VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

900958564

Fecha Actual : jueves, 27 noviembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000653676

Consecutivo :	000000000653676	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	27/11/2025 11:11:25 a.m.	Valor :	$ 20.676.364,00
Beneficiario	901035884 COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 5503/2025 VALOR NETO $20.676.364 DISPO. 609 RESER. 19554 (MES DE JUNIO 2025) SUBRED SUR.	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	11/27/2025	Impuesto X Mil :	$ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	901035884	11100601	$ 0,00	$ 20.676.364,00
BIENES	901035884	24010101	$ 20.676.364,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
51805	$ 225.915,00	52070	$ 373.237,00	52066	$ 18.660.160,00
52183	$ 1.417.052,00				

OPS2368

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.



Comprobante de Pago

02/12/2025 - 14:10

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES JUNIO 2025 PARCIAL MENORES DE 20 MILLONES
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	27/11/2025
Hora del Pago	14:02

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9010358843	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	88200024120	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 20.676.364,00	**Estado**	Pago Exitoso

N $ 20.676.364

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5503-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ES.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	NIT / C.C.:	901035884-3	TELEFONO DE CONTACTO	7453535
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19554	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.335.309	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-04
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	No. RESERVA PRESUPUESTAL	#N/A	FECHA DE RESERVA	#N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-06-01 - 2025-06-30	51805	2025-06-04	2025-06-17	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 235.985
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 235.985

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-06-04	51805	VZ000000016821	$ 235.985	$ 25.099.324			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 235.985
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 235.985
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 25.099.324
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	Junio 24-25	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : martes, 17 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016821

PROVEEDOR:	COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S. **NIT:** 901035884	**FECHA:**	17/06/2025 09:54 a. m.
CIUDAD:	TUNJA (BOYACA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 58 2 80 OF 303	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	74535353123509749	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	51805 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/06/2025 12:00 a. m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:**		1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000396	CATETER UMBILICAL 3.5 FR X 40 CMS	UNIDADES	10,00	$ 7.052,00	$ 70.520,00	0,00	0,00
D002398	ELECTRODO ADULTO (PALETAS UNIDAD DESECHABLES) DESFIBRILADOR D1 D3 D6) MINDRAY	UNIDADES	1,00	$ 139.046,00	$ 139.046,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5503-2025

SUBTOTAL:	$ 209.566,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 26.419,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.963,00
RETE ICA:	$ 868,00
RETE FUENTE:	$ 5.239,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 225.915,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. EN SISTEMAS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

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

CER890582 DM-2000678

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-51805

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Nit: 900958564-9
Dirección: CARRERA 20 NO 47B-35 SUR TUNAL Tel1: 7458585 Tel2: 7428585 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **04-06-2025 15:55**
Vence: **02-09-2025**
Vendedor: EDITL
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO TDX 848**
No. Guia : **108405**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
705071	15	CATETER UMBILICAL NO. 3.5 REF: 270-03 Atc: N/A Cum: 20088420 Invima: 2024DM-0012392-R1 Lote: 041224PB F/V: 04-12-2029 Cant: 10.00	CJAX15	VYGON	UNIDAD	10	0%	7,052.00	70,520.00	0	12564
102346	1	ELECTRODO MULTIFUNCION EURO DEFI PADS ADULTO REF.F7952 COMPATIBLE MEDTRONIC PHYSIO QSATU BEXEN CARDIOLINE MINDRAY M360 Atc: N/A Cum: 20167199 Invima: 2019DM-0020237 Lote: 25PDF00953 F/V: 30-09-2027 Cant: 1.00	PAQTEX1	FIAB	UNIDAD	1	0%	139,046.00	139,046.00	19	12564

CDP 609 de 20 / 06 / 2025
RP 19554 de 20 / 06 / 2025
$ 235.985
VR PR PRTA 35828

DANIEL RUBIO
1023017523
05-06-25

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: 04/06/2025 * 5:25:22 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

CER390582 DM-2000578

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-51805

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Nit: 900958564-9
Dirección: CARRERA 20 NO 47B-35 SUR TUNAL Tel1: 7458585 Tel2: 7428585 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **04-06-2025 15:55**
Vence: **02-09-2025**
Vendedor: EDITL
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO TDX 848**
No. Guia : **108405**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 2
Observaciones:

ENTREGAR EN ALMACEN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 4 SUR NO. 28-48

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 5503-2025

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**209,566**
Sub-Total:	**209,566**
IVA:	**26,419**
Subtotal:	**235,985**
Total a Pagar:	**235,985**

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:3962.81-Rica:867.6=T:231154.33
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-51805
FecFac: 20250604155533
NitFac: 901035884
DocAdq: 900958564
ValFac: 209566.00
ValIva: 26418.74
ValOtroIm: -4830.41
ValFacIm: 231154.00
CUFE: 3d05193d2c25b65c1829cdb5d23292829d62bd28e48bfbce3468034fff1373461596787ca431402b7f90106fd34de026

MEDIQBOY COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT. 901.035.884-3 04 JUN 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: 04/06/2025 * 5:25:22 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 Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 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 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 tres (03) días del mes de junio (06) del año dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal

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
2025-04	2025-05	1497095174	9486324766	E	2025/05/21	2025/05/21	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$24,064,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$14,335,100	$0	$0	$14,335,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$8,403,000	$0	$0	$8,403,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,566,700	$0	$0	$4,566,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,137,600	$0	$0	$1,137,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$879,800	$0	$0	$879,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	33	$879,800	$0	$0	$879,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$3,175,900	$0	$0	$3,175,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	33	$3,175,900	$0	$0	$3,175,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				33	$5,247,600	$0	$0	$5,247,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$249,600	$0	$0	$249,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$542,900	$0	$0	$542,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$262,300	$0	$0	$262,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$4,078,800	$0	$0	$4,078,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,800	$0	$0	$255,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$255,800	$0	$0	$255,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,500	$0	$0	$170,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$170,500	$0	$0	$170,500
TOTAL				33	$24,064,700	$0	$0	$24,064,700

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5503-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ES.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	**NIT / C.C.:**	901035884-3	**TELEFONO DE CONTACTO**	7453535
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	19554	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.335.309	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-04
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	#N/A	**FECHA DE RESERVA**	#N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-06-01 - 2025-06-30	52070	2025-06-12	2025-06-17	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 384.440
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 384.440

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-06-04	51805	VZ000000016821	$ 235.985	$ 25.099.324			
2025-06-12	52070	VZ000000016822	$ 384.440	$ 24.714.884			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	FIRMA	**VALOR A PAGAR:**	**$ 384.440**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	FIRMA	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 620.425**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	FIRMA	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 24.714.884**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		**FECHA:**	Junio 24-25	FIRMA	**NOTA:** SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : martes, 17 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016822

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S. **NIT:** 901035884 **FECHA:** 17/06/2025 11:22 a. m.

CIUDAD: TUNJA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 58 2 80 OF 303 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 74535353123509749 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 52070 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/06/2025 12:00 a. m.

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:** 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D003035	APOSITO 5 CAPAS CON HIDROFIBRA Y UNIDADES ADHESIVO DE SILICONA 15X15		20,00	$ 19.222,00	$ 384.440,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5503-2025

SUBTOTAL:	$ 384.440,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.592,00
RETE FUENTE:	$ 9.611,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 373.237,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

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

CER890592 DM-2000678

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-52070

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Nit: 900958564-9
Dirección: CARRERA 20 NO 47B-35 SUR TUNAL Tel1: 7458585 Tel2: 7428585 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **12-06-2025 12:42**
Vence: **10-09-2025**
Vendedor: EDITL
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO** **TDX 848**
No. Guia : **108605**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
998052	10	APOSITO DE ESPUMA CON ADHESIVO DE SILICONA 15X15 CM FOAMLITE REF:421561 Atc: N/A Cum: 20115563 Invima: 2017DM-0017290 Lote: 4K02427 F/V: 01-10-2026 Cant: 20,00	CJAX10	CONVATEC	UNIDAD	20	0%	19.222,00	384.440,00	0	12564

Total No. Items : 1
Observaciones:

ENTREGAR EN ALMACEN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 4 SUR NO. 28-48

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 5503-2025

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**384.440**
Sub-Total:	**384.440**
IVA:	**0**
Subtotal:	**384.440**
Total a Pagar:	**384.440**

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:1591,58=T:382848,42
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

DANIEL RUBIO — NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT 1023017523

FIRMA/SELLO

13/06/25 — 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-52070
FecFac: 20250612124254
NitFac: 901035884
DocAdq: 900958564
ValFac: 384440.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -1591.58
ValFacIm: 382848.00
CUFE: 3cc7257295bdadf8616c41435a8631440991876c37175692aeb42b482fb7518bd7168de80792a689ffc005edcf0b4be6

CDP 609 de 20 / 06 / 2025
RP 19554 de 20 / 06 / 2025
$ 384 440.
35827

MEDIQBOY COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT. 901.035.884-3
12 JUN 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 Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Fecha y Hora de Impresión: 12/06/2025 * 12:54:49 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 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 tres (03) días del mes de junio (06) del año dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5503-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ES.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	**NIT / C.C.:**	901035884-3	**TELEFONO DE CONTACTO**	7453535
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	19554	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.335.309	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-04
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	#N/A	**FECHA DE RESERVA**	#N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-06-01 - 2025-06-30	52066	2025-06-12	2025-06-17	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 19.610.010
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 19.610.010**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-06-04	51805	VZ000000016821	$ 235.985	$ 25.099.324			
2025-06-12	52070	VZ000000016822	$ 384.440	$ 24.714.884			
2025-06-12	52066	VZ000000016827	$ 19.610.010	$ 5.104.874			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 19.610.010
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 20.230.435
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 5.104.874
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Barbara Bishop	FECHA:	Junio 24-25	FIRMA	**NOTA:** SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : martes, 17 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016827

PROVEEDOR:	COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S. **NIT:** 901035884	**FECHA:**	17/06/2025 03:26 p. m.
CIUDAD:	TUNJA (BOYACA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 58 2 80 OF 303	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	74535353123509749	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	52066 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	12/06/2025 12:00 a. m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:**		1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D003019	BALON HEMOSTATICO UTERINO	UNIDADES	20,00	$ 823.950,00	$ 16.479.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5503-2025

SUBTOTAL:	$ 16.479.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.131.010,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 469.652,00
RETE ICA:	$ 68.223,00
RETE FUENTE:	$ 411.975,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 18.660.160,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

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

CER890592 DM-2000678

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-52066

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Nit: 900958564-9
Dirección: CARRERA 20 NO 47B-35 SUR TUNAL Tel1: 7458585 Tel2: 7428585 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C

Fecha: **12-06-2025 12:13**
Vence: **10-09-2025**
Vendedor: EDITL
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO** **TDX** **848**
No. Guia : **1111111**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
103049	1	BALON TAPONAMIENTO UTERINO ELLAVI Atc: N/A Cum: 20186815 Invima: 2020DM-0021941 Lote: 6009900390239 F/V: 12-09-2027 Cant: 20,00	CJAX1	SINAPI BIOMEDICAL	UNIDAD	20	0%	823.950,00	16.479.000,00	19	12564

Total No. Items : 1
Observaciones:

ENTREGAR EN ALMACEN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 4 SUR NO. 28-48

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 5503-2025

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**16.479.000**
Sub-Total:	**16.479.000**
IVA:	**3.131.010**
Subtotal:	**19.610.010**
Total a Pagar:	**19.610.010**

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:-411.975-Riva:469651.5-Rica:68223.06=T:18660160.44
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

DANIEL RUBIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT 1023017523

FIRMA/SELLO

13 06 25
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-52066
FecFac: 2025061212133
NitFac: 901035884
DocAdq: 900958564
ValFac: 16479000.00
ValIva: 3131010.00
ValOtroIm: -949849.56
ValFacIm: 18660160.00
CUFE: 87bfb4f800737460e898afd6f698b4ab431e9f8af0296f15b2299f8fc5d663884b88c74aa32b05f8bdff789a86d7ced4

MEDIQBOY COMPANY MEDIQBOY OC SAS
NIT. 901.035.884-3
12 JUN 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 Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Fecha y Hora de Impresión: 12/06/2025 * 12:28:00 p.m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

KDF 609 20 06 2025

RP 19554 20 06 2025

$ 19.610,00

35823

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 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 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 tres (03) días del mes de junio (06) del año dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal

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
2025-04	2025-05	1497095174	9486324766	E	2025/05/21	2025/05/21	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$24,064,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$14,335,100	$0	$0	$14,335,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$8,403,000	$0	$0	$8,403,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,566,700	$0	$0	$4,566,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,137,600	$0	$0	$1,137,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$879,800	$0	$0	$879,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	33	$879,800	$0	$0	$879,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$3,175,900	$0	$0	$3,175,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	33	$3,175,900	$0	$0	$3,175,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				33	$5,247,600	$0	$0	$5,247,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$249,600	$0	$0	$249,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$542,900	$0	$0	$542,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$262,300	$0	$0	$262,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$4,078,800	$0	$0	$4,078,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,800	$0	$0	$255,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$255,800	$0	$0	$255,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,500	$0	$0	$170,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$170,500	$0	$0	$170,500
TOTAL				33	$24,064,700	$0	$0	$24,064,700

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5503-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ES.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	NIT / C.C.:	901035884-3	TELEFONO DE CONTACTO	7453535
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19554	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.335.309	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-04
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	No. RESERVA PRESUPUESTAL	#N/A	FECHA DE RESERVA	#N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-06-01 - 2025-06-30	52183	2025-06-16	2025-06-18	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 1.489.183
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.489.183

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-06-04	51805	VZ000000016821	$ 235.985	$ 25.099.324			
2025-06-12	52070	VZ000000016822	$ 384.440	$ 24.714.884			
2025-06-12	52066	VZ000000016827	$ 19.610.010	$ 5.104.874			
2025-06-16	52183	VZ000000016828	$ 1.489.183	$ 3.615.691			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.489.183
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 21.719.618
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 3.615.691
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	DIEZ 24-7-25	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : miércoles, 18 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016828

PROVEEDOR:	COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S.	**NIT:**	901035884	**FECHA:**	18/06/2025 10:56 a. m.
CIUDAD:	TUNJA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 58 2 80 OF 303			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	74535353123509749			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	52183	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:**	90
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ		

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D002398	ELECTRODO ADULTO (PALETAS UNIDAD DESECHABLES) DESFIBRILADOR D1 D3 D6) MINDRAY	UNIDADES	9,00	$ 139.046,00	$ 1.251.414,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5503-2025

SUBTOTAL:	$ 1.251.414,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 237.769,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 35.665,00
RETE ICA:	$ 5.181,00
RETE FUENTE:	$ 31.285,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.417.052,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

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

CER890592 DM-2000678

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-52183

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Nit: 900958564-9
Dirección: CARRERA 20 NO 47B-35 SUR TUNAL Tel1: 7458585 Tel2: 7428585 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **16-06-2025 15:45**
Vence: **14-09-2025**
Vendedor: EDITL
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO** **TDX** **848**
No. Guia : **108680**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
102346	1	ELECTRODO MULTIFUNCION EURO DEFI PADS ADULTO REF.F7952 PHYSIO-CONTROL LIFENET MINDRAY MR60 Acta: N/A Cum: 2016-7899 Lote: 25PDF00953 F/V: 30-09-2027	COMPATIBLE MEDTRONIC Invima: 2019DM-0020237 Cant: 9,00	PAQTEX1	FIAB	UNIDAD	9	0%	139.046,00	1.251.414,00	19	12564

Total No. Items : 1
Observaciones:

ENTREGAR EN ALMACEN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 4 SUR NO. 28-48

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 5503-2025

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**1.251.414**
Sub-Total:	**1.251.414**
IVA:	**237.769**
Subtotal:	**1.489.183**
Total a Pagar:	**1.489.183**

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:-31.285-Riva:35665,3-Rica:5180,85=T:1417051,16
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR

DANIEL RUBIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT 1023017523

EL VENDEDOR
FIRMA/SELLO

17/06/25
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-52183
FecFac: 2025061615452
NitFac: 901035884
DocAdq: 900958564
ValFac: 1251414.00
ValIva: 237768.66
ValOtroIm: -72131.50
ValFacIm: 1417051.00
CUFE: 0e992550a453f0437ab4c48b01e59cc9672524c900463f5142a254ba226593c8bcda1cfce887cbd97913763a075c8516

MEDIQBOY COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT. 901.035.884-3
16 JUN 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.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresion: 16/06/2025 04:20:27 p.m.

KUP 609 20 06 2025

RP 19554 20 06 2025

$ 1'489.183

35822

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 tres (03) días del mes de junio (06) del año dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal

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
2025-04	2025-05	1497095174	9486324766	E	2025/05/21	2025/05/21	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$24,064,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$14,335,100	$0	$0	$14,335,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$8,403,000	$0	$0	$8,403,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,566,700	$0	$0	$4,566,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,137,600	$0	$0	$1,137,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$879,800	$0	$0	$879,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	33	$879,800	$0	$0	$879,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$3,175,900	$0	$0	$3,175,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	33	$3,175,900	$0	$0	$3,175,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				33	$5,247,600	$0	$0	$5,247,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$249,600	$0	$0	$249,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$542,900	$0	$0	$542,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$262,300	$0	$0	$262,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$4,078,800	$0	$0	$4,078,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,800	$0	$0	$255,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$255,800	$0	$0	$255,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,500	$0	$0	$170,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$170,500	$0	$0	$170,500
TOTAL				33	$24,064,700	$0	$0	$24,064,700