INFORME No 12

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:	**JULIO**		

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
	$ 628 320,00	06 de junio de 2024	$ 142 531 647,00	41164
	$ 9 707 333,00	06 de junio de 2024	$ 132 824 314,00	41162
	$ 2 349 150,00	18 de junio de 2024	$ 130 475 164,00	41512
	$ 2 689 592,00	12 de junio de 2024	$ 127 785 572,00	41321
	$ 16 125 094,00	18 de junio de 2024	$ 111 660 478,00	41534 NC- NY3684
	$ 285 287,00	21 de junio de 2024	$ 111 375 191,00	41664
	$ 5 303 075,00	02 de julio de 2024	$ 106 072 116,00	42060
	$ 25 335 321,00	02 de julio de 2024	$ 80 736 795,00	42066

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) T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Suministrar los siguientes ítems, cumpliendo con las especificaciones tecnicas, las cantidades solicitadas por el area tecnica y dentro del termino indicado por esta ACEITE MINERAL 3750 CC ADAPTADOR PARA VALVULA ANTI-REFLUJO	El contratista suministro de manera oportuna los insumos relacionados en la factura	x				Ingreso al inventario de Farmacia 1590 Factura 42066

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 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 HIPOOERMICA 22 X 1 DESECHABLE							
	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 TRILAMINAOO 25X30 CM							
	APÓSITO DE ESPUMA DELGADO CON ADHESIVO DE SILICONA 15X15 CM							
	APOSITO DE HERIDAS 10CM X 10CM							
	ARNÉS CON DOS CLIPS PARA MASCARA FULL FACE							
	ASA EN SILICONA MAXI PARA OCLUSIÓN OE VASOS E IDENTIFICACION DE NERVIOS AZUL							
	ASA EN SILICONA MAXI PARA OCLUSION DE VASOS E IDENTIFICACION DE NERVIOS ROJO							

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

	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						
	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						
	CATÉTER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMIA 60 CM FOGARTY 2 FR						
	CATÉTER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMIA 80 CM FOGARTY 4FR						
	CATÉTER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMIA 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						

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

	CUELLO FILAOELFIA PEDIATRICO UNIOAO							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 12 x 15 PEOIATRICO							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 14x 15 PEDIATRICO							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 8 x 10 PEDIATRICO							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 8 x 8 PEDIATRICO							
	ELECTRODO PUNTA FINA REF E1452							
	ESPARADRAPO PELICULA TRANASPARENTE ROLLD 15 CM X 10 M							
	FONENOOSCOPIO NEONATAL							
	FONENDOSCOPIOS AOUL UNIDAO							
	GUANTE LARGO PARA PROCEOIMIENTO5 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 AOULTO (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)							

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

	PARCHES TRANSCUTANEO DESECHABLE PARA DESFIBRILADDR - 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 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 VELCRO 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 UNIOAD						
2	El contratista debera asegurar las condiciones de seguridad conservación del producto durante la cadena de distribucion (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael Oe Tunja	El contratista durante la ejecucion del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservacion de los productos solicitados durante la cadena de distribucion (transporte) a la ESE Hospital	x				Entrega a satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmaceutico

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEOAD 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 GARANTIA DE CALIDAD

		Universitario San Rafael De Tunja					
3	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado Los empaques de los dispositivos medicos deben ser originales de fabrica, con las etiquetas o rótulos integros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepción a satisfaccion de todos y cada uno de los insumos	El contratista ha cumplido a cabalidad con esta actividad	x				Entrega a satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmaceutico
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 caracteristicas tecnicas del mismo lo permitan En caso de que el contratista envie insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmaceutico 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 satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepción tecnica que reposa en el servicio farmacéutico
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 recepcion tecnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolucion de los errores encontrados en dicho proceso Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmaceutico 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 realizacion el proceso de recepcion tecnico administrativa de los insumos y acepto los cambios y devoluciones de los errores encontrados	x				Entrega a satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmaceutico
6	Documentos de Entrega Una vez adjudicados los insumos, el contratista debera presentar factura la cual debe contener ademas de los requisitos de ley, numero del contrato adjudicado, número de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo médico,	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura	x				Factura 42066 Adjunta en el informe de supervision

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

	presentacion, concentracion, cantidad facturada						
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 12
8	Politica de Devolución El contratista debera aceptar la devolución o cambio de los insumos proximos a vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelación a su vencimiento	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
9	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
10	El contratista debera ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
11	Tiempo de entrega insumos prioridad normal El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en cinco (05) días calendario una vez sean solicitados	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor	x				Solicitudes de pedido realizadas por el area de farmacia y recepcion de los insumos junto con las facturas
12	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en tres (03) dias calendario una vez sean solicitados	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
13	El contratista acepta y autoriza con la sola presentacion 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, asi mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podra retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral En el evento de baja rotacion de un producto podra solicitarse otros	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

	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						
14	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecucion del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos médicos, el contratista adjudicado se verá obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del Comité de Farmacia y Terapéutica y/o el Comité de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningun costo adicional para el Hospital El contratista debera dar respuesta en un término de 10 dias habiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institucion	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
15	El contratista debera efectuar la entrega de la totalidad de los insumos segun solicitud, la cual se realizará mediante correo electronico, 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 supervision
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 supervision
17	El contratista se comprometera en efectuar la entrega de la totalidad de insumos segun solicitud, la cual se realizara mediante correo electronico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogera 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 debera garantizar y mantener los precios ofertados hasta el final de la ejecucion del contrato	El contratista ha cumplido con esta actividad a cabalidad	x				Facturas adjuntas al informe de supervision

(1) Se cumplio en su totalidad la actividad definida

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

(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 julio del año 2024

PERSONA NATURAL			PERSONA JURIDICA		
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			CERTIFICACIÓN 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 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 25.335.321,00) 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

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Supervisor del Contrato

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica 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 GARANTIA 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. **42066**

por un valor de **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 25.335.321,00) 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 medico 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 09 de julio de 2024

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnologa Lider del Servicio Farmacéutico

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

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

OT 461

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0001590

Señores	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Nro Doc/Factura	FE-42066	Fecha Factura	2024/07/04
NIT/C C	901035884 Señor (a) COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Fecha	2024/07/04		
Servicio	HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	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
DMCP02'	35G	AGUJA SEMIAUTOMATICA 18G X 100 MM PARA BIOPSIA	UN		6 00	70 666 00	80 559	504,555
DMGR53(	27G	APOSITO DE ESPUMA CON HYDROFIBER NO TEJIDA CON ADHESIVO DE SILICONA TRILAMINADO 25X30 CM	UN		10 00	140,555 00	0	1,405,550
DMGR00	35G	BAJALENGUAS EN MADERA X UNIDAD	UN		6 000 00	55 00	62 700	392,700
DMCP52)	35G	BARRERA PROCTECTORA CUTANEA NO IRRIANTE X 50 ML	UN		4 00	47 666 00	36 226	226 890
DMCP02(	27G	CATETER ARTERIAL RADIAL 20 GA	UN		25 00	46,055 00	0	1 151,375
DMCP10(	35G	JERINGA 10 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	UN		71,100 00	220 00	2,971 980	18,613,980
DMTR03	35G	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO (MASCARA MANGUERA MICRONEB)	UN		30 00	2,766 00	15,766	98,746
DMGR28'	27G	PRESERVATIVO UNIDAD	UN		100 00	321 00	0	32,100
DMGR11	35G	SODA CAUSTICA PARA MAQUINA DE ANESTESIA CANECA	UN		2 00	388 212 00	147,521	923 945
DMTR09	27G	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 18 DESECHABLE RADIOPACO	UN		50 00	1 247 00	0	62,350
DMTR10(	27G	SONDA NELATON ESTERIL 10 X 40CM DESECHABLE	UN		100 00	464 00	0	46,400
DMTR25(	27G	T DE COBRE DORADA UNIDAD	UN		5 00	5,786 00	0	28,930
DMGR08	27G	VENDA ELASTICA 3 X 5 UNIDAD	UN		200 00	1 112 00	0	222 400
DMGR08'	27G	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNIDAD	UN		903 00	1,800 00	0	1 625,400
							3,314,752	25,335,321

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	25,335,321	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	24 617 902	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	497 213	3 314 752
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	220 206	22,020,569
			TOTAL INTERNACIONAL	25 335,321	25 335 321	
			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	200 00	20230325	2028/03/31	0000000-02		2016DM-0000146	
2	DMCP025	AGUJA SEMIAUTOMATICA 18G X 100 MM PARA BIOPSIA	1 00	0472030223	2028/02/03	0000000-02		2008DM-0002024	
			5 00	0472160124	2029/01/31	0000000-02		2008DM-0002024	
3	DMGR536	APOSITO DE ESPUMA CON HYDROFIBER NO TEJIDA CON ADHESIVO DE SILICONA TRILAMINADO 25X30 CM	10 00	3H02264	2028/08/30			2014DM-0012308	
4	DMGR008	BAJALENGUAS EN MADERA X UNIDAD	6,000 00	20220922	2027/09/30	0000000-02		NO REQUIERE	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0001590

Señores	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Nro Doc/Factura	FE-42066	Fecha Factura	2024/07/04
NIT/C C	901035884 Señor (a) COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Fecha	2024/07/04		
Servicio	HUNI - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	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
5	DMGR115	SODA CAUSTICA PARA MAQUINA DE ANESTESIA CANECA	2 00	L03A3242	2028/01/04	0000000-02		2008DM-0002782	
6	DMCP029	CATETER ARTERIAL RADIAL 20 GA	25 00	I21023EF	2028/10/12	0000000-02		2015DM-000207-R2	
7	DMGR289	PRESERVATIVO UNIDAD	100 00	PN516903	2028/07/30	19943544-1		2014DM-0002567-R1	
8	DMTR258	T DE COBRE DORADA UNIDAD	5 00	ITE0053	2027/12/30	20087985-1		2015DM-0013014	
9	DMCP521	BARRERA PROCTECTORA CUTANEA NO IRRIANTE X 50 ML	4 00	233737	2027/09/01	0000000-02		2014DM-0011448	
10	DMTR092	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 18 DESECHABLE RADIOPACO	50 00	0211510324	2028/02/28	0000000-02		2016DM-0000099-R2	
11	DMTR100	SONDA NELATON ESTERIL 10 X 40CM DESECHABLE	100 00	0211710324	2028/02/28	0000000-02		2016DM-0000107-R2	
12	DMCP108	JERINGA 10 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	1,100 00	PO10724	2028/11/12	0000000-02		2013DM-0001569-R1	
13	DMTR037	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO (MASCARA MANGUERA MICRONEB)	30 00	10130524	2029/05/30	0000000-02		2016DM-0000409-R1	
14	DMGR089	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNIDAD	903 00	20231020	2028/10/31	0000000-02		2016DM-0000209R1	

COORD SERVICIO FARMACEUTICO

Fecha 2024/07/04 Hora 11 42 44 Usuario silviaer Terminal *

Periodo 2024/07 - 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-42066

señores **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Sucursal **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE**
Nit 891800231-0
Direccion CARRERA 11 NO 27 - 27 Tel1 7401233 Tel2 Ciudad TUNJA - BOYACA

Fecha **02-07-2024 16:53**
Vence **30-09-2024**
Vendedor NIDIA
Plazo Dias 90

Transportadora **MEDIQBOY PEQUENO TDX 848**
No Guia **103468**
Cajas 52 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 Atc N/A Cum 20241770 Invima 2023DM-0026337 Lote 20230325 F/V 30-03-2028 Cant 200,00		VITALMEDIC	UNIDAD	200	0%	1 112 00	222 400 00	0	11823
		MEDICO QUIRURGICO									
130209	1	AGUJA DESECHABLE SEMI-AUTOMATICA PARA BIOPSIA 18GX100MM REF GSN1810 Atc N/A Cum 20117425 Invima 2016DM-0015337 Lote 0472030223 F/V 01-02-2028 Cant 1,00 Lote 0472160124 F/V 01-01-2029 Cant 5,00	CJAX1	GEOTEK	UNIDAD	6	0%	70 666,00	423 996 00	19	11823
192163	1	AQUACEL FOAM ADHESIVO SIN PLATA 25X30 REF 420624 Atc N/A Cum 20050811 Invima 2023DM-0009243-R1 Lote 3H02264 F/V 01-08-2028 Cant 2,00	CJAX10	CONVATEC	CAJA	2	0%	702 775 00	1 405 550 00	0	11823
122237	1	BAJALENGUAS DE MADERA MQ Atc Cum Invima N/A Lote 20220922 F/V 30-09-2027 Cant 300,00	PAQTEX20	VITALMEDIC	PAQUETE	300	0%	1 100,00	330 000,00	19	11823
420131	1	CAL SODADA PARA ANESTESIA SOFNOLIME Atc N/A Cum 20133165 Invima 2017DM-00016805 Lote L03A3242 F/V 04-10-2028 Cant 2,00	CANECAX37 LB	SOFNOLIME	UNIDAD	2	0%	388 212 00	776 424,00	19	11823
996107	1	CATETER ARTERIAL 20GA X 8CM REF 115-090 UNID Atc N/A Cum 53072 Invima 2015DM-000207-R2 Lote 121023EF F/V 12-10-2028 Cant 25,00		VYGON	UNIDAD	25	0%	46 055 00	1 151 375,00	0	11823
168101	144	CONDONES PRESERVATIVO Atc N/A Cum 20142102-1 Invima 2018DM-0018975 Lote PN516903 F/V 30-07-2028 Cant 100,00	CJAX144	INNO	UNIDAD	100	0%	321 00	32 100 00	0	11823
712120	1	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE Atc N/A Cum 20087985 Invima 2015DM-0013014 Lote ITE0053 F/V 30-12-2027 Cant 5,00		COPPER	UNIDAD	5	0%	5 786 00	28 930 00	0	11823

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 3/07/2024 * 8 14 18 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

CER890592 DM 2000678

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-42066

señores **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Sucursal **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Nit 891800231-D
Direccion CARRERA 11 NO 27 - 27 Tel1 7401233 Tel2 Ciudad TUNJA - BOYACA

Fecha **02-07-2024 16 53**
Vence **30-09-2024**
Vendedor NIDIA
Plazo Dias 90

Transportadora **MEDIQBOY PEQUENO** **TDX** **848**
No Guia **103468**
Cajas 52 Neveras 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion			Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
997054	1	ESENTA PELICULA BARRERA SPRAY FCOX50ML REF 423288			SPRAYX50 ML	CONVATEC	UNIDAD	4	0%	47 666 00	190 664,00	19	11823
		Atc N/A	Cum 20210935	Invima 2021DM-0024229									
		Lote 233737	F/V 01-09-2027	Cant 4,00									
855713	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO 18 UND				SHERLEG	UNIDAD	50	0%	1 247 00	62 350 00	0	11823
		Atc N/A	Cum 203313	Invima 2016DM 0000099-R2									
		Lote 0211510324	F/V 28-02-2028	Cant 50,00									
855702	1	SONDA NELATON NO 10 X 40CM				SHERLEG	UNIDAD	100	0%	464 00	46 400 00	0	11823
		Atc N/A	Cum 203310	Invima 2016DM-0000107-R2									
		Lote 0211710324	F/V 28-02-2028	Cant 100,00									
		**** MQ OTROS**											
998008	1	JERINGA 10 ML C/A 21 X 1 1/2			CJAX100	M&H CARE	CAJA	711	0%	22 000,00	15 642 000 00	19	11823
		Atc N/A	Cum 20094890	Invima 2017DM-0016958									
		Lote PO10724	F/V 12-11-2028	Cant 711,00									
168385	1	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO MQ				BIOLIFE	UNIDAD	30	0%	2 766 00	82 980,00	19	11823
		Atc N/A	Cum 19975025	Invima 2016DM-0000409-R1									
		Lote 10130524	F/V 30-05-2029	Cant 30,00									
870833	1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS				VITALMEDIC	UNIDAD	903	0%	1 800,00	1 625 400 00	0	11823
		Atc N/A	Cum 20241770	Invima 2023DM-0026337									
		Lote 20231020	F/V 30-10-2028	Cant 903,00									

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 D71 Fecha y Hora de Impresion 3/07/2024 * 8 14 18 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

CER890592 DM 2000678

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-42066

señores	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**	Fecha	**02-07-2024 16 53**
Sucursal	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE**	Vence	**30-09-2024**
Nit	891800231-0	Vendedor	NIDIA
Direccion	CARRERA 11 NO 27 - 27 Tel1 7401233 Tel2 Ciudad TUNJA - BOYACA	**Plazo Dias**	90

Transportadora **MEDIQBOY PEQUENO** **TDX 848**
No Guia **103468**
Cajas 52 Neveras 0 Sobres 0

Cod Factor	Descripcion	Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
Total No Items	**14**	PE 118231 OK								

Observaciones

Con Cargo al Contrato CONTRATO -MQ 461-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion	**0**
NO Resolucion	**22 020 569**
Sub-Total	**22 020 569**
IVA	**3 314 752**
Subtotal	**25 335 321**
Total a Pagar	**25.335.321**

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 550 514 Riva 0 Rica 220205 69=T 24564601 24

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA PDR 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-42066
FecFac 20240702165320
NitFac 901035884
DocAdq 691800231
ValFac 22020569 00
ValIva 3314752 16
ValOtroIm -770719 92
ValFacIm 24564601 00
CUFE 6b1d330b147910f0b6412d626ec6ab34e6cdefb5d136dc526afe1e8e86a276ff404a2dfea6acd69e0849336101f38b7e

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 3/07/2024 * 8 14 18 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 COSTAR 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 1º 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 Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Dado en Tunja a los dos (2) dias del mes de julio (07) 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							
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901031884	3	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	B MENOS DE 200 COTIZANTES	09	CALLE 58 No 2 80	TUNJA BOYACA	7453535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	713870865	9468700667	E	2024/06/24	2024/06/19	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$27,599,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS. 4)				38	$15,874,700	$0	$0	$15,874,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$544,400	$0	$0	$544,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$9,064,800	$0	$0	$9,064,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$5,354,000	$0	$0	$5,354,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$911,500	$0	$0	$911,500
ARL (ADMINISTRADORAS 1)				41	$1,136,800	$0	$0	$1,136,800
SEGUROS BOLIVAR	14 7	860,002,303	2	41	$1,136,800	$0	$0	$1,136,800
CCF (ADMINISTRADORAS 1)				39	$3,935,200	$0	$0	$3,935,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	39	$3,935,200	$0	$0	$3,935,200
EPS (ADMINISTRADORAS. 6)				41	$5,717,400	$0	$0	$5,717,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$417,100	$0	$0	$417,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$167,500	$0	$0	$167,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$525,500	$0	$0	$525,500
NUEVA E P S.	EPS037	900,156,264	2	6	$329,200	$0	$0	$329,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900 156 264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS003	800,251,440	6	20	$4,226,100	$0	$0	$4,226,100
ICBF (ADMINISTRADORAS 1)				1	$561,000	$0	$0	$561,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899 999 239	2	1	$561,000	$0	$0	$561,000
SENA (ADMINISTRADORAS 1)				1	$374,000	$0	$0	$374,000
SENA	PASENA	899 999 034	1	1	$374,000	$0	$0	$374,000
TOTAL				41	$27,599,100	$0	$0	$27,599,100

Calle 58 No 2-80 • Barrio Santa Ana • Tunja- Boyacá
PBX 316 527 1795 PBX 7 45 3535 • e-mail oc subgerencia@mediqboy com
www mediqboy com

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

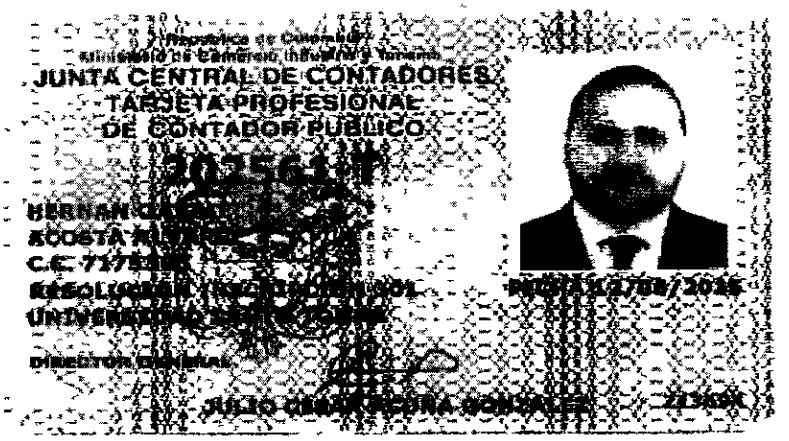


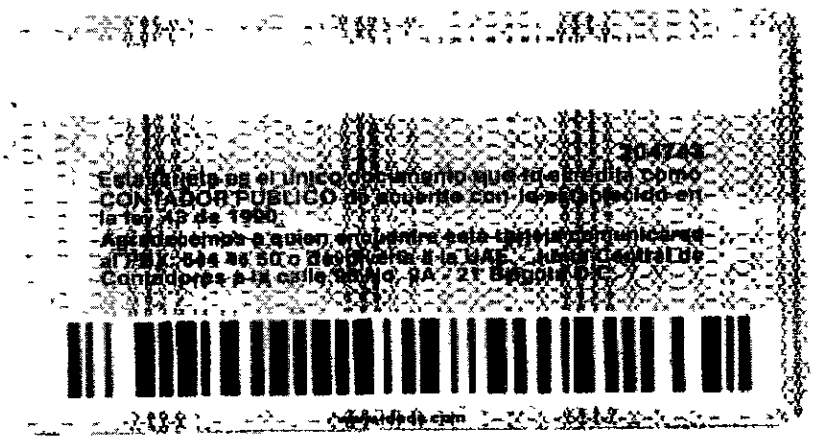


e-mail hgacosta98@gmail.com
Nº Celular 3013623358

CONTADOR
PÚBLICO

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





e-mail hgacosta98@gmail.com
Nº Celular 3013625358

CONTADOR
PUBLICO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

1 E 2 C E C 8 9 6 6 8 5 9 0 9 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 7175503 de TUNJA (BOYACA) Y Tarjeta Profesional No 202561-T SI tiene vigente su Inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *