146

INFORME No 30

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE LA FACTURA	SALDO	FACTURA
$ 182 555 933,00	$ 1 289 055,00	05 de junio de 2024	$ 181 266 878,00	41094
	$ 928 774,00	06 de junio de 2024	$ 180 338 104,00	41141
	$ 11 589 770,00	06 de junio de 2024	$ 168 748 334,00	41142
	$ 25 588 367,00	06 de junio de 2024	$ 143 159 967,00	41159
	$ 628 320,00	06 de junio de 2024	$ 142 531 647,00	41164
	$ 9 707 333,00	06 de junio de 2024	$ 132 824 314,00	41162
	$ 2 349 150,00	18 de junio de 2024	$ 130 475 164,00	41512
	$ 2 689 592,00	12 de junio de 2024	$ 127 785 572,00	41321
	$ 16 125 094,00	18 de junio de 2024	$ 111 660 478,00	41534 NC- NY3684
	$ 285 287,00	21 de junio de 2024	$ 111 375 191,00	41664
	$ 5 303 075,00	02 de julio de 2024	$ 106 072 116,00	42060
	$ 25 335 321,00	02 de julio de 2024	$ 80 736 795,00	42066
	$ 982 345,00	02 de julio de 2024	$ 79 754 450,00	42067
	$ 2 846 388,00	03 de julio de 2024	$ 76 908 062,00	42100
	$ 5 563 296,00	05 de julio de 2024	$ 71 344 766,00	42186
	$ 5 472 457,00	09 de julio de 2024	$ 65 872 309,00	42294
	$ 8 017 056,00	10 de julio de 2024	$ 57 855 253,00	42354
	$ 2 298 822,00	15 de julio de 2024	$ 55 556 431,00	42472
	$ 269 790,00	15 de julio de 2024	$ 55 286 641,00	42507
	$ 4 497 760,00	16 de julio de 2024	$ 50 788 881,00	42533
	$ 651 600,00	17 de julio de 2024	$ 50 137 281,00	42574
	$ 972 930,00	19 de julio de 2024	$ 49 164 351,00	42675
	$ 2 083 752,00	24 de julio de 2024	$ 47 080 599,00	42799
	$ 11 564 651,00	01 de agosto de 2024	$ 35 515 948,00	43003
	$ 7 922 036,00	06 de agosto de 2024	$ 27 593 912,00	43175
	$ 2 859 146,00	22 de agosto de 2024	$ 24 734 766,00	43647
$ 91 277 966,00	$	ADICION PRESUPUESTAL	$ 116 012 732,00	-
	$ 561 278,00	21 de agosto de 2024	$ 115 451 454,00	43560

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

	$ 23 538 674,00	03 de septiembre de 2024	$ 91 912 780,00	FE-43977
	$ 3 125 116,00	09 de septiembre de 2024	$ 88 787 664,00	FE-44093
	$ 5 241 435,00	10 de septiembre de 2024	$ 83 546 229,00	FE-44143

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificacion de ejecucion de las actividades

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Suministrar los ítems establecidos en el numeral 1 de la cláusula cuarta, cumpliendo con las especificaciones técnicas, las cantidades solicitadas por el area tecnica y dentro del término indicado por esta Las cantidades se liquidarán y pagarán de acuerdo al consumo que presente la institución con el fin de garantizar la adecuada ejecucion del contrato y conforme al valor unitario ofertado y aceptado sin exceder el valor total del contrato	El contratista suministro de manera oportuna los insumos relacionados en la factura	x				Ingreso al inventario de Farmacia 100998 Factura FE-44143
2	El contratista debera asegurar las condiciones de seguridad conservación del producto durante la cadena de distribucion (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	El contratista durante la ejecucion del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservacion de los productos solicitados durante la cadena de distribucion (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	x				Entrega a satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmaceutico
3	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado Los empaques de los dispositivos médicos deben ser originales de fabrica, con las etiquetas o rotulos integros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepcion a satisfaccion de todos y cada uno de los insumos	El contratista ha cumplido a cabalidad con esta actividad	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmaceutico
4	El contratista debera suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses, a la fecha de entrega Siempre y cuando las	El contratista suministro los insumos con fecha de vencimiento superior a	x				Entrega a satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepcion tecnica que

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

	características técnicas del mismo lo permitan En caso de que el contratista envie insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmaceutico de la E S E para su aceptacion y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado el caso que no alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor asumirá el cambio de dichos insumos	los 18 meses de la fecha de entrega					reposa en el servicio farmaceutico
5	Al Entregar los Insumos El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepcion técnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmaceutico de la E S E Hospital Universitario San Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No 27 -27 primer piso	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realizacion el proceso de recepción tecnico administrativa de los insumos y acepto los cambios y devoluciones de los errores encontrados	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmacéutico
6	Documentos de Entrega Una vez adjudicados los insumos, el contratista debera presentar factura la cual debe contener además de los requisitos de ley, numero del contrato adjudicado, numero de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo médico, presentacion, concentración, cantidad facturada	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura	x				Factura adjunta en el informe de supervisión
7	Trámite de la Factura El contratista deberá adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y/o certificación de los pagos de los mismos firmado por el revisor fiscal o representante legal de la empresa, los cuales deben ser acordes a la fecha de la factura	El contratista adjunto certificacion correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa	x				Certificados anexos en el informe de supervisión No 30
8	Politica de Devolucion El contratista debera aceptar la devolucion o cambio de los insumos proximos a vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelacion a su vencimiento	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
9	El contratista debera hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institucion	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A

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

10	El contratista debera ser responsable de la recoleccion de los insumos vencidos para disposicion final	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
11	Tiempo de entrega insumos prioridad normal El proveedor se comprometera en entregar los insumos en cinco (05) dias calendario una vez sean solicitados	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor	x				Solicitudes de pedido realizadas por el area de farmacia y recepcion de los insumos junto con las facturas
12	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en tres (03) días calendario una vez sean solicitados	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
13	El contratista acepta y autoriza con la sola presentacion de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotacion, el hospital puede en cualquier momento modificar o dar por terminado unilateralmente el contrato suscrito durante la vigencia, asi mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podra retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral En el evento de baja rotacion de un producto podrá solicitarse otros productos objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el valor total del contrato y el insumo se solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
14	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecucion del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos medicos, el contratista adjudicado se vera obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigacion por parte del Comite de Farmacia y Terapeutica y/o el Comite de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital esta facultado para retirarlos del contrato, asi mismo el contratista esta en obligacion de realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital El contratista deberá dar respuesta en un término de 10 dias habiles, a los reportes enviados por los programas	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A

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

	Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institucion						
15	El contratista deberá efectuar la entrega de la totalidad de los insumos según solicitud, la cual se realizara mediante correo electronico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogera a las debidas sanciones de ley	EL contratista realizo de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión
16	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que le sea contratado, para asegurar la entrega oportuna	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión
17	El contratista se comprometera en efectuar la entrega de la totalidad de insumos segun solicitud, la cual se realizara mediante correo electronico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogera a las debidas sanciones de ley	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados	x				Facturas adjuntas al informe de supervision
18	El contratista debera garantizar y mantener los precios ofertados hasta el final de la ejecución del contrato	El contratista ha cumplido con esta actividad a cabalidad	x				Facturas adjuntas al informe de supervision

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

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 461 DE 2024

HACE CONSTAR:

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

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

Las actividades reportadas en el presente informe de supervisión corresponden a las actividades contratadas y ejecutadas por el contratista

ESTE OOCUMENTO ES PROPIEOAO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCION ESTARA OAOA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZAOAS POR LA COORDINACION DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 5.241 435,00) M/CTE.**

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

En constancia, se firma para efectos de pago

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Supervisor del Contrato

DIANA ROCIO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Tecnica Servicio Farmaceutico

Revisó. ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnologa Líder del Servicio Farmaceutico

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

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD

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

CERTIFICA:

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

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

Segun Contrato No **461** de 2024 Factura (s) No **FE-44143**

por un valor de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 5.241.435,00) M/CTE.** cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte a la fecha actual, cuyos insumos ingresan al inventario de Farmacia con No ingreso **100998**

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

En constancia, se firma para efectos de pago

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 11 de septiembre de 2024

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Tecnica Servicio Farmaceutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnologa Líder del Servicio Farmacéutico

Elaboro Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia

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

CT 461

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0100998

Señores	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Nro Doc/Factura	FE-44143	Fecha Factura	2024/09/11
NIT/C C	901035884 Señor (a) COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Fecha	2024/09/11		
Servicio	HUNI - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

**** DETALLE DE ARTICULOS ****

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I V A	VALOR NETO
DMCP02	35G	AGUJA SEMIAUTOMATICA 16G X 100 MM PARA BIOPSIA	UN		5 00	70 666 00	67 133	420,463
DMCP02(	35G	AGUJA SEMIAUTOMATICA 18G X 150 MM O 160 MM PARA BIOPSIA	UN		6 00	70,666 40	80 560	504,558
DMCP521	35G	BARRERA PROCTECTORA CUTANEA NO IRRIANTE X 50 ML	UN		1 00	47 666 40	9 057	56,723
DMCP02(	27G	CATETER ARTERIAL RADIAL 20 GA	UN		35 00	46 055 03	0	1 611 926
DMCP55(	27G	CATETER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMIA 80 CM FOGARTY 4FR	UN		2 00	270 840 00	0	541 680
DMCP11(	35G	JERINGA 50 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	UN		1,000 00	710 99	135,088	846,078
DMGR08'	27G	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNIDAD	UN		700 00	1,800 01	0	1,260,007
							291,838	5,241,435

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	5 241,435	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	5 148 163	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	43,776	291 838
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	49,496	4,949,597
			TOTAL INTERNACIONAL	5,241,435	5 241 435	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITLM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	DMCP023	AGUJA SEMIAUTOMATICA 16G X 100 MM PARA BIOPSIA	5 00	0452191223	2028/12/19	0000000-02		2008DM-0002024	
2	DMCP026	AGUJA SEMIAUTOMATICA 18G X 150 MM O 160 MM PARA BIOPSIA	6 00	0474020124	2029/01/02	0000000-02		2008DM-0002024	
3	DMCP029	CATETER ARTERIAL RADIAL 20 GA	35 00	151123EF	2028/11/15	0000000-02		2015DM-000207-R2	
4	DMCP556	CATETER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMIA 80 CM FOGARTY 4FR	2 00	160148	2029/02/28				
5	DMCP521	BARRERA PROCTECTORA CUTANEA NO IRRIANTE X 50 ML	1 00	9225417	2028/03/01	0000000-02		2014DM-0011448	
6	DMCP110	JERINGA 50 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	1,000 00	20231006	2028/10/05	0000000-02		2013DM-0001569-R1	
7	DMGR089	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNIDAD	700 00	20231020	2028/10/31	0000000-02		2016DM-0000209R1	

COORD SERVICIO FARMACEUTICO

Fecha 2024/09/11 Hora 18 07 30 Usuario silviaer Terminal *

Periodo 2024/09 - civmov 8 0 27

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-44143

señores	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**	Fecha	**10-09-2024 14 51**
Sucursal	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**	Vence	**09-12-2024**
Nit	891800231-0	Vendedor	NIDIA
Direccion	CARRERA 11 NO 27 - 27 Tel1 7401233 Tel2 Ciudad TUNJA - BOYACA	**Plazo Dias**	90

Transportadora **MEDIQBOY CARRY** **SZY 791**
No Guia **104395**
Cajas 6 Neveras 0 Sobres 0

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

Total No Items **8**

Observaciones

ENIAR RUTA 55 VIA PAIPA
PE 119822 OK
Con Cargo al Contrato CONTRATO -MQ 461-2024

Resolucion	**0**
NO Resolucion	**4 949 597**
Sub-Total	**4 949 597**
IVA	**291 838**
Subtotal	**5 241 435**
Total a Pagar	**5 241 435**

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de el, certifica que los bienes aqui 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 -123 740-Riva 0 Rica 49495 97=T 5068199 59

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C C o NIT

FIRMA/SELLO

____/____/____
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS
BANCO OCCIDENTE CTE No 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No 914354188 BANCO AGRARIO CTE No 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No 720003284

Firmada Electronicamente

Ver Factura Dian

NumFac FE-44143
FecFac 20240910145147
NitFac 901035884
DocAdq 891800231
ValFac 4949597 00
ValIva 291838 48
ValOtroIm -173235 89
ValFacIm 5068200 00
CUFE 05d852ceb20c0178616f905114b480e8cad5930c05652f7f135b03b26ededdb85d01c2a0513d56ab0f77e9c9f99db77b

Solo se aceptan PQR's por la página web www mediqboy com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia
Impreso por Software Wx Manager nit 901 430 071 Fecha y Hora de Impresion 11/09/2024 * 12 01 54 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-44143

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

Fecha **10-09-2024 14 51**
Vence **09-12-2024**
Vendedor NIDIA
Plazo Dias 90

Transportadora **MEDIQBOY CARRY** **SZY 791**
No Guia **104395**
Cajas 6 Neveras 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion			Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
**** MEDICO QUIRURGICO**													
130207	1	AGUJA DESECHABLE SEMI-AUTOMATICA PARA BIOPSIA 16GX100MM REF GSN1610			CJAX1	GEOTEK	UNIDAD	5	0%	70 666 00	353 330 00	19	11960
		Atc N/A	Cum 20117425	Invima 2016DM-0015337									
		Lote 0452191223	F/V 19-12-2028	Cant 5,00									
130210	1	AGUJA DESECHABLE SEMI AUTOMATICA PARA BIOPSIA 18GX150MM REF GSN1815			CJAX1	GEOTEK	UNIDAD	6	0%	70 666 00	423 996 00	19	11960
		Atc N/A	Cum 20117425	Invima 2016DM-0015337									
		Lote 0474020124	F/V 02-01-2029	Cant 6,00									
996107	1	CATETER ARTERIAL 20GA X 8CM REF 115-090 UNID				VYGON	UNIDAD	15	0%	46 055,00	690 825 00	0	11982
		Atc N/A	Cum 53072	Invima 2015DM-000207-R2									
		Lote 151123EF	F/V 15-11-2028	Cant 15,00									
996107	1	CATETER ARTERIAL 20GA X 8CM REF 115-090 UNID				VYGON	UNIDAD	20	0%	46 055 00	921 100 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 53072	Invima 2015DM-000207-R2									
		Lote 151123EF	F/V 15-11-2028	Cant 20,00									
426000	1	CATETER FOGARTY 4 FR 80CM PARA EMBOLECTOMIA REF 160148			PAQTEX1	LEMAITRE	UNIDAD	2	0%	270 840 00	541 680 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 20002299	Invima 2020DM-0003438-R1									
		Lote 160148	F/V 28-02-2029	Cant 2,00									
997054	1	ESENTA PELICULA BARRERA SPRAY FCOX50ML REF 423288			SPRAYX50 ML	CONVATEC	UNIDAD	1	0%	47 666 00	47 666 00	19	11980
		Atc N/A	Cum 20210935	Invima 2021DM-0024229									
		Lote 9225417	F/V 01-03-2028	Cant 1,00									
**** MQ OTROS**													
250356	25	JERINGA 50CC C/AGUJA 21X1 1/2			CJAX25	PRECISION	UNIDAD	1 000	0%	711,00	711 000 00	19	11982
		Atc N/A	Cum 19931807	Invima 2023DM-0001569-R2									
		Lote 20231006	F/V 05-10-2028	Cant 1 000,00									
870833	1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS				VITALMEDIC	UNIDAD	700	0%	1 800 00	1 260 000 00	0	11982
		Atc N/A	Cum 20241770	Invima 2023DM-0026337									
		Lote 20231020	F/V 30-10-2028	Cant 700,00									

Solo se aceptan PQR's por la página web www mediqboy com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia
Impreso por Software Wx Manager nit 901 430 071 Fecha y Hora de Impresion 11/09/2024 * 12 01 54 p m
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901 037 591

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA COMPANY MEDIQBOY OC SAS

HACE COSTAR QUE

Que la empresa COMPANY MEDIQBOY OC SAS con NIT 901 035 884-3, ha cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Articulo 1° De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los aportes correspondientes de los ultimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Dado en Tunja a los 02 dias del mes de septiembre (09) del año dos mil veinticuatro (2024)

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7 175 503 de Tunja
Revisor fiscal

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901835884	3	COMPANY MEDIQBOY OC S A S	8 MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 58 No 2 80	TUNJA BOYACA	7453535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024 07	2024 08	856031028	9471490735	E	2024/08/22	2024/08/20	BANCOLOMBIA	0	$26 661 000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS 4)				36	$15 155 400	$0	$0	$15 155 400
COLFONDOS	231001	800 227 940	6	2	$544 500	$0	$0	$544 500
COLPENSIONES	25 14	900 336 004	7	16	$8,913 800	$0	$0	$8 913 800
PORVENIR	230301	800 224 808	8	15	$4 952 000	$0	$0	$4 952 000
PROTECCION	230201	800 229 739	0	3	$745 100	$0	$0	$745 100
ARL (ADMINISTRADORAS 1)				39	$1,161,900	$0	$0	$1 161 900
SEGUROS BOLIVAR	14 7	860 002,503	2	39	$1 161 900	$0	$0	$1 161 900
CCF (ADMINISTRADORAS 1)				37	$3 730 400	$0	$0	$3 730 400
COMFABOY	CCF10	891 800 213	8	37	$3,730 400	$0	$0	$3 730 400
EPS (ADMINISTRADORAS 6)				39	$5 678 300	$0	$0	$5 678 300
COMPENSAR	EPS008	860 066 942	7	4	$327 500	$0	$0	$327 500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800 088 702	2	3	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830 003 564	7	6	$666 300	$0	$0	$666 300
NUEVA E P S	EPS037	900 156 264	2	5	$277 100	$0	$0	$277 100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900 156 264	2	1	$52 000	$0	$0	$52 000
SANITAS	EPS005	800 251 440	6	20	$4 177 400	$0	$0	$4 177 400
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				**39**	**$26,661,000**	**$0**	**$0**	**$26,661,000**

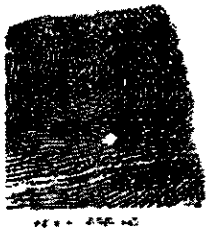
Contador Publico
Especialista En Gerencia Tributaria
Especialista en Normas Internacionales de Informacion Financiera y Contable

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7 175.503

ACOSTA ALVAREZ
APELLIDOS

HERNAN GABRIEL
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1978
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-MAR-1997 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

e-mail hgacosta98@gmail.com
Nº Celular 3013625358

CONTADOR
PUBLICO

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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202561-T

HERNAN GABRIEL
ACOSTA ALVAREZ
C C 7175383
RESOLUCION INSCRIPCION 301
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



FECHA 12/06/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 713894

204743

está facultado para firmar los documentos que requieran la firma de CONTADOR PUBLICO de conformidad con lo establecido en la Ley 43 de 1990

Agradecemos notificar inmediatamente esta tarjeta cuando se haya perdido o pase a otra persona a la UAE Junta Central de Contadores Calle 26 No. 13A - 23 Bogotá D.C.

e-mail hgacosta98@gmail.com
Nº Celular 3013625358

CONTADOR
PUBLICO

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No

1 E 2 C E C B 9 6 6 B 5 9 D 9 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 dias del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www jcc gov co digitando el numero del certificado