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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	6059-2025	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 Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	NIT / C.C.:	901035884-3	TELEFONO DE CONTACTO	7453535
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	927	RESERVA PRESUPUESTAL	21395	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.668.931	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-07-16
ADICION NRO 1: VALOR	$ 11.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26211	FECHA DE RESERVA	2025-08-28
ADICION NRO 2: VALOR	$ 23.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28368	FECHA DE RESERVA	2025-09-29
ADICION NRO 3: VALOR	$ 25.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	34684	FECHA DE RESERVA	2025-11-29
ADICION NRO 4: VALOR	$ 10.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	38314	FECHA DE RESERVA	2025-12-31
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)	2026-03-01 - 2026-03-31	59023	2026-03-03	2026-03-09	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 4.140.330
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 4.140.330

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION 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
2025-07-23	53301	VZ000000017037	$ 10.700.420	$ 968.511	0000000000668541	2026-01-28	$ 10.700.420
2025-09-03	54493	VZ000000017197	$ 10.332.160	$ 1.636.351			
2025-09-02	54456	VZ000000017198	$ 1.258.557	$ 377.794			
2025-09-25	55162	VZ000000017313	$ 276.022	$ 101.772			
2025-09-22	4186-54456	VZ000000000481	-$ 736.520	$ 838.292			
2025-09-23	55086	VZ000000017314	$ 736.520	$ 101.772			
2025-10-04	55395	VZ000000017326	$ 10.746.193	$ 12.355.579			
2025-10-27	55941	J8000000000001	$ 11.733.636	$ 621.943			
2025-12-09	57129	VZ000000017575	$ 23.099.012	$ 2.522.931			
2026-03-03	59023	VZ000000017924	$ 4.140.330	$ 8.382.601			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 4.140.330
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 72.286.330
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 8.382.601
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		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 : lunes, 09 marzo 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017924

PROVEEDOR:	COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S.	**NIT:** 901035884	**FECHA:**	09/03/2026 12:57 p.m.	
CIUDAD:	TUNJA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 58 2 80 OF 303		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	74535353123509749		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	59023	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	03/03/2026 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
D000751	INTRODUCTOR PERCUTANEO 7 FR A 8.5 FR X 10CM A 12CM	UNIDADES	30,00	$ 138.011,00	$ 4.140.330,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 6059-2025

SUBTOTAL:	$ 4.140.330,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.141,00
RETE FUENTE:	$ 103.508,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.019.681,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

CER895592 OM-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-59023

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Nit: 900958564-9
Dirección: CRA 18 F #72-45 SUR UPA LA ESTRELLA Tel1: (091) 761 8063 Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **03-03-2026 08:55**
Vence: **01-06-2026**
Vendedor: EDITL
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO TDX 848**
No. Guia : **110964**
Cajas: 3 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** MEDICO QUIRURGICO**									
223651 10	INTRODUCTOR PERCUTANEO 7FR P/E DE MARCAPASO REF.SI09700 MQ Atc: N/A Cum: 20106742 Invima: 2016DM-0015339 Lote: 14F25L0038 F/V: 31-10-2030 Cant: 30.00	CJAX10	ARROW	UNIDAD	30	0%	138,011.00	4,140,330.00	0	13171

Total No. Items : 1
Observaciones:

ENTREGAR EN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 A 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:	**4,140,330**
Sub-Total:	**4,140,330**
IVA:	**0**
Subtotal:	**4,140,330**
Total a Pagar:	**4,140,330**

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:103,508 - Riva: 0 - Rica:17,141 - Estampillas: 0 =T:120.649
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-59023
FecFac: 20260303085533
NitFac: 901035884
DocAdq: 900958564
ValFac: 4140330.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -120649.22
ValFacIm: 4019681.00
CUFE: f43dae1a694229e035512ce10e9880daa7935290052c539a2700076a77410c1b09e8764ddc0e8a1b2210615a99532148

DANIEL RUBIO
1023017523
05-03-26

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: 03/03/2026 * 9:12:22 a. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901035884	3	COMPAITY 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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-02	72843106	9499812794	E	2026/02/19	2026/02/18	BANCOLOMBIA	0	$21,535,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$13,610,500	$0	$0	$13,610,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$4,099,000	$0	$0	$4,099,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$8,097,500	$0	$0	$8,097,500
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	4	$1,133,800	$0	$0	$1,133,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$901,100	$0	$0	$901,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	35	$901,100	$0	$0	$901,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$3,588,600	$0	$0	$3,588,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	35	$3,588,600	$0	$0	$3,588,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				35	$3,435,700	$0	$0	$3,435,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$297,000	$0	$0	$297,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$650,400	$0	$0	$650,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$71,600	$0	$0	$71,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$277,100	$0	$0	$277,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$2,069,500	$0	$0	$2,069,500
TOTAL				35	$21,535,900	$0	$0	$21,535,900

2026/02/18 09:46 AM

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 dos (02) días del mes de marzo (03) del año dos mil veintiseis (2026).

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal