72

INFORME No.04

CONTRATO:	461	DEL AÑO:	2024
CONTRATISTA:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	C.C. / C.E. /NIT No.:	901.035.884-3
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	JUNIO		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE LA FACTURA	SALDO	FACTURA
$ 182 555 933,00	$ 1 289.055,00	05 de junio de 2024	$ 181 266.878,00	41094
	$ 928 774,00	06 de junio de 2024	$ 180 338.104,00	41141
	$ 11.589 770,00	06 de junio de 2024	$ 168.748.334,00	41142
	$ 25 588.367,00	06 de junio de 2024	$ 143 159.967,00	41159

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades.

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Suministrar los siguientes ítems, cumpliendo con las especificaciones técnicas, las cantidades solicitadas por el área técnica y dentro del termino indicado por esta. ACEITE MINERAL 3750 CC ADAPTADOR PARA VALVULA ANTI-REFLUJO AGUJA ASPIRADO DE MEDULA OSEA 11 GA X 10 CM ADULTO AGUJA ASPIRADO DE MEDULA OSEA 15GA X 9 A 70 MM AJUSTABLE PED AGUJA CHIBA PARA BIOPSIA 18 X 15 CM AGUJA COAXIAL AGUJA HIPODERMICA 22 X 1 DESECHABLE	El contratista suministro de manera oportuna los insumos relacionados en la factura	x				Ingreso al inventario de Farmacia 98783 Factura 41159

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	AGUJA PARA ESCLEROTERAPIA 23GA X 240 CM							
	AGUJA SEMIAUTOMATICA 14G X 100 MM PARA BIOPSIA							
	AGUJA SEMIAUTOMATICA 14G X 150 MM O 160 MM PARA BIOPSIA							
	AGUJA SEMIAUTOMATICA 16G X 100 MM PARA BIOPSIA							
	AGUJA SEMIAUTOMATICA 16G X 150 MM O 160 MM PARA BIOPSIA							
	AGUJA SEMIAUTOMATICA 18G X 100 MM PARA BIOPSIA							
	AGUJA SEMIAUTOMATICA 18G X 150 MM O 160 MM PARA BIOPSIA							
	AMINOACIDOS ESENCIALES 500 ML FRASCO SIN ELECT INY ADULTO							
	APOSITO DE ESPUMA CON HYDROFIBER NO TEJIDA CON ADHESIVO DE SILICONA TRILAMINADO 25X30 CM							
	APOSITO DE ESPUMA DELGADO CON ADHESIVO DE SILICONA 15X15 CM							
	APOSITO DE HERIDAS 10CM X 10CM							
	ARNES CON DOS CLIPS PARA MASCARA FULL FACE							
	ASA EN SILICONA MAXI PARA OCLUSION DE VASOS E IDENTIFICACION DE NERVIOS AZUL							
	ASA EN SILICONA MAXI PARA OCLUSION DE VASOS E IDENTIFICACION DE NERVIOS ROJO							
	ASA EN SILICONA MINI PARA OCLUSION DE VASOS E IDENTIFICACION DE NERVIOS AZUL							
	ASA EN SILICONA MINI PARA OCLUSION DE VASOS E IDENTIFICACION DE NERVIOS ROJO							
	BAJALENGUAS EN MADERA PAQUETE X 20							
	BARRERA DE OSTOMIA CONVEXA 57 MM							

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	BARRERA PROCTECTORA CUTANEA NO IRRITANTE X 50 ML							
	BOLSA COLECTORA MANEJO DE INCONTINENCIA FECAL- FLEXISEAL							
	BOLSA TRAVAD 1500 UNIDAD							
	CABLE REUSABLE PARA ELECTROBISTURI							
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 12 FR							
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 16 FR							
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 20 FR							
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 24 FR							
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 28 FR							
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 32 FR							
	CANULA SUCCION EN ACERO INOXIDABLE YANKAWEER							
	CATETER ARTERIAL RADIAL 20 GA							
	CATETER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMÍA 60 CM FOGARTY 2 FR							
	CATETER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMÍA 80 CM FOGARTY 4FR							
	CATETER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMÍA 80 CM FOGARTY 6 FR							
	CATETER PERITONEAL NEONATAL PARA DIALISIS RECTO DE 31 CM-10.5FR							
	CHUPA PARA ELECTROCARDIOGRAFO UNIDAD							
	CLORO ORGANICO FRASCO X 150 TABLETAS							
	CUELLO FILADELFIA PEDIATRICO UNIDAD							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 12 x 15 PEDIATRICO							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 14x 15 PEDIATRICO							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 8 x 10 PEDIATRICO							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 8 x 8 PEDIATRICO							

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	ELECTRODO PUNTA FINA REF.E1452						
	ESPARADRAPO PELICULA TRANASPARENTE ROLLO 15 CM X 10 M						
	FONENDOSCOPIO NEONATAL						
	FONENDOSCOPIOS ADUL UNIDAD						
	GUANTE LARGO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PROFUNDOS PARES						
	JERINGA 10 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES						
	JERINGA 2 CC CON AGUJA 21G 1 1/2 TRES PARTES						
	JERINGA 50 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES						
	JERINGA PARA INSULINA 0.3 ML 31GA X 6 MM (30 UI)						
	KIT MASCARA VENTURI ADULTO (MASCARA + MANGUERA + ACCESORIOS)						
	KIT MASCARA VENTURI PEDIATRICA (MASCARA MANGUERA ACCES)						
	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO (MASCARA MANGUERA MICRONEB)						
	LINEA DE TRANSFERENCIA PARA DESCONECCION						
	MINICAPS UNIDAD						
	NEBULIZADOR ALTO FLUJO CON VENTURI						
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO DANATECH SE TIPO ROLLO 80 MM DE ANCHO						
	PAPEL SONY 110 ROLLO (ULTRASONIDO)						
	PARCHES TRANSCUTANEO DESECHABLE PARA DESFIBRILADOR - MANDRAY BENEHAERTH D3						
	PRESERVATIVO UNIDAD						
	RESERVORIO 100CC BULB SUCTION						
	SET DE FISTULA MIDI 156 A 228 MM UNIDAD						
	SET DE FISTULA MINI 104 A 159 MM UNIDAD						
	SIERRA DE GIGLI 6 HILOS X 50 CM						

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	SODA CAUSTICA PARA MAQUINA DE ANESTESIA CANECA SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 18 DESECHABLE RADIOPACO SONDA NELATON ESTERIL 10 X 40CM DESECHABLE T DE COBRE DORADA UNIDAD TINTURA DE BENJUI FRASCO X 30 ML TORNIQUETE AUTO-ADHESIVO EN VELCRD ADULTO TRANSDUCTOR DE PRESION DESECHABLE CONECCION TIPO IUTA VALVULA ANTI-REFLUJO SIMPLE PARA DRENAJE PLEURAL CON TROCAR VENDA ALGODON 3 X 5 UNIDAD VENDA ALGODON 4 X 5 UNIDAD VENDA ALGODON 5 X 5 UNIDAD VENDA ELASTICA 3 X 5 UNIDAD VENDA ELASTICA 5 X 5 UNIDAD						
2	El contratista deberá asegurar las condiciones de seguridad conservación del producto durante la cadena de distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja.	El contratista durante la ejecución del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservación de los productos solicitados durante la cadena de distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción.
3	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado. Los empaques de los dispositivos médicos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español. Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los insumos.	El contratista ha cumplido a cabalidad con esta actividad.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRDDUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

4	El contratista deberá suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses, a la fecha de entrega. Siempre y cuando las características técnicas del mismo lo permitan. En caso de que el contratista envié insumos con fechas inferiores a lo estipulado, as su deber informar al servicio farmacéutico de la E.S.E. para su aceptación y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado el caso que no alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor asumirá el cambio de dichos insumos.	El contratista suministro los insumos con fecha de vencimiento superior a los 18 meses de la fecha de entrega.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción.
5	Al Entregar los Insumos. El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepción técnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 27 -27 primer piso.	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realización el proceso de recepción técnico administrativa de los insumos y acepto los cambios y devoluciones de los errores encontrados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción
6	Documentos de Entrega: Una vez adjudicados los insumos, el contratista deberá presentar factura la cual debe contener además de los requisitos de ley, número del contrato adjudicado, número de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo médico, presentación, concentración, cantidad facturada.	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura.	x				Factura:41159 Adjunta en el informe de supervisión.
7	Trámite de la Factura El contratista deberá adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y/o certificación de los pagos de los mismos firmado por el revisor fiscal o representante legal de la empresa, los cuales deben ser acordes a la fecha de la factura.	El contratista adjunto certificación correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa.	x				Certificados anexos en el informe de supervisión. No.4
8	Política de Devolución El contratista deberá acepter la devolución o cambio de los insumos próximos a	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelacion a su vencimiento						
9	El contratista debera hacerse responsable de la recogida de mercancias que se alleguen con errores logisticos a la Institucion	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
10	El contratista debera ser responsable de la recoleccion de los insumos vencidos para disposición final	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
11	Tiempo de entrega insumos prioridad normal El proveedor se comprometera en entregar los insumos en cinco (05) dias calendario una vez sean solicitados	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor	x				Solicitudes de pedido realizadas por el área de farmacia y recepción de los insumos junto con las facturas
12	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia El proveedor se comprometera en entregar los insumos en tres (03) días calendario una vez sean solicitados	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
13	El contratista acepta y autoriza con la sola presentación de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotación, el hospital puede en cualquier momento modificar o dar por terminado unilateralmente el contrato suscrito durante la vigencia, así mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podrá retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral En el evento de baja rotación de un producto podra solicitarse otros productos objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el valor total del contrato y el insumo se solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
14	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecucion del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos medicos, el contratista adjudicado se vera obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	investigación por parte del Comite de Farmacia y Terapeutica y/o el Comite de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital esta facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista esta en obligacion de realizar el cambio de los productos sin ningun costo adicional para el Hospital El contratista deberá dar respuesta en un termino de 10 días hábiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institucion						
15	El contratista deberá efectuar la entrega de la totalidad de los insumos segun solicitud, la cual se realizara mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley	EL contratista realizo de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión
16	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que le sea contratado, para asegurar la entrega oportuna	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión
17	El contratista se comprometerá en efectuar la entrega de la totalidad de insumos según solicitud, la cual se realizara mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión
18	El contratista deberá garantizar y mantener los precios ofertados hasta el final de la ejecución del contrato	El contratista ha cumplido con esta actividad a cabalidad	x				Facturas adjuntas al informe de supervision

(1) Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2) Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3) Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo
(4) No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 461 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que, **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S**, presentó INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (**SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**), durante el mes de junio del año 2024

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	x	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACION DE AREA TECNICA	x	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	x	
			INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad
En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 2S.S88.367,00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc derivados de actuaciones en este contrato

En constancia, se firma para efectos de pago

CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
Supervisor del Contrato

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Tecnica Servicio Farmaceutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnologa Lider del Servicio Farmacéutico

C C Carpeta del contrato
Elaboro Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

LA DIRECTORA TECNICA DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que la empresa: **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.** con NIT **901.035.884-3**

Suministró: **SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**

Según Contrato No **461** de 2024 Factura (s) No: **41159**

por un valor de **VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 25.588.367,00) M/CTE.** cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte a la fecha actual.

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden médico legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 17 de junio de 2024

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnóloga Líder del Servicio Farmacéutico

Elaboró: Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CT 461

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0098783

Señores	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Nro Doc/Factura	FE-41159	Fecha Factura	2024/06/10
NIT/C C	901035884 Señor (a) COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Fecha	2024/06/10		
Servicio	AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I V A	VALOR NETO
DMGR00	35G	BAJALENGUAS EN MADERA X UNIDAD	UN		4,000 00	55 00	41 800	261,800
DMGR04	27G	ESPARADRAPO PELICULA TRANASPARENTE ROLLO 15 CM X 10 M	UN		20 00	106,896 00	0	2,137 920
DMCP10	35G	JERINGA 10 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	UN		60,000 00	220 00	2,508,000	15,708,000
DMCP11	35G	JERINGA 50 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	UN		2,000 00	711 00	270,180	1,692,180
DMTR06	35G	NEBULIZADOR ALTO FLUJO CON VENTURI	UN		14 00	5,266 05	14,008	87,733
DMGR07	35G	PAPEL SONY 110 ROLLO (ULTRASONIDO)	UN		50 00	44,221 94	420,108	2 631 205
DMGR28	27G	PRESERVATIVO UNIDAD	UN		500 00	321 00	0	160,500
DMGR11	35G	SODA CAUSTICA PARA MAQUINA DE ANESTESIA CANECA	UN		2 00	388 212 00	147,521	923,945
DMTR10	27G	SONDA NELATON ESTERIL 10 X 40CM DESECHABLE	UN		47 00	464 05	0	21,810
DMTR25	27G	T DE COBRE DORADA UNIDAD	UN		9 00	5,786 00	0	52,074
DMGR08	27G	VENDA ELASTICA 3 X 5 UNIDAD	UN		100 00	1 112 00	0	111,200
DMGR08	27G	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNIDAD	UN		1,000 00	1,800 00	0	1,800,000
							3,401,617	25,588,367

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DÉBITOS	CREDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	25,588,367	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	24 856 256	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	510,243	3,401 617
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	221,868	22,186,750
			TOTAL INTERNACIONAL	25,588 367	25 588 367	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	DMGR087	VENDA ELASTICA 3 X 5 UNIDAD	100 00	20230325	2028/03/31	0000000-02		2016DM 0000146	
2	DMGR008	BAJALENGUAS EN MADERA X UNIDAD	4 000 00	20220922	2027/09/30	0000000-02		NO REQUIERE	
3	DMGR115	SODA CAUSTICA PARA MAQUINA DE ANESTESIA CANECA	2 00	L03A3242	2028/10/31	0000000-02		2008DM-0002782	
4	DMGR289	PRESERVATIVO UNIDAD	500 00	PN516902	2028/07/31	19943544-1		2014DM-0002567-R1	
5	DMTR258	T DE COBRE DORADA UNIDAD	9 00	ITE0052	2027/12/30	20087985-1		2015DM-0013014	
6	DMGR043	ESPARADRAPO PELICULA TRANASPARENTE ROLLO 15 CM X 10 M	20 00	34650270	2028/10/31	0000000-02		2015DM-0014045	
7	DMTR060	NEBULIZADOR ALTO FLUJO CON VENTURI	14 00	10970524	2029/05/31	0000000-02		2006DM-0000409	
8	DMGR073	PAPEL SONY 110 ROLLO (ULTRASONIDO)	10 00	091123K19B	2030/12/31	0000000-02		NO REQUIERE	
			40 00	021023I18B	2030/12/31	0000000-02		NO REQUIERE	
9	DMTR100	SONDA NELATON ESTERIL 10 X 40CM DESECHABLE	47 00	0211710324	2028/02/28	0000000-02		2016DM-0000107-R2	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0098783

Señores	COMPANY MEDIQBOY OC SAS		Nro Doc/Factura	FE-41159	Fecha Factura 2024/06/10
NIT/C C	901035884	Señor (a) COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Fecha	2024/06/10	
Servicio	AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA		Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES	
			Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM 00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
10	DMCPI08	JERINGA 10 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	0 000 0(	1025012024	2029/01/31	0000000-02		2013DM-0001569-RI	
			10 000 0(	20240128	2029/01/31	0000000-02		2013DM-0001569-R1	
11	DMCP110	JERINGA 50 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	2,000 00	20230811	2028/08/10	0000000-02		2013DM-0001569-R1	
12	DMGR089	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNIDAD	1,000 00	20230715	2028/07/31	0000000-02		2016DM-0000209RI	

COORD SERVICIO FARMACEUTICO

Fecha 2024/06/10 Hora 11 48 57 Usuario silviaer Terminal *

Periodo 2024/06 - civmov 8 0 27

COMPANY MEDIQBOY OC S A.S
NIT 901 035 884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-39542 al 60000
Resol DIAN No 18764069095677
del 16/04/2024 al 16/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FE-41159

señores	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**	Fecha	**06-06-2024 16 39**	Transportadora	**MEDIQBOY PEQUENO TDX 848**
Sucursal	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE**	Vence	**03-09-2024**	No Guia	
Nit	891800231-0	Vendedor	NIDIA		
Direccion	CARRERA 11 NO 27 - 27 Tel1 7401233 Tel2 Ciudad TUNJA - BOYACA	**Plazo Dias**	90	**Cajas** 30	Neveras 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion			Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
MARCA REGISTRADA													
420896	1	VENDA ELASTICA 3 X 5 YDS				VITALMEDIC	UNIDAD	97	0%	1 112,00	107 864,00	0	78847
		Atc N/A	Cum 20241770	Invima 2023DM-0026337									
		Lote 20230325	F/V 30-03-2028	Cant 97,00									
420896	1	VENDA ELASTICA 3 X 5 YDS				VITALMEDIC	UNIDAD	3	0%	1 112 00	3 336,00	0	78836
		Atc N/A	Cum 20241770	Invima 2023DM-0026337									
		Lote 20230325	F/V 30-03-2028	Cant 3,00									
MEDICO QUIRURGICO													
122237	1	BAJALENGUAS DE MADERA MQ			PAQTEX20	VITALMEDIC	PAQUETE	28	0%	1 100 00	30 800,00	19	78847
		Atc	Cum	Invima N/A									
		Lote 20220922	F/V 30-09-2027	Cant 28,00									
122237	1	BAJALENGUAS DE MADERA MQ			PAQTEX20	VITALMEDIC	PAQUETE	172	0%	1 100,00	189 200 00	19	78836
		Atc	Cum	Invima N/A									
		Lote 20220922	F/V 30-09-2027	Cant 172,00									
420131	1	CAL SODADA PARA ANESTESIA SOFNOLIME			CANECAX37 LB	SOFNOLIME	UNIDAD	2	0%	388 212,00	776 424,00	19	78803
		Atc N/A	Cum 20133165	Invima 2017DM-00016805									
		Lote L03A3242	F/V 04-1D-2028	Cant 2,00									
168101	144	CONDONES PRESERVATIVO			CJAX144	INNO	UNIDAD	500	0%	321,00	160 500 00	0	78796
		Atc N/A	Cum 20142102-1	Invima 2018DM-0018975									
		Lote PN516902	F/V 30-07-2028	Cant 500,00									
712120	1	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE				COPPER	UNIDAD	1	0%	5 786 00	5 786,00	0	78847
		Atc N/A	Cum 20087985	Invima 2015DM-0013014									
		Lote ITE0052	F/V 30-12-2027	Cant 1,00									
712120	1	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE				COPPER	UNIDAD	8	0%	5 786 00	46 288,00	0	78836
		Atc N/A	Cum 20087985	Invima 2015DM-0013014									
		Lote ITE0052	F/V 3D-12-2027	Cant 8,00									
996406	1	ESPARADRAPO FIXOMULL TRANSPARENTE 15CM X 10MT REF 7221602 MQ			ROLLO	BSN	ROLLO	10	0%	106 896,00	1 068 960,00	0	78836
		Atc N/A	Cum 20102624	Invima 2015DM-0014045									
		Lote 34650270	F/V 01-10-2028	Cant 10,00									

Solo se aceptan PQR'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 Fecha y Hora de Impresion 7/06/2024 * 9 34 04 a m
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 39542 al 60000
Resol DIAN No 18764069095677
del 16/04/2024 al 16/04/2025
Responsables de Iva

CER890592 DM-2000678

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-41159

señores **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Sucursal **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE**
Nit 8918000231-0
Direccion CARRERA 11 NO 27 - 27 Tel1 7401233 Tel2 Ciudad TUNJA - BOYACA

Fecha **06-06-2024 16:39**
Vence **03-09-2024**
Vendedor NIDIA
Plazo Dias 90

Transportadora **MEDIQBOY PEQUENO** **TDX** **848**
No Guia
Cajas 30 Neveras 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion	Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
996406	1	ESPARADRAPO FIXOMULL TRANSPARENTE 15CM X 10MT REF 7221602 MQ Atc N/A Cum 20102624 Invima 2015DM-0014045 Lote 34650270 F/V 01-10-2028 Cant 10,00	ROLLO	BSN	ROLLO	10	0%	106 896 00	1 068 960,00	0	78836
420546	1	NEBULIZAOOR ALTO VOLUMEN CON VENTURY 400 CC REF B504400 TIPO VENTURY Atc N/A Cum 19975025 Invima 2016DM-0000409-R1 Lote 10970524 F/V 30-05-2D29 Cant 3,00		BIOLIFE	UNIDAD	3	0%	5 266 00	15 798 00	19	78847
420546	1	NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN CON VENTURY 400 CC REF B504400 TIPO VENTURY Atc N/A Cum 19975025 Invima 2016DM-0000409-R1 Lote 10970524 F/V 30-05-2029 Cant 5,00		BIOLIFE	UNIDAD	5	0%	5 266 00	26 330 00	19	78847
420546	1	NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN CON VENTURY 400 CC REF B504400 TIPO VENTURY Atc N/A Cum 19975025 Invima 2016DM-0000409-R1 Lote 10970524 F/V 30-05-2029 Cant 3,00		BIOLIFE	UNIDAD	3	0%	5 266 00	15 798,00	19	78847
420546	1	NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN CON VENTURY 400 CC REF B504400 TIPO VENTURY Atc N/A Cum 19975025 Invima 2016DM-D000409-R1 Lote 10970524 F/V 30-05-2029 Cant 3,00		BIOLIFE	UNIDAD	3	0%	5 266 00	15 798 00	19	78847
425586	1	PAPEL PARA ECOGRAFO VIDEO PRINT SONY UPP 110/S 110X20 ROLLO REF 55020 Atc N/A Cum N/A Invima N/A Lote 021023I18B F/V 30-12-2030 Cant 20,00		SONY	ROLLO	20	0%	44 222 00	884 440 00	19	78836
425586	1	PAPEL PARA ECOGRAFO VIDEO PRINT SONY UPP 110/S 110X20 ROLLO REF 55020 Atc N/A Cum N/A Invima N/A Lote 021023I18B F/V 30-12-2030 Cant 20,00		SONY	ROLLO	20	0%	44 222 00	884 440 00	19	78836
425586	1	PAPEL PARA ECOGRAFO VIDEO PRINT SONY UPP 110/S 110X20 ROLLO REF 55020 Atc N/A Cum N/A Invima N/A Lote 091123K19B F/V 30-12-2030 Cant 10,00		SONY	ROLLO	10	0%	44 222 00	442 220,00	19	78803
855702	1	SONDA NELATON NO 10 X 40CM Atc N/A Cum 203310 Invima 2016DM-0000107-R2 Lote 0211710324 F/V 28-02-2028 Cant 1,00		SHERLEG	UNIDAD	1	0%	464 00	464 00	0	78847
855702	1	SONDA NELATON NO 10 X 40CM Atc N/A Cum 203310 Invima 2016DM-0000107-R2 Lote 0211710324 F/V 28-02-2028 Cant 46,00		SHERLEG	UNIDAD	46	0%	464 00	21 344 00	0	78836

Solo se aceptan PQR'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 Fecha y Hora de Impresion 7/06/2024 * 9 34 04 a m
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 Autonza del FE 39542 al 60000
Resol DIAN No 18764069095677
del 16/04/2024 al 16/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-41159

señores	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**	Fecha	**06-06-2024 16 39**
Sucursal	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE**	Vence	**03-09-2024**
Nit	8918000231-0	Vendedor	NIDIA
Direccion	CARRERA 11 NO 27 - 27 Tel1 7401233 Tel2 Ciudad TUNJA - BDYACA	**Plazo Dias**	90

Transportadora **MEDIQBOY PEQUENO** **TDX** **848**
No Guia
Cajas 30 Neveras 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion			Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
**** MQ OTROS**													
750268	1	JERINGA 10 ML C/A 21 X 1 1/2 MEDISPO			CJAX100	MEDISPO	CAJA	200	0%	22 000 00	4 400 000,00	19	78836
		Atc N/A	Cum 20171806	Invima 2019DM-0020742									
		Lote 1025012024	F/V 24-01-2029	Cant 200,00									
250350	1	JERINGA 10 ML C/A 21 X 1 1/2 ETERNA			CJAX100	PRECISION	CAJA	400	0%	22 000,00	8 800 000,00	19	78796
		Atc N/A	Cum 19931807	Invima 2023DM-0001569-R2									
		Lote 20240128	F/V 27-01-2029	Cant 400,00									
250356	25	JERINGA 50CC C/AGUJA 21X1 1/2			CJAX25	PRECISION	UNIDAD	1 000	0%	711 00	711 000 00	19	78836
		Atc N/A	Cum 19931807	Invima 2023DM-0001569-R2									
		Lote 20230811	F/V 10-08-2028	Cant 1 000,00									
250356	25	JERINGA 50CC C/AGUJA 21X1 1/2			CJAX25	PRECISION	UNIDAD	1 000	0%	711 00	711 000,00	19	78796
		Atc N/A	Cum 19931807	Invima 2023DM-0001569-R2									
		Lote 20230811	F/V 10-08-2028	Cant 1 000,00									
870833	1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS				VITALMEDIC	UNIDAD	84	0%	1 800 00	151 200 00	0	78847
		Atc N/A	Cum 20241770	Ihvima 2023DM-0026337									
		Lote 20230715	F/V 30-07-2028	Cant 84,00									
870833	1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS				VITALMEDIC	UNIDAD	416	0%	1 800,00	748 800,00	0	78836
		Atc N/A	Cum 20241770	Invima 2023DM-0026337									
		Lote 20230715	F/V 30-07-2028	Cant 416,00									
870833	1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS				VITALMEDIC	UNIDAD	500	0%	1 800,00	900 000,00	0	78796
		Atc N/A	Cum 20241770	Invima 2023DM-0026337									
		Lote 20230715	F/V 30-07-2028	Cant 500,00									

Solo se aceptan PQR'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 Fecha y Hora de Impresion 7/06/2024 * 9 34 04 a m
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 39542 al 60000
Resol DIAN No 18764069095677
del 16/04/2024 al 16/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-41159

señores	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**	Fecha	**06-06-2024 16 39**	Transportadora	**MEDIQBOY PEQUENO** **TDX 848**
Sucursal	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE**	Vence	**03-09-2024**	No Guia	
Nit	891800231-0	Vendedor	NIDIA		
Dirección	CARRERA 11 NO 27 - 27 Tel1 7401233 Tel2 Ciudad TUNJA - BOYACA	**Plazo Dias**	90	**Cajas** 30	Neveras 0 Sobres 0

Cod Factor	Descripcion	Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
Total No Items	**26**	RM 78848								
Observaciones		RM 78847								
		RM 78836								
		RM 78835								
		Con Cargo al Contrato CONTRATO -MQ 461-2024								

Resolucion	**0**
NO Resolucion	**22 186 750**
Sub-Total	**22 186 750**
IVA	**3 401 617**
Subtotal	**25.588 367**
Total a Pagar	**25.588.367**

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de el, certifica que los bienes aqui descntos fueron recibidos real y matenalmente 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 554 669-Riva 0 Rica 221867 5=T 24811830,87
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C C o NIT

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

Ver Factura Dian

NumFac. FE-41159
FecFac 20240606163939
NitFac 901035884
DocAdq 891800231
ValFac 22186750 00
Valiva 3401617 12
ValOtroIm -776536 25
ValFacIm 24811831 00
CUFE 82b80f9463a03bc79436723907b010ff6b57360135b5f7d234fd3b3f871fbc166e176e88a8ae76063f86f0f7467ad136

Solo se aceptan PQR'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 Fecha y Hora de Impresion 7/06/2024 * 9 34 04 a m
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901 037 591

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA COMPANY MEDIQBOY OC SAS

HACE CONSTAR QUE:

Que la empresa COMPANY MEDIQBOY OC SAS con NIT 901.035.884-3, ha cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1°. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dado en Tunja a los 05 días del mes de junio (06) del año dos mil veinticuatro (2024)

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Enviado SENA e ICBF
NIT [illegible]	3	[illegible] MEDIBOY DE S.A.S.	3 MENOS DE 200 COTIZANTES	SI	CALLE [illegible]	TUNJA-BOYACA	7453535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

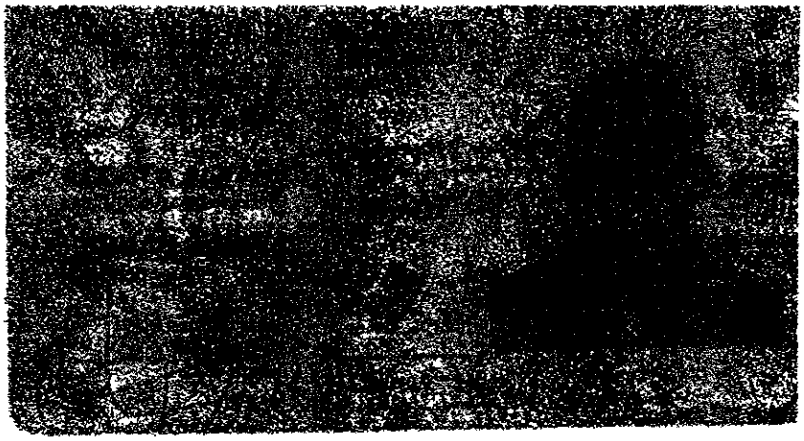
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	445622920	946728855	E	2024/09/22	2024/09/13	BANCOLOMBIA	0	527.597.000

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	# AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$15,875,500	$0	$0	$15,875,500
COLFONDOS	25-01	800,227,940	6	2	$544,400	$0	$0	$544,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$8,976,900	$0	$0	$8,976,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$5,336,800	$0	$0	$5,336,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,017,600	$0	$0	$1,017,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1 147,800	$0	$0	$1 147,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	42	$1,147,800	$0	$0	$1,147,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$3,942,600	$0	$0	$3,942,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	40	$3,942,600	$0	$0	$3 942,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				42	$5 696,100	$0	$0	$5,696,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$393,200	$0	$0	$393,200
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	3	$177,900	$0	$0	$177,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$516,300	$0	$0	$516,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$329,200	$0	$0	$329,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPSM37	900,156,264	2	2	$371,200	$0	$0	$371,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$4,108,300	$0	$0	$4 108 300
CAJA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$564,800	$0	$0	$564,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PACBF	892,999,239	1	1	$564,800	$0	$0	$564,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$379,900	$0	$0	$379,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$379,900	$0	$0	$379,900

Calle 58 No 2-60 • Barrio Santa Ana • Tunja- Boyacá
PBX 316 027 1796 PBX 7 40 3535 • e-mail: coordsubgerencial@medicalboy.com
www.medicalboy.com

Contador Publico
Especialista En Gerencia Tributaria
Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y Contable

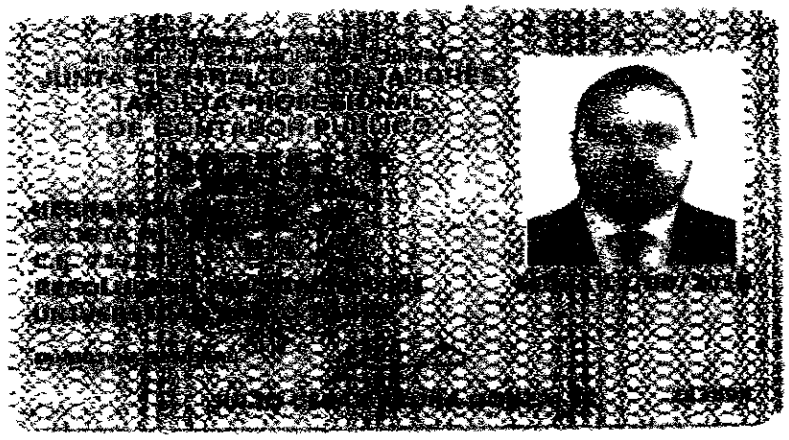


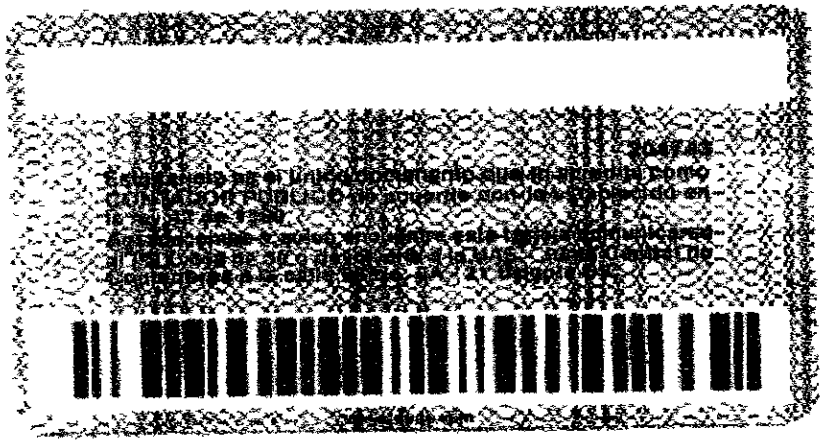


e-mail hgacosta88@gmail.com
Nº Celular 3013435850

CONTADOR PUBLICO

Contador Publico
Especialista En Gerencia Tributaria
Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y Contable





e-mail hgacosta98@gmail.com
Nº Celular 3018625856

CONTADOR
PÚBLICO