MEDIQBOY S.A.S	**COMPANY MEDIQBOY O.C S.A.S.**	**Fecha:** 15/08/2023
	PROCEDIMIENTO DE VENTAS MQ-VL-PRO-002	**Versión:** 001
	FORMATO RELACIÓN DE FACTURAS CÓDIGO: MQ-VL-FOR-008	**Página 1 de 1**

Tunja, 31 de julio de 2024

RELACIÓN DE COBRO No.31072024

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit. 900004894-0

DEBE A:
COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Nit. 901035884-3

LA SUMA DE…… $ 29.698.077

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CONTRATO 057-2024 PARA LA DEBIDA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA E.S.E MES DE JULIO AÑO 2024.

T.D	CUFE	FE	F /EMISION	F/VTO	V/OR FE	NOTA CREDITO	TOTAL A PAGAR
FE	7fc3f6a3e7e994bda8ab05eff32be54c063f52ad32c5ec29982cf0a56cacae72bcfe1b2b28da47997277c44d9282364b	41927	28/06/2024	26/08/2024	$ 5,112,270	0	$ 5,112,270
FE	0133c9602f38bef2c1474b3ea69fe318a123fc52605447d6f08af7bbd7478b6d8f8f32abdc44dc8915516a1698af7b21	41937	28/06/2024	26/08/2024	$ 1,726,115	0	$ 1,726,115
FE	66a8d6195deb51ac5d06f66c8d7b38d570d3297e14e0be6b80d989a73b22200845099ea35068820b1e4a17741c8670e7	41938	28/06/2024	27/08/2024	$ 121,737	0	$ 121,737
FE	80612b66e062bc986aab1b88784990696fc2ee74669983d5bbc97548b35c9fa72af4f70255ac14e565883499cd1db75d	42218	06/07/2024	04/09/2024	$ 951,760	0	$ 951,760
FE	a7a2888b1b9ca618d6fd631436bad8a81a39751047f21dbb9bbb51e3d0b6781959ec1ffb4720d9c1188dbc502d2ceaac	42292	09/07/2024	07/09/2024	$ 7,397	0	$ 7,397
FE	263b15a08d053ef061d2f011f93fadb7802351a592c9622bc632fefc968073e523eebafab42cf44445994a4afaf463c8	42216	06/07/2024	03/09/2024	$ 696,513	0	$ 696,513
FE	a1fcc6cffcbc08eece7af6b8b0167defe009d2c3edde8d79419bb183beea2fe41c277d3468eca99a050517cc073ef715	42293	09/07/2024	07/09/2024	$ 128,520	0	$ 128,520
FE	4270676e91955b2a46372110609d4bb69d3255ed28c47879b140b1b2be0aa9ea0f85c7b5993effce347b91e0c3370346	42494	15/07/2024	13/09/2024	$ 1,189,836	0	$ 1,189,836
FE	439f18aaf1d6d7f651a586d58ecd0320f22b189fad67cd22f01837acb6c2eb151bd0f10066f038586f56e62f7f9d6c75	42495	15/07/2024	13/09/2024	$ 365,211	0	$ 365,211
FE	310d1c6f79d843353c7eb02cdf4187bec9f71127c2d22a477f4b8be0b69f592ff1500b975cb1d0a682799c6d794ad24e	42484	15/07/2024	12/09/2024	$ 3,226,344	0	$ 3,226,344
FE	999c8921f06a05603d0a4861ffb89387d42b733ed1d883ce2d72b94b5dce62036f902d034958694fa3d8d4363e5e023b	42496	15/07/2024	12/09/2024	$ 121,737	0	$ 121,737
FE	689e4d0acca298c0b1170a35aeee4b6cec2fa6a16ebaef46c7608de365d787fdad70a0a88192c295c1eb221925d8a3e6	42558	16/07/2024	13/09/2024	$ 4,952,032	0	$ 4,952,032
FE	4768a364388f759dd9cd73e4993e7394cb14d7ed4756a57e22222d469cbbc6832de2df3f3d7b78fc92324f8f2391b1b6	42559	16/07/2024	14/09/2024	$ 3,836,495	0	$ 3,836,495
FE	2025cbbf8ff47c0ee982be32abaa422b9fd9ed04113847e1f4405ff6cd224fafb0e688cfd9b7f6d85b85dd8c209b1240	42813	24/07/2024	21/09/2024	$ 3,065,976	0	$ 3,065,976
FE	939912ce4113a8c2cb9a2d613f4f9ccb1c8b7464ccd20f669103f6adbf2ddad6167559ba0d4559130c7e8b9617ba57a1	42759	23/07/2024	21/09/2024	$ 993,774	0	$ 993,774
FE	c6c47ff3c8c86b0667a8372645ab18c8ece847788cd98349c82b7e1bd4123af233cd9f96f8b7dd957df3484a36d04cf2	42816	24/07/2024	21/09/2024	$ 3,131,256	0	$ 3,131,256
FE	fa8b49e6d54df541583417d4ba61e2fade50391a7c639865e64aa5b634daa2b00b96a8746da26fa991848099bb19042d	42821	24/07/2024	21/09/2024	$ 71,104	0	$ 71,104
	057-2024 VALOR TOTAL MES DE JULIO 2024				$ 29,698,077	$ -	$ 29,698,077

Son: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS MCTE

Atentamente,

JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO
C.C 7.162.830 de Tunja
Representante Legal
COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Nit 901.035.884-3

Función	Nombre funcionario	Cargo	Firma
Elaboró	Mónica Alexandra Garzón Borda	Asesora comercial	
Revisó	Rubiela Suarez Barón	Subgerente Administrativa	
Aprobó	Rubiela Suarez Barón	Subgerente Administrativa	

2024 0436

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

MEDIQBOY SAS

icontec ISO 9001 CER890592 — icontec ISO 13485 DM-2000678 — IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM — invima CCAA

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-41927

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **28-06-2024 09:44**
Vence: **26-08-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 10 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción			Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** GENERICOS**													
877031	1	YODOPOVIDONA 8% ESPUMA SOLUVIDONA Atc: D08AG02 Lote: 23082	Cum: 210084-3 F/V: 30-06-2025	Invima: 2019M-010228-R2 Cant: 5,00	FCOX120	BIOQUIFAR	FRASCO	5	0%	3.794,00	18.970,00	0	11818
**** MARCA REGISTRADA**													
860242	1	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5CM SOBX5 NO TEJIDA Atc: N/A Lote: ZD20230816	Cum: 20012566 F/V: 15-08-2028	Invima: 2019DM-0004830-R1 Cant: 80,00	CJAX24 SOBRE	CUREBAND	CAJA	80	0%	11.544,00	923.520,00	0	11818
**** MEDICO QUIRURGICO**													
860019	1	ALCOHOL ANTISEPTICO GLNX3700ML Atc: D08AX08 Lote: 4C014	Cum: 229858-8 F/V: 28-02-2027	Invima: 2021M-011909-R2 Cant: 16,00	GLN	MK	GALON	16	0%	27.960,00	447.360,00	0	11818
997064	1	CINTA MICROPORE PIEL 1X10YDA REF.1533-1 Atc: N/A Lote: 33WKTJ	Cum: 20131795 F/V: 02-02-2029	Invima: 2023DM-0026651 Cant: 1,00	CJAX12	3M	CAJA	1	0%	31.080,00	31.080,00	0	11818
260139	1	DETERGENTE MULTIENZIMATICO GALON BONZYME Atc: N/A Lote: 240114	Cum: 20262449 F/V: 30-01-2027	Invima: 2023DM-0027573 Cant: 3,00	GLN	EUFAR	UNIDAD	3	0%	95.136,00	285.408,00	0	11818
168170	1	FIJADOR PARA CITOLOGIA MQ Atc: N/A Lote: 10440524	Cum: N/A F/V: 30-05-2026	Invima: N/A Cant: 1,00	FCOX160 ML	BIOPLAST	FRASCO	1	0%	10.398,00	10.398,00	19	11818
420233	1	MANTA DESCARTABLE PARA EMERGENCIAS Y RESCATE MQ Atc: N/A Lote: N/A	Cum: N/A F/V: 30-12-2030	Invima: N/A Cant: 2,00		KNS	UNIDAD	2	0%	10.000,00	20.000,00	19	11818
725581	1	PAPEL CREPADO 50 CM X 100 MT REF:S2250100 Atc: N/A Lote: 507205V10013705 24	Cum: 20130687 F/V: 30-10-2028	Invima: 2017DM-00016600 Cant: 3,00	ROLLO	SURGIPLAST	ROLLO	3	0%	78.295,00	234.885,00	19	11818

Solo se aceptan PQR'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: 28/06/2024 * 13:03:34

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-41927

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **28-06-2024 09:44**
Vence: **26-08-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 10 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
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: 101123K08B F/V: 01-11-2033 Cant: 10,00		SONY	ROLLO	10	0%	45.227,00	452.270,00	19	11818
997234	1	TIRAS GLUCOMETRO ACCUA CHECK ACTIVE REF:D4112036 Atc: N/A Cum: 20061078 Invima: Lote: 36400631 F/V: 22-08-2025 Cant: 9,00	FCOX50	ROCHE	UNIDAD	9	0%	37.500,00	337.500,00	0	11818
996116	1	TUBO/CAUCHO SUCCION ESTERIL DE 6.4MM X 2MTS REF:B407500 Atc: N/A Cum: 20040269 Invima: 2021DM-008052-R1 Lote: 10360324 F/V: 30-03-2027 Cant: 3,00	PAQTEX1	BIOLIFE	UNIDAD	3	0%	2.835,00	8.505,00	19	11818
		**** MQ OTROS**									
130260	1	GUANTE ESTERIL LATEX 6.5 MQ Atc: N/A Cum: 20089424 Invima: 2015DM-0012707 Lote: YY2383202 F/V: 30-12-2028 Cant: 12,00	CJAX50 PARES	ALFA SAFE	CAJA	12	0%	51.150,00	613.800,00	19	11818
130250	1	GUANTE ESTERIL LATEX 7 MQ Atc: N/A Cum: 20089424 Invima: 2015DM-0012707 Lote: YY2383303 F/V: 01-12-2028 Cant: 4,00	CJAX50	ALFA SAFE	CAJA	4	0%	51.150,00	204.600,00	19	11818
130252	1	GUANTE ESTERIL LATEX 7.5 MQ Atc: N/A Cum: 20089424 Invima: 2015DM-0012707 Lote: YY2381504 F/V: 30-11-2028 Cant: 5,00	CJAX50	ALFA SAFE	CAJA	5	0%	51.150,00	255.750,00	19	11818
		**** SUTURAS**									
103016	1	POLIPROPILENE 3-0 45 CT A/SC24 PROLENE REF.8184T Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AU4916 F/V: 30-04-2028 Cant: 1,00	CJAX24	J&J	CAJA	1	0%	277.344,00	277.344,00	0	11818
103020	1	POLIPROPILENO 5-0 45CM A/PS2 PROLENE REF:P8686T Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AU8710 F/V: 30-08-2028 Cant: 1,00	CJAX24	J&J	CAJA	1	0%	319.848,00	319.848,00	0	11818

Solo se aceptan PQR'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 Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 28/06/2024 * 13:03:34

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

CER890592 DM-2000678

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-41927

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **28-06-2024 09:44**
Vence: **26-08-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 10 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
430602	24	PROLENE 4-0 45 CM A/PS2 REF:P8682T PROLENE Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AU9162 F/V: 30-08-2028 Cant: 24,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	24	0%	13.708,00	328.992,00	0	11818

Total No. Items : 17
Observaciones:

GUATEQUE

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**4.770.230**
Sub-Total:	**4.770.230**
IVA:	**342.040**
Subtotal:	**5.112.270**
Total a Pagar:	**5.112.270**

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:-119.256-Riva:51305.93-Rica:0=T:4941707.84
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

MEDIQBOY COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S
NIT. 901.035.884-3
29 JUN 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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 Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 28/06/2024 * 13:03:34

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278

Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240436
Fecha: 03/07/2024

Proveedor

NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto

Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura

No. FE-41927 **Fecha:** 28/06/2024 **Fecha de vencimiento:** 28/07/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX104	YODOPOVIDONA ES	FRASCO	23082	30/06/2025	2008M-010310-R2	5.00	$3.794.00	$0.00	$18.970.00
MMQX115	PAPEL PARA ECOG	ROLLO	101123K08B	01/11/2033	NA	10.00	$45.227.00	$85.931.30	$538.201.30
MMQX129	MANTA TERMICA 0	BOLSA	NA	31/12/2024	NA	2.00	$10.000.00	$3.800.48	$23.800.48
MMQX174	TUBO SUCCION X	ROLLO	10360324	30/03/2027		3.00	$2.835.00	$1.615.95	$10.120.95
MMQX39	ENZIGER 26	GARRAFA	240114	30/01/2027	NA	3.00	$95.136.00	$0.00	$285.408.00
MMQX40	ESPARADRAPO MIC	UNIDAD	33WKTJ	02/02/2029	2017DM-0015914	12.00	$2.590.00	$0.00	$31.080.00
MMQX44	FIJADOR PARA CI	FRASCO	10440524	30/05/2026	NA	1.00	$10.398.00	$1.975.62	$12.373.62
MMQX50	GASA ESTERIL 75	SOBRE	ZD20230816	15/08/2028	2019DM-0004830-R1	1920.00	$481.00	$0.00	$923.520.00
MMQX54	GUANTES ESTERIL	CAJA	YY2383202	30/12/2028	2013DM-0001987-R1	12.00	$51.150.00	$116.622.00	$730.422.00
MMQX55	GUANTES ESTERIL	CAJA	YY2383303	01/12/2028	2013DM-0001987-R1	4.00	$51.150.00	$38.874.00	$243.474.00
MMQX56	GUANTES ESTERIL	CAJA	YY2381504	30/11/2028	2013DM-0001987-R1	5.00	$51.150.00	$48.592.50	$304.342.50
MMQX70	PAPEL CREPADO R	ROLLO	507205V10013705	30/10/2028	2017DM-00016600	3.00	$78.295.00	$44.628.15	$279.513.15
MMQX8	ALCOHOL ANTISEP	GARRAFA	4C014	28/02/2027	2021M-011909-R2	16.00	$27.960.00	$0.00	$447.360.00
MMQX80	PROLENE 3/0 45	SOBRE	AU4916	30/04/2028	2018DM-0000847-R3	24.00	$11.556.00	$0.00	$277.344.00
MMQX81	PROLENE 4/0 45	SOBRE	AU9162	30/08/2028	2018DM-0000847-R3	24.00	$13.708.00	$0.00	$328.992.00
MMQX82	PROLENE 5/0 45	SOBRE	AU8710	30/08/2028	2018DM-0000847-R3	24.00	$13.327.00	$0.00	$319.848.00
MQ595	TIRAS DE GLUCOM	FRASCO	36400631	22/08/2025	2013RD-0002502	9.00	$37.500.00	$0.00	$337.500.00

Subtotal:	**$4.770.230.00**
I.V.A:	**$342.040.00**
Total:	**$5.112.270.00**

Son

CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-41927

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$5.112.270.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$5.009.00
24362701	Reteica Guateque		$33.392.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$51.306.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$119.256.00
24010101	Bienes y servicios		$4.903.307.00
	Total	**$5.112.270.00**	**$5.112.270.00**

ALMACEN

Jenny Adriana Cruz R.

JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO

NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

2024 0438

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-41937

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **28-06-2024 10:57**
Vence: **27-08-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 5 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción			Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** MARCA REGISTRADA**													
860242	1	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5CM SOBX5 NO TEJIDA Atc: N/A Lote: ZD20230816	Cum: 20012566 F/V: 15-08-2028	Invima: 2019DM-0004830-R1 Cant: 33,00	CJAX24 SOBRE	CUREBAND	CAJA	33	0%	11.544,00	380.952,00	0	11818
**** MEDICO QUIRURGICO**													
860019	1	ALCOHOL ANTISEPTICO GLNX3700ML Atc: D08AX08 Lote: 4C014 Lote: 4E009	Cum: 229858-8 F/V: 28-02-2027 F/V: 30-04-2027	Invima: 2021M-011909-R2 Cant: 2,00 Cant: 10,00	GLN	MK	GALON	12	0%	27.960,00	335.520,00	0	11818
425864	1	PAPEL PARA DESFIBRILADOR D3/D6 ROLLO 50*20 MQ-BLANCO Atc: N/A Lote: 24149B29100	Cum: N/A F/V: 28-05-2034	Invima: 2022031742 Cant: 8,00	ROLLO	MINDRAY	UNIDAD	8	0%	3.108,00	24.864,00	19	11818
997234	1	TIRAS GLUCOMETRO ACCUA CHECK ACTIVE REF:D4112036 Atc: N/A Lote: 36400631	Cum: 20061078 F/V: 22-08-2025	Invima: Cant: 9,00	FCOX50	ROCHE	UNIDAD	9	0%	37.500,00	337.500,00	0	11818
**** MQ OTROS**													
130260	1	GUANTE ESTERIL LATEX 6.5 MQ Atc: N/A Lote: YY2383202	Cum: 20089424 F/V: 30-12-2028	Invima: 2015DM-0012707 Cant: 6,00	CJAX50 PARES	ALFA SAFE	CAJA	6	0%	51.150,00	306.900,00	19	11818
**** SUTURAS**													
103016	1	POLIPROPILENE 3-0 45 CT A/SC24 PROLENE REF.8184T Atc: N/A Lote: AU4916	Cum: 30324 F/V: 30-04-2028	Invima: 2018DM-0000847-R3 Cant: 1,00	CJAX24	J&J	CAJA	1	0%	277.344,00	277.344,00	0	11818

Solo se aceptan PQR'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: 28/06/2024 * 11:47:16 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 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-41937

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **28-06-2024 10:57**
Vence: **27-08-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 5 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 6
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**1.663.080**
Sub-Total:	**1.663.080**
IVA:	**63.035**
Subtotal:	**1.726.115**
Total a Pagar:	**1.726.115**

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:-41.577-Riva:9455.27-Rica:0=T:1675082.89
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 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT. 901.035.884-3
28 JUN 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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: 28/06/2024 * 11:47:16 a.m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240438
Fecha: 03/07/2024

Proveedor
NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 Telófono: 7453535

Presupuesto
Compromiso No: 311 Disponibilidad No: 259

Factura
No. FE-41937 Fecha: 03/07/2024 Fecha de vencimiento:

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX148	PAPEL PARA DESF	ROLLO	24149B29100	28/05/2034	2012008022	8.00	$3.108.00	$4.724.00	$29.588.00
MMQX50	GASA ESTERIL 75	SOBRE	ZD20230816	15/08/2028	2019DM-0004830-R1	792.00	$481.00	$0.00	$380.952.00
MMQX54	GUANTES ESTERIL	CAJA	YY2383202	30/12/2028	2013DM-0001987-R1	6.00	$51.150.00	$58.311.00	$365.211.00
MMQX8	ALCOHOL ANTISEP	GARRAFA	4C014	28/02/2027	2021M-011909-R2	2.00	$27.960.00	$0.00	$55.920.00
MMQX8	ALCOHOL ANTISEP	GARRAFA	4E009	30/04/2027	2021M-011909-R2	10.00	$27.960.00	$0.00	$279.600.00
MMQX80	PROLENE 3/0 45	SOBRE	AU4916	30/04/2028	2018DM-0000847-R3	24.00	$11.556.00	$0.00	$277.344.00
MQ595	TIRAS DE GLUCOM	FRASCO	36400631	22/08/2025	2013RD-0002502	9.00	$37.500.00	$0.00	$337.500.00

Subtotal:	**$1.663.080.00**
I.V.A:	**$63.035.00**
Total:	**$1.726.115.00**

Son
UN MILLóN SETECIENTOS VEINTISéIS MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

Observaciones
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-41937

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$1.726.115.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$1.746.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$9.455.00
24362701	Reteica Guateque		$11.642.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$41.577.00
24010101	Bienes y servicios		$1.661.695.00
	Total	**$1.726.115.00**	**$1.726.115.00**

ALMACEN
Jenny Adriana Cruz R.
JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO
NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

2024 0439

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-41938

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **28-06-2024 11:01**
Vence: **27-08-2024**
Vendedor: RUBIELA
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MQ OTROS**									
725273	1	GUANTE ESTERIL LATEX 8.0 SIN TALCO MQ Atc: N/A Cum: 20185897 Invima: 2020DM-0021874 Lote: SH21248 F/V: 28-02-2027 Cant: 2,00	CJAX50	MEDISPO	CAJA	2	0%	51.150,00	102.300,00	19	11818

Total No. Items : 1
Observaciones:

GARAGOA

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

MEDIQBOY
NIT. 901.035.884-3
28 JUN 2024
REVISADO

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**102.300**
Sub-Total:	**102.300**
IVA:	**19.437**
Subtotal:	**121.737**
Total a Pagar:	**121.737**

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:2915.55-Rica:0=T:118821.45
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

Solo se aceptan PQR'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: 28/06/2024 * 11:48:09 a.m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240439
Fecha: 03/07/2024

Proveedor

NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 Telófono: 7453535

Presupuesto

Compromiso No: 311 Disponibilidad No: 259

Factura

No. FE-41938 Fecha: 28/06/2024 Fecha de vencimiento:

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX57	GUANTES ESTERIL	CAJA	SH21248	28/02/2027	2013DM-0001987-R1	2.00	$51.150.00	$19.437.00	$121.737.00

Subtotal:	$102.300.00
I.V.A:	$19.437.00
Total:	$121.737.00

Son

CIENTO VEINTIúN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-41938

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$121.737.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$107.00
24362701	Reteica Guateque		$716.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$2.558.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$2.916.00
24010101	Bienes y servicios		$115.440.00
	Total	**$121.737.00**	**$121.737.00**

ALMACEN

Jenny Adriana Cruz R.

JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO

NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

20240457

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-42218

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **06-07-2024 12:04**
Vence: **04-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **111111**
Cajas: 2 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MARCA REGISTRADA**									
860242	1	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5CM SOBX5 NO TEJIDA 6va60a Atc: N/A Cum: 20012566 Invima: 2021DM-0023747 Lote: ZD20231120 F/V: 19-11-2028 Cant: 32,00	CJAX24 SOBRE	CUREBAND	CAJA	32	0%	11.544,00	369.408,00	0	11818
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
997234	1	TIRAS GLUCOMETRO ACCUA CHECK ACTIVE REF:D4112036 Guateque Atc: N/A Cum: 20061078 Invima: Lote: 29515532 F/V: 25-10-2025 Cant: 14,00	FCOX50	ROCHE	UNIDAD	14	0%	37.500,00	525.000,00	0	11818
996116	1	TUBO/CAUCHO SUCCION ESTERIL DE 6.4MM X 2MTS REF:B407500 Guateque Atc: N/A Cum: 20040269 Invima: 2021DM-008052-R1 Lote: 10980624 F/V: 30-06-2027 Cant: 17,00	PAQTEX1	BIOLIFE	UNIDAD	17	0%	2.835,00	48.195,00	19	11818

Solo se aceptan PQR'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: 08/07/2024 * 15:48:07

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-42218

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **06-07-2024 12:04**
Vence: **04-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **111111**
Cajas: 2 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 3
Observaciones:

GUATEQUE

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**942.603**
Sub-Total:	**942.603**
IVA:	**9.157**
Subtotal:	**951.760**
Total a Pagar:	**951.760**

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:1373.56-Rica:0=T:950386.49
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-42218
FecFac: 20240706120431
NitFac: 901035884
DocAdq: 900004894
ValFac: 942603.00
ValIva: 9157.05
ValOtroIm: -1373.56
ValFacIm: 950386.00
CUFE: 80612b66e062bc986aab1b88784990696fc2ee74669983d5bbc97548b35c9fa72af4f70255ac14e565883499cd1db75d

MEDIQBOY COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S
NIT. 901.035.884-3
08 JUL 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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: 08/07/2024 * 15:48:07
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240457
Fecha: 10/07/2024

Proveedor
NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto
Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura
No. FE42218 **Fecha:** 06/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX174	TUBO SUCCION X	ROLLO	10980624	30/06/2027		17.00	$2.835.00	$9.157.04	$57.352.00
MMQX50	GASA ESTERIL 75	SOBRE	ZD20231120	19/11/2028	2019DM-0004830-R1	768.00	$481.00	$0.00	$369.408.00
MQ595	TIRAS DE GLUCOM	FRASCO	29515532	25/10/2025	2013RD-0002502	14.00	$37.500.00	$0.00	$525.000.00

Subtotal:	**$942.602.96**
I.V.A:	**$9.157.04**
Total:	**$951.760.00**

Son
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Observaciones
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42218

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$951.760.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$990.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$1.374.00
24362701	Reteica Guateque		$6.598.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$23.565.00
24010101	Bienes y servicios		$919.233.00
	Total	**$951.760.00**	**$951.760.00**

ALMACEN

Jenny Adriana Cruz R.

JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO

NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

20240458

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-42292

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **09-07-2024 14:26**
Vence: **07-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** MEDICO QUIRURGICO**									
425864 1	PAPEL PARA DESFIBRILADOR D3/D6 ROLLO 50*20 MQ-BLANCO Atc: N/A Cum: N/A Invima: 2022031742 Lote: 24171A30400 F/V: 19-06-2034 Cant: 2,00	ROLLO	MINDRAY	UNIDAD	2	0%	3.108,00	6.216,00	19	11818

Total No. Items : 1
GUATEQUE
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**6.216**
Sub-Total:	**6.216**
IVA:	**1.181**
Subtotal:	**7.397**
Total a Pagar:	**7.397**

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:177,16-Rica:0=T:7219.88
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
COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S
901.035.884-3
09 JUL 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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 Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 09/07/2024 * 15:19:14

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240458
Fecha: 10/07/2024

Proveedor
NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto
Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura
No. FE-42292 **Fecha:** 09/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX148	PAPEL PARA DESF	ROLLO	24171A30400	19/06/2034	2012008022	2.00	$3.108.00	$1.181.00	$7.397.00

Subtotal:	**$6.216.00**
I.V.A:	**$1.181.00**
Total:	**$7.397.00**

Son
SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42292

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$7.397.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$7.00
24362701	Reteica Guateque		$44.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$155.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$177.00
24010101	Bienes y servicios		$7.014.00
	Total	**$7.397.00**	**$7.397.00**

ALMACEN
Jenny Adriana Cruz R.
JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO
NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

20240460

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-42216

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **06-07-2024 11:44**
Vence: **03-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 2 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MARCA REGISTRADA**									
860242	1	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5CM SOBX5 NO TEJIDA Atc: N/A Cum: 20012566 Invima: 2021DM-0023747 Lote: ZD20231120 F/V: 19-11-2028 Cant: 35,00	CJAX24 SOBRE	CUREBAND	CAJA	35	0%	11.544,00	404.040,00	0	11818
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
997234	1	TIRAS GLUCOMETRO ACCUA CHECK ACTIVE REF:D4112036 Atc: N/A Cum: 20061078 Invima: Lote: 29515532 F/V: 25-10-2025 Cant: 6,00	FCOX50	ROCHE	UNIDAD	6	0%	37.500,00	225.000,00	0	11818
996116	1	TUBO/CAUCHO SUCCION ESTERIL DE 6.4MM X 2MTS REF:B407500 Atc: N/A Cum: 20040269 Invima: 2021DM-008052-R1 Lote: 10980624 F/V: 30-06-2027 Cant: 20,00	PAQTEX1	BIOLIFE	UNIDAD	20	0%	2.835,00	56.700,00	19	11818

Solo se aceptan PQR'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 Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 06/07/2024 * 12:07:00

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-42216

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **06-07-2024 11:44**
Vence: **03-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 2 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 3 GARAGOA
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**685.740**
Sub-Total:	**685.740**
IVA:	**10.773**
Subtotal:	**696.513**
Total a Pagar:	**696.513**

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:1615.95-Rica:0=T:694897.05
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

NUBIA SUAGUA — EL COMPRADOR — ____/____/____
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: — FIRMA/SELLO — Fecha
C.C. o NIT 52934830 RTF

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 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S NIT. 901.035.884-3
06 JUL 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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: 06/07/2024 * 12:07:00

Hospital Regional Valle de Tenza E.S.E.

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240460
Fecha: 10/07/2024

Proveedor
NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto
Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura
No. FE42216 **Fecha:** 06/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX174	TUBO SUCCION X	ROLLO	10980624	30/06/2027		20.00	$2.835.00	$10.773.00	$67.473.00
MMQX50	GASA ESTERIL 75	SOBRE	ZD20231120	19/11/2028	2019DM-0004830-R1	840.00	$481.00	$0.00	$404.040.00
MQ595	TIRAS DE GLUCOM	FRASCO	29515532	25/10/2025	2013RD-0002502	6.00	$37.500.00	$0.00	$225.000.00

Subtotal:	**$685.740.00**
I.V.A:	**$10.773.00**
Total:	**$696.513.00**

Son
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Observaciones
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42216

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$696.513.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$720.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$1.616.00
24362701	Reteica Guateque		$4.800.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$17.144.00
24010101	Bienes y servicios		$672.233.00
	Total	**$696.513.00**	**$696.513.00**

ALMACEN
Jenny Adriana Cruz R.
JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO
NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

2024 0469

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-42293

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **09-07-2024 14:33**
Vence: **07-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** MQ OTROS**									
725266 1	GUANTE LATEX EXAMEN TALLA XS GUANTE Atc: N/A Cum: 20079588 Invima: 2014DM-0011605 Lote: 092323 F/V: 30-09-2028 Cant: 10,00	CJAX100	EXAMTEX	CAJA	10	0%	10.800,00	108.000,00	19	11824

Total No. Items : 1
Observaciones:

GARAGOA

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	0
NO Resolucion:	108.000
Sub-Total:	108.000
IVA:	20.520
Subtotal:	128.520
Total a Pagar:	128.520

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:3078-Rica 0=T:125442

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

Patricia Carmona
EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO
Ident. 10.336.512

10,07,24
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
COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S
NIT. 901.075.884-3
09 JUL 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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 Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 09/07/2024 * 15:17:09

Powered by CamScanner

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240469
Fecha: 10/07/2024

Proveedor
NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto
Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura
No. FE-42293 **Fecha:** 09/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX110	GUANTES PROCEDI	CAJA	092323	30/09/2028	2014DM-0011605	10.00	$10.800.00	$20.520.00	$128.520.00

Subtotal:	**$108.000.00**
I.V.A:	**$20.520.00**
Total:	**$128.520.00**

Son
CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Observaciones
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42293

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$128.520.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$113.00
24362701	Reteica Guateque		$756.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$2.700.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$3.078.00
24010101	Bienes y servicios		$121.873.00
	Total	**$128.520.00**	**$128.520.00**

ALMACEN
Jenny Adriana Cruz R.
JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO
NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

2024 0497

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-42494

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **15-07-2024 14:38**
Vence: **13-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
725038	1	•AGUJA HIPODERMICA NO.16G X 1/2 Atc: N/A Cum: 20181181 Invima: 2020DM-0021847 Lote: 20230226 F/V: 26-02-2028 Cant: 4,00	CJAX100	VITALMEDIC	CAJA	4	0%	6.300,00	25.200,00	19	11818
		**** SUTURAS**									
430102	24	•CATGUT CROMADO 1 C/A GS-21 (CT-1) HX90CM REF:925T Atc: N/A Cum: 29054 Invima: 2016DM-0000279-R4 Lote: AU8005 F/V: 21-09-2026 Cant: 24,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	24	0%	11.507,00	276.168,00	0	11818
103016	1	• POLIPROPILENE 3-0 45 CT A/SC24 PROLENE REF.8184T Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AU8010 F/V: 30-07-2028 Cant: 2,00	CJAX24	J&J	CAJA	2	0%	277.344,00	554.688,00	0	11818
430602	24	PROLENE 4-0 45 CM A/PS2 REF:P8682T PROLENE Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AU8131 F/V: 30-07-2028 Cant: 24,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	24	0%	13.708,00	328.992,00	0	11818

Solo se aceptan PQR'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: 15/07/2024 * 03:26:53 p.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-42494

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **15-07-2024 14:38**
Vence: **13-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 4
GUATEQUE
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**1.185.048**
Sub-Total:	**1.185.048**
IVA:	**4.788**
Subtotal:	**1.189.836**
Total a Pagar:	**1.189.836**

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:-29.626-Riva:718,2-Rica:0=T:1159491,6
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

Brian Barrera
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 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT. 901.035.884-3
15 JUL 2024
REVISADO
DIRECTOR DE ENTREGA

Solo se aceptan PQR'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: 15/07/2024 * 03:26:53 p.m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240497
Fecha: 16/07/2024

Proveedor
NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 Telófono: 7453535

Presupuesto
Compromiso No: 311 Disponibilidad No: 259

Factura
No. FE-42494 Fecha: 15/07/2024 Fecha de vencimiento:

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX112	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	20230226	26/02/2028	2020DM-0021847	400.00	$63.00	$4.788.00	$29.988.00
MMQX19	CATGUT CROMADO	SOBRE	AU8005	21/09/2026	2016DM-0000279-R4	24.00	$11.507.00	$0.00	$276.168.00
MMQX80	PROLENE 3/0 45	SOBRE	AU8010	30/07/2028	2018DM-0000847-R3	48.00	$11.556.00	$0.00	$554.688.00
MMQX81	PROLENE 4/0 45	SOBRE	AU8131	30/07/2028	2018DM-0000847-R3	24.00	$13.708.00	$0.00	$328.992.00

Subtotal:	**$1.185.048.00**
I.V.A:	**$4.788.00**
Total:	**$1.189.836.00**

Son
UN MILLóN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42294

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$1.189.836.00	
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$718.00
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$1.244.00
24362701	Reteica Guateque		$8.295.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$29.626.00
24010101	Bienes y servicios		$1.149.953.00
	Total	**$1.189.836.00**	**$1.189.836.00**

ALMACEN
Jenny Adriana Cruz R.
JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO
NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

2024 0498

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-42495

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **15-07-2024 14:50**
Vence: **13-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MQ OTROS**									
725273	1	GUANTE ESTERIL LATEX 8.0 SIN TALCO MQ Atc: N/A Cum: 20185897 Invima: 2023DM-0027393 Lote: SH24058 F/V: 28-02-2029 Cant: 6,00	CJAX50	MEDISPO	CAJA	6	0%	51.150,00	306.900,00	19	11818

Total No. Items : 1
Observaciones:

GUATEQUE
PE 118188 : CONFIRMADO

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**306.900**
Sub-Total:	**306.900**
IVA:	**58.311**
Subtotal:	**365.211**
Total a Pagar:	**365.211**

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:8746,65-Rica:0=T:356464,35
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 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S NIT. 901.035.884-3
15 JUL 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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: 15/07/2024 * 03:48:00 p.m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278

Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240498
Fecha: 16/07/2024

Proveedor

NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 Telófono: 7453535

Presupuesto

Compromiso No: 311 Disponibilidad No: 259

Factura

No. FE-42495 Fecha: 15/07/2024 Fecha de vencimiento:

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX57	GUANTES ESTERIL	CAJA	SH24058	28/02/2029	2023DM-0027393	6.00	$51.150.00	$58.311.00	$365.211.00

Subtotal:	$306.900.00
I.V.A:	$58.311.00
Total:	$365.211.00

Son

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42295

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$365.211.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$322.00
24362701	Reteica Guateque		$2.148.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$7.673.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$8.747.00
24010101	Bienes y servicios		$346.321.00
	Total	**$365.211.00**	**$365.211.00**

ALMACEN

Jenny Adriana Cruz R.

JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO

NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

20240503

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-42484

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **15-07-2024 12:06**
Vence: **12-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** SUTURAS**									
103016	1	POLIPROPILENE 3-0 45 CT A/SC24 PROLENE REF.8184T Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AU8010 F/V: 30-07-2028 Cant: 2,00	CJAX24	J&J	CAJA	2	0%	277.344,00	554.688,00	0	11818
103020	1	POLIPROPILENO 5-0 45CM A/PS2 PROLENE REF:P8686T Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AU6969 F/V: 30-06-2028 Cant: 1,00	CJAX24	J&J	CAJA	1	0%	319.848,00	319.848,00	0	11818
430592	24	PROLENE 2-0 45 CM A/SC26 REF:8185T PROLENE Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AV2817 F/V: 31-01-2029 Cant: 48,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	48	0%	11.846,00	568.608,00	0	11818
430710	24	SEDA PERMAHAND 2-0 10 X 75 CM S/A REF:SA85T Atc: N/A Cum: 19915795 Invima: 2021DM-0000231-R2 Lote: AU7803 F/V: 30-07-2028 Cant: 48,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	48	0%	11.503,00	552.144,00	0	11818
430822	36	VICRYL 3/0 SH REF:XYVCP316H VICRYL Atc: N/A Cum: 19939668 Invima: 2014DM-0002230-R1 Lote: AV0410 F/V: 30-10-2028 Cant: 72,00	CJAX36	J&J	UNIDAD	72	0%	17.098,00	1.231.056,00	0	11818

MEDIQBOY
COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S
NIT. 901.035.884-3
15 JUL 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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: 15/07/2024 * 03:19:17 p.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-42484

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **15-07-2024 12:06**
Vence: **12-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 5
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**3.226.344**
Sub-Total:	**3.226.344**
IVA:	**0**
Subtotal:	**3.226.344**
Total a Pagar:	**3.226.344**

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:-80.659-Riva:0-Rica:0=T:3145685.4
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

Solo se aceptan PQR'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: 15/07/2024 * 03:19:17 p.m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240503
Fecha: 17/07/2024

Proveedor

NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto

Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura

No. FE-42484 **Fecha:** 15/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX102	VICRYL 3/0 SH 1	SOBRE	AV0410	30/10/2028	2014DM-0002230-R1	72.00	$17.098.00	$0.00	$1.231.056.00
MMQX79	PROLENE 2/0 SC	SOBRE	AV2817	31/01/2029	2018DM-0000847-R3	48.00	$11.846.00	$0.00	$568.608.00
MMQX80	PROLENE 3/0 45	SOBRE	AU8010	30/07/2028	2018DM-0000847-R3	48.00	$11.556.00	$0.00	$554.688.00
MMQX82	PROLENE 5/0 45	SOBRE	AU6969	30/06/2028	2018DM-0000847-R3	24.00	$13.327.00	$0.00	$319.848.00
MMQX89	SEDA 2/0 PRECOR	SOBRE	AU7803	30/07/2028	2021DM-0000231-R2	48.00	$11.503.00	$0.00	$552.144.00

Subtotal:	**$3.226.344.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$3.226.344.00**

Son

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISéIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42484

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$3.226.344.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$3.388.00
24362701	Reteica Guateque		$22.584.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$80.659.00
24010101	Bienes y servicios		$3.119.713.00
	Total	**$3.226.344.00**	**$3.226.344.00**

ALMACEN
Jenny Adriana Cruz R.
JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO
NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

2024 0504

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-42496

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **15-07-2024 14:50**
Vence: **12-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** MQ OTROS**									
725273 1	GUANTE ESTERIL LATEX 8.0 SIN TALCO MQ Atc: N/A Cum: 20185897 Invima: 2023DM-0027393 Lote: SH24058 F/V: 28-02-2029 Cant: 2,00	CJAX50	MEDISPO	CAJA	2	0%	51.150,00	102.300,00	19	11818

Total No. Items : 1
Observaciones:

GARAGOA
PE 118188 : CONFIRMADO

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**102.300**
Sub-Total:	**102.300**
IVA:	**19.437**
Subtotal:	**121.737**
Total a Pagar:	**121.737**

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:2915.55-Rica:0=T:118821.45
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 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT. 901 035 884-3
15 JUL 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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: 15/07/2024 * 03:45:34 p.m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240504
Fecha: 17/07/2024

Proveedor
NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto
Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura
No. FE42496 **Fecha:** 15/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX57	GUANTES ESTERIL	CAJA	SH24058	28/02/2029	2023DM-0027393	2.00	$51.150.00	$19.437.00	$121.737.00

Subtotal:	**$102.300.00**
I.V.A:	**$19.437.00**
Total:	**$121.737.00**

Son
CIENTO VEINTIúN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42496

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$121.737.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$107.00
24362701	Reteica Guateque		$716.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$2.558.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$2.916.00
24010101	Bienes y servicios		$115.440.00
	Total	**$121.737.00**	**$121.737.00**

ALMACEN
Jenny Adriana Cruz R.
JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO
NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

2024 0506

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

CER890592 DM-2000678

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-42558

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **16-07-2024 17:44**
Vence: **13-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848 PEQUENO**
No. Guia : **103640**
Cajas: 12 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** MARCA REGISTRADA**											
860242	1	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5CM SOBX5 NO TEJIDA Atc: N/A Cum: 20012566 Invima: 2021DM-0023747 Lote: ZD20231120 F/V: 19-11-2028 Cant: 100,00	CJAX24 SOBRE	CUREBAND	CAJA	100	0%	11.544,00	1.154.400,00	0	11863
**** MEDICO QUIRURGICO**											
860019	1	ALCOHOL ANTISEPTICO GLNX3700ML Atc: D08AX08 Cum: 229858-8 Invima: 2021M-011909-R2 Lote: 4E009 F/V: 30-04-2027 Cant: 12,00	GLN	MK	GALON	12	0%	27.960,00	335.520,00	0	11863
260139	1	DETERGENTE MULTIENZIMATICO GALON BONZYME Atc: N/A Cum: 20262449 Invima: 2022032620 Lote: 240523 F/V: 30-05-2027 Cant: 3,00	GLN	EUFAR	UNIDAD	3	0%	95.136,00	285.408,00	0	11863
168393	1	KIT ULTRA CITOLOGICO DESECHABLE TALLA S MQ Atc: N/A Cum: 19963280 Invima: 2016DM-0000121-R1 Lote: 10260624 F/V: 28-06-2026 Cant: 90,00		BIOLIFE	UNIDAD	90	0%	1.580,00	142.200,00	19	11818
420233	1	MANTA DESCARTABLE PARA EMERGENCIAS Y RESCATE MQ Atc: N/A Cum: N/A Invima: N/A Lote: N/A F/V: 30-12-2030 Cant: 8,00		KNS	UNIDAD	8	0%	10.000,00	80.000,00	19	11863
425019	1	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO CP-50 114 X 20MM REF.406020 Atc: N/A Cum: N/A Invima: 2022031742 Lote: 24115A25004 F/V: 24-04-2034 Cant: 4,00	ROLLO	WELCH ALLYN	UNIDAD	4	0%	13.750,00	55.000,00	19	11863
102353	10	PUNCH BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE DE 4.0MM REF.01004971-64 Atc: N/A Cum: 20144948 Invima: 2018DM-0018008 Lote: GG0489 F/V: 30-07-2028 Cant: 1,00	CJAX10	PARAMAOUNT	UNIDAD	1	0%	6.639,00	6.639,00	19	11863
996116	1	TUBO/CAUCHO SUCCION ESTERIL DE 6.4MM X 2MTS REF:B407500 Atc: N/A Cum: 20040269 Invima: 2021DM-008052-R1 Lote: 10450624 F/V: 30-06-2027 Cant: 80,00	PAQTEX1	BIOLIFE	UNIDAD	80	0%	2.835,00	226.800,00	19	11863
**** MQ OTROS**											

Solo se aceptan PQR'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: 17/07/2024 * 2:13:39 p. 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-42558

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **16-07-2024 17:44**
Vence: **13-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO TDX 848**
No. Guia : **103640**
Cajas: 12 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
250145	1	GUANTE ESTERIL LATEX 6.5 . Atc: N/A Cum: 20161935 Invima: 2015DM-0003606-R1 Lote: 231202 F/V: 01-12-2028 Cant: 8,00	CJAX50	PRECISION	CAJA	8	0%	51.150,00	409.200,00	19	11863 F
130250	1	GUANTE ESTERIL LATEX 7 MQ Atc: N/A Cum: 20089424 Invima: 2015DM-0012707 Lote: YY2383903 F/V: 30-01-2029 Cant: 8,00	CJAX50	ALFA SAFE	CAJA	8	0%	51.150,00	409.200,00	19	11863 F
250373	1	GUANTE ESTERIL LATEX 7.5 MQ Atc: N/A Cum: 20161935 Invima: 2015DM-0003606-R1 Lote: CJ22048 F/V: 25-04-2027 Cant: 3,00 Lote: 231211 F/V: 10-12-2028 Cant: 5,00	CJAX50	PRECISION		8	0%	51.150,00	409.200,00	19	11863 F
		**** SUTURAS**									
430100	24	CATGUT CROMADO 2 0(CT1)90CM REF:923T Atc: N/A Cum: 29054 Invima: 2016DM-0000279-R4 Lote: AU7139 F/V: 30-06-2028 Cant: 24,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	24	0%	11.507,00	276.168,00	0	11863 F
103016	1	POLIPROPILENE 3-0 45 CT A/SC24 PROLENE REF.8184T Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AU8010 F/V: 30-07-2028 Cant: 3,00	CJAX24	J&J	CAJA	3	0%	277.344,00	832.032,00	0	11863 F

Solo se aceptan PQR'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: 17/07/2024 * 2:13:39 p. 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 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-42558

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **16-07-2024 17:44**
Vence: **13-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO TDX 848**
No. Guia : **103640**
Cajas: 12 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 13
GUATEQUE
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**4.621.767**
Sub-Total:	**4.621.767**
IVA:	**330.265**
Subtotal:	**4.952.032**
Total a Pagar:	**4.952.032**

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:-115.544-Riva:49539,81-Rica:0=T:4786948,42
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

Ver Factura Dian
NumFac: FE-42558
FecFac: 20240716174451
NitFac: 901035884
DocAdq: 900004894
ValFac: 4621767.00
ValIva: 330265.41
ValOtroIm: -165083.99
ValFacIm: 4786948.00
CUFE: 689e4d0acca298c0b1170a35aeee4b6cec2fa6a16ebaef46c7608de365d787fdad70a0a88192c295c1eb221925d8a3e6

Solo se aceptan PQR'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: 17/07/2024 * 2:13:39 p. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240506
Fecha: 19/07/2024

Proveedor

NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto

Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura

No. FE42558 **Fecha:** 16/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX129	MANTA TERMICA 0	BOLSA	NA	31/12/2024	NA	8.00	$10.000.00	$15.200.00	$95.200.00
MMQX150	KIT PARA CITOLO	KIT	10260624	28/06/2026	2016DM-0000121-R1	90.00	$1.580.00	$27.018.00	$169.218.00
MMQX174	TUBO SUCCION X	ROLLO	10450624	30/06/2027		80.00	$2.835.00	$43.092.00	$269.892.00
MMQX187	PAPEL PARA ELEC	ROLLO	24115A25004	24/04/2034		4.00	$13.750.00	$10.450.00	$65.450.00
MMQX196	PUNCH BIOPSA DE	UNIDAD	GG0489	30/07/2028	2018DM-0018008	1.00	$6.639.00	$1.261.00	$7.900.00
MMQX20	CATGUT CROMADO	SOBRE	AU7139	30/06/2028	2016DM-000279-R4	24.00	$11.507.00	$0.00	$276.168.00
MMQX39	ENZIGER 26	GARRAFA	240523	30/05/2027	NA	3.00	$95.136.00	$0.00	$285.408.00
MMQX50	GASA ESTERIL 75	SOBRE	ZD20231120	19/11/2028	2019DM-0004830-R1	2400.00	$481.00	$0.00	$1.154.400.00
MMQX54	GUANTES ESTERIL	CAJA	231102	30/10/2028	2015DM-0012707	8.00	$51.150.00	$77.748.00	$486.948.00
MMQX55	GUANTES ESTERIL	CAJA	YY2383903	30/01/2029	2015DM-0012707	8.00	$51.150.00	$77.748.00	$486.948.00
MMQX56	GUANTES ESTERIL	CAJA	CJ22048	25/04/2027	2015DM-0003606-R1	3.00	$51.150.00	$29.155.50	$182.605.50
MMQX56	GUANTES ESTERIL	CAJA	231211	10/12/2028	2015DM-0003606-R1	5.00	$51.150.00	$48.592.50	$304.342.50
MMQX8	ALCOHOL ANTISEP	GARRAFA	4E009	30/04/2027	2021M-011909-R2	12.00	$27.960.00	$0.00	$335.520.00
MMQX80	PROLENE 3/0 45	SOBRE	AU8010	30/07/2028	2018DM-0000847-R3	72.00	$11.556.00	$0.00	$832.032.00

Subtotal:	**$4.621.767.00**
I.V.A:	**$330.265.00**
Total:	**$4.952.032.00**

Son

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42558

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$4.952.032.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$4.853.00
24362701	Reteica Guateque		$32.352.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$49.540.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$115.544.00
24010101	Bienes y servicios		$4.749.743.00
	Total	**$4.952.032.00**	**$4.952.032.00**

ALMACEN

Jenny Adriana Cruz R.

JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO

NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

2024 0507

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-42559

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **16-07-2024 18:08**
Vence: **14-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 6 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MARCA REGISTRADA**									
860242	1	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5CM SOBX5 NO TEJIDA Atc: N/A Cum: 20012566 Invima: 2021DM-0023747 Lote: ZD20231120 F/V: 19-11-2028 Cant: 30,00	CJAX24 SOBRE	CUREBAND	CAJA	30	0%	11.544,00	346.320,00	0	11863
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
860019	1	ALCOHOL ANTISEPTICO GLNX3700ML Atc: D08AX08 Cum: 229858-8 Invima: 2021M-011909-R2 Lote: 4E009 F/V: 30-04-2027 Cant: 12,00	GLN	MK	GALON	12	0%	27.960,00	335.520,00	0	11863
260139	1	DETERGENTE MULTIENZIMATICO GALON BONZYME Atc: N/A Cum: 20262449 Invima: 2022032620 Lote: 240523 F/V: 30-05-2027 Cant: 1,00 Lote: 240605 F/V: 30-06-2027 Cant: 1,00	GLN	EUFAR	UNIDAD	2	0%	95.136,00	190.272,00	0	11863
168170	1	FIJADOR PARA CITOLOGIA MQ Atc: N/A Cum: N/A Invima: N/A Lote: 10440524 F/V: 30-05-2026 Cant: 2,00	FCOX160 ML	BIOPLAST	FRASCO	2	0%	10.398,00	20.796,00	19	11863
420233	1	MANTA DESCARTABLE PARA EMERGENCIAS Y RESCATE MQ Atc: N/A Cum: N/A Invima: N/A Lote: N/A F/V: 30-12-2030 Cant: 6,00	.	KNS	UNIDAD	6	0%	10.000,00	60.000,00	19	11863
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: 10,00	.	SONY	ROLLO	10	0%	45.227,00	452.270,00	19	11863
997234	1	TIRAS GLUCOMETRO ACCUA CHECK ACTIVE REF:D4112036 Atc: N/A Cum: 20061078 Invima: Lote: 29515532 F/V: 25-10-2025 Cant: 10,00	FCOX50	ROCHE	UNIDAD	10	0%	37.500,00	375.000,00	0	11863
996116	1	TUBO/CAUCHO SUCCION ESTERIL DE 6.4MM X 2MTS REF:B407500 Atc: N/A Cum: 20040269 Invima: 2021DM-008052-R1 Lote: 10450624 F/V: 30-06-2027 Cant: 13,00	PAQTEX1	BIOLIFE	UNIDAD	13	0%	2.835,00	36.855,00	19	11863

Solo se aceptan PQR'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: 17/07/2024 * 10:00:51
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-42559

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **16-07-2024 18:08**
Vence: **14-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 6 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MQ OTROS**									
130260	1	GUANTE ESTERIL LATEX 6.5 MQ Atc: N/A Cum: 20089424 Invima: 2015DM-0012707 Lote: YY2383202 F/V: 30-12-2028 Cant: 10,00	CJAX50 PARES	ALFA SAFE	CAJA	10	0%	51.150,00	511.500,00	19	11863
250373	1	GUANTE ESTERIL LATEX 7.5 MQ Atc: N/A Cum: 20161935 Invima: 2015DM-0003606-R1 Lote: 231211 F/V: 10-12-2028 Cant: 8,00	CJAX50	PRECISION		8	0%	51.150,00	409.200,00	19	11863
		**** SUTURAS**									
430100	24	CATGUT CROMADO 2 0(CT1)90CM REF:923T Atc: N/A Cum: 29054 Invima: 2016DM-0000279-R4 Lote: AU7139 F/V: 30-06-2028 Cant: 24,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	24	0%	11.507,00	276.168,00	0	11863
430109	24	CATGUT CROMADO 3/0 SH REF.G122T CHROMIC Atc: N/A Cum: 29054 Invima: 2016DM-0000279-R4 Lote: AU4906 F/V: 30-04-2028 Cant: 24,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	24	0%	10.569,00	253.656,00	0	11863
430612	24	PROLENE 6-0 45 CM A/SC16 REF:8160T PROLENE Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AV0523 F/V: 30-10-2028 Cant: 24,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	24	0%	11.905,00	285.720,00	0	11863

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

CER890592 DM-2000678

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-42559

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **16-07-2024 18:08**
Vence: **14-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 6 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 13
Observaciones:

GARAGOA

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**3.553.277**
Sub-Total:	**3.553.277**
IVA:	**283.218**
Subtotal:	**3.836.495**
Total a Pagar:	**3.836.495**

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:-88.832-Riva:42482.7-Rica:0=T:3705180.37
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: YOANA ALFONSO
C.C. o NIT 1048844324

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-42559
FecFac: 20240716180811
NitFac: 901035884
DocAdq: 900004894
ValFac: 3553277.00
ValIva: 283217.99
ValOtroIm: -131314.62
ValFacIm: 3705180.00
CUFE: 027f9be5c3827f7a1aca294acb9c2a5f347ccefadacd54dbe002cca129fcd02a9b417b5f60a068b4e9a888a0d4055202

MEDIQBOY
COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S
NIT. 901.035.884-3
17 JUL 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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 Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 17/07/2024 * 10:00:51

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240507
Fecha: 19/07/2024

Proveedor

NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto

Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura

No. FE42559 **Fecha:** 16/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX115	PAPEL PARA ECOG	ROLLO	021023I18B	30/12/2030	NA	10.00	$45.227.00	$85.931.30	$538.201.30
MMQX129	MANTA TERMICA 0	BOLSA	NA	31/12/2024	NA	6.00	$10.000.00	$11.400.01	$71.400.01
MMQX139	CATGUT CROMADO	SOBRE	AU4906	30/04/2028	2016DM-000279-R4	24.00	$10.569.00	$0.00	$253.656.00
MMQX174	TUBO SUCCION X	ROLLO	10450624	30/06/2027		13.00	$2.835.00	$7.002.45	$43.857.45
MMQX20	CATGUT CROMADO	SOBRE	AU7139	30/06/2028	2016DM-000279-R4	24.00	$11.507.00	$0.00	$276.168.00
MMQX39	ENZIGER 26	GARRAFA	240605	30/06/2027	NA	1.00	$95.136.00	$0.00	$95.136.00
MMQX39	ENZIGER 26	GARRAFA	240523	30/05/2027	NA	1.00	$95.136.00	$0.00	$95.136.00
MMQX44	FIJADOR PARA CI	FRASCO	10440524	30/05/2026	NA	2.00	$10.398.00	$3.951.24	$24.747.24
MMQX50	GASA ESTERIL 75	SOBRE	ZD20231120	19/11/2028	2019DM-0004830-R1	720.00	$481.00	$0.00	$346.320.00
MMQX54	GUANTES ESTERIL	CAJA	YY2383202	30/12/2028	2015DM-0012707	10.00	$51.150.00	$97.185.00	$608.685.00
MMQX56	GUANTES ESTERIL	CAJA	231211	10/12/2028	2015DM-0003606-R1	8.00	$51.150.00	$77.748.00	$486.948.00
MMQX8	ALCOHOL ANTISEP	GARRAFA	4E009	30/04/2027	2021M-011909-R2	12.00	$27.960.00	$0.00	$335.520.00
MMQX83	PROLENE 6/0 45	SOBRE	AV0523	30/10/2028	2018DM-0000847-R3	24.00	$11.905.00	$0.00	$285.720.00
MQ595	TIRAS DE GLUCOM	FRASCO	29515532	25/10/2025	2013RD-0002502	10.00	$37.500.00	$0.00	$375.000.00

Subtotal:	**$3.553.277.00**
I.V.A:	**$283.218.00**
Total:	**$3.836.495.00**

Son

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42559

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$3.836.495.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$3.731.00
24362701	Reteica Guateque		$24.873.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$42.483.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$88.832.00
24010101	Bienes y servicios		$3.676.576.00
	Total	**$3.836.495.00**	**$3.836.495.00**

ALMACEN

Jenny Adriana Cruz R.

JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
ALMACENISTA
1032477018

HUGO JOSE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO

NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

20240526

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-42813

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **24-07-2024 16:47**
Vence: **21-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** SUTURAS**									
430102	24	CATGUT CROMADO 1 C/A GS-21 (CT-1) HX90CM REF:925T Atc: N/A Cum: 29054 Invima: 2016DM-0000279-R4 Lote: AU8005 F/V: 30-07-2028 Cant: 48,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	48	0%	11.507,00	552.336,00	0	11863
430602	24	PROLENE 4-0 45 CM A/PS2 REF:P8682T PROLENE Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AU9162 F/V: 30-08-2028 Cant: 48,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	48	0%	13.708,00	657.984,00	0	11863
430715	24	SEDA 2-0 AGUJA SC-26 REF:185T SEDA SILK Atc: N/A Cum: 19915795 Invima: 2021DM-0000231-R2 Lote: AU8617 F/V: 30-07-2028 Cant: 48,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	48	0%	7.593,00	364.464,00	0	11863
430706	36	SEDA 2-0 SH 75 CM J YJ REF:K833H SEDA SILK Atc: N/A Cum: 19915795 Invima: 2021DM-0000231-R2 Lote: AU6123 F/V: 30-05-2028 Cant: 36,00	CJAX36	J&J	UNIDAD	36	0%	8.222,00	295.992,00	0	0
430820	36	VICRYL PLUS 1 CT1 90 CM ANTIBACTERIAL REF.VCP347H Atc: N/A Cum: 19939668 Invima: 2014DM-0002230-R1 Lote: AU9742 F/V: 30-09-2028 Cant: 72,00	CJAX36	J&J	UNIDAD	72	0%	16.600,00	1.195.200,00	0	11863

Solo se aceptan PQR'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: 24/07/2024 * 05:40:57 p.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-42813

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: KM 1 VIA A SUTATENZA GUATEQUE Tel1: 7540400 Tel2: 7540261 Ciudad: GUATEQUE - BOYACA

Fecha: **24-07-2024 16:47**
Vence: **21-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 5
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**3.065.976**
Sub-Total:	**3.065.976**
IVA:	**0**
Subtotal:	**3.065.976**
Total a Pagar:	**3.065.976**

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:-76.649-Riva:0-Rica:0=T:2989326.6
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
COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S
NIT. 901.035.884-3
24 JUL 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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: 24/07/2024 * 05:40:57 p.m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240526
Fecha: 25/07/2024

Proveedor

NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto

Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura

No. FE42813 **Fecha:** 24/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX101	VICRYL 1 CT1 90	SOBRE	AU9742	30/09/2028	2014DM-0002230-R1	72.00	$16.600.00	$0.00	$1.195.200.00
MMQX19	CATGUT CROMADO	SOBRE	AU8005	21/09/2026	2016DM-0000279-R4	48.00	$11.507.00	$0.00	$552.336.00
MMQX81	PROLENE 4/0 45	SOBRE	AU9162	30/08/2028	2018DM-0000847-R3	48.00	$13.708.00	$0.00	$657.984.00
MMQX88	SEDA 2/0 SH 63	SOBRE	AU6123	30/05/2028	2011DM-0000231-R1	36.00	$8.222.00	$0.00	$295.992.00
MMQX90	SEDA 2/0 SC26 6	SOBRE	AU8617	30/07/2028	2011DM-0000231-R1	48.00	$7.593.00	$0.00	$364.464.00

Subtotal:	**$3.065.976.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$3.065.976.00**

Son

TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42813

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$3.065.976.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$3.219.00
24362701	Reteica Guateque		$21.462.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$76.649.00
24010101	Bienes y servicios		$2.964.646.00
	Total	**$3.065.976.00**	**$3.065.976.00**

ALMACEN

Jenny Adriana Cruz R.

JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
funcionarios

HUGO JOSE MORENO
funcionarios

REVISO

NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

20240527

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

MEDIQBOY SAS

icontec ISO 9001 CER890592 icontec ISO 13485 DM-2000678 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

InVima CCAA

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-42759

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **23-07-2024 16:17**
Vence: **21-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

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

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MARCA REGISTRADA**									
860242	1	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5CM SOBX5 NO TEJIDA Atc: N/A Cum: 20012566 Invima: 2021DM-0023747	CJAX24 SOBRE	CUREBAND	CAJA	70	0%	11.544,00	808.080,00	0	11863
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
996116	1	TUBO/CAUCHO SUCCION ESTERIL DE 6.4MM X 2MTS REF:B407500 Atc: N/A Cum: 20040269 Invima: 2021DM-008052-R1	PAQTEX1	BIOLIFE	UNIDAD	37	0%	2.835,00	104.895,00	19	11863
		**** MQ OTROS**									
725273	1	GUANTE ESTERIL LATEX 8.0 SIN TALCO MQ Atc: N/A Cum: 20185897 Invima: 2023DM-0027393	CJAX50	MEDISPO	CAJA	1	0%	51.150,00	51.150,00	19	11863

Solo se aceptan PQR'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 Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 24/07/2024 * 9:24:24

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

CER890592 DM-2000878

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-42759

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **23-07-2024 16:17**
Vence: **21-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

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

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

Total No. Items : 3
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**964.125**
Sub-Total:	**964.125**
IVA:	**29.649**
Subtotal:	**993.774**
Total a Pagar:	**993.774**

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:4447.28-Rica:0=T:989326.27
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-42759
FecFac: 20240723161713
NitFac: 901035884
DocAdq: 900004894
ValFac: 964125.00
ValIva: 29648.55
ValOtroIm: -4447.28
ValFacIm: 992526.00
CUFE: ab274157bc8c91f2524c16c7aba30750a210bad1ce6ca6b95b381ed0a4e728e4c034949d32c95935fdcf8daaa9a46e94

MEDIQBOY COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S
NIT. 901.035.884-3
23 JUL 2024
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR'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 Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 24/07/2024 * 9:24:24

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240527
Fecha: 25/07/2024

Proveedor

NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto

Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura

No. FE42759 **Fecha:** 23/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX174	TUBO SUCCION X	ROLLO	10450624	30/06/2027		37.00	$2.835.00	$19.930.00	$124.825.00
MMQX50	GASA ESTERIL 75	SOBRE	ZD20231120	19/11/2028	2019DM-0004830-R1	1680.00	$481.00	$0.00	$808.080.00
MMQX57	GUANTES ESTERIL	CAJA	SH24058	28/02/2029	2023DM-0027393	1.00	$51.150.00	$9.719.00	$60.869.00

Subtotal:	**$964.125.00**
I.V.A:	**$29.649.00**
Total:	**$993.774.00**

Son

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42759

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$993.774.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$1.012.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$4.447.00
24362701	Reteica Guateque		$6.749.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$24.103.00
24010101	Bienes y servicios		$957.463.00
	Total	**$993.774.00**	**$993.774.00**

ALMACEN

Jenny Adriana Cruz R.

JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
funcionarios

HUGO JOSE MORENO
funcionarios

REVISO

NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

20240534

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

CER890592 DM-2000678

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-42816

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **24-07-2024 16:54**
Vence: **21-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** SUTURAS**									
430102	24	CATGUT CROMADO 1 C/A GS-21 (CT-1) HX90CM REF:925T Atc: N/A Cum: 29054 Invima: 2016DM-0000279-R4 Lote: AU8005 F/V: 30-07-2028 Cant: 48,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	48	0%	11.507,00	552.336,00	0	11863
103020	1	POLIPROPILENO 5-0 45CM A/PS2 PROLENE REF:P8686T Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AV0137 F/V: 30-09-2028 Cant: 2,00	CJAX24	J&J	CAJA	2	0%	319.848,00	639.696,00	0	11863
430612	24	PROLENE 6-0 45 CM A/SC16 REF:8160T PROLENE Atc: N/A Cum: 30324 Invima: 2018DM-0000847-R3 Lote: AV0523 F/V: 30-10-2028 Cant: 24,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	24	0%	11.905,00	285.720,00	0	11863
430715	24	SEDA 2-0 AGUJA SC-26 REF:185T SEDA SILK Atc: N/A Cum: 19915795 Invima: 2021DM-0000231-R2 Lote: AU8617 F/V: 30-07-2028 Cant: 24,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	24	0%	7.593,00	182.232,00	0	11863
430707	24	SEDA 3-0 75 CM S/A NEGRA TR REF:SA84T SEDA SILK Atc: N/A Cum: 19915795 Invima: 2021DM-0000231-R2 Lote: AU6250 F/V: 30-05-2028 Cant: 24,00	CJAX24	J&J	UNIDAD	24	0%	11.503,00	276.072,00	0	11863
430820	36	VICRYL PLUS 1 CT1 90 CM ANTIBACTERIAL REF.VCP347H Atc: N/A Cum: 19939668 Invima: 2014DM-0002230-R1 Lote: AU9742 F/V: 30-09-2028 Cant: 72,00	CJAX36	J&J	UNIDAD	72	0%	16.600,00	1.195.200,00	0	11863

Solo se aceptan PQR'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: 25/07/2024 * 3:29:04 p. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

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

MEDIQBOY SAS

icontec ISO 9001 CER890592 icontec ISO 13485 DM-2000678 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Certificado por invima CCAA

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-42816

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **24-07-2024 16:54**
Vence: **21-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia : **111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 6
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**3.131.256**
Sub-Total:	**3.131.256**
IVA:	**0**
Subtotal:	**3.131.256**
Total a Pagar:	**3.131.256**

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:-78.281-Riva:0-Rica:0=T:3052974,6
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

Ehtj `c` Dkdbsqnmlb`l dmsd

Ver Factura Dian

Mtl E` b9ED,31705
EdbE` b91/ 13/ 613054314
MhE` b98/ 0/ 24773
Cnb@p98/ / / / 3783
U`kE` b92020145-/ /
U`kd` 9/ -/ /
U`kNsqnHl 9,67170-3/
U`kE` blHl 92/ 41864-/ /
BTED9b5b36e2b7b75a/ 556` 7261534` a07b7dbd736677bc87238b71a6d0ac3012` d22bc8e85e7a6cc846ce2373` 25c/ 3be

Solo se aceptan PQR'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: 25/07/2024 * 3:29:04 p. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240534
Fecha: 26/07/2024

Proveedor

NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto

Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura

No. FE42816 **Fecha:** 24/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX101	VICRYL 1 CT1 90	SOBRE	AU9742	30/09/2028	2014DM-0002230-R1	72.00	$16.600.00	$0.00	$1.195.200.00
MMQX19	CATGUT CROMADO	SOBRE	AU8005	21/09/2026	2016DM-0000279-R4	48.00	$11.507.00	$0.00	$552.336.00
MMQX82	PROLENE 5/0 45	SOBRE	AV0137	30/09/2028	2018DM-0000847-R3	48.00	$13.327.00	$0.00	$639.696.00
MMQX83	PROLENE 6/0 45	SOBRE	AV0523	30/10/2028	2018DM-0000847-R3	24.00	$11.905.00	$0.00	$285.720.00
MMQX90	SEDA 2/0 SC26 6	SOBRE	AU8617	30/07/2028	2011DM-0000231-R1	24.00	$7.593.00	$0.00	$182.232.00
MMQX91	SEDA 3/0 SH 63	SOBRE	AU6250	30/05/2028	2021DM-0000231-R2	24.00	$11.503.00	$0.00	$276.072.00

Subtotal:	**$3.131.256.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$3.131.256.00**

Son

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42816

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$3.131.256.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$3.288.00
24362701	Reteica Guateque		$21.919.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$78.281.00
24010101	Bienes y servicios		$3.027.768.00
	Total	**$3.131.256.00**	**$3.131.256.00**

ALMACEN

Jenny Adriana Cruz R.

JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
funcionarios

HUGO JOSE MORENO
funcionarios

NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

20240535

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

CER890592 DM-2000678

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-42821

señores: **E.S.E HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA**
Sucursal: **ESE HOSPITAL VALLE DE TENZA II NIV**
Nit: 900004894-0
Dirección: SEDE GARAGOA Tel1: 7546018 Tel2: Ciudad: GARAGOA - BOYACA

Fecha: **24-07-2024 17:25**
Vence: **21-09-2024**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 60

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia :
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** MEDICO QUIRURGICO**											
102353	10	PUNCH BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE DE 4.0MM REF.01004971-64 Atc: N/A Cum: 20144948 Invima: 2018DM-0018008 Lote: GG0489 F/V: 30-07-2028 Cant: 9,00	CJAX10	PARAMAOUNT	UNIDAD	9	0%	6.639,00	59.751,00	19	0

Total No. Items : 1
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 057-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**59.751**
Sub-Total:	**59.751**
IVA:	**11.353**
Subtotal:	**71.104**
Total a Pagar:	**71.104**

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:1702,9-Rica:0=T:69400,79
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

Ehtq ` c` Dkdbsqnmfb` l dmsd

Ver Factura Dian

Mtl E` b9ED,31710
EdbE` b91/ 13/ 613061446
MhsE` b98/ 0/ 24773
Cnb@cp98/ / / / 3783
U`lE` b948640-/ /
U`lkdl` 900241-58
U`lNsqnHl 9,06/ 1-8/
U`lE` bHl 9583/ 0-/ /
BTED9é 7a38d5c43ce430472306c3a` 50d1è cd4/ 280` 6b528754d53` ` 4a523c` ` 1a/ / a85` 7635c` 15é 880737/ 88aa08/ 31c

Solo se aceptan PQR'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: 25/07/2024 * 3:25:39 p. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20240535
Fecha: 26/07/2024

Proveedor

NI 901035884-3 COMPANY MEDIQBOY OC SAS
Dirección: CALLE 58 N 2-80 **Telófono:** 7453535

Presupuesto

Compromiso No: 311 **Disponibilidad No:** 259

Factura

No. FE42821 **Fecha:** 24/07/2024 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
MMQX196	PUNCH BIOPSA DE	UNIDAD	GG0489	30/07/2028	2018DM-0018008	9.00	$6.639.00	$11.353.00	$71.104.00

Subtotal:	**$59.751.00**
I.V.A:	**$11.353.00**
Total:	**$71.104.00**

Son

SETENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIURGICO INVITACION PUBLICO CS 057 FACTURA FE-42821

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	$71.104.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$63.00
24362701	Reteica Guateque		$418.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$1.494.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$1.703.00
24010101	Bienes y servicios		$67.426.00
	Total	**$71.104.00**	**$71.104.00**

ALMACEN

Jenny Adriana Cruz R.

JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
funcionarios

HUGO JOSE MORENO
funcionarios

NIDIA ROCIO VARGAS CORDOBA
CONTADOR

LA ALMACENISTA DEL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDIO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las entradas de Almacén

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	NOTA CREDITO	TOTAL A PAGAR
20240436	FE41927	28 de junio de 2024	$ 5.112.270	$ -	$ 5.112.270
20240438	FE41937	28 de junio de 2024	$ 1.726.115	$ -	$ 1.726.115
20240439	FE41938	28 de junio de 2024	$ 121.737	$ -	$ 121.737
20240457	FE42218	6 de julio de 2024	$ 951.760	$ -	$ 951.760
20240458	FE42292	9 de julio de 2024	$ 7.397	$ -	$ 7.397
20240460	FE42216	6 de julio de 2024	$ 696.513	$ -	$ 696.513
20240469	FE42293	9 de julio de 2024	$ 128.520	$ -	$ 128.520
20240497	FE42494	15 de julio de 2024	$ 1.189.836	$ -	$ 1.189.836
20240498	FE42495	15 de julio de 2024	$ 365.211	$ -	$ 365.211
20240503	FE42484	15 de julio de 2024	$ 3.226.344	$ -	$ 3.226.344
20240504	FE42496	15 de julio de 2024	$ 121.737	$ -	$ 121.737
20240506	FE42558	16 de julio de 2024	$ 4.952.032	$ -	$ 4.952.032
20240507	FE42559	16 de julio de 2024	$ 3.836.495	$ -	$ 3.836.495
20240526	FE42813	24 de julio de 2024	$ 3.065.976	$ -	$ 3.065.976
20240527	FE42759	23 de julio de 2024	$ 993.774	$ -	$ 993.774
20240534	FE42816	24 de julio de 2024	$ 3.131.256	$ -	$ 3.131.256
20240535	FE42821	24 de julio de 2024	$ 71.104	$ -	$ 71.104
		TOTAL, EJECUTADO	$29.698.077	$ -	$ 29.698.077

Se recibió de la empresa **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.** con **NIT No. 901.035.884-3** los Material Médico Quirúrgico solicitados y los cuales cumplen con; Calidad, Cantidad solicitada, Especificaciones técnicas, Vida útil y Marca ofertada de acuerdo con lo consignado en el **Contrato de Suministros 057 de 2024** el cual tiene por objeto el ***SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QURURGICO PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.***

Por lo cual es pertinente el reconocimiento y pago de la suma de **VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($29.698.077.oo)**

La presente certificación se expide a solicitud **del interesado a los 01 días del mes de agosto de 2024,** para tramites de pago.

Jenny Adriana Cruz R.

JENNY ADRIANA CRUZ ROMERO
Almacenista

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 057-2024

CONTRATISTA	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT/CC	NIT No. 901.035.884-3
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO
CC	C.C. No. 7.162.830 DE TUNJA (BOYACÁ).
CDP No (Rubro y Fecha de expedición)	N°259 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 RUBRO 245010301
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Rubro y Fecha de expedición)	N°311 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2024 RUBRO 245010301
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 137.499.253**
ADICION	**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 137.499.253**

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	NOTA CREDITO	TOTAL A PAGAR
20240266	FE-40380	17 de Mayo de 2024	$ 6.119.463	$ -	$ 6.119.463
20240267	FE-40388	17 de Mayo de 2024	$ 2.427.357	$ -	$ 2.427.357
20240283	FE-40481	21 de Mayo de 2024	$ 825.795	$ -	$ 825.795
20240292	FE-40482	21 de Mayo de 2024	$ 814.699	$ -	$ 814.699
20240295	FE-40598	23 de Mayo de 2024	$ 8.731.618	$ -	$ 8.731.618
20240296	FE-40602	23 de Mayo de 2024	$ 1.792.800	$ -	$ 1.792.800
20240297	FE-40600	23 de Mayo de 2024	$ 2.074.632	$ -	$ 2.074.632
20240298	FE-40601	23 de Mayo de 2024	$ 1.792.800	$ -	$ 1.792.800
20240304	FE-40686	24 de Mayo de 2024	$ 257.040	$ -	$ 257.040
20240307	FE-40648	24 de Mayo de 2024	$ 454.068	$ -	$ 454.068
20240313	FE-40760	27 de Mayo de 2024	$ 2.267.484	$ -	$ 2.267.484
20240314	FE-40762	27 de Mayo de 2024	$ 750.000	$ -	$ 750.000
20240321	FE-40759	27 de Mayo de 2024	$ 2.267.484	$ -	$ 2.267.484
20240322	FE-40761	27 de Mayo de 2024	$ 1.125.000	$ -	$ 1.125.000
		TOTAL EJECUTADO	$ 31.700.240	$ -	$ 31.700.240

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	NOTA CREDITO	TOTAL A PAGAR
20240354	FE-41183	7 de junio de 2024	$ 383.347	$ -	$ 383.347
20240379	FE41266	11 de junio de 2024	$ 79.004	$ -	$ 79.004
20240380	FE-41445	17 de junio de 2024	$ 76.932	$ -	$ 76.932
20240417	FE-41771	24 de junio de 2024	$ 42.000	$ -	$ 42.000
20240418	FE-41773	24 de junio de 2024	$ 79.004	$ -	$ 79.004
		TOTAL EJECUTADO	$ 660.287	$ -	$ 660.287

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	NOTA CREDITO	TOTAL A PAGAR
20240436	FE41927	28 de junio de 2024	$ 5.112.270	$ -	$ 5.112.270
20240438	FE41937	28 de junio de 2024	$ 1.726.115	$ -	$ 1.726.115
20240439	FE41938	28 de junio de 2024	$ 121.737	$ -	$ 121.737
20240457	FE42218	6 de julio de 2024	$ 951.760	$ -	$ 951.760
20240458	FE42292	9 de julio de 2024	$ 7.397	$ -	$ 7.397
20240460	FE42216	6 de julio de 2024	$ 696.513	$ -	$ 696.513
20240469	FE42293	9 de julio de 2024	$ 128.520	$ -	$ 128.520
20240497	FE42494	15 de julio de 2024	$ 1.189.836	$ -	$ 1.189.836
20240498	FE42495	15 de julio de 2024	$ 365.211	$ -	$ 365.211
20240503	FE42484	15 de julio de 2024	$ 3.226.344	$ -	$ 3.226.344
20240504	FE42496	15 de julio de 2024	$ 121.737	$ -	$ 121.737
20240506	FE42558	16 de julio de 2024	$ 4.952.032	$ -	$ 4.952.032
20240507	FE42559	16 de julio de 2024	$ 3.836.495	$ -	$ 3.836.495
20240526	FE42813	24 de julio de 2024	$ 3.065.976	$ -	$ 3.065.976
20240527	FE42759	23 de julio de 2024	$ 993.774	$ -	$ 993.774
20240534	FE42816	24 de julio de 2024	$ 3.131.256	$ -	$ 3.131.256
20240535	FE42821	24 de julio de 2024	$ 71.104	$ -	$ 71.104
		TOTAL EJECUTADO	$ 29.698.077	$ -	$ 29.698.077

VALOR EJECUTADO	62.058.604
SALDO A EJECUTAR	75.440.649

Reviso: ESPERANZA PARRA RODRIGUEZ
Subgerente Cientifica

Elaboró: Jenny Adriana Cruz Romero
Coordinadora de Almacén

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 057-2024

CONTRATANTE	**: HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**
CONTRATISTA	**: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT No. 901.035.884-3 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO, IDENTIFICADO CON C.C. No. 7.162.830 DE TUNJA (BOYACÁ).**
OBJETO	**: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDO NIVEL VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**
VALOR	**: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 137.499.253).**
PLAZO	**: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL OCHO (08) DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024).**

Entre los suscritos a saber: **HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**, entidad de Derecho Público descentralizada del orden departamental, con NIT. No. 900.004.894-0, obrando a través de su Gerente y Representante Legal, Doctor **JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES**, mayor de edad vecino del municipio de Guateque (Boyacá), identificado con C.C. No. 4.265.614 de Sotaquira (Boyacá), en mi calidad de Representante Legal y Gerente del **HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.**., identificada con NIT.900.004.894-0, nombrado mediante Decreto No. 327 del 01 de abril de 2024 y posesionado el 01 de abril de 2024,cá, quien para efectos de la presente acta se denominará EL HOSPITAL de una parte y por otra **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.,** identificada con NIT 901.035.884-3, representada legalmente por **JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO**, Identificado Con C.C. 7.162.830 De Tunja (Boyacá), con domicilio en Vereda San Isidro finca el llano en el municipio de Combita y correo electrónico oc.licitaciones@mediqboy.com o mediqboy.contabilidad@yahoo.es, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la Constitución y la Ley para contratar; hemos convenido celebrar el presente Contrato de Suministro, regido por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política Colombia se enmarca en el modelo de Estado Social de Derecho, se organiza como República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. **2)** Que el artículo 2 de la Constitución Política, establece que: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". **3)** Que conforme al artículo 49 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, así mismo, la Carta garantiza a todas las personas, el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud y establece que le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental y establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares en los términos y condiciones señalados en la ley. **4)** Que el Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza E.S.E., se encuentra constituida como una entidad pública descentralizada del orden Departamental, como una entidad especial de carácter público, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. La entidad tiene un régimen contractual privado, según el contenido del numeral 6 del artículo 194 de la Ley

100 de 1993 y la Junta Directiva del Hospital, a través del Acuerdo N°002 de junio 2021, que adoptó el Estatuto de Contratación de la entidad, el cual viene aplicándose en todos los procesos contractuales que adelanta la entidad. **5)** Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, señala que "Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. **6)** Que, en el mismo sentido, la Ley 100 de 1993, artículo 195, dispone: "Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico de contratación: En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública". El Numeral 6 del precitado artículo contempla que el régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen presupuestal con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos en la presente ley. **7)** En concordancia con la normatividad vigente. la presente modalidad de selección se rige por el Derecho público y Privado, de acuerdo con el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia. **8)** Aunado a lo anterior, el numeral 2 del artículo 19 del Acuerdo 002 de 2021 - Estatuto Interno Contractual del Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza E.S.E. refiere que la modalidad por contratación Conforme a la normatividad vigente y en consideración al Artículo 4 del presente Estatuto, pueden ser cualquiera en las que se adquieran obligaciones y derechos, que estén previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivadas del ejercicio del principio de autonomía de la voluntad. **9)** Que, como entidad prestadora de servicios de salud, el HOSPITAL se encuentra obligado a ejecutar de manera efectiva, aquello que le es propio o que tiene carácter misional, observando los principios inherentes al servicio público de salud que brinda, como son la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación tal como lo ordena la Ley 100 de 1993. **10)** El HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ostenta una naturaleza jurídica que la califica como una entidad con personalidad jurídica de derecho público, equiparable a las entidades del nivel descentralizado departamental. Esta institución goza de su propia personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa, y se encuentra sujeta al marco legal establecido en el CAPÍTULO III de la Ley 100 de 1993, específicamente en los Artículos 194, 195 y 197, y sus decretos reglamentarios correspondientes. El HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA se enmarca en la categoría especial de entidad pública denominada Empresas Sociales del Estado, según lo dispuesto en el Decreto Compilatorio 780 de 2016, específicamente en su Artículo 2.5.3.8.4.1.1. Estas entidades se caracterizan por ser descentralizadas, poseer personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. **11)** Que el Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza E.S.E., es una institución pública prestadora de servicios de salud de carácter departamental, su sede principal se localiza en el municipio de Guateque (Kilómetro 1 Vía Guateque - Sutatenza), presta servicios de mediana complejidad básica en las modalidades ambulatoria y hospitalaria para los planes de beneficio del sistema general de seguridad social en salud, para la atención de sus 76.500 habitantes correspondientes a la población de los 15 municipios de las provincias Oriente y Neira (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2022). **12)** Que es de destacar que HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO está debidamente habilitado por la Secretaría de Salud de Boyacá para prestar los siguientes servicios de salud, conforme consta en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS: **Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica:** Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas. Radiología odontológica, gestión pre-transfusional. Imágenes diagnosticas - no ionizantes. Imágenes diagnosticas – ionizantes. Fisioterapia. Terapia respiratoria. Servicio farmacéutico. Toma de muestras de laboratorio clínico. Laboratorio clínico. **Atención Inmediata:** Transporte asistencial medicalizado. Transporte asistencial básico. Urgencias, atención del parto. **Consulta Externa:** Cardiología. Medicina familiar. Psiquiatría. Urología. Optometría. Anestesia. Cirugía general. Enfermería. Ginecobstetricia. Medicina general. Medicina interna. Nutrición y dietética. Odontología general. Ortopedia y/o traumatología. Pediatría. Psicología. Vacunación. **Internación: Hospitalización adultos.** Hospitalización pediátrica. Hospitalización paciente crónico sin ventilador. **Quirúrgicos:** Cirugía general. Cirugía ginecológica. Cirugía urológica, cirugía ortopédica. **13)** Que la administración ejercida por la actual gerencia en coadyuvancia de los servidores públicos, asesores, y trabajadores, ha sido enfocada en términos de responsabilidad fiscal buscando evitar una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente o inoportuna. En este contexto, existe la oportunidad de mejorar la evaluación de control fiscal, de manera que los estándares de conducta estén alineados a los sanos usos y prácticas y, por esta vía, potenciar el desarrollo de la institución y elevar el profesionalismo bajo el cual se administran los recursos públicos. Esto, con el objetivo de promover una evaluación de control fiscal más robusta y alineada con las mejores prácticas para la administración de esta institución. **14)** Que, es responsabilidad del personal directivo y administrativo de la entidad desarrollar una intensa actividad encaminada al servicio de la comunidad, la promoción y el bienestar en general y la efectividad de los

derechos e intereses en materia de salud de los usuarios y beneficiarios de la entidad. **15)** Que, para brindar en forma oportuna, efectiva y suficiente sus servicios de salud, el HOSPITAL debe utilizar adecuadamente sus recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles, procurando coherencia entre la utilización de dichos recursos y el desarrollo de su actividad. **16)** Que la entidad no cuenta con personal de planta que pueda cumplir con el objeto del presente contrato. **17)** Que EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E es una institución prestadora de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, su principal objetivo es brindar a la comunidad servicios de salud integral, regida por el respeto a la dignidad humana, con alta calidad, de acuerdo con los principios académicos y técnico-científicos, comprometidos con el perfeccionamiento de su talento humano y el manejo eficiente de sus recursos, necesarios en el desarrollo de procesos misionales y las actividades diarias de la entidad. **18)** Que para efectos de contratar el objeto del presente proceso, se realiza la selección del contratista a través de la modalidad de contratación por **Invitación Publica** de acuerdo al Estatuto de Contratación, Acuerdo N° 002 de junio 17 de 2021, el cual establece la INVITACIÓN PÚBLICA como proceso adecuado en razón a la cuantía del contrato que sea desde los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes hasta los 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, los principios de la contratación pública, cumpliendo con los postulados legales de transparencia, economía y responsabilidad en los procesos contractuales. **19)** Que, la selección del contratista se realizó de conformidad al Estatuto De Contratación, Acuerdo No. 002 de Junio 01 De 2021. Para lo cual se dispuso la Invitación Publica No. 007 de 2024, que tuvo por objeto "**SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDO NIVEL VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.** ". Proceso que fue publicitado desde el 18 de abril de 2024, hasta el 06 de mayo, fecha en la que se adjudicó dicho proceso, de acuerdo con las respectivas actas de calificación preliminar, y definitiva. Proceso donde hubo nueve (09) oferentes, y con quien se suscribe cumplió lo requerido por la entidad. **20)** Que, **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.,** identificada con NIT 901.035.884-3, representada legalmente por **JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO**, Identificado Con C.C. 7.162.830 De Tunja, acreditó la experiencia y la calidad requerida para la ejecución del objeto contractual, cumpliendo con los requerimientos de la entidad. **21)** Que existe disponibilidad presupuestal No. 259 del 12 de abril de 2024, rubro presupuestal 245010301 Compra de Productos Farmacéuticos y Afines, expedida por la Oficina de Presupuesto para poder adelantar el presente contrato. **22)** Que el contratista garantiza que conoce toda la información pertinente a los elementos objeto del contrato y que de los mismos tiene pleno conocimiento en lo referente a las especificaciones, presentación y demás documentos, declarando además que está en condiciones de cumplir con los compromisos que aquí adquiere y por lo antes expuesto, las partes en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO:** Suministro de material médico quirúrgico para las sedes del Hospital Regional de Segundo Nivel Valle de Tenza Empresa Social del Estado. **CLÁUSULA SEGUNDA. - DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES:** Además de los acordados en el presente contrato, serán los establecidos en las normas legales vigentes en consideración a la naturaleza pública del Hospital. **CLÁUSULA TERCERA. - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 3.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 3.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza Empresa Social Del Estado respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 3.4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 3.5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 3.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 3.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 3.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. **CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1.** Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y EL HOSPITAL. **2.** Constituir y allegar al HOSPITAL las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. (cuando aplique). **3.** Realizar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo establecido en la Ley 1562 2012. **4.** Realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor

del contrato para cada pago. (Aplica para Persona Natural).**5.** Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. (Aplica para Persona Jurídica). **6.** Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de actividades realizadas o productos relacionados en el contrato, para efectos de que sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor, para el pago respectivo. **7.** Entregar los informes del acompañamiento, sobre las acciones adelantadas en el marco del cumplimiento al objeto contractual, que le solicite el supervisor. **8.** Participar y apoyar al Hospital en todas las reuniones a las que ésta lo convoque, relacionadas con la ejecución del contrato. **9.** Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión adoptado por el Hospital, y demás sistemas que tenga implementados la entidad. **10.** Tramitar en el sistema de información y atención de trámites, con la oportunidad debida y bajo los parámetros exigidos, todos los requerimientos y/o solicitudes que le sean asignados en desarrollo del objeto contractual. **11.** Entregar tanto en medio físico, como magnético todos los documentos e información generada en desarrollo del objeto contractual. **12.** Tener un buen manejo de los archivos documentales y mantener permanentemente actualizados los inventarios de los documentos físicos y/o electrónicos del archivo, que se encuentren en su poder, aplicando la normatividad archivística (organización, foliación, rotulo, índice, etc.) **13.** Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo del contrato y en los asuntos que le asigne el supervisor, evitando dilaciones. **14.** Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato, confidencialidad que continuará aún terminado y liquidado el contrato. **15.** Cumplir las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y asistir a las capacitaciones que se programen. **16.** Participar activamente en la implementación de las estrategias de Gobierno en Línea, Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública, Anti-trámites, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. **17.** Entregar a la terminación del contrato los bienes que el Hospital haya puesto a su disposición para la prestación del servicio objeto del contrato. **18.** Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien actuando por fuera de la Ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Hospital. **19.** Apoyar los procesos internos de calidad en materia de comunicaciones internas y externas promoviendo las actividades y publicaciones institucionales a través de los distintos medios digitales buscando la consecución de los objetivos en materia de comunicaciones institucionales. **20.** Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión de Seguridad de la Información y cumplir con las políticas de seguridad de la entidad, proteger los activos de información de esta y sus sistemas de información físicos y digitales. **21.** Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor. **22.** Realizar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en las cláusulas aquí establecidas y las solicitadas por el **23.** Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como prerrequisito para la realización del último pago, por consiguiente, esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato. **24.** Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el proponente dentro del proceso de selección, las cuales se entenderán incorporadas al contrato. **25.** Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo: a) Procurar el cuidado de su salud; b) Informar al contratante la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; c) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por el contratante, los COPASST o vigías ocupacionales o la ARL; d) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); e) Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato y f) demás funciones y responsabilidades consignadas en el Manual de Contratación. **CLÁUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**: EL CONTRATISTA se obliga para con la ENTIDAD CONTRATANTE: **1)** Entregar cada uno de los bienes objeto del contrato de acuerdo con los pliegos de condiciones de la convocatoria pública No. 007-2024 que hace parte integral del presente contrato. **2)** Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen debido a la entrega de los insumos. **3)** Garantizar de forma oportuna y eficiente el suministro de los insumos contratados según requerimientos exigidos y demás aspectos establecidos por el contratante para el suministro de dichos productos. **4)** Entregar los insumos objetos del presente contrato en el Hospital regional segundo nivel de atención valle de Tenza en cada una de sus sedes Guateque y Garagoa o en el lugar que se le indique por el supervisor, debidamente verificado. **5)** Reemplazar los insumos que resulten defectuosos o de mala calidad, o con especificaciones diferentes o inferiores a las contratadas a costa del contratista, sin que implique modificación del plazo de entrega. Para ello el contratante deberá notificar por escrito de forma inmediata dentro de los cinco (5) días posteriores cuando esto suceda. **6)** Suministrar el material médico quirúrgico con fechas de Vencimientos no mayor a 6 meses, aquellos que por su estabilidad no permitan esta fecha, se deben enviar al correo institucional del Hospital las fechas de vencimiento disponibles para su aprobación antes del despacho.

6) Adoptar los procesos y procedimientos en cumplimiento a las normas legales vigentes, las políticas de calidad y mecanismos establecidos por la ESE.
7) Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, con relación al control de evasión de los parafiscales y seguridad social.
8) Realizar el despacho de los pedidos de insumos realizados en los tiempos adecuados (no mayor a 7 días).
9) Informar por escrito al Hospital sobre imposibilidades o incompatibilidades legales que surgieren, a fin de proceder a la resolución del contrato.
10) Entregar dichos insumos de acuerdo a la siguiente tabla:

NOMBRE	PRESENTACIÓN	CANTIDAD REQUERIDA 7 MESES	MARCA	VALOR TOTAL MÁS IVA
ACEITE MINERAL	GALON X 3.800 ML	7	QUIMIBEN	647.466
AGUJA HIPODERMICA NO 16G X 1 1/2"	CAJA X 100 UND	30	VITALMEDIC	224.910
ALCOHOL ANTISEPTICO	GALON X 3750 ML	150	MK	4.194.000
CATGUT CROMADO 1 CT1 X 90 CM 925T	UNIDAD	456	J&J	5.247.192
CATGUT CROMADO 2/0 CT1 X 90 CM 923T	UNIDAD	312	J&J	3.590.184
CATGUT CROMADO 3/0 SH X 70 CM 810T (G122T)	UNIDAD	96	J&J	1.014.624
CAUCHO DE SUCCION SILICONADO LONGITUD: 7 MM X 11 MM	ROLLO X 2 METROS	330	BIOLIFE	1.113.305
CLAMP UMBILICAL PLASTICO	UNIDAD	400	BIOLIFE	175.168
CURITA ADHESIVA REDONDA	CAJA X100	4	LIFE CARE	12.800
DETERGENTE POLIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL CON ACTIVIDAD PROTEOLICA, LIPOLITICA Y AMOLITICA CONCENTRADO. X 3.750 CC	GARRAFA	33	EUFAR	3.139.488
ESPECULO CITOLOGICO TALLA S/ DESECHABLE	UNIDAD	190	BIOLIFE	217.960
ETHIBOND 0 CT1 75CM CT1 B424H	SOBRE	72	J&J	817.416
ETHIBOND 0 CT2 75CM	SOBRE	144	J&J	1.634.832
FIJADOR PARA CITOLOGIA fco x 160 ml	FRASCO	16	BIOPLAST	197.978

FORMOL (FORMALDHEIDO) 37%	GARRAFA X 3750 ML	6	QUIMIBEN	266.936
GASA ESTERIL 7,5 X 7,5 (SOBRES DE 5 UND)	SOBRE X 5 UND	8.000	CUREBAND	3.848.000
GUANTE ESTERIL LATEX A.S. CJA X 50 PARES NO 6	CAJA X50	34	ALFA SAFE	2.069.529
GUANTE ESTERIL LATEX A.S. CJA X 50 PARES NO 6.5	CAJA X50	50	ALFA SAFE	3.043.425
GUANTE ESTERIL LATEX A.S. CJA X 50 PARES NO 7	CAJA X50	60	ALFA SAFE	3.652.110
GUANTE ESTERIL LATEX A.S. CJA X 50 PARES NO 7.5	CAJA X50	60	ALFA SAFE	3.652.110
GUANTE ESTERIL LATEX CJA X 50 PARES NO. 8.0 SIN TALCO	CAJA X50	42	MEDISPO	2.556.477
GUANTES LATEX EXAMEN TALLA XS	CAJA X50	90	ALFA SAFE	578.340
YODOPOVIDONA 10,0 G ESPUMA JABON QUIRURGICO FRASCO	FRASCO X 120 ML	173	BIOQUIFAR	656.362
SOLUCION ANTISEPTICA A BASE DE YODOPOVIDONA FRASCO	FRASCO X 120 CC	163	BIOQUIFAR	574.738
KIT CITOLOGICO DESECHABLE TALLA S	UNIDAD	336	BIOLIFE	631.747
MANTA TERMICA	UNIDAD	61	KNS	725.900
MICROPORE PIEL 1" X 10 YDA	UNIDAD	108	3M	279.720
MICROPORE PIEL 2" X 10 YDA	UNIDAD	162	3M	692.388
NIPLE PARA OXIGENO CON TUERCA	UNIDAD	200	BIOPLAST	237.524
PAPEL CREPADO rollo 50 CM X 100 MT	UNIDAD	30	SURGIPLAST	2.795.132
PAPEL MONITOR FETAL CADENCE MFM II	PAQUETE	5	CADENSE	31.779
PAPEL MONITOR FETAL C21/C22 150X90	PAQUETE	70	COMEN	899.224

PAPEL MONITOR FETAL ELECTRIC F3 F6 F9 152X90 MM X 150 HOJAS	UNIDAD	80	EDAN	768.074
PAPEL PARA DESFIBRILADOR D3/D6 50 X 20	ROLLO	30	MINDRAY	110.956
PAPEL PARA ECOBAJA DENSIDAD X 20M REF.UPP-110S	ROLLO	80	SONY	4.305.610
PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY SE3 80 X20	ROLLO	20	EDAN	89.250
PAPEL MEDICAL RECORDING PAPER WELCH ALLYN CP-50 114MM*20MTS	ROLLO	20	WELCH ALLYN	327.250
PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER (LCM/AT-1/SP-6002	PAQUETE	5	SCHILLER	44.625
PROLENE 0 C T1 75 CM 8424T J&J	UNIDAD	72	J&J	828.288
PROLENE 1 75 CM CT-1 8425 H J&J	UNIDAD	84	J&J	966.336
PROLENE 2/0 KS RECTA 75 CM 8623 H J&J	UNIDAD	324	J&J	4.086.612
PROLENE 2-0 45 CM A/SC26 8185T J&J	UNIDAD	264	J&J	3.127.344
PROLENE 2-0 75 CM CT1 J&J	UNIDAD	240	J&J	2.760.960
PROLENE 3-0 45 CT A/SC24 8184T J&J	UNIDAD	800	J&J	9.244.800
PROLENE 4-0 45 CM A/PS2 P8682T J&J	UNIDAD	700	J&J	9.595.600
PROLENE 5-0 45CM A/PS2 (PRIME) P8686T J&J	UNIDAD	253	J&J	3.371.731
PROLENE 6-0 45 CM A/SC16 8160 T J&J	UNIDAD	202	J&J	2.404.610
SEDA 2-0 SC 26 X 45 CM 185T J&J	UNIDAD	192	J&J	1.457.856
SEDA 2-0 SH 75 CM K833H J&J	UNIDAD	192	J&J	1.578.624
SEDA 3-0 75 CM S/A NEGRA TR SA84T J&J	UNIDAD	192	J&J	2.208.576
SEDA 3-0 SH 75 CM K832H J&J	UNIDAD	192	J&J	1.578.624

SEDA PERMAHAND 2-0 10 X 75 CM S/A SA85T J&J	UNIDAD	192	J&J	2.208.576
TAPABOCAS N 95 CON REGISTRO INVIMA, SELLO DESIGNADO POR NIOSH, BANDA DE AJUSTE Y SELLADO CONTRA EL ROSTRO, SELLO HERMETICO QUE GARANTICE SEGURIDAD.	UNIDAD	10	NITTA	10.770
TIRAS GLUCOMETRIA REACTIVAS ACCU-CHEK ACTIVE (ENVIAR CON LANCETAS) CAJA X 50	CAJA X 50	160	ROCHE	4.729.440
TRAJES DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS TALLA XL, L,M,S LAVABLES (ENVIAR FICHA TECNICA)	UNIDAD	10	NACIONAL	605.829
VICRYL 0 CT1 90 CM VCP346H J&J	UNIDAD	232	J&J	3.851.200
VICRYL 1 CT1 90 CM VC347H J&J	UNIDAD	300	J&J	4.980.000
VICRYL 2/0 CT1 90 CM J&J VCP345H	UNIDAD	72	J&J	1.231.200
VICRYL 3/0 SH XYVCP316H J&J	UNIDAD	263	J&J	4.496.774
VICRYL 4/0 RB1 PLUS JP493G J&J (VCP304H)	UNIDAD	120	J&J	2.051.160
VICRYL 5-0 RB1 J&J	UNIDAD	120	J&J	1.998.960
MONSELS FCO X 50 ML	FRASCO X 50 ML	10	ROPIM	420.000
PUNCH #2	CAJA X 20 unidades	20	PARAMAOUNT	3.160.164
PUNCH #3	CAJA X 20 unidades	20	PARAMAOUNT	3.160.164
PUNCH #4	CAJA X 20 unidades	20	PARAMAOUNT	3.160.164
PUNCH #5	CAJA X 20 unidades	20	PARAMAOUNT	3.160.164

***Las cantidades descritas pueden variar, de acuerdo a la imperiosa necesidad de la entidad en la prestación de sus servicios.**

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no cumplir estas condiciones a satisfacción de la entidad contratante, el contratista se obliga a reemplazar sin costo alguno para la entidad contratante, si esta así lo requiere, cualquiera de los bienes cuya falla sea imputable a mala calidad de estos. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Las cotizaciones, estudio de conveniencia y demás documentos precontractuales hacen parte integral del presente contrato. **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:** Los insumos deben ser despachados a cada una de las sedes, según los pedidos realizados, estos deben contar con fechas de vencimiento adecuadas, de incurrir en esta falta el material No usado DEBEN ser repuestos a la entidad en Nota crédito y despachar lo más pronto con fecha adecuada. **CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:** En virtud del

presente Contrato, EL HOSPITAL se obliga a: 1) Cancelar oportunamente al Contratista el valor acordado dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura electrónica. 2) Proporcionar la información y los elementos y medios necesarios para el cabal cumplimiento del suministro de bienes que realiza el CONTRATISTA, de acuerdo con los requisitos exigidos por la normatividad vigente y que permiten el adecuado trámite de los asuntos a su cargo. 3) Ejercer la supervisión del contrato para exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y verificar el cumplimiento de este. 4) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos que de él forman parte. 5) Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley. 6) Facilitar el acceso al contratista al sitio de entrega. 7) Prestar colaboración para la debida ejecución del contrato. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo para la ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el ocho (08) de Octubre del dos mil veinticuatro (2024), una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución; Y la vigencia del contrato será el término de tiempo determinado tanto para evaluar por parte del HOSPITAL la ejecución contractual como para adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario, este término se computará a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato y contendrá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. PARÁGRAFO: Este contrato se podrá terminar unilateralmente antes del plazo establecido en la presente clausula, si durante el desarrollo de este se expidiera normatividad alguna que reglamente la ejecución de las actividades objeto de este contrato. **CLÁUSULA OCTAVA. - VALOR:** El valor del presente Contrato, para todos los efectos legales y fiscales, se estima en la suma de: **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 137.499.253).** Valor que incluye IVA, impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. **CLÁUSULA NOVENA. - FORMA DE PAGO:** El Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza ESE cancelará el valor del presente contrato en pagos mensuales de acuerdo con el valor facturado por mes y aquel ofertado en la propuesta. Valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la cuenta, o emisión de factura electrónica previa presentación del informe de gestión de actividades, acta parcial o de liquidación suscrita por el supervisor, la expedición del recibo a satisfacción correspondiente y la constancia de pago de las obligaciones frente al sistema general de seguridad social. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Para tramitar cualquiera de los pagos, el contratista deberá acreditar constancia de pago del sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales de conformidad con la normatividad vigente, así como cada uno de los requisitos establecidos en la Circular Externa emitida por el **HOSPITAL**, el día 30 de noviembre de 2020 para la radicación de facturas y cuentas de cobro; junto con el certificado de cumplimiento y/o recibo a satisfacción por parte del supervisor. De acuerdo con los días del mes. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Todos los gastos, derechos, contribuciones e impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del presente contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA de acuerdo con la normativa vigente. **CLAUSULA DÉCIMA. - RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral con el Contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula séptima del presente contrato. **CLAUSULA DECIMOPRIMERA.- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Las apropiaciones presupuestales que se deriven de este contrato quedan subordinadas dentro del presupuesto con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 259 del 12 de abril de 2024, rubro presupuestal 245010301 Compra de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado mediante Acuerdo No. 011 del 27 de diciembre de 2023 "Por medio del cual se fija y desagrega el presupuesto de ingresos y egresos del Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza ESE para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del 2024". **CLAUSULA DECIMOSEGUNDA. - SUPERVISIÓN** la Supervisión del Contrato se realizará por intermedio del **Subgerente de Prestación de Servicios** del Hospital o quien haga sus veces quien velará por los intereses del mismo y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del presente contrato le sean propias, así como especificamente se estipulan, entre otras: Apoyar el logro de los objetivos contractuales. **1)** Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. **2)** Mantener en contacto a las partes del contrato, para lo cual deberá hacerlo mediante escritos, y/o correos electrónicos, al encontrase autorizado en cumplimiento del articulo 56 de la Ley 1437 de 2011. **3)** Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. **4)** Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. **5)** Llevar a cabo labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. **6)** Aprobar o rechazar por escrito y/o correo electrónico, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades

acordadas. **7)** Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato. **8)** Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la entidad estatal desarrolló las actividades correspondientes. **10)** Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los soportes necesarios para que ésta desarrolle las actividades correspondientes. **Vigilancia Administrativa. 1)** Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumplan las normas en materia de archivo. **2)** Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **3)** Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. **4)** Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, de acuerdo con la naturaleza del contrato. **Vigilancia técnica. 1)** Verificar y aprobar la existencia las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato. **2)** Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuera necesario. **3)** Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que implique modificaciones o sobrecostos del contrato. Justificar y solicitar a la entidad estatal las modificaciones o ajustes que requiere contrato. **4)** Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando a ello haya lugar, y suministrarle la justificación y documentos correspondientes. **Vigilancia financiera y contable. 1)** Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos del contrato incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto de este. **2)** Controlar el balance presupuestal del contrato para efectos de pago y su liquidación. **3)** Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificada técnica, presupuestal y jurídicamente. **4)** Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le corresponde para efectuarla. **CLÁUSULA DECIMOTERCERA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la suscripción de un Acta donde conste tal hecho, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de tal suspensión, ni se harán exigibles las mutuas contraprestaciones. **CLÁUSULA DECIMOCUARTA. -MULTAS:** En el evento en que el CONTRATISTA incurra en mora o en incumplimiento parcial a cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato, el HOSPITAL le podrá imponer multas diarias sucesivas de hasta el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, sin perjuicio que el HOSPITAL haga efectiva la cláusula penal pecuniaria. Esta suma podrá ser tomada de la garantía constituida o descontada de las cuentas que por cualquier concepto el HOSPITAL le adeude AL CONTRATISTA. **CLÁUSULA DECIMOQUINTA. - PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en el presente contrato, éste pagará al HOSPITAL a título de pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato que se considerará como pago parcial por los perjuicios que se le causen al HOSPITAL. El pago de la pena no extingue el cumplimiento de la obligación principal. Esta suma será tomada de la garantía constituida o descontada de los saldos que por cualquier concepto el HOSPITAL le adeude al CONTRATISTA. Si esto no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva. **CLAUSULA DECIMOSEXTA: APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL:** Los valores de las multas y de la cláusula penal, no son excluyentes y podrán ser cobrados directamente por el Hospital a través de acto administrativo; dichos valores podrán ser tomados del saldo a favor del contratista, o por la vía de la jurisdicción coactiva. **CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. - CESIÓN:** El contratista no podrá ceder total o parcialmente este contrato ni los derechos y obligaciones que de él se originen, sin previa autorización escrita de EL HOSPITAL. **CLÁUSULA DECIMOCTAVA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** El CONTRATISTA responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones. PARÁGRAFO. - El Contratista se obliga a mantener Indemne al Hospital, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista. **CLAUSULA DECIMONOVENA – GARANTÍA ÚNICA** El contratista constituirá garantía única que consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que cubra los siguientes riesgos: a) **AMPARO DE CUMPLIMIENTO**, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del monto de los recursos contratados y con una duración igual a la del contrato y cuatro (4) meses más, a partir de la fecha de suscripción. b) **CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR**, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y un (01) año más, contados a partir de la fecha de recibo de la ambulancia a entera satisfacción del Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza E.S.E. c) **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.** Por el valor de veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia de duración del contrato y seis (6) meses más **PARÁGRAFO:** Cuando el termino de vigencia de las pólizas excedan en un (01) año y la aseguradora no expida la correspondiente póliza mayor a ese tiempo, la vigencia de la respectiva póliza será por un año, sin perjuicio de que el CONTRATISTA, queda obligado a renovarla hasta por el termino

inicialmente exigido en esta cláusula. **VIGÉSIMA. - CLÁUSULAS EXORBITANTES:** En el presente contrato se incluyen las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Así mismo serán causales de terminación las contempladas en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y en el artículo 141 del Decreto 2150 de 1995. **CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA – REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Este contrato requiere para su ejecución los siguientes: 1) Antecedentes Disciplinarios, fiscales, judiciales del Contratista. 2) Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC). 3) Registro Único Tributario. 4) Afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral incluyendo riesgos laborales. 5) Aprobación de la Garantía Única. 6) Acta de inicio. 7) Registro Presupuestal. **CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1) Disponibilidad presupuestal.2) Estudios Previos. 3) Registro presupuestal.4) La propuesta del CONTRATISTA en la parte en que no sea incompatible con los estudios previos y el presente contrato. 5) Las actas que mediante la ejecución del Contrato se redacten y firmen por las partes. 6)Todos los demás documentos relativos al mismo y correspondencia que se produzca entre las partes. **CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación del contrato de común acuerdo se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de la ejecución del contrato y la liquidación de forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para realizar la liquidación de común acuerdo. Si es del caso, se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía del contrato, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. **CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En caso de surgir algún conflicto, se buscará solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias se acudirá al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales como la conciliación, amigable composición y transacción. **CLAUSULA VIGESIMOSEXTA – DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de Guateque. **CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, para su ejecución se requiere de la existencia de la Disponibilidad presupuestal, el Registro Presupuestal correspondiente, Acta de Aprobación de Pólizas, Acta de Inicio y las demás que sean necesarias conforme a las cláusulas de este contrato. **CLAUSULA VIGESIMOCTAVA – DISPOSICIONES FINALES:** El presente contrato se rige por el Estatuto de Contratación del Hospital, por las normas de derecho privado que le son afines y por las disposiciones expresamente invocadas en el presente contrato. En constancia se firma en Guateque a los ocho (08) días del mes de mayo del dos mil veinticuatro (2024).

JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES
EL HOSPITAL

JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO 2024.05.17 14:40:45 -05'00'

JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO R/L
EL CONTRATISTA

Proyectó:	Eliana Carolina López Yandú/Asesora Jurídica de Asuntos Internos.	**Firma:**	
Revisó:	John Alexander Carvajal Martínez/Asesor Jurídico Externo	**Firma:**	
Revisó:	Hugo José Moreno Alfonso/ Subgerente Administrativo	**Firma:**	
Revisó:	Marcelo Mariño Martínez7Subgerente de Prestación de Servicios	**Firma:**	

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA
Nit. 900004894-0
KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 259
12/04/2024

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto del(la) HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA de la presente vigencia fiscal del 2024, existe CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, con la siguiente denominación:

Concepto : SPS-74-2024 - SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE 12 ABRIL A SEPT CONVOCATORIA (Materiales medico quirugicos (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	Gastos	
24	Gastos de operacion comercial	
245	Gastos de comercialización y producción	
24501	Materiales y suministros	
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	
245010301	Compra de productos farmacéuticos y afines -Clasificación Central del Producto: 0	$270.000.000.00
	TOTAL:	**$270.000.000.00**

SON
DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

Tipo de Documento: Disponibilidad Presupuestal

Fecha de Saldo:

Saldo: 0.00

El presente certificado se expide a solicitud del(la) Dr(a) JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES

Expedido en el municipio de GUATEQUE, a los 12 dias del mes de Abril de 2024 para efectos del control presupuestal.

SUBGERENTE

HUGO JOSE MORENO ALFONSO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
7332081

ELABORO

LUZ AMANDA DONCEL TORRES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
40041984

Hospital Regional Valle de Tenza E.S.E.

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

Nit. 900004894-0

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3228217278

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

No. 311

08/05/2024

Tercero: COMPANY MEDIQBOY OC SAS NI 901035884-3
Referencia Presupuestal:
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-259
Referencia Externa: CONTRATO DE SUMINISTROS **No.** 57
Solicita: LUZ AMANDA DONCEL TORRES.

Concepto : SPS-74-2024 - SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE 8 MAYO A 8 OCT INVITACION MMQ CS 57 COMPANY MEDIQBOY OC SAS (Materiales medico quirugicos (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	Gastos	
24	Gastos de operacion comercial	
245	Gastos de comercialización y producción	
24501	Materiales y suministros	
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	
245010301	Compra de productos farmacéuticos y afines -Clasificación Central del Producto: 0	$137.499.253.00
	TOTAL:	**$137.499.253.00**

SON
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Tipo de Documento: Registro Presupuestal de Compromiso

Fecha de Saldo:

Saldo: 0.00

El presente certificado se expide a solicitud del(la) Dr(a) JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES

Expedido en el municipio de GUATEQUE, a los 08 dias del mes de Mayo de 2024 para efectos del control presupuestal.

SUBGERENTE

HUGO JOSE MORENO ALFONSO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
7332081

ELABORO

LUZ AMANDA DONCEL TORRES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
40041984

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901035884	3	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 58 No 2 80	TUNJA-BOYACA	7453535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	787971610	9470065293	E	2024/07/19	2024/07/19	BANCOLOMBIA	0	$27,223,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$15,389,200	$0	$0	$15,389,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$544,400	$0	$0	$544,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$9,012,900	$0	$0	$9,012,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$5,086,800	$0	$0	$5,086,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$745,100	$0	$0	$745,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,146,200	$0	$0	$1,146,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	42	$1,146,200	$0	$0	$1,146,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$4,015,900	$0	$0	$4,015,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	40	$4,015,900	$0	$0	$4,015,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				42	$5,737,000	$0	$0	$5,737,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$369,300	$0	$0	$369,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$158,900	$0	$0	$158,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$666,400	$0	$0	$666,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$310,100	$0	$0	$310,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$4,180,300	$0	$0	$4,180,300
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				42	$27,223,300	$0	$0	$27,223,300

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 Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dado en Tunja a los 19 días del mes de julio (07) del año dos mil veinticuatro (2024)

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato No. **057 del 2024**, suscrito entre EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E. y **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S**. identificada con **NIT No. 901.035.884-3**, suscribo el presente informe del mes de **JULIO**, en relación con ejecución parcial _X_ y/o final ____, en los siguientes términos:

1. TIPO DE VIGILANCIA: LEGAL (L), ADMINISTRATIVA (A), TÉCNICA (T), FINANCIERA Y CONTABLE					2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
L	A	T			TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS
L	A	T			CONTRATO No.	057 DE 2024
L	A	T			OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO NECESARIO PARA ATENDER A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E., PARA CUMPLIR SU OBJETO SOCIAL COMO ENTIDAD PRESTADORA EN SERVICIOS EN SALUD.
L	A	T	FYC		FECHA DE INICIO CONTRATO	8 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024).
L	A	T	FYC		FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	OCHO (8) DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024).
L	A	T	FYC		OTROSI 1 - PRORROGA	NA
L	A	T	FYC		OTROSI 2 - PRORROGA	NA
L	A	T	FYC		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$137.499.253
L	A	T	FYC		OTROSI 1 - ADICIÓN	$0
L	A	T	FYC		OTROSI 2 - ADICIÓN	$0
L	A	T	FYC		VALOR TOTAL CONTRATO EN NUMEROS	$137.499.253
L	A	T	FYC		VALOR TOTAL CONTRATO EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.
L	A	T	FYC		FECHA DE SUPERVISIÓN	17 de septiembre de 2024

1. TIPO DE VIGILANCIA: LEGAL (L), ADMINISTRATIVA (A), TÉCNICA (T), FINANCIERA Y CONTABLE				3. CONTROL DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO VS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS		
				No DE ACTIVIDAD CONTRATADA	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS
L		T		1	Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen debido a la entrega de los insumos.	El contratista asumió los costos de fletes y trasporte de los Insumos medico quirurgicos

L		T		2	Garantizar de forma oportuna y eficiente el suministro de los insumos contratados según requerimientos exigidos y demás aspectos establecidos por el contratante para el suministro de dichos productos.	El suministro de los insumos fue oportuno
L		T		3	Entregar los medicamentos objetos del presente contrato en el Hospital regional segundo nivel de atención valle de Tenza en cada una de sus sedes Guateque y Garagoa o en el lugar que se le indique por el supervisor, debidamente verificado.	Se han entregado material medico quirurgico en las sedes de Guateque y Garagoa
L		T		4	Reemplazar los medicamentos que resulten defectuosos o de mala calidad, o con especificaciones diferentes o inferiores a las contratadas a costa del contratista, sin que implique modificación del plazo de entrega. Para ello el contratante deberá notificar por escrito de forma inmediata dentro de los cinco (5) días posteriores cuando esto suceda.	No hubo necesidad de cambio de productos.
L		T		5	Suministrar medicamentos con fechas de Vencimientos mayor a 6 meses, aquellos que por su estabilidad no permitan esta fecha, se deben enviar al correo institucional del farmacia las fechas de vencimiento disponibles para su aprobación antes del despacho.	Las fechas de vencimiento estuvieron dentro del rango y vida util establecido
L		T		6	Adoptar los procesos y procedimientos en cumplimiento a las normas legales vigentes, las políticas de calidad y mecanismos establecidos por la ESE.	La empresa adopto los procesos y procedimientos establecidos en el Hospital.
L		T		7	Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, con relación al control de evasión de los parafiscales y seguridad social.	El contratista presento planilla de pago y presento certificacion del revisor fiscal sobre aportes a la seguridad social y parafiscales
L		T		8	Realizar el despacho de los pedidos de materila medico quirrgico realizados en los tiempos adecuados (no mayor a 7 días).	El material medico quirurgico fue despachado oportunamente.
				9	Informar por escrito al Hospital sobre imposibilidades o incompatibilidades legales que surgieren, a fin de proceder a la resolución del contrato.	No surgieron imposibilidades e incompatibilidades en desarrollo del contrato.

1. TIPO DE VIGILANCIA: LEGAL (L), ADMINISTRATIVA (A), TÉCNICA (T), FINANCIERA Y CONTABLE (FYC)					4. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
L	A	T	FYC		RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE Y VERIFICACIÓN EN LAS PLATAFORMAS DE PAGO DE PILA		
					Todo Contratista debe presentar los certificados de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.		
					VERIFICACIÓN DEL PAGO	No DE PLANILLA DE PAGO	9470065293
					SOPORTES PRESENTADOS	PLANILLA DE PAGO DE SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DEL 2024 y CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA.	

1. TIPO DE VIGILANCIA: LEGAL (L), ADMINISTRATIVA (A), TÉCNICA (T), FINANCIERA Y CONTABLE (FYC)	No	5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS DEL SUPERVISOR

L	A	T	FYC	1	Mantener la oportunidad en la entrega de los insumos medicoquirurgicos
L	A	T	FYC	2	Evitar el envio de material médico quirurgico No solicitados o con cantidades No requeridas.
L	A	T	FYC	3	
L	A	T	FYC	4	
L	A	T	FYC	5	

1. TIPO DE VIGILANCIA: LEGAL (L), ADMINISTRATIVA (A), TÉCNICA (T), FINANCIERA Y CONTABLE (FYC)					6. CALIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (MARQUE CON UNA X CADA PARÁMETRO)				
				No	PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE	OBSERVACIONES ADICIONALES
L	A	T	FYC	1	Calidad		X		Se esperarán nuevas asignaciónes en la medida que se impartan directrices por la nueva administración
L	A	T	FYC	2	Seriedad		X		
L	A	T	FYC	3	Cumplimiento de sus obligaciones		X		

1. TIPO DE VIGILANCIA: LEGAL (L), ADMINISTRATIVA (A), TÉCNICA (T), FINANCIERA Y CONTABLE (FYC)				7. CONTROL DE EJECUCIÓN						
				No	VALOR CONTRATO	MES	NÚMERO DE ENTRADA	No DE FACTURA	FECHA	VALOR MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR
L	A	T	FYC	1	$137.499.253	MAYO	20240266	FE-40380	17 de Mayo de 2024	$ 6.119.463	$131.379.790
L	A	T	FYC	2			20240267	FE-40388	17 de Mayo de 2024	$ 2.427.357	$128.952.433
L	A	T	FYC	3			20240283	FE-40481	21 de Mayo de 2024	$ 825.795	$128.126.638
L	A	T	FYC	4			20240292	FE-40482	21 de Mayo de 2024	$ 814.699	$127.311.939
L	A	T	FYC	5			20240295	FE-40598	23 de Mayo de 2024	$ 8.731.618	$118.580.321
L	A	T	FYC	6			20240296	FE-40602	23 de Mayo de 2024	$ 1.792.800	$116.787.521
L	A	T	FYC	7			20240297	FE-40600	23 de Mayo de 2024	$ 2.074.632	$114.712.889
L	A	T	FYC	8			20240298	FE-40601	23 de Mayo de 2024	$ 1.792.800	$112.920.089
L	A	T	FYC	9			20240304	FE-40686	24 de Mayo de 2024	$ 257.040	$112.663.049
L	A	T	FYC	10			20240307	FE-40648	24 de Mayo de 2024	$ 454.068	$112.208.981
L	A	T	FYC	11			20240313	FE-40760	27 de Mayo de 2024	$ 2.267.484	$109.941.497
L	A	T	FYC	12			20240314	FE-40762	27 de Mayo de 2024	$ 750.000	$109.191.497

L	A	T	FYC	13	
L	A	T	FYC	14	
L	A	T	FYC	15	
L	A	T	FYC	16	
L	A	T	FYC	17	
L	A	T	FYC	18	
L	A	T	FYC	19	
L	A	T	FYC	20	
L	A	T	FYC	21	
L	A	T	FYC	22	
L	A	T	FYC	23	
L	A	T	FYC	24	
L	A	T	FYC	25	
L	A	T	FYC	26	
L	A	T	FYC	27	
L	A	T	FYC	28	
L	A	T	FYC	29	
L	A	T	FYC	30	
L	A	T	FYC	31	
L	A	T	FYC	32	
L	A	T	FYC	33	
L	A	T	FYC	34	
L	A	T	FYC	35	

	20240321	FE-40759	27 de Mayo de 2024	$ 2.267.484	$106.924.013
	20240322	FE-40761	27 de Mayo de 2024	$ 1.125.000	$105.799.013
	20240354	FE-41183	7 de Junio	$ 383.347	$105.415.666
	20240379	FE-41266	11 de Junio	$ 79.004	$105.336.662
JUNIO	20240380	FE-41445	17 de Junio	$ 76.932	$105.259.730
	20240417	FE-41771	24 de Junio	$ 42.000	$105.217.730
	20240418	FE-41773	24 de Junio	$ 79.004	$105.138.726
	20240436	FE41927	28 de junio de 2024	$ 5.112.270	$100.026.456
	20240438	FE41937	28 de junio de 2024	$ 1.726.115	$98.300.341
	20240439	FE41938	28 de junio de 2024	$ 121.737	$98.178.604
	20240457	FE42218	6 de julio de 2024	$ 951.760	$97.226.844
	20240458	FE42292	9 de julio de 2024	$ 7.397	$97.219.447
	20240460	FE42216	6 de julio de 2024	$ 696.513	$96.522.934
	20240469	FE42293	9 de julio de 2024	$ 128.520	$96.394.414
	20240497	FE42494	15 de julio de 2024	$ 1.189.836	$95.204.578
JULIO	20240498	FE42495	15 de julio de 2024	$ 365.211	$94.839.367
	20240503	FE42484	15 de julio de 2024	$ 3.226.344	$91.613.023
	20240504	FE42496	15 de julio de 2024	$ 121.737	$91.491.286
	20240506	FE42558	16 de julio de 2024	$ 4.952.032	$86.539.254
	20240507	FE42559	16 de julio de 2024	$ 3.836.495	$82.702.759
	20240526	FE42813	24 de julio de 2024	$ 3.065.976	$79.636.783
	20240527	FE42759	23 de julio de 2024	$ 993.774	$78.643.009
	20240534	FE42816	24 de julio de 2024	$ 3.131.256	$75.511.753

L	A	T	FYC	36			20240535	FE42821	24 de julio de 2024	$ 71.104	$75.440.649
					$137.499.253					$62.058.604	$75.440.649

1. TIPO DE VIGILANCIA: LEGAL (L), ADMINISTRATIVA (A), TÉCNICA (T), FINANCIERA Y CONTABLE (FYC)					8. BALANCE FINANCIERO		
					CONCEPTO	DEBE	HABER
L	A	T	FYC	1	Valor Inicial del Contrato	$ 137.499.253	
L	A	T	FYC	2	Valor de los Otro Sí al Contrato	$ -	
L	A	T	FYC	3			
L	A	T	FYC	4	Valores reconocidos acumulados de la ejecución		$ 32.360.527
L	A	T	FYC	5	Valores reconocidos en el presente informe: MES DE JULIO		$ 29.698.077
L	A	T	FYC	6	Valores reconocidos incluyendo el presente pago		$ 62.058.604
L	A	T	FYC	7	Saldo pendiente de ejecución		$ 75.440.649
					SUMAS IGUALES	$ 137.499.253	$ 137.499.253

1. TIPO DE VIGILANCIA: LEGAL (L), ADMINISTRATIVA (A), TÉCNICA (T), FINANCIERA Y CONTABLE			
L	A	T	FYC
L	A	T	FYC
L	A	T	FYC
L	A	T	FYC
L	A	T	FYC

9. CONTROL DE NÚMERO DE PAGOS CONVENIDOS		
NÚMERO DE PAGOS CONVENIDOS: 7	ACTAS PARCIALES: 7	ESTE ES EL PAGO NÚMERO: 3

9. NÚMERO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	N°259 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024
10. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL:	N°311 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2024
11. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:	45,1%

12. FIRMA - DATOS COMPLETOS DEL SUPERVISOR O SUPERVISORES DEL CONTRATO

ESPERANZA PARRA RODRIGUEZ
Subgerente Cientifica