		Atc: N/A	Cum: 20055439	Invima: 2012DM-009343									
		Lote: 202103	F/V: 30-03-2026	Cant: 1,00									

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071. Fecha y Hora de Impresión: 18/04/2022 * 01:59:53 PM
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: FE-20408

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **13-04-2022 14:45**
Vence: **12-07-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848 PEQUEÑO**
No. Guia : **92275**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	PE 100808 : ALMACEN KENNEDU TV 74F No 40B SUR OC 1998 CONTRATO 6737-2022									

Total No. Items : 3
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**303.600**
Sub-Total:	**303.600**
IVA:	**25.954**
Subtotal:	**329.554**
Total a Pagar:	**329.554**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:3893,1-Rica:1256,9=T:324404
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

/ /
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-20408
FecFac: 20220413144545
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 303600.00
ValIva: 25954.00
ValOtroIm: 5150.00
ValFacIm: 324404.00
CUFE: 3e84972df0892fffa5ae5cb93c36113c9ee6fd3cf2f2d62c308db646e14f821663389ea1a2a7ae19df42100acc680ee0

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: KENNEDY
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: ADMIN
C.C. #:
FECHA: ABRIL - 18 - 22 HORA: 22:15 PM
FIRMA:

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apq Consulting Colombia SAS nit 901.037.591
Fecha y Hora de Impresión: 18/04/2022 * 01:59:53 PM

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-20633

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **21-04-2022 16:06**
Vence: **20-07-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848**
No. Guia : **92121**
Cajas: 2 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce

Total No. Items : 7

Observaciones: ALMACEN KENNEDY TRANSVERSAL 74F No 40B-54 SUR OC 2028

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**638.810**
Sub-Total:	**638.810**
IVA:	**64.991**
Subtotal:	**703.801**
Total a Pagar:	**703.801**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:9748,71-Rica:2844,67=T:691408,02

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

___/___/___
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente.

NumFac: FE-20633
FecFac: 20220421160829
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 638810.00
ValIva: 64991.40
ValOtroIm: -12393.38
ValFacIm: 691408.00
CUFE: 71fd974ecaf59c83163d01b7d18dfbddba32d4fa4be6ddd29d429e6d19c54835f13fd584cb77db773e9f56cd32fe3d85

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE SOLICITANTE: Kenedy
NOMBRE USUARIO: Lucia Molina
CARGO: Auxiliar
CC: 1023886799
FECHA: 22-4-22 HORA: 2:20
JM

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apq Consulting Colombia SAS nit 901.037.591
Fecha y Hora de Impresión: 22/04/2022 * 12:45:28 PM

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: FE-20633

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **21-04-2022 16:06**
Vence: **20-07-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848 PEQUENO**
No. Guia : **92121**
Cajas: 2 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción			Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** MEDICOQUIRURGICO**													
705072	1	COLLAR DE PHILADELFIA TALLA L MQ Atc: N/A Cum: 20016112 Lote: 0420CU F/V: 01-04-2025		Invima: 2020DM-0005269-R1 Cant:10,00		DISPROMED	UNIDAD	10	0%	16.700,00	167.000,00	0	10089
420103	1	CUCHILLA BISTURI NO:15 Atc: N/A Cum: 20130496 Lote: DA1584 F/V: 30-11-2025 Cant: 1,00 lote: DA0796 F/V: 30-06-2025 Cant: 4,00		Invima: 2017DM-0016577	CJAX100	PARAMAOUNT	CAJA	5	0%	22.500,00	112.500,00	19	10089
420119	1	DRENES PEN-ROSSE 1/2 X18 DRENES Atc: N/A Cum: 20055439 Lote: 202103 F/V: 30-03-2026		Invima: 2012DM-009343 Cant: 1,00	CJAX10	MEDEX	CAJA	1	0%	24.100,00	24.100,00	19	10089
192165	1	ESTOQUINETA QUIRURGICA POLIESTER 3" X1,4 MT REF 102030141 Atc: N/A Cum: 20139008 Lote: 16921 F/V: 30-12-2024		Invima: 2017DM-0017439 Cant: 1,00	CJAX25	WINERMED	CAJA	1	0%	129.750,00	129.750,00	0	10089
425864	1	PAPEL PARA DESFIBRILADOR D3/D6 ROLLO 50*20 MQ Atc: N/A Cum: N/A Lote: 22046D0422 F/V: 30-12-2025		Invima: 2012008022 Cant: 7,00	ROLLO	MINDRAY	UNIDAD	7	0%	2.490,00	17.430,00	19	10089
520805	1	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 3.5 MM MQ Atc: N/A Cum: 20084718 Lote: 2107B31524 F/V: 14-07-2026		Invima: 2014DM-0012171 Cant: 10,00		LIFE CARE	UNIDAD	10	0%	1.555,00	15.550,00	19	10089
**** MQ OTROS**													
250356	1	JERINGA 50CC C/AGUJA 21X1 1/2 Atc: N/A Cum: 19931807 Lote: 20210628 F/V: 27-06-2026		Invima: 2013DM-0001569-R1 Cant: 196,00		PRECISION	UNIDAD	196	0%	880,00	172.480,00	19	10089

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com

No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.

Fecha y Hora de Impresión: 22/04/2022 * 12:45:28 PM

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Factura Electronica generada por Apq Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

CL 58 2 - 80 OF 303 Barrio: Santa Ana PBX : (98)74 53535 / 316 5271795. Correo: oc.ventas@mediqboy.com

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-20629

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - FONTIBON**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 104 Nº 20C-21-FONTIBON Tel1: 1 Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **21-04-2022 15:59**
Vence: **20-07-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO TDX 848**
No. Guia : **92344**
Cajas: 1 **Neveras:** 0 **Sobres:** 0

Cod.	Factor	Descripción			Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
CE ** MEDICO QUIRURGICO													
420103	1	CUCHILLA BISTURI NO.15 .			CJAX100	PARAMAOUNT	CAJA	4	0%	22.500,00	90.000,00	19	10089
		Atc: N/A	Cum: 20130496	Invima: 2017DM-0016577									
		Lote: DA1260	F/V: 30-10-2025	Cant: 4,00									
420119	1	DRENES PEN-ROSSE 1/2 X18 DRENES			CJAX10	MEDEX	CAJA	1	0%	24.100,00	24.100,00	19	10089
		Atc: N/A	Cum: 20055439	Invima: 2012DM-009343									
		Lote: 202103	F/V: 30-03-2026	Cant: 1,00									
992006	1	ESTILETE PARA INTUBACION ENDOTRAQUEAL No. 8FR DESECHABLE MQ				PULMO MED	UNIDAD	3	0%	3.719,00	11.157,00	19	10089
		Atc: N/A	Cum: 20118162	Invima: 2016DM-0015426									
		Lote: 191001	F/V: 30-10-2022	Cant: 3,00									
855698	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO. 6 UND .				SHERLEG	UNIDAD	25	0%	526,00	13.150,00	0	10089
		Atc: N/A	Cum: 203313	Invima: 2016DM-0000099-R2									
		Lote: 0111450122	F/V: 30-12-2025	Cant: 25,00									

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

NOMBRE BODEGA: Farmacia OOS
NOMBRE QUIEN RECIBE: Edna Pulido
CARGO: Almacen
C.C. #: 79542336
FECHA: 22-04-22
FIRMA:

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2022 * 07:11:06 PM
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-20619

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - FONTIBON**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 104 Nº 20C-21-FONTIBON Tel1: 1 Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **21-04-2022 15:59**
Vence: **20-07-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUEÑO TDX 848**
No. Guia : **92344**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce

Total No. Items : 4
Observaciones: : ALMACEN FONTIBON CRA 104 No 20C-21 OC1401

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**138.407**
Sub-Total:	**138.407**
IVA:	**23.799**
Subtotal:	**162.206**
Total a Pagar:	**162.206**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:3589,82-Rica:573=T:158063,01
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

__/__/__
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

MEDIQBOY
21 ABR 2022
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071. Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2022 * 07:11:06 PM
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-20631

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 80C NO. 02-40 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **21-04-2022 16:04**
Vence: **20-07-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY SKP 205**
No. Guia : 92117
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** MEDICO QUIRURGICO**									
420103 1	CUCHILLA BISTURI NO.15 Atc: N/A Cum: 20130496 Invima: 2017DM-0016577 Lote: DAC796 F/V: 30-06-2025 Cant: 1,00	CJAX100	PARAMAOUNT	CAJA	1 100	0%	22.500,00	22.500,00	19	10089
855902 1	MECHA DE GASA ESTERIL GINECOLOGICA 6 PLIEGUES2X32 RX 5X80CM MQ Atc: N/A Cum: 19965810 Invima: 2016DM-000062-R1 Lote: 0422460421 F/V: 30-03-2025 Cant: 40,00		SHERLEG	UNIDAD	40	0%	2.640,00	105.600,00	0	10089
575720 1	PAPEL PARA ELECTRO EDAN SE-12 ROLLO 210 X 20 MQ Atc: N/A Cum: N/A Invima: 2012008022 Lote: 20211222 F/V: 30-12-2025 Cant: 10,00		EDAN	UNIDAD	10	0%	10.599,00	105.990,00	19	10089

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Oscar Sole
CARGO: Aux Administrativo
C.C. #: 1016071859
FECHA: 22-04-22 HORA:
FIRMA:

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apo Consultino Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2022 * 19:30:16

COMPANY MEDIQBOY QC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-2051

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 80C NO. 02-40 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **21-04-2022 16:04**
Vence: **20-07-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY SKP 205**
No. Guia : **92119**
Cajas: 1 **Neveras:** 0 **Sobres:** 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce

Total No. Items : 3
Observaciones: ALMACEN DEL SUR CRA 80 No 02-40 oc 989

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**234.090**
Sub-Total:	**234.090**
IVA:	**24.413**
Subtotal:	**258.503**
Total a Pagar:	[illegible]

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:-0-Riva:3661,96-Rica:969,13=T:253872,01
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

MEDIQBOY
21 ABR 2022
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071
Factura Electronica generada por Apq Consulting Colombia SAS nit 901.037.591
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2022 * 19:30:16

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE- 1 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-20889

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

CER650592

Fecha: **29-04-2022 08:03**
Vence: **28-07-2022**
Vendedor: CAROLINAF
Plazo Dias: 90

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 0 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción			Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** MEDICO QUIRURGICO											
130219 1	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 7.0 PORTEX			CJAX1	SMITH	UNIDAD	4	0%	1.043.000,00	4.172.000,00	19	10089
	Atc: N/A	Cum: 20124318	Invima: 2017DM-0015992									
	Lote: 3990848	F/V: 07-06-2023	Cant: 2,00									
	Lote: 4128918	F/V: 01-12-2023	Cant: 2,00									
855902 1	MECHA DE GASA ESTERIL GINECOLOGICA 6 PLIEGUES2X32 RX 5X80CM MQ				SHERLEG	UNIDAD	200	0%	2.640,00	528.000,00	0	10089
	Atc: N/A	Cum: 19965810	Invima: 2016DM-000062-R1									
	Lote: 0122460122	F/V: 30-12-2025	Cant: 200,00									
425864 1	PAPEL PARA DESFIBRILADOR D3/D6 ROLLO 50*20 MQ			ROLLO	MINDRAY	UNIDAD	3	0%	2.490,00	7.470,00	19	10089
	Atc: N/A	Cum: N/A	Invima: 2012008022									
	Lote: 22046D0422	F/V: 30-12-2025	Cant: 3,00									

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apq Consulting Colombia SAS nit 901.037.591
Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2022 * 08:43:41 AM

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-29869

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **29-04-2022 08:03**
Vence: **28-07-2022**
Vendedor: CAROLINAF
Plazo Dias: 90

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 0 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce

Total No. Items : 3
Observaciones: PE 100894 : ALMACEN KENNEDY TRANSVERSAL 74F No 40B-54 SUR OC 2028

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**4.707.470**
Sub-Total:	**4.707.470**
IVA:	**794.099**
Subtotal:	**5.501.569**
Total a Pagar:	**5.501.569**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:-117,667-Riva:119114,9-Rica:19488,93=T:5245278,72
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

__/__/____
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: HORA:
FIRMA:

REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2022 * 08:43:41 AM
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Pichincha AL - 1110

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Auto el FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: FE-20890

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTA, D.C.

Fecha: **29-04-2022 08:06**
Vence: **28-07-2022**
Vendedor: CAROLINAF
Plazo Dias: 90

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 0 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** MEDICO QUIRURGICO**									
192165 1	ESTOQUINETA QUIRURGICA POLIESTER 3" X1,4 MT REF 102030141 Atc: N/A Cum: 20139008 Invima: 2017DM-0017439 Lote: 16921 F/V: 30-12-2024 Cant: 1,00	CJAX25	WINERMED	CAJA	1	0%	129.750,00	129.750,00	0	10080

Total No. Items : 1
Observaciones:

PE 100808 : ALMACEN KENNEDU TV 74F No 40B SUR OC 1998 CONTRATO 6737-2022

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Resolucion:	0
NO Resolucion:	129.750
Sub-Total:	129.750
IVA:	0
Subtotal:	129.750
Total a Pagar:	129.750

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:0-Rica:537,16=T:129212,84
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

__/__/__
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy-01
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA:
FIRMA:

MEDIQBOY
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2022 * 08:43:06 AM
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591
Pag. No 1 de 1