ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0336-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				02
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S			
NIT	901.035.884-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	20 de mayo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 140.828	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	
RCP	20250603		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
56332	579527	$ 34.354,00
TOTAL FACTURADO		$ 34.354,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$0	$0	0%
Junio	$0	$0	0%
Julio	$0	$0	0%
Agosto	$34.354	$34.354	24%
Septiembre	$0	$0	24%
Octubre	$0	$0	24%
Noviembre	$34.354	$34.354	49%
SALDO EJECUTADO		$68.708	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 14 dias del mes de noviembre del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Medicamentos** - al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 14/11/2025
Hora: 09:27:58
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579527

FECHA: 14/11/2025 09:37:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 56332 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 901035884 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S **Teléfono:** 7453535
Dirección: CL 58 2 80 OF 303 BRR SANTA ANA **Ciudad:** TUNJA(BOYACA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 336 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00740000021	CLONAZEPAM 2.5MG/ML SOLUCION ORAL FCOX120ML	UN	3,00	6.118,000000	18.354,00	0,00	0,00	18.354,00
00220000012	HIOSCINA N-BUTILBROMURO 10MG TABLETA V.O	TB	100,00	160,000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Totales					34.354,00	0,00	0,00	34.354,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

14/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:27:58

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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

CER390582 DNI-2090678

Facturacion Electronica Autoriza del FE-50325 al 60000
Resol. DIAN No. 18764092025357
del 16/04/2025 al 16/04/2026
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-56332

señores: **HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS**
Sucursal: **HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS**
Nit: 890801099-5
Dirección: CL 5 40 02 BRR ASTURIAS Tel1: 8879200 Tel2: Ciudad: MANIZALES - CALDAS

Fecha: **10-11-2025 16:31**
Vence: **08-02-2026**
Vendedor: YAMILER
Plazo Dias: 90

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

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

Total No. Items : 2
Observaciones:

PE 129446 : CONTRATO 0336-2025 OPO 9904 PEDIDO | No aplica seguro. ENVIAR MANIZALES CLL 5 40-02 BARRIO ASTURIAS
3215208502

Con Cargo al Contrato: CONTRATO MD 0336-2025

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**34,354**
Sub-Total:	**34,354**
IVA:	**0**
Subtotal:	**34,354**
Total a Pagar:	**34,354**

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:0-Rica:0=T:34354
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
10 NOV 2025
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: 10/11/2025 * 5:19:32 p. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

MEDIQBOY SAS

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

icontec ISO 9001 CER890502 · icontec ISO 13485 · IQNET · invima CCAA

Facturacion Electronica Autoriza del FE-50325 al 60000
Resol. DIAN No. 18764092025357
del 16/04/2025 al 16/04/2026
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-56332

señores: **HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS**
Sucursal: **HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS**
Nit: 890801099-5
Dirección: CL 5 40 02 BRR ASTURIAS Tel1: 8879200 Tel2: Ciudad: MANIZALES - CALDAS

Fecha: **10-11-2025 16:31**
Vence: **08-02-2026**
Vendedor: YAMILER
Plazo Dias: 90

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

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** CONTROLADOS**											
815115	1	CLONAZEPAM 2.5MG/ML COQUAN Atc: N03AE01 Cum: 19920065-2 Invima: 2023M-0000487-R3 Lote: 00150325 F/V: 30-03-2027 Cant: 3.00	FCOX30 ML	SIEGFRED	FRASCO	3	0%	6,118.00	18,354.00	0	12944
**** GENERICOS**											
148277	100	HIOSCINA BUTIL BROMURO 10MG HIOSCINA Atc: A03BB01 Cum: 19949535-2 Invima: 2015M-0004065R-1 Lote: 690C02 F/V: 28-02-2028 Cant: 100.00	CJAX100 TAB	BUSSIE	UNIDAD	100	0%	160.00	16,000.00	0	12944

Santa Sofía
13 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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: 10/11/2025 * 5:19:32 p. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591