



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: viernes, 30 de diciembre de 2022

Página 27/60

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 290333 **Factura:** FE26370 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 901035884 - COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
Proveedor: 901035884 - COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
Fecha del documento: 12/11/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 12/11/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 10/02/2023
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SD000000001554)
Valor: \$ 1.292.838,00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: 7993 **Documento Final:** CTO 7993
Compromiso: CTO 7993-2022 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS PACIENTES ATENDIDOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1.

CUOTAS

N° Cuota

Fecha de vencimiento

Valor

1

10/02/2023

\$ 1.292.838,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 65356
Fecha : 16/11/2022
Tercero: 901035884 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
Documento: SD000000001554

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 7993-2022, FACTURA No FE26370

RUBROS							
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Total Final
1276	28318	4245010301	MEDICAMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	\$ 1.341.675,00	\$ 1.341.675,00
Total Obligacion :						\$ 1.341.675,00	\$ 1.341.675,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 05 diciembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 4 de 11

Consecutivo N°284298

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 16/11/2022 9:43:56 a.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° SD000000001554 Factura N° FE26370)
 EJECUCION DEL CONTRATO No 7993-2022, FACTURA No FE26370

DOCUMENTO: SD000000001554

TERCERO

CEN: SU41M05 FARMACIA 17
 TRINIDAD
 GALAN

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° SD000000001554 Factura N° FE26370)			
151403001	Medicamentos		
CEN:	SU41M05 FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN	\$ 1.341.675,00	\$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° SD000000001554 Factura N° FE26370)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		
TER:	901035884 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	\$ 0,00	\$ 15.295,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° SD000000001554 Factura N° FE26370)			
240101001	Bienes y servicios		
TER:	901035884 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	\$ 0,00	\$ 1.292.838,00
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° SD000000001554 Factura N° FE26370)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%		
TER:	901035884 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	\$ 0,00	\$ 33.542,00
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 284298		\$ 1.341.675,00	\$ 1.341.675,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 1.341.675,00	\$ 1.341.675,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 16 noviembre 2022

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°SD000000001554

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT: 901035884 FECHA: 16/11/2022 09:43 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 58 N 2 - 80 OF 303 BRR SANTA ANA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3123509749 ALMACEN: SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN
N° FACTURA: FE26370 % ICA: 11,4000 PLAZO: 90 FECHA FAC: 12/11/2022 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1276 COMPROMISO 28318 OBLIGACIÓN 65356
DOCUMENTO 7993

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED813	HIDROCORTISONA (ACETATO) 0,5% LOCION TOPICA/FRASCO 20-30 ML	FRASCO	5,00	\$ 4.455,00	\$ 22.275,00	0,00	0,00
MED1115	METFORMINA 850 MG TABLETA	TABLETA	21.990,00	\$ 60,00	\$ 1.319.400,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7993-2022, FACTURA No FE26370

SUBTOTAL: \$ 1.341.675,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.341.675,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 15.295,00

RETE FUENTE: \$ 33.542,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.292.838,00

TOTAL COMPROBANTE:

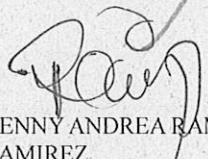
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS

Obligacion: 65356

1341675,0000


YENNY ANDREA RAMIREZ
RAMIREZ
52768082

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 52768082

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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



Facturación Electrónica Autoriza del FE-26173 al 30000
Resol. DIAN No. 18764039147001
del 04/11/2022 al 04/11/2023
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-26370

Señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE**
Sucursali: **SUBRED SUR OCCIDENTE TRINIDAD**

Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 60 # 4-15 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.

Fecha: 12-11-2022 11:38
Vence: 10-02-2023
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90
Transportadora: No. Guia: 95256
Cajas: 3
Neveras: 0
Sobres: 0
Contenedor: 0

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

**** GENERICOS**

950511	900	METFORMINA 850 MG	METFORMINA							
		Atc: A10BA02								
		Lote: C00475A								
		Cum: 19905554-12								
		F/V: 28-02-2025								
		Invima: 2009M-13957-R1								
		Cant: 21.990,00								

**** MARCA REGISTRADA**

160266	1	HIDROCORTISONA 0.5% LOCION	CORTISOLONA							
		Atc: D07AA02								
		Lote: 303722								
		Cum: 20001046-3								
		F/V: 30-10-2024								
		Invima: 2019M-0009495-R1								
		Cant: 5,00								

FARMACIA
CAPST. GALÁN
Proxima entrega:
Fecha: DIA MES AÑO
Fecha: DIA MES AÑO
Fecha: DIA MES AÑO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Capst. Galán
NOMBRE QUIEN RECIBE: Aux. Patricia Sandoz
CARGO: Aux. Patricia Sandoz
C.C. #: 1010401106310
FECHA: 15-11-22 HORA: 3:05pm
FIRMA: [Firma]

No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la mercancía.
Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electrónica generada por App Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Separador: JESUSM Auditor: EDWINSON. Impresión: 12/11/2022 * 13:43:54

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

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

NIT.901.035.884-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.: FE-26370

Facturacion Electronica Autoriza del FE-26173 al 30000

Resol. DIAN No. 18764039147001

del 04/11/2022 al 04/11/2023

Responsables de Iva

icontec

ISO 9001

CER000052

CE

CONFIRMADO

ICNet

INTEGRACION

Medioboy

Logo

Señores: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE

Sucursal: SUBRED SUR OCCIDENTE TRINIDAD

Nit: 900959048-4

Dirección: CRA 60 # 4-15 Tel1: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: 12-11-2022 11:38

Vence: 10-02-2023

Vendedor: LINAV

Plazo Dias: 90

Transportadora: MEDIOBOY

No. Guia: 95256

Cajas: 3

Neveras: 0

Sobres: 0

Contenedor: 0

SKP 205

205

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vir. Unit.	Total	Iva	Cruce
Total No. Items : 2	Observaciones:									
PE 104992 : USSNTRINIDAD GALAN CRA 60 No 4-154 oc 732										

Con Cargo al Contrato: CONTRATO MD 7993-2022

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 tambien 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.

RF: 33.542-Rva:0-Rica:554.53=T:1302578.59

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 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-26370

FecFac: 20221112113829

NitFac: 901035884

DocAdq: 900959048

ValFac: 1341675.00

Valiva: 0.00

ValOtrolm: -39096.41

ValFacilm: 1302579.00

CUF: e15c2092be911f7b8d54ed06b781eb5b8ef4335a2a550ca21aed4f5a00b9b85c75c8f5e0223e13722742f9b6f541af

QR

12 NOV 2022

RECIBIDO

DIRECTOR DE BODEGA

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

Se separador: JESUSM Auditor: EDWINSON. Impresión: 12/11/2022 * 13:43:54

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Factura Electronica 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@medioboy.com

Pag. No 2 de 2



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 al 01 día del mes de noviembre (11) del año dos mil veintidós (2022)

Atentamente,

ERLIS YADIRA RINCON VERGARA
CC 23.795.473 de Paz de Ariporo
Revisor (a) fiscal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901035884	3	COMPANY MEDIOBOY 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	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
Pension	Salud	Pago							
2022-09	2022-10	1710675304	9441-143880	2022/10/21	2022/10/18	BANCO GNB SUDAMERIS	0		\$22,289,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	\$12,462,300	\$0	\$0	\$12,462,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$599,800	\$0	\$0	\$599,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$5,667,800	\$0	\$0	\$5,667,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	\$5,053,200	\$0	\$0	\$5,053,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,141,500	\$0	\$0	\$1,141,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	\$1,021,100	\$0	\$0	\$1,021,100	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	45	\$1,021,100	\$0	\$0	\$1,021,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	\$3,118,000	\$0	\$0	\$3,118,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	41	\$3,118,000	\$0	\$0	\$3,118,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				45	\$4,895,400	\$0	\$0	\$4,895,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$387,700	\$0	\$0	\$387,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$166,500	\$0	\$0	\$166,500	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$524,600	\$0	\$0	\$524,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$3,776,600	\$0	\$0	\$3,776,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$475,300	\$0	\$0	\$475,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$475,300	\$0	\$0	\$475,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$316,900	\$0	\$0	\$316,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$316,900	\$0	\$0	\$316,900	
TOTAL				45	\$22,289,000	\$0	\$0	\$22,289,000	

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14827198200



(415)7707212489984(8020) 000001482719820 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 3 5 8 8 4

6. DV

3

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sign

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Boyacá

40. Ciudad/Municipio

Tunja

0 0 1

Dirección principal

CL 58 2 80 OF 303 BRR SANTA ANA

42. Correo electrónico

oc.contabilidad@mediqboy.com

43. Código postal

1 5 0 0 0 1

44. Teléfono 1

7 4 5 3 5 3 5

45. Teléfono 2

3 1 2 3 5 0 9 7 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 4 5

2 0 1 6 1 2 1 3

6 8 1 0

2 0 1 6 1 2 1 3

4 9 2 3

1 4 1 0

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

- Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 05 - 10 / 10 : 31 : 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTAÑEZ PRIETO JULIO CESAR

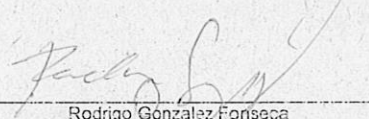
985. Cargo Representante legal Certificado

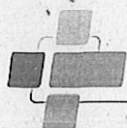
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE
SUPERVISION

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. 7993-2022						FECHA DEL INFORME :		5/12/2022					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN													
Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.			NIT O C C	901.035.884-3		Valor Inicial:	\$46.500.000		Fecha de Inicio:	23/08/2022	Fecha de Terminación:	22/11/2022
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO			Cedula Representante	7.162.830		Adición 1:	\$24.000.000	Prórroga 1:	23/11/2022	22/01/2023		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS PACIENTES ATENDIDOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1.						Adición 2:		Prórroga 2:				
Duración Inicial:	Tres (3) meses						Adición 3:		Prórroga 3:				
Disponibilidades Números	N°1276 del 24 de junio de 2022	Registros Presupuestales					Adición 4:		Prórroga 4:				
							Adición 5:		Prórroga 5:				
							Adición 6:		Prórroga 6:				
							Adición 7:		Prórroga 7:				
							Adición 8:		Prórroga 8:				
				Adición 9:		Prórroga 9:							
				Adición 10:		Prórroga 10:							
Rubro presupuestal	Medicamentos				CODIGO	4245010301	Valor Total:	\$70.500.000	Fecha Terminación actual:	22/01/2023			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN													
INFORMACION DE ACTIVIDADES													
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO							
No.04	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION 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:				
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:				
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:						
Observaciones: el proveedor debe enviar copia de las facturas (via correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria													
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	24292	24/08/2022	Agosto 2022		\$ 1.403.100	1.403.100	69.096.900	2%					
2	24293	24/08/2022	Agosto 2022		\$ 99.000	1.502.100	68.997.900	2%					
3	24295	24/08/2022	Agosto 2022		\$ 1.401.975	2.904.075	67.595.925	4%					
4	24296	24/08/2022	Agosto 2022		\$ 5.880.790	8.784.865	61.715.135	12%					
5	24297	24/08/2022	Agosto 2022		\$ 1.363.365	10.148.230	60.351.770	14%					
6	24298	24/08/2022	Agosto 2022		\$ 851.525	10.999.755	59.500.245	16%					
7	24299	24/08/2022	Agosto 2022		\$ 651.000	11.650.755	58.849.245	17%					
8	24866	15/09/2022	Septiembre 2022		\$ 432.000,00	12.082.755	58.417.245	17%					
9	24867	15/09/2022	Septiembre 2022		\$ 11.700,00	12.094.455	58.405.545	17%					
10	24868	15/09/2022	Septiembre 2022		\$ 787.876,00	12.882.331	57.617.669	18%					
11	24869	15/09/2022	Septiembre 2022		\$ 63.322,00	12.945.653	57.554.347	18%					
12	24871	15/09/2022	Septiembre 2022		\$ 117.220,00	13.062.873	57.437.127	19%					
13	24873	15/09/2022	Septiembre 2022		\$ 900.000,00	13.962.873	56.537.127	20%					
14	24874	15/09/2022	Septiembre 2022		\$ 1.319.400,00	15.282.273	55.217.727	22%					
15	24876	15/09/2022	Septiembre 2022		\$ 389.700,00	15.671.973	54.828.027	22%					
16	24877	15/09/2022	Septiembre 2022		\$ 4.185.000,00	19.856.973	50.643.027	28%					
17	24966	19/09/2022	Septiembre 2022		\$ 18.200,00	19.875.173	50.624.827	28%					
18	24967	19/09/2022	Septiembre 2022		\$ 3.460.300,00	23.335.473	47.164.527	33%					
19	24968	19/09/2022	Septiembre 2022		\$ 364.000,00	23.699.473	46.800.527	34%					
20	24969	19/09/2022	Septiembre 2022		\$ 18.200,00	23.717.673	46.782.327	34%					
21	25655	18/10/2022	Octubre 2022		\$ 792.000,00	24.509.673	45.990.327	35%					
22	25656	18/10/2022	Octubre 2022		\$ 507.360,00	25.017.033	45.482.967	35%					
23	25657	18/10/2022	Octubre 2022		\$ 3.827.026,00	28.844.059	41.655.941	41%					

24	25658	18/10/2022	Octubre 2022		\$ 1.089.600,00	29.933.659	40.566.341	42%		
25	25659	18/10/2022	Octubre 2022		\$ 1.155.700,00	31.089.359	39.410.641	44%		
26	25660	18/10/2022	Octubre 2022		\$ 389.700,00	31.479.059	39.020.941	45%		
27	25661	18/10/2022	Octubre 2022		\$ 720.000,00	32.199.059	38.300.941	46%		
28	25662	18/10/2022	Octubre 2022		\$ 27.000,00	32.226.059	38.273.941	46%		
29	25883	24/10/2022	Octubre 2022		\$ 1.467.900,00	33.693.959	36.806.041	48%		
30	26363	12/11/2022	Noviembre 2022		\$ 575.340,00	34.269.299	36.230.701	49%		
31	26365	12/11/2022	Noviembre 2022		\$ 72.208,00	34.341.507	36.158.493	49%		
32	26366	12/11/2022	Noviembre 2022		\$ 1.510.075,00	35.851.582	34.648.418	51%		
33	26368	12/11/2022	Noviembre 2022		\$ 3.970.860,00	39.822.442	30.677.558	56%		
34	26369	12/11/2022	Noviembre 2022		\$ 664.250,00	40.486.692	30.013.308	57%		
35	26370	12/11/2022	Noviembre 2022		\$ 1.341.675,00	41.828.367	28.671.633	59%		
36	26371	12/11/2022	Noviembre 2022		\$ 1.403.300,00	43.231.667	27.268.333	61%		
37	26635	24/11/2022	Noviembre 2022		\$ 562.275,00	43.793.942	26.706.058	62%		
TOTAL					43.793.942	43.793.942	26.706.058	62%		
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO										
CERTIFICO										
EJECUCION DEL CONTRATO										
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS						\$ 43.793.942		
Saldo por ejecutar		VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS						\$ 26.706.058		
VALOR TOTAL CERTIFICADO										
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO							FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO			
26363, 26365, 26366, 26368, 26369, 26370, 26371, 26635							Facturas noviembre 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										
ELABORÓ: Lida Yudibell Arias Latorre / Profesional de Apoyo										



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: jueves, 12 de enero de 2023

Página 1/1

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 1712 **Fecha:** 21/11/2022 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 901035884 - COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
Proveedor: 901035884 - COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
Observaciones: REVERSAMOS RETENCION DE ICA CAUSACION 290333 CSC 284298 FRA FE-26370 DEL 12/11/2022 POR ESTAR MAL REGISTRADA Y LA CONTABILIZAMOS EN FORMA CORRECTA NO ES 11.40 X MIL, LO CORRECTO ES 4.14 X MIL

Valor: \$ 9.740,00

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0038 Actividades Comerciales - 11.04 por mil	243627004		Debito	\$ 15.295,00
0035 Actividades Comerciales - 4.14 por mil	243627001		Credito	\$ 5.555,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FE26370	240101001 - Bienes y servicios	SU41M05 - FARMACIA 17 TRINIDAD GALAN	\$ 9.740,00

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/11/2022 12:00:00 a. m.] y [12/01/2023 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento		Consecutivo movimiento		Fecha movimiento		Débito		Crédito	
Tercero:	Nit	901035884		COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.					
Cuenta:	240101001 Bienes y servicios								
Tipo documento :	Cuenta por pagar	Documento:	FE26370	Origen:	Inventarios	Valor inicial:	\$ 1.292.838,00	Saldo actual:	\$ 1.302.578,00
	Cuenta por pagar		FE26370		12/11/2022		\$ 0,00		\$ 1.292.838,00
	Nota Crédito		1712		21/11/2022		\$ 0,00		\$ 9.740,00
Total documento:							\$ 0,00		\$ 1.302.578,00
Total cuenta:							\$ 0,00		\$ 1.302.578,00
				Total tercero:			\$ 0,00		\$ 1.302.578,00

