



ACTA DE SUPERVISIÓN

Página: 1 de 1  
Código: TH-FO-83  
Versión: 02  
Vigente a partir de:  
Noviembre 04 de 2019

SUMINISTROS / SERVICIO FARMACEUTICO

ACTA DE SUPERVISION No. 01

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0058 DE 2026

CONTRATISTA: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	NIT. 901.035.884-3
SUPERVISOR: MARIA CECILIA CUESTA TOVAR	CARGO: PU- QF DE LA SALUD
FECHA INICIACIÓN: 17 DE ABRIL DE 2026	VIGENCIA: 258 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026	
VALOR CONTRATO \$ 113.432.208	CDP:1156 RP:1708

MODIFICATORIO N° 001

VALOR ADICION N°	N/A	CDP ADICION:N/A	RP ADICIÓN: N/A
------------------	-----	-----------------	-----------------

PRORROGA:	
FECHA DEL INFORME: 7/05/2026	PERIODO INFORMADO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: El contratista cumple con el objeto contractual, SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS y así dar cumplimiento al objeto del Contrato de Suministro N° 0058 de 2026

RECURSOS UTILIZADOS:N/A

PORCENTAJES: EJECUCION	1%	A EJECUTAR	99%
------------------------	----	------------	-----

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Se anexan facturas de venta posterior a las cotizaciones, comprobantes de entrada, factura husda

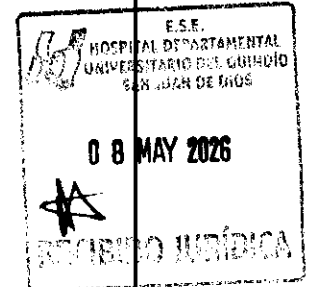
CONCEPTO DEL SUPERVISOR: La ejecución del contrato se ha cumplido a satisfacción

BALANCE FINANCIERO:

Productos Farmaceuticos:

Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura
AU000000021171	24/04/2026	FE60260	22/04/2026	\$ 1.146.622,00
			TOTAL	\$ 1.146.622,00

CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO N°0058 DE 2026			
VALOR CONTRATO:	\$ 113.432.208,00		
PAGO 1			\$ 1.146.622,00
SUMAS IGUALES			
SALDO X EJECUTAR:			\$ 112.285.586,00
TOTAL EJECUTADO			\$ 1.146.622,00
SUMAS IGUALES	\$ 113.432.208,00		\$ 113.432.208,00



APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

SE ADJUNTA DOCUMENTO DEL REVISOR FISCAL DONDE CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 SE ENCUENTRAN AL DÍA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL) Y PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA ICBF) DEL PRESENTE AÑO

MARIA CECILIA CUESTA TOVAR  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elabor: Milena Mercedes Jimenez Rojas Aux Administrativo

# ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : viernes, 24 abril 2026

1/1

## COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021171

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.  
 CIUDAD: TUNJA (BOYACA)  
 DIRECCION: CL 58 2 80 OF 303 BRR SANTA ANA  
 TELEFONO: 7453535  
 Nº FACTURA: FE60260

NIT: 901035884  
 % ICA: 0,0000  
 PLAZO: 0

FECHA: 24/04/2026 07:20 p. m.  
 ESTADO: Confirmado  
 MONEDA: Pesos  
 TASA CAM: 0,00  
 FECHA FAC: 22/04/2026 12:00 a. m.

### Información Presupuestal

Número CDP: 1156

Número RP: 1708

Número Obligación: 4528

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20219054-03	RISPERIDONA 2 MG TABLETA	TABLETA	210,00	\$ 200,00	\$ 42.000,00	0,00	0,00
19943745-02	BISACODILO 5 MG TABLETAS RECUBIERTAS DE LIBERACION RETARDADA	TABLETA	420,00	\$ 44,00	\$ 18.480,00	0,00	0,00
19968955-01	ONDANSETRON 8 MG SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	20,00	\$ 1.688,00	\$ 33.760,00	0,00	0,00
19968955-01	ONDANSETRON 8 MG SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	597,00	\$ 1.688,00	\$ 1.007.736,00	0,00	0,00
151802040460	SULFATO DE MAGNESIA POLVO (BOLSA)	GRAMO	5,00	\$ 1.598,00	\$ 7.990,00	0,00	19,00
15180114-01	TINTURA DE BENJUI SOLUCION TOPICA (FRASCO x 500 ml.)	FRASCO	2,00	\$ 17.569,00	\$ 35.138,00	0,00	0,00

#### DETALLE

CON CARGO AL CONTRAO DE SUMINISTROS CS-0058-2026 RP 1708

SUBTOTAL:	\$ 1.145.104,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 1.518,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 228,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 28.628,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
<b>TOTAL COMPRA:</b>	<b>\$ 1.117.766,00</b>

#### TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion

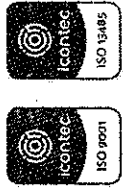


06 MAYO 2026

**RECIBIDO:**  
**CONTABILIDAD-PAGOS**



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



Facturación Electrónica Autorizada del FE-60001 al 1200000  
Resol. DIAN No. 18764 108414647  
del 14/04/2026 al 14/04/2028  
Responsables de Iva

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
No.: FE-60260

señores: **ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS**  
Sucursal: **ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS**  
Nit: 800000118-2  
Dirección: AVENIDA BOLLIVAR CALLE 17 NORTE Tel1: (749) 350 0 Tel2: Ciudad: ARMENIA - QUINDIO

Fecha: **22-04-2026 16:13**  
Vence: **20-06-2026**  
Vendedor: YAMILER  
Plazo Dias: 60

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

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dio	Vir. Unit.	Total	Iva	Cruce
<b>** GENERICO RESOLUCION</b>										
998365 100	RISPERIDONA 2MG TABL REC ZYRISP® Atc: N05AX08 Lote: GB0065A	Invima: 2021M-0020478 Cant: 210.00		CJAX100 TAB	210	0%	200.00	42,000.00	0	13306
<b>** GENERICOS</b>										
148044 100	BISACODILO 5MG BISACODILO Atc: A06AB02 Lote: 618C21	Invima: 2023M-0004952-R2 Cant: 420.00		CJAX100 TAB	420	0%	44.00	18,480.00	0	13306
300924 100	ONDANSETRON 8MG/4ML (2MG/ML) SOL INY ONDASENTRON Atc: A04AA01 Lote: 75WF0577 Lote: 75WH0956	Invima: 2020M-0010649-R1 Cant: 20.00 Cant: 597.00		CJAX100	617	0%	1,688.00	1,041,496.00	0	13306
<b>** MARCA REGISTRADA</b>										
700704 25	SULFATO DE MAGNESIO 20GR PAQTEX25SOBRESX20GM Atc: Lote: 402622	Invima: 243630300999 Cant: 5.00		CJAX25	5	0%	1,588.00	7,990.00	19	13326
<b>** MEDICO QUIRURGICO</b>										
103078 1	TINTURA DE BENJUI FCO X 500ML Atc: N/A Lote: F085	Invima: N/A Cant: 2.00		FCOX500 ML	2	0%	17,569.00	35,138.00	0	13306

Solo se aceptan PQR's por la página web [www.mediqboy.com](http://www.mediqboy.com)  
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.

Fecha y Hora de Impresión: 22/04/2026 \* 5:06:19 p. m.  
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Factura Electrónica generada por App Consulting Colombia SAS nit 901.037.591  
Correo: oc.ventas@mediqboy.com



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



Facturación Electrónica Autoriza del FE-60001 al 120000  
Resol. DIAN No. 18764108414647  
del 14/04/2026 al 14/04/2028  
Responsables de Iva

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
No.: FE-60260

señores: **ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN**

**JUAN DE DIOS**

Sucursal: **ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS**

Nit: 800000118-2

Dirección: AVENIDA BOLIVAR CALLE 17 NORTE Tel: (749) 350 0 Tel2: Ciudad: ARMENIA - QUINDIO

Fecha: **22-04-2026 16:13**  
Vence: **20-06-2026**  
Vendedor: YAMILLER  
Plazo Dias: 60

Transportadora:

No. Guia :

Cajas: 1

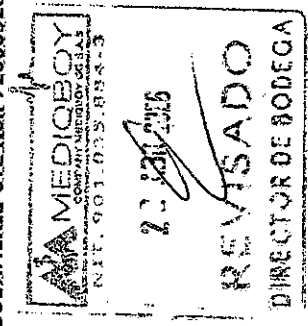
Neveras: 0

Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vfr. Unit.	Total	Iva	Cruce
Total No. Items : 5	Observaciones:	PE 133065 : ORDEN DE COMPRA 2499 DEL CTO 0058 2026 ENVIAR ARMENIA AVENIDA BOLIVAR CALLE 17 NORTE CEL 322 8577540								
<b>Con Cargo al Contrato: CONTRATO MD 0058-2026</b>										
<p><b>Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020</b></p> <p>Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representación de él, certifica que los bienes aquí descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y también implica su aceptación incondicional. La presente factura es un título valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008. RF: 28.628 - Riva: 0 - Rica: 0 - Estampillas: 0 = F: 28.628 LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA</p>										
									<b>Resolución:</b>	<b>42,000</b>
									<b>NO Resolución:</b>	<b>1,103,104</b>
									<b>Sub-Total:</b>	<b>1,145,104</b>
									<b>IVA:</b>	<b>1,518</b>
									<b>Subtotal:</b>	<b>1,146,622</b>
									<b>Total a Pagar:</b>	<b>1,146,622</b>

**EL COMPRADOR** \_\_\_\_\_  
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



**Solo se aceptan PQR's por la página web [www.mediqboy.com](http://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: 22/04/2026 \* 5:06:19 p. m.

Factura Electrónica generada por App Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Correo: [oc.ventas@mediqboy.com](mailto:oc.ventas@mediqboy.com) / 316 5271795 / (98)74 53635



MQ-MC-FOR-004  
Página 1 de 5

## 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 seis (06) días del mes de abril (04) del año dos mil veintiseis (2026).

Atentamente,

**HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ**

CC 7.175.503 de Tunja

Revisor fiscal

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**E F F 9 1 6 3 8 8 1 3 8 8 C 6 B**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7175503 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 202561-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO**  
**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 página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado