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

Fecha Actual : miércoles, 25 marzo 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017037

PROVEEDOR:	COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S.	**NIT:** 901035884	**FECHA:**	25/07/2025 02:52 p.m.	
CIUDAD:	TUNJA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 58 2 80 OF 303		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	74535353123509749		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	53301	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	23/07/2025 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
D003082	APOSITO DE HIDROFIBRA DESDE 10 HASTA 20 CM	UNIDADES	10,00	$ 36.826,00	$ 368.260,00	0,00	0,00
D000804	KIT DE NEPROSTOMIA CON MICROPUNCION 8 FR X 40 CM CON AGUJA DE 18 G, CON CONECTOR PARA BOLSA CYSTOFLO O BOLSA MULTIPLE REF:NK2-T	UNIDADES	10,00	$ 1.033.216,00	$ 10.332.160,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 6059-2025

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 10.700.420,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 44.300,00
RETE FUENTE:	$ 267.511,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.388.609,00

Elaborado Por:

Nery Luz Vasus Galvis
CC 39638151
Técnico Administrativo
Alm. MQX SUBRED SUR

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

Nery Luz Vasus Galvis
CC 39638151
Técnico Administrativo
Alm. MQX SUBRED SUR

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 39638151

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-53301

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: **23-07-2025 15:17**
Vence: **21-10-2025**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848 PEQUENO**
No. Guia : **109195**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
123151	10	APOSITO DE FIBRAS GELIFICANTES DE PVA 10X12CM UNID EXUFIBER 10X12 CM REF. 709902 Atc: N/A Cum: 20159034 Invima: 2019DM-0020382 Lote: 23111885 F/V: 28-10-2026 Cant: 1,00	CJAX10	MOLNLYCKE	UNIDAD	1	0%	368.260,00	368.260,00	0	12676 o
102537	1	KIT DE NEFROSTOMIA 8FRX35CM BT-PDS-0835-W-NK-2-T(+CS+DB) REF: RA00426 Atc: N/A Cum: 20090282 Invima: 2025DM-0012798-R1 Lote: D248466 F/V: 30-08-2027 Cant: 10,00	CJAX1	RXLINE	KIT	10	0%	1.033.216,00	10.332.160,00	0	12676 o

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: 25/03/2026 * 9:07:02 a. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

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-53301

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: **23-07-2025 15:17**
Vence: **21-10-2025**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848 PEQUENO**
No. Guia : **109195**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 2
Observaciones:

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

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6059-2025

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**10.700.420**
Sub-Total:	**10.700.420**
IVA:	**0**
Subtotal:	**10.700.420**
Total a Pagar:	**10.700.420**

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:267.511 - Riva: 0 - Rica:44.300 - Estampillas: 0 =T:311.810
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

Ver Factura Dian

NumFac: FE-53301
FecFac: 20250723151742
NitFac: 901035884
DocAdq: 900958564
ValFac: 10700420.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -311810.24
ValFacIm: 10388610.00
CUFE: 6be085d8234b8835e21b9e41b46f7fb4e6f87ab313f54c47496cdeecb99a5da3fcb3bd8eec842147d620c67b40dca2b3

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: 25/03/2026 * 9:07:02 a. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591