

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No.: FE-23780

señores: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR

Sucursal: SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY

Nit: 900959048-4

Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. -
BOGOTÁ D.C.

Fecha: 04-08-2022 16:44
Vence: 02-11-2022
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: MEDIOBOY SKP 205
No. Guia: 93751
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva Cruce
150242 1	BETAMETASONA 0.5% BETAMETASONA Atc: D07AC01 Cum: 45688 Lote: C01026A F/V: 30-05-2024	TBOX40 GR	GENFAR	UNIDAD	50	0%	2.891.00	144.550,00	0 10303

Total No. Items : 1
Observaciones:

PE 103034 : USS KENNEDY TV 74F No 40B-54 SUR OC 1287

Con Cargo al Contrato: CONTRATO MD 7476-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representación de él, certifica que los bienes aquí descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y también implica su aceptación incondicional. La presente factura es un título valor regulado por el CC. en sus Arts. 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.

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

FIRMA/SELLO

Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIOBOY 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 Electrónicamente

NumFac: FE-23780
FacFac: 2022080416444
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 144550.00
Valiva: 0.00
ValOtroIm: -598.44
ValFacIm: 143952.00
CUFE: a6484445eb7f8ed5f6a40433958d64b921a15314765f4d4214736dd8d577e4b1f5082ba77d9900405f66c243a59e



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

No se aceptan reclamos después de haber recibido la mercancía.

Fecha y Hora de Impresión: 05/08/2022 * 8:11:31

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Factura Electrónica generada por App Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

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

Pag. No 1 de 1



NIT 900334103-9

Fecha Emision

2022-08-04

Fecha Recibido

Guia de entrega

No.:MP-93751

Res DIAN No 200000041660 2019/09/01 Del No. MP-20001 a No MP-400000 Autoriza

Departamento:

Boyaca

Razon Social:

Company Mediqboy OC SAS

Direccion:

Calle 58 no 2-80

Tipo de empaque:

Numero de factura(s): 23780

Numero de remision(es):

Departamento: Bogota D.C.
Subred Sur Occidente Kennedy
Tv 74 F 40 B 54 Sur- Hos. Kennedy

DESTINO

Ciudad:

Bogota, D.C.

Telefono:

900959048

Cedula:

4546800

VALOR

FLUJES: 15000

Responsable del area

Firma Cliente

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 2
 Fecha de aprobación: 17/08/2018
 Código: 18-02-FO-0007



CERTIFICACION: X

INFORME PARCIAL:

Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 7476-2022

FECHA DEL INFORME: 29/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.		NIT O C C	901.035.884-3	Valor Inicial:	\$14.701.395	1/07/2022	31/08/2022
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO		Cedula Representante	7.162.830	Adición 1:	Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE, DE ACUERDO AL LISTADO DE MEDICAMENTOS A COTIZAR Y/O CONTRATAR				Adición 2:	Prórroga 2:		
Duración Inicial	DOS (2) MESES				Adición 3:	Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	N°0790 del 7 de abril de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	Prórroga 4:			
				Adición 5:	Prórroga 5:			
				Adición 6:	Prórroga 6:			
				Adición 7:	Prórroga 7:			
				Adición 8:	Prórroga 8:			
Rubro presupuestal	Medicamentos	CODIGO	4245010301	Adición 9:	Prórroga 9:			
				Adición 10:	Prórroga 10:			
				Valor Total:	\$14.701.395	Fecha Terminación actual:	31/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. IN/CERT	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.01	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE, DE ACUERDO AL LISTADO DE MEDICAMENTOS A COTIZAR Y/O CONTRATAR		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (vía correo electrónico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesorería

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	23077	11/07/2022	Julio 2022		\$ 2.460.000	2.460.000	12.241.395	17%	
2	23078	11/07/2022	Julio 2022		\$ 369.000	2.829.000	11.872.395	19%	
3	23079	11/07/2022	Julio 2022		\$ 1.118.250	3.947.250	10.754.145	27%	
4	23080	11/07/2022	Julio 2022		\$ 110.700	4.057.950	10.643.445	28%	
5	23081	11/07/2022	Julio 2022		\$ 360.550	4.418.500	10.282.895	30%	
6	23082	11/07/2022	Julio 2022		\$ 226.500	4.645.000	10.056.395	32%	
7	23217	14/07/2022	Julio 2022		\$ 905.782	5.550.782	9.150.613	38%	
8	23222	14/07/2022	Julio 2022		\$ 401.010	5.951.792	8.749.603	40%	
9	23224	14/07/2022	Julio 2022		\$ 210.000	6.161.792	8.539.603	42%	
10	23226	14/07/2022	Julio 2022		\$ 62.864	6.224.656	8.476.739	42%	
11	23227	14/07/2022	Julio 2022		\$ 947.335	7.171.991	7.529.404	49%	
12	23228	14/07/2022	Julio 2022		\$ 1.077.650	8.249.641	6.451.754	56%	
13	23230	14/07/2022	Julio 2022		\$ 525.000	8.774.641	5.926.754	60%	
14	23355	21/07/2022	Julio 2022		\$ 140.000	8.914.641	5.786.754	61%	
15	23382	21/07/2022	Julio 2022		\$ 54.990	8.969.631	5.731.764	61%	
16	23383	21/07/2022	Julio 2022		\$ 5.250	8.974.881	5.726.514	61%	
17	23393	21/07/2022	Julio 2022		\$ 86.730	9.061.611	5.639.784	62%	
18	23395	21/07/2022	Julio 2022		\$ 28.910	9.090.521	5.610.874	62%	
19	23396	21/07/2022	Julio 2022		\$ 57.820	9.148.341	5.553.054	62%	
20	23397	21/07/2022	Julio 2022		\$ 202.370	9.350.711	5.350.684	64%	
21	23398	21/07/2022	Julio 2022		\$ 57.820	9.408.531	5.292.864	64%	

22	23399	21/07/2022	Julio 2022	\$ 141.659	9.550.190	5.151.205	65%		
23	23478	25/07/2022	Julio 2022	\$ 2.450.000	12.000.190	2.701.205	82%		
TOTAL				12.000.190	12.000.190	2.701.205	82%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA 00/100 PESOS	\$ 12.000.190
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCO 00/100 PESOS	\$ 2.701.205

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SE CERTIFICAN 23 FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2022

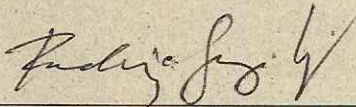
JULIO 2022

VALOR A PAGAR

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Rodrigo Gonzalez Fonseca
C.C. No.	19.470.154
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACION	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico