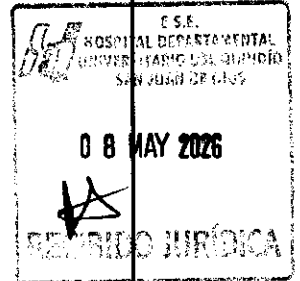


	ACTA DE SUPERVISIÓN		Página: 1 de 1																													
			Código: TH-FO-83																													
			Versión: 02																													
SUMINISTROS / SERVICIO FARMACEUTICO		Vigente a partir de: Noviembre 04 de 2019																														
ACTA DE SUPERVISION No. 01																																
CONTRATO DE SUMINISTRO No 0051 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	\$ 316.163.988	CDP: 1001	RP: 1704																													
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 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 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 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS y así dar cumplimiento al objeto del Contrato de Suministro N° 0051 de 2026																																
RECURSOS UTILIZADOS: N/A																																
PORCENTAJES:	EJECUCION	3%	A EJECUTAR	97%																												
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:																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Comprobante de entrada</th> <th>Fecha recepción</th> <th>N° Factura</th> <th>Fecha factura</th> <th>Valor Factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AU0000000021170</td> <td>24/04/2026</td> <td>FE60258</td> <td>22/04/2026</td> <td>\$ 8.274.890,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>\$ 8.274.890,00</td> </tr> </tbody> </table>					Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura	AU0000000021170	24/04/2026	FE60258	22/04/2026	\$ 8.274.890,00	TOTAL				\$ 8.274.890,00													
Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura																												
AU0000000021170	24/04/2026	FE60258	22/04/2026	\$ 8.274.890,00																												
TOTAL				\$ 8.274.890,00																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO N°0051 DE 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR CONTRATO:</td> <td>\$ 316.163.988,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO 1</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 8.274.890,00</td> </tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO X EJECUTAR:</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 307.889.098,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EJECUTADO</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 8.274.890,00</td> </tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td>\$ 316.163.988,00</td> <td></td> <td>\$ 316.163.988,00</td> </tr> </tbody> </table>					CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO N°0051 DE 2026				VALOR CONTRATO:	\$ 316.163.988,00			PAGO 1			\$ 8.274.890,00	SUMAS IGUALES				SALDO X EJECUTAR:			\$ 307.889.098,00	TOTAL EJECUTADO			\$ 8.274.890,00	SUMAS IGUALES	\$ 316.163.988,00		\$ 316.163.988,00
CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO N°0051 DE 2026																																
VALOR CONTRATO:	\$ 316.163.988,00																															
PAGO 1			\$ 8.274.890,00																													
SUMAS IGUALES																																
SALDO X EJECUTAR:			\$ 307.889.098,00																													
TOTAL EJECUTADO			\$ 8.274.890,00																													
SUMAS IGUALES	\$ 316.163.988,00		\$ 316.163.988,00																													
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

NºAU000000021170

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

NIT: 901035884

FECHA: 24/04/2026 07:04 p. m.

CIUDAD: TUNJA (BOYACA)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 58 2 80 OF 303 BRR SANTA ANA

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 7453535

TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: FE60258

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 22/04/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número Obligación: 4527

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802040164	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7.5	UNIDAD	3,00	\$ 19.834,00	\$ 59.502,00	0,00	19,00
151802041457	TRAMPA DE LUKENS	UNIDAD	150,00	\$ 7.345,00	\$ 1.101.750,00	0,00	19,00
151802040006	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M	UNIDAD	200,00	\$ 1.212,00	\$ 242.400,00	0,00	19,00
151802040549	LUBRICANTE INSTRUMENTAL HINGE FREE GALON POR 3.780	GALON	2,00	\$ 173.262,00	\$ 346.524,00	0,00	0,00
151802040219	MASCARA DE NO REINHALACION ADULTO	UNIDAD	40,00	\$ 4.929,00	\$ 197.160,00	0,00	19,00
151802035648	CATETER CENTRAL TRILUMEN 7.5Fr x 20 cm ADULTO	UNIDAD	50,00	\$ 120.468,00	\$ 6.023.400,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRAO DE SUMINISTROS CS-0051-2026 RP 1704

SUBTOTAL: \$ 7.970.736,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 304.154,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 45.623,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 199.268,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 8.029.999,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion

H
ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO
SAN JUAN DE DIOS

06 MAYO 2026

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS



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



Facturación Electrónica Autoriza del FE-60001 al 120000
Resol. DIAN No. 18764 08414647
del 14/04/2026 al 14/04/2028
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-60258

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 Tel1: (749) 350 0 Tel2: Ciudad: ARMENIA - QUINDIO

Fecha: **22-04-2026 16:02**
Vence: **20-06-2026**
Vendedor: YAMILER
Plazo Dias: 60

Transportadora:

No. Guia

Cajas: 2

Neveras: 0

Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
** MEDICO QUIRURGICO										
168131 1	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA C/B NO. 7.5 MQ Atc: N/A Lote: 13050751225	Invima: 2016DM-0000280-R3 Cant: 3.00		GOLDEN CARE	3	0%	19,834.00	59,502.00	19	13304
223315 1	CATERETER VENOSO CENTRAL 3-LUMEN 7FR X 20 CM REF.CV15703 Atc: N/A Lote: 14F25E0081	Invima: 2020DM-0021733 Cant: 5.00	CJAX10	ARROW	5	0%	1,204,675.00	6,023,375.00	0	13304
992023 1	CONTENEDOR PARA MUESTRAS DE 40CC (TRAMPA DE LUKEN) MQ Atc: N/A Lote: FY2510026	Invima: 2020DM-0021909 Cant: 3.00	CJAX50	GLOBAL	3	0%	367,250.00	1,101,750.00	19	13304
168160 1	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M MQ Atc: N/A Lote: 10330226	Invima: 2016DM-0000121-R3 Cant: 200.00		BIOLIFE	200	0%	1,212.00	242,400.00	19	13304
122141 1	LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL GLNX4000ML LUBRIDINA GLNX4000 ML Atc: N/A Lote: LH231	Invima: 2022018525 Cant: 2.00	GLNX4000 ML	HOLANDINA	2	0%	173,262.00	346,524.00	0	13304
168481 1	MASCARILLA PARA OXIGENO NO REINHALACION CON RESERVORIO ADULTO MQ Atc: N/A Lote: 10200326	Invima: 2017DM-0000410-R3 Cant: 40.00	PAQTEX1	BIOLIFE	40	0%	4,929.00	197,160.00	19	13304

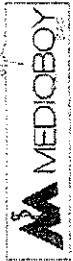
Solo se aceptan PQR's por la página web www.medioboy.com

No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Factura Electrónica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 22/04/2026 * 4:43:24 p. m.



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



CE-030952



ENL-202578



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-60258

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 16:02**
Vence: **20-06-2026**
Vendedor: **YAMILER**
Plazo Dias: **60**

Transportadora:

No. Guia :

Cajas: Neveras: Sobres:

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva Cruce
Total No. Items : 6		PE 133047 : ORDEN DE COMPRA 2491 CTC 0051-2026 No aplica seguro.							
Observaciones:		ENVIAR AVENIDA BOLIVAR CALLE 17 NORTE 322 8577540							
Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 0051-2026									
Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020									
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 tambien 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-199.268 - Rwa: 0 - Rica: 0 - Estampillas: 0 =T-199.268 LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA									
		Resolución:		NO Resolución:		7,970,711		0	
		Sub-Total:		7,970,711		IVA:		304,154	
		Subtotal:		8,274,865		Total a Pagar:		8,274,865	

EL COMPRADOR

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR

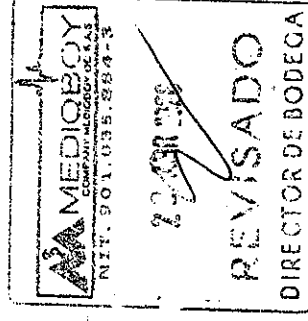
FIRMA/SELLO

Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIOBOY 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 Electrónicamente



Solo se aceptan PQR's por la página web www.medioboy.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 * 4:43:24 p. m.

Factura Electrónica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

CL 58 2 - 80 OF 303 Barrio: Santa Ana PBX : (98)74 53535 / 316 5271799 Correo: oc.ventas@medioboy.com

Pág. No 2 de 2



MQ-MC-FOR-004
Página 1 de 5

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA COMPANY MEDIQBOY OC SAS

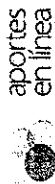
HACE COSTAR QUE:

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



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901035884	3	COMPANY MEDIOBOY DC 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	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2026-02	2026-03	148032731	950153639	E	2026/03/19	2026/03/17	BANCO GIB SUDAMERIS	0	\$23,271,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	\$14,820,100	\$0	\$0	\$14,820,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$4,711,400	\$0	\$0	\$4,711,400	
PORVENIR	230301	800,724,808	8	19	\$8,675,500	\$0	\$0	\$8,675,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,153,000	\$0	\$0	\$1,153,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	\$950,000	\$0	\$0	\$950,000	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	36	\$950,000	\$0	\$0	\$950,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	\$3,713,200	\$0	\$0	\$3,713,200	
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	36	\$3,713,200	\$0	\$0	\$3,713,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				36	\$3,738,200	\$0	\$0	\$3,738,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$299,300	\$0	\$0	\$299,300	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$701,400	\$0	\$0	\$701,400	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$320,500	\$0	\$0	\$320,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$2,272,800	\$0	\$0	\$2,272,800	
TOTAL				36	\$23,721,500	\$0	\$0	\$23,721,500	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E F F 9 1 B 3 B B 1 3 8 B C B 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 digitando el número del certificado