



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. 03

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:

3/07/2026

PERIODO INFORMADO:

01 AL 30 DE JUNIO 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 asi dar cumplimiento al objeto del Contrato de Suministro N° 0051 de 2026

RECURSOS UTILIZADOS: N/A

PORCENTAJES:	EJECUCION	33%	A EJECUTAR	67%
--------------	-----------	-----	------------	-----

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
AU000000021416	10/06/2026	FE61270	2/06/2026	\$ 10.722.210,00
AU000000021415	10/06/2026	FE61271	2/06/2026	\$ 952.476,00
AU000000021411	10/06/2026	FE61340	4/06/2026	\$ 1.743.900,00
AU000000021413	10/06/2026	FE61318	3/06/2026	\$ 52.068.336,00
AU000000021519	23/06/2026	FE61650	18/06/2026	\$ 4.545.555,00
AU000000021546	25/06/2026	FE61737	23/06/2026	\$ 20.322.640,00
AU000000021577	30/06/2026	ZFE61634	18/06/2026	\$ 2.407.911,00
AU000000021580	30/06/2026	ZFE61766	24/06/2026	\$ 1.368.203,00
TOTAL				\$ 94.131.231,00

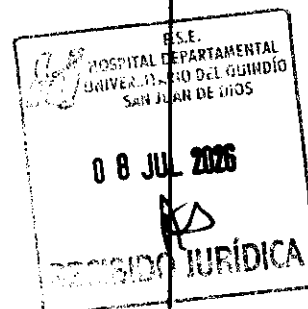
CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO N°0051 DE 2026			
VALOR CONTRATO:	\$ 316.163.988,00		
PAGO 1			\$ 8.274.890,00
PAGO 2			\$ 716.677,00
PAGO 3			\$ 94.131.231,00
SUMAS IGUALES			
SALDO X EJECUTAR:			\$ 213.041.190,00
TOTAL EJECUTADO			\$ 103.122.798,00
SUMAS IGUALES	\$ 316.163.988,00		\$ 316.163.988,00

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 : miércoles, 10 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA**NºAU000000021416**

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

NIT: 901035884

FECHA: 10/06/2026 07:46 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: FE61270

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 02/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número Obligación: 6801

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802035623	APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA (12,5 CM. x 12,5 CM.) ALLEVYN GENTLE BORDER	UNIDAD	150,00	\$30.294,00	\$4.544.100,00	0,00	0,00
151802070696	APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA (17.5 CMx 17.5 CM) ALLEVYN GENTLE BORDER	UNIDAD	50,00	\$54.166,00	\$2.708.300,00	0,00	0,00
151802070698	APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA (10 CM x 10 CM) ALLEVYN GENTLE BORDER	UNIDAD	150,00	\$19.643,00	\$2.946.450,00	0,00	0,00
151802070688	APOSITO IMPERMEABLE TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE (10 CM. x 30 CM.)	UNIDAD	20,00	\$13.084,00	\$261.680,00	0,00	0,00
151802070688	APOSITO IMPERMEABLE TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE (10 CM. x 30 CM.)	UNIDAD	20,00	\$13.084,00	\$261.680,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0051- RP 1704

SUBTOTAL: \$10.722.210,00

DESCUENTO: \$0,00

IMPUESTO: \$0,00

FLETES: \$0,00

IMP FLETES: \$0,00

RETE IVA: \$0,00

RETE ICA: \$0,00

RETE FUENTE: \$268.055,00

OTRAS RETE: \$0,00

OTRAS DEDUC: \$0,00

IMP DISTRI: \$0,00

AJUSTE RED: \$0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$0,00

TOTAL COMPRA: \$10.454.155,00



23 JUN. 2026

**RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS****TOTAL COMPROBANTE:**

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion

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: **02-06-2026 10:34**

Vence: **31-07-2026**

Vendedor: **YAMILER**

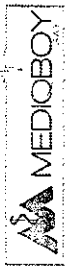
Plazo Dias: **60**

Transportadora: **SERVIENTREGA**

No. Guia: **1111111**

Cajas: **1** Neveras: **0** Sobres: **0**

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vir.	Unit.	Total	Iva	Cruce
** MEDICO QUIRURGICO											
996309 10	APOSITO HIDROCELULAR ADHESIVO SILICONA 17.5CM X 17.5CM REF.66800273 ALLEVYN CLASSIC C/JAX10	Invima: 2020DM-0021584 Cant: 50,00	SMITHNEPHEW	UNIDAD	50	0%	54.166,00	2.708.300,00	0	13304	
103183 1	APOSITO HIDROCELULAR ADHESIVO ALTO EXUDADO 12.5x12.5CM ALLEVYN CLASSIC ADHESIVE C/JAX10	Invima: 2020DM-0021584 Cant: 15,00	SMITHNEPHEW	CAJA	15	0%	302.940,00	4.544.100,00	0	13304	
996307 10	APOSITO HIDROCELULAR ADHESIVO SILICONA 10CM X 10CM REF.66800270 ALLEVYN CLASSIC C/JAX10	Invima: 2020DM-0021584 Cant: 150,00	SMITHNEPHEW	UNIDAD	150	0%	19.643,00	2.946.450,00	0	13304	
996302 20	APOSITO IMPERMEABLE TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 30CM X 10CM C/JAX20	Invima: 2025DM-0003467-R2 Cant: 40,00	SMITHNEPHEW	UNIDAD	40	0%	13.084,00	523.360,00	0	13304	



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



CER900292



DA-200978



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

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: 02-06-2026 10:34

Vence: 31-07-2026

Vendedor: YAMILER

Plazo Dias: 60

Transportadora: SERVIENTREGA

No. Guia: 11111111

Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dcto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
Total No. Items : 4		PE 133047 : ORDEN DE COMPRA 2491 CTO 0051-2026 No aplica seguro. Avenida Bolívar Calle 17 Norte Armenia-Quindío-Colombia CONTACTO 322 8577540								
Observaciones:										
Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 0051-2026										
Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020										
Resolución:		0								
NO Resolución:		10.722.210								
Sub-Total:		10.722.210								
IVA:		0								
Subtotal:		10.722.210								
Total a Pagar:		10.722.210								

EL APROBADOR

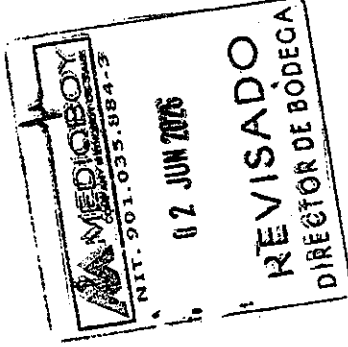
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

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

Firmada Electrónicamente



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

No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercandía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Fecha y Hora de Impresión: 02/06/2026 * 11:04:05 a.m.

Factura Electrónica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

CL-582-80 OF-303 Barrio: Santa Ana- PBX: (98)74 53535- / 316 5271795- Correo: oc.ventas@mediqboy.com

Pag. No 2 de 2

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : miércoles, 10 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021415

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT: 901035884 FECHA: 10/06/2026 07:37 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: FE61271 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 02/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número Obligación: 6800

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802041470	BRAZALETE DE PRESION SANGUINEA UNIDAD NEONATAL 1 VIA N 2 RANGO DE 4-8 CMS		5,00	\$ 17.893,28	\$ 89.466,39	0,00	19,00
151802041471	BRAZALETE DE PRESION SANGUINEA UNIDAD NEONATAL 1 VIA N 3 RANGO DE 6-11 CMS		20,00	\$ 17.747,90	\$ 354.957,98	0,00	19,00
151802041471	BRAZALETE DE PRESION SANGUINEA UNIDAD NEONATAL 1 VIA N 3 RANGO DE 6-11 CMS		13,00	\$ 17.747,89	\$ 230.722,57	0,00	19,00
151802041470	BRAZALETE DE PRESION SANGUINEA UNIDAD NEONATAL 1 VIA N 2 RANGO DE 4-8 CMS		7,00	\$ 17.893,27	\$ 125.252,89	0,00	19,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DESUMINISTROS CS-0051-2026RP 1704

SUBTOTAL: \$ 800.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 152.076,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 22.811,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 20.010,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 909.655,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

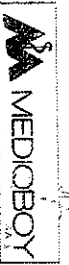
Elaboro

Reviso Liquidacion



23 JUN. 2026

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS



COMPANY MEDIOBOY 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-61271

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:**

Cod. Factor Descripción

Contiene Marca Unidad Cant. Dio Vlr. Unit. Total Iva Cruce

**** MEDICO QUIRURGICO**

122427 1	BRAZALETE TOMA TENSION ARTERIAL NEONATAL No.2 UNA VIA	REF.DNW-003	CORALMEDICA	UNIDAD	12	0%	17.893,00	214.716,00	19	13356
	Atc: N/A	Cum: 20153263								
	Lote: 94242503	F/V: 31-01-2030								
122428 1	BRAZALETE TOMA TENSION ARTERIAL NEONATAL No.3 UNA VIA	REF.DNW-005	CORALMEDICA	UNIDAD	33	0%	17.748,00	585.684,00	19	13356
	Atc: N/A	Cum: 20153263								
	Lote: 36232603	F/V: 01-03-2031								

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediboy.com

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

Factura Electronica generada por Apy Consulting Colombia SAS nit 901.037.591



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



Facturación Electrónica Autorizada 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-61271

Señores: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN

Sucursal: JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

Dirección: AVENIDA BOLIVAR CALLE 17 NORTE Tel1: (749) 350 0 Tel2: Ciudad: ARMENIA - QUINDIO

Fecha: 02-06-2026 11:02

Vence: 01-08-2026

Vendedor: YAMILER

Plazo Dias: 60

Transportadora: SERVIENTREGA

No. Guía: 1111111

Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 2

Observaciones: PE 133556 : ORDEN DE COMPRA 2499 CONTRATO SUMINISTROS CS 0051-2026 RP 1704 | No aplica seguro.
Av. Bolívar con Calle 17 Norte, Armenia, Quindío,

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 0051-2026

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolución:	0
NO Resolución:	800.400
Sub-Total:	800.400
IVA:	152.076
Subtotal:	952.476
Total a Pagar:	952.476

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 20.010 - Riva: 0 - Roca: 0 - Estampillas: 0 = 17.20.010
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

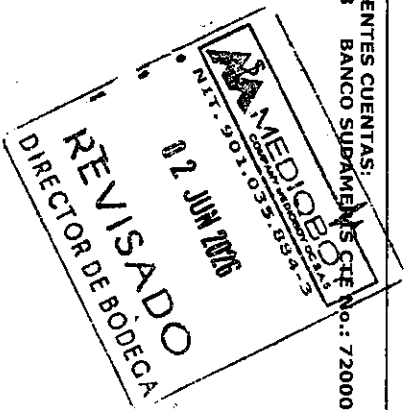
EL COMPROVANTE

FIRMA SELLO

Fecha

Firmada Electrónicamente

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 SUPAMENSA CTE No.: 720003284



Solo se aceptan POR'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.
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 5271795 Correo: oc.ventas@mediqboy.com Fecha y Hora de Impresión: 02/06/2026 * 11:14:51 a.m. Pag. No 2 de 2

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : miércoles, 10 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021411

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT: 901035884 FECHA: 10/06/2026 05:57 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: FE61340 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 04/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número Obligación: 6795

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802035710	MANTA TERMICA (COVIDIEN) CUERPO COMPLETO ADULTO	UNIDAD	25,00	\$ 58.618,49	\$ 1.465.462,19	0,00	19,00

DETALLE

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

SUBTOTAL: \$ 1.465.462,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 278.438,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 41.766,00
RETE ICA: \$ 0,00
RETE FUENTE: \$ 36.637,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPRA: \$ 1.665.497,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion



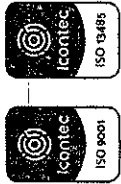
23 JUN. 2026

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS



COMPANY MEDIOBOY OC S.A.S.

NIT. 901.035.884-3



ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485



ISO 13485



Facturación Electrónica Autorizada 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-61340

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: **04-06-2026 14:11**

Vence: **03-08-2026**

Vendedor: **YAMILER**

Plazo Dias: **60**

Transportadora:

No. Guia :

Cajas: **1** Neveras: **0** Sobres: **0**

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
** MEDICO QUIRURGICO										
122769	1 MANTA TERMICA CARE QUILT BLANKET REF.5030810 Atc: n/a Lote: 260190332	Invima: 2016DM-0000253-R4 Cant: 1,00	CJAX25	MEDTRONIC	CAJA	1	0%	1.465.450,00	1.465.450,00	19

Total No. Items : 1

Observaciones:

PE 134102 : CONTRATO SUMINISTRO CS 051-2026 RP 1704 | No aplica seguro.

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 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-36.636 - Rva: 0 - Rica: 0 - Estampillas: 0 = 1:36.636

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

Resolución:	0
NO Resolución:	1.465.450
Sub-Total:	1.465.450
IVA:	278.436
Subtotal:	1.743.886
Total a Pagar:	1.743.886

EL COMPROVANTE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

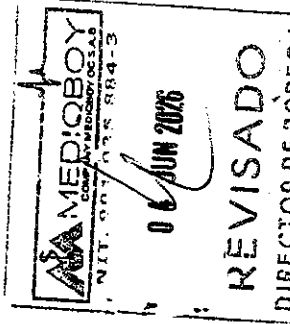
FIRMA/SELLO

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 POR's por la página web www.medioqboy.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: 04/06/2026 * 15:08:54

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : miércoles, 10 junio 2026

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021413

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

NIT: 901035884

FECHA: 10/06/2026 05:14 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: FE61318

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 03/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número Obligación: 6798

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802040609	CANULA NASAL RAM (AZUL) Ref. N4902	UNIDAD	10,00	\$ 201.214,00	\$ 2.012.140,00	0,00	19,00
151802040291	CATETER EPICUTANEO CAVA 24 Fr.	UNIDAD	17,00	\$ 426.973,00	\$ 7.258.541,00	0,00	0,00
151802070656	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA CON CONEXION LUERLOCK + PUERTO EN Y	UNIDAD	9.800,00	\$ 1.106,00	\$ 10.838.800,00	0,00	0,00
151802035573	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	160,00	\$ 5.241,00	\$ 838.560,00	0,00	19,00
151802035575	JERINGA DESECHABLE 1 ML CON CONEXION LUERLOCK (ESCALA VOLUMETRICA 0.02 mL)	UNIDAD	9.500,00	\$ 178,00	\$ 1.691.000,00	0,00	19,00
151802040454	GUIA O ESTILETE DE INTUBAR 14 FR. (ADULTO)	UNIDAD	7,00	\$ 5.327,00	\$ 37.289,00	0,00	19,00
151802040276-1	GUIA O ESTILETE DE INTUBAR 6 FR. (NEONATAL)	UNIDAD	1,00	\$ 5.346,00	\$ 5.346,00	0,00	19,00
151802030062	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UNIDAD	50,00	\$ 5.237,82	\$ 261.890,76	0,00	19,00
151802040182	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	UNIDAD	3,00	\$ 2.521,01	\$ 7.563,03	0,00	19,00
151802030068	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	UNIDAD	2,00	\$ 3.327,73	\$ 6.655,46	0,00	19,00
151802040123	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	UNIDAD	12,00	\$ 3.365,55	\$ 40.386,55	0,00	19,00
151802040109	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	UNIDAD	22,00	\$ 3.356,30	\$ 73.838,66	0,00	19,00
151802040110	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	UNIDAD	220,00	\$ 3.353,78	\$ 737.831,93	0,00	19,00
151802040239	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	UNIDAD	33,00	\$ 3.349,58	\$ 787.151,25	0,00	19,00
151802040071	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	UNIDAD	45,00	\$ 3.376,47	\$ 151.941,18	0,00	19,00
151802040154	AGUJA HIPODERMICA 30 G x 1/2 (0.3mm X 13 mm)	UNIDAD	100,00	\$ 135,29	\$ 13.529,41	0,00	19,00
151802040546	CATETER UMBILICAL 2.5 Fr.	UNIDAD	3,00	\$ 58.639,00	\$ 469.112,00	0,00	0,00
151802040311	CATETER UMBILICAL 3.5 Fr.	UNIDAD	15,00	\$ 8.421,00	\$ 126.315,00	0,00	0,00
151802040558	CATETER UMBILICAL 4.0 Fr.	UNIDAD	15,00	\$ 8.418,00	\$ 126.270,00	0,00	0,00
151802040066	CATETER UMBILICAL 5.0 Fr.	UNIDAD	15,00	\$ 8.474,00	\$ 127.110,00	0,00	0,00
151802040103-1	ELECTRODO MONITOREO PEDIÁTRICO	UNIDAD	400,00	\$ 488,24	\$ 195.294,12	0,00	19,00
151802041457	TRAMPA DE LUKENS	UNIDAD	50,00	\$ 7.345,38	\$ 367.268,91	0,00	19,00
151802030039	APOSITO CON FORMULA GEL CONTROLADA (20 CM. X 20 CM.) (DUODERM)	UNIDAD	20,00	\$ 105.195,00	\$ 2.103.900,00	0,00	0,00
151802030039	APOSITO CON FORMULA GEL CONTROLADA (20 CM. X 20 CM.) (DUODERM)	UNIDAD	30,00	\$ 105.195,00	\$ 3.155.850,00	0,00	0,00

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : miércoles, 10 junio 2026

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021413

151802070693	APOSITO DE FIBRA ABSORBENTE GELIFICANTE CON PLATA (15 CM.x 15 CM) - DURAFIBER AG	UNIDAD	20,00	\$ 127.438,00	\$ 2.548.760,00	0,00	0,00
151802040315	PASTA PROTECTORA DE PIEL Y ADHESION DE LA BARRERA DE OSTOMIAS STOMAHESIVE	UNIDAD	6,00	\$ 74.082,00	\$ 444.492,00	0,00	0,00
151802040355	POLVO PROTECTOR DE LA PIEL PERILESIONAL DE ESTOMAS STOMAHESIVE	UNIDAD	28,00	\$ 68.112,00	\$ 1.907.136,00	0,00	0,00
151802030074	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS 1/4 (400 ml.)	UNIDAD	10,00	\$ 27.050,42	\$ 270.504,20	0,00	19,00
151802040226	VENDA ALGODON 4 x 5	UNIDAD	480,00	\$ 1.910,00	\$ 916.800,00	0,00	0,00
151802041472	BRAZALETE DE PRESION SANGUINEA NEONATAL 1 VIA N 4 RANGO DE 7-14 CMS	UNIDAD	2,00	\$ 17.150,42	\$ 34.300,84	0,00	19,00
151802040554	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (T DE COBRE)	UNIDAD	10,00	\$ 7.178,00	\$ 71.780,00	0,00	0,00
151802040006	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M	UNIDAD	339,00	\$ 1.211,76	\$ 410.788,23	0,00	19,00
151802040007	GEL PARA ULTRASONIDO 3800 cc	GALON	10,00	\$ 34.578,00	\$ 345.780,00	0,00	0,00
151802040246	TERMOMETRO DIGITAL ORAL	UNIDAD	3,00	\$ 7.056,30	\$ 21.168,91	0,00	19,00
151802070693	APOSITO DE FIBRA ABSORBENTE GELIFICANTE CON PLATA (15 CM.x 15 CM) - DURAFIBER AG	UNIDAD	30,00	\$ 127.438,00	\$ 3.823.140,00	0,00	0,00
151820077979	ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE ESTERIL (Frasco x 50 m.l)	FRASCO	5,00	\$ 57.098,00	\$ 285.490,00	0,00	19,00
151820077979	ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE ESTERIL (Frasco x 50 m.l)	FRASCO	115,00	\$ 57.098,00	\$ 6.566.270,00	0,00	19,00
151802040549	LUBRICANTE INSTRUMENTAL HINGE FREE GALON POR 3.780	GALON	1,00	\$ 173.262,00	\$ 173.262,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 49.253.256,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 2.815.080,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 422.262,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 1.231.331,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 50.414.743,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RECIBIDO: 10 JUN 2026
CONTABILIDAD-PAGOS

Elaboro:

Revisó Liquidación



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



Facturación Electrónica Autorizada 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-61318

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: **03-06-2026 16:36**
Vence: **01-08-2026**
Vendedor: **YAMILER**
Plazo Dias: **60**

Transportadora: **ENVIA COLVANES**
No. Guia: **174002955153**
Cajas: **36** Neveras: **0** Sobres: **0**

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
145740 1	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDO TERMOMETRO Atc: N/A Lote: 20250301 Cum: 20215576 F/V: 30-12-2030	CJMX1	SUPERDENT	UNIDAD	3	0%	7.056,00	21.168,00	19	13410
520811 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.5MM MQ Atc: N/A Lote: 2601B30275 Cum: 20237345 F/V: 24-01-2031		LIFE CARE	UNIDAD	12	0%	3.366,00	40.392,00	19	13410
520802 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6.0 MM MQ Atc: N/A Lote: 2510B33923 Cum: 20237345 F/V: 24-10-2030		LIFE CARE	UNIDAD	22	0%	3.356,00	73.832,00	19	13410
520813 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.0 MM MQ Atc: N/A Lote: 2512B34320 Cum: 20237345 F/V: 09-12-2030		LIFE CARE	UNIDAD	220	0%	3.354,00	737.880,00	19	13410
520803 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.5 MM MQ Atc: N/A Lote: 2512B34320 Cum: 20237345 F/V: 09-12-2030		LIFE CARE	UNIDAD	235	0%	3.350,00	787.250,00	19	13410
520808 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B NO. 3.5 MM MQ Atc: N/A Lote: 2601B30275 Cum: 20237345 F/V: 24-01-2031		LIFE CARE	UNIDAD	2	0%	3.319,00	6.638,00	19	13410
520807 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B NO. 8.0 MM MQ Atc: N/A Lote: 2412B33845 Cum: 20237345 F/V: 19-12-2029		LIFE CARE	UNIDAD	45	0%	3.376,00	151.920,00	19	13410
520860 1	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 3.0 MM MQ Atc: N/A Lote: 2412B33845 Cum: 20237345 F/V: 19-12-2029		LIFE CARE	UNIDAD	3	0%	2.521,00	7.563,00	19	13410
520892 1	UNIDAD DRENAJE CERRADO 1/4 X 400 ML EXOVAC Atc: N/A Cum: 20229274		LIFE CARE	UNIDAD	10	0%	27.050,00	270.500,00	19	13410

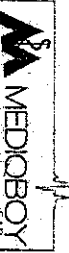
Solo se aceptan POR's por la página web www.medioboy.com

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

Pag: No 4 de 6



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



Facturación Electrónica Autorizada 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-61818

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**

Transportadora: **ENVIA COLVANES**

No. Guía : **174002955153**

Vendedor: **VAMILLER**

Plazo Dias: **60**

Cajas: Neveras: Sobres:

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

Total No. Items : 35	Observaciones:	PE 134102 : ORDENDE COMPRA 2512// CONTRATO SUMINISTRO CS 051-2026 RP 1704 Avenida Bolívar Calle 17 Norte, en Armenia, Quindío, ENVIAR 322 857540								
-----------------------------	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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: 1.231.373 - Riva: 0 - Rica: 0 - Estampillas 0 = 1.231.373
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

FIRMANSELLO

Fecha

Firmada Electrónicamente

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

Ver Factura Dian

NumFac: FE-61318

FecFac: 20260603163620

NitFac: 901035884

DocAdq: 800000118

ValFac: 49254904.00

ValIva: 2815392.64

ValOtros: -1231372.60

ValFacdm: 50838924.00

CUIFE: 3182e9a604e6c83b67282a0e3a95251b4db5e909631d682b1a743c35c1ad0f0bb57783a8b0d1174b678ab5a7e3cd6



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

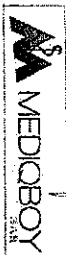
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Factura Electrónica generada por App Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

CL 58 2 - 80 OF 303 Barrio: Santa Ana PBX: (98)74 53535 / 316 5271795 Correo: oc.ventas@mediqboy.com

Pag. No 6 de 6



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



Facturación Electrónica Autorizada del FE-60001 al 120000
Resol. DIAN No. 16764108414647
del 14/04/2026 al 14/04/2028
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-61318

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: **03-06-2026 16:36**
Vence: **01-08-2026**
Vendedor: **YAMILLER**
Plazo Dias: **60**

Transportadora: **ENVIA COLVANES**
No. Guía: **174002955153**
Cajas: **36** Neveras: **0** Sobres: **0**

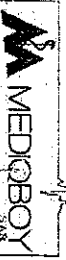
Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dio	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
145740 1	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDO TERMOMETRO Atc: N/A Lote: 20250301 Cum: 20215576 F/V: 30-12-2030	CAJAXI	SUPERDENT	UNIDAD	3	0%	7.056,00	21.168,00	19	13410
520811 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.5MM MQ Atc: N/A Lote: 2601B30275 Cum: 20237345 F/V: 24-01-2031		LIFE CARE	UNIDAD	12	0%	3.366,00	40.392,00	19	13410
520802 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6.0 MM MQ Atc: N/A Lote: 2510B33923 Cum: 20237345 F/V: 24-10-2030		LIFE CARE	UNIDAD	22	0%	3.356,00	73.832,00	19	13410
520813 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.0 MM MQ Atc: N/A Lote: 2512B34320 Cum: 20237345 F/V: 09-12-2030		LIFE CARE	UNIDAD	220	0%	3.354,00	737.880,00	19	13410
520803 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.5 MM MQ Atc: N/A Lote: 2512B34320 Cum: 20237345 F/V: 09-12-2030		LIFE CARE	UNIDAD	235	0%	3.350,00	787.250,00	19	13410
520808 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B NO. 3.5 MM MQ Atc: N/A Lote: 2601B30275 Cum: 20237345 F/V: 24-01-2031		LIFE CARE	UNIDAD	2	0%	3.319,00	6.638,00	19	13410
520807 1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B NO. 8.0 MM MQ Atc: N/A Lote: 2412B33845 Cum: 20237345 F/V: 19-12-2029		LIFE CARE	UNIDAD	45	0%	3.376,00	151.920,00	19	13410
520860 1	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 3.0 MM MQ Atc: N/A Lote: 2412B33845 Cum: 20237345 F/V: 19-12-2029		LIFE CARE	UNIDAD	3	0%	2.521,00	7.563,00	19	13410
520892 1	UNIDAD DRENAJE CERRADO 1/4 X 400 ML. EXOVAC Atc: N/A Cum: 20229274		LIFE CARE	UNIDAD	10	0%	27.050,00	270.500,00	19	13410

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

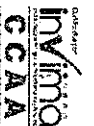
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la mercancía.

Factura Electrónica generada por Apq Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 10/06/2026 * 11:51:31 a. m.



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



Facturación Electrónica Autorizada 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-61318

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: **03-06-2026 16:36**

Vence: **01-08-2026**

Vendedor: **YANILIER**

Plazo Dias: **60**

Transportadora: **ENVIA COLVANES**

No. Guía: **174002955153**

Cajas: **36** Neveras: **0** Sobres: **0**

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
168220 1	ESTILETE DE INTUBACION NO. 6FR X 2 MM Atc: N/A Lote: 2410022771 Cum: 19970373 F/V: 30-09-2029		GOLDEN CARE	UNIDAD	1	0%	5.546,00	5.546,00	19	13410
168221 1	ESTILETE PARA INTUBACION ENDO NO. 14 FR DES ADULTO GUIA DE ENTUBACION ADULTO Atc: N/A Lote: 13030141225 Cum: 19970373 F/V: 30-11-2030		GOLDEN CARE	UNIDAD	7	0%	5.527,00	38.689,00	19	13410
168086 1	GEL ULTRASONIDO MQ Atc: N/A Lote: 10110226 Cum: 20006586 F/V: 28-02-2028		BIOGEL	UNIDAD	10	0%	34.578,00	345.780,00	0	13410
168320 1	INHALO CAMARA PEDIATRICA IN-CAM MQ Atc: N/A Lote: 10120725 Cum: 20006148 F/V: 30-07-2030		BIOPLAST	UNIDAD	50	0%	5.238,00	261.900,00	19	13410
168315 1	INHALOCAMARA DESECHABLE ADULTO IN-CAM MQ Atc: N/A Lote: 10280326 Cum: 20006148 F/V: 30-03-2031		BIOPLAST	UNIDAD	160	0%	5.241,00	838.560,00	19	13410
122141 1	LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL GLNX4000ML LUBRIDINA GLNX4000 ML Atc: N/A Lote: 101912 Cum: N/A F/V: 30-03-2028	GLNX4000 ML	HOLLANDINA	UNIDAD	1	0%	173.262,00	173.262,00	0	13410
192800 1	PASTA STOMAHESIVE 56.4 GR REF 183810 MQ Atc: N/A Lote: 106800829 Cum: 20132095 F/V: 01-02-2031	TBOX2 OZ	CONVATEC	TUBO	6	0%	74.082,00	444.492,00	0	13410
192802 1	POLVO STOMAHESIVE PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL REF.25510 Atc: N/A Lote: SH014 Cum: 1983468 F/V: 30-07-2028	FCOX28 GR	CONVATEC	UNIDAD	28	0%	68.112,00	1.907.136,00	0	13410

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.

Factura Electrónica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 10/06/2026 * 11:51:31 a. m.



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



Facturación Electrónica Autorizada del FE-60001 al 120000
Resol. DIAN No. 18764108414647
del 14/04/2020 al 14/04/2028
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NO.: FE-61318

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: **03-06-2026 16:36**
Vence: **01-08-2026**
Vendedor: **YAMILER**
Plazo Dias: **60**

Transportadora: **ENVIA COLVAINES**
No. Guia: **174002955153**
Cajas: **36** Neveras: **0** Sobres: **0**

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dio	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
705070 15	CATERER UMBILICAL NO. 5.0FR X 37CM REF:270-05 Atc: N/A Lote: 230725PB	CAJAX15	VIGON	UNIDAD	15	0%	8.474,00	127.110,00	0	13410
992023 1	CONTENEDOR PARA MUESTRAS DE 40CC (TRAMPA DE LUKE) MQ Atc: N/A Lote: FY2510026	CAJAX50	GLOBAL	CAJA	1	0%	367.250,00	367.250,00	19	13410
712120 1	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE Atc: N/A Lote: KTE0095	COPPER		UNIDAD	10	0%	7.178,00	71.780,00	0	13410
192121 5	DUODERM PARCHES CGF 20X20 (8 X8) REF:187662 Atc: N/A Lote: SD03364	CAJAX5	CONVATEC	UNIDAD	50	0%	105.195,00	5.259.750,00	0	13410
520201 1	ELECTRODO PEDIATRICO EL005 MQ Atc: N/A Lote: 2025071501	CAJAX50	LIFE CARE	CAJA	8	0%	24.400,00	195.200,00	19	13410
192202 1	ESSENTA REMOVEDOR ADHESIVO SPRAY X50ML REF:423289 Atc: N/A Lote: 9323217	SPRAYX50 ML	CONVATEC	FRASCO	120	0%	57.098,00	6.851.760,00	19	13410
168160 1	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLAM MQ Atc: N/A Lote: 10260326	BIO LIFE		UNIDAD	339	0%	1.212,00	410.868,00	19	13410

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

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

Impreso por Software Wx Manager, nit 901.430.071.

Factura Electrónica generada por Apq Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 10/06/2026 * 11:51:31 a. m.



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



Facturación Electrónica Autorizada del FE-60001 al 120000
Resol. DIAN No. 18764108414647
del 14/04/2025 al 14/04/2028
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: FE-61318

señales: **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: **03-06-2026 16:36**
Vence: **01-08-2026**
Vendedor: YAMTLER
Plazo Dias: 60

Transportadora: **ENVIA COLVANES**
No. Guía: **174002955153**
Cajas: **36** Neveras: **0** Sobres: **0**

Cod. Factor Descripción

Contiene Marca Unidad Cant. Dio Vir. Unit. Total Iva Cruce

MEDICO QUIRURGICO												
725039 1	AGUJA HIPODERMICA NO.30GX 1/2	Atc: N/A	Cum: 20181181	Invima: 2023DM-0026934	CJAX100	VITALMEDIC	CAJA	1	0%	13.500,00	13.500,00	19 13410
	Lote: 20251020	F/V: 20-10-2030		Cant: 1,00								
192141 5	APOSITO HIDROFIBRA ABSORBENTE CON FIBRA DE REFUERZO 15 X 15CM AGUACEL AG+ EXTRA REAL 1350A	Atc: N/A	Cum: 20098267	Invima: 2016DM-0014393	CJAX5	CONVATEC	UNIDAD	50	0%	127.438,00	6.371.900,00	0 13410
	Lote: 5B04037	F/V: 28-02-2027		Cant: 30,00								
	Lote: 5M00118	F/V: 01-12-2028		Cant: 20,00								
122257 10	BRAZALETE TOMA TENSION ARTERIAL NEONATAL No.4 UNA VIA	Atc: N/A	Cum: 20206195	Invima: 2021DM-0023900	PAQTEX10	BINMED	UNIDAD	2	0%	17.150,00	34.300,00	19 13410
	Lote: 240530146	F/V: 30-12-2030		Cant: 2,00								
997414 1	CANULA DE OXIGENO NASAL RECLEN NACIDO (AZUL) REF: N4902 NEOEICH RAM™	Atc: N/A	Cum: 20186595	Invima: 2020DM-0021931	CJAX10	MINERVA	CAJA	1	0%	2.012.140,00	2.012.140,00	19 13410
	Lote: 20250381	F/V: 23-07-2030		Cant: 1,00								
705100 1	CATEETER EPICUTANEO CAVA 24G X 30CM (2FR) REF: 2184-00	Atc: N/A	Cum: 20096080	Invima: 2026DM-0013929-R2		VYGON	UNIDAD	17	0%	426.973,00	7.258.541,00	0 13410
	Lote: 081225GH	F/V: 08-12-2030		Cant: 17,00								
705075 8	CATEETER UMBILICAL MONO LUMEN NO. 2,5FRX30CM REF: 1270-02	Atc: N/A	Cum: 20214738	Invima: 2021DM-0024532	CJAX8	VYGON	UNIDAD	8	0%	58.639,00	469.112,00	0 13410
	Lote: 240425PB	F/V: 24-04-2030		Cant: 8,00								
705071 15	CATEETER UMBILICAL NO. 3,5 REF: 270-03	Atc: N/A	Cum: 20088420	Invima: 2024DM-0012392-R1	CJAX15	VYGON	UNIDAD	15	0%	8.421,00	126.315,00	0 13410
	Lote: 031024PB	F/V: 31-10-2029		Cant: 15,00								
705076 15	CATEETER UMBILICAL NO. 4,0X37CM REF: 270-04	Atc: N/A	Cum: 20086420	Invima: 2024DM-0012392-R1	CJAX15	VYGON	UNIDAD	15	0%	8.418,00	126.270,00	0 13410

Solo se aceptan POR'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 Electrónica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 10/06/2026 * 11:51:31 a.m.

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021519

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
CIUDAD: TUNJA (BOYACA)
DIRECCION: CL 58 2 80 OF 303 BRR SANTA ANA
TELEFONO: 7453535
Nº FACTURA: FE61650

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

FECHA: 23/06/2026 02:57 p. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 18/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número Obligación: 7161

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802030060	MASCARA DE OXIGENO ADULTO	UNIDAD	34,00	\$ 2.718,49	\$ 92.428,57	0,00	19,00
151802035573	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	390,00	\$ 5.241,00	\$ 2.043.990,00	0,00	19,00
151802030062	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UNIDAD	60,00	\$ 5.237,82	\$ 314.268,91	0,00	19,00
151802040246	TERMOMETRO DIGITAL ORAL	UNIDAD	4,00	\$ 7.056,30	\$ 28.225,21	0,00	19,00
151802040006	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M	UNIDAD	239,00	\$ 1.211,76	\$ 289.611,76	0,00	19,00
151802040087	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 CON BALON	UNIDAD	10,00	\$ 3.418,49	\$ 34.184,87	0,00	19,00
151802040165	KIT MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA	UNIDAD	5,00	\$ 5.851,26	\$ 29.256,30	0,00	19,00
151802040226	VENDA ALGODON 4 x 5	UNIDAD	400,00	\$ 1.910,00	\$ 764.000,00	0,00	0,00
151802040554	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (T DE COBRE)	UNIDAD	10,00	\$ 7.178,00	\$ 71.780,00	0,00	0,00
151820077979	ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE ESTERIL (Frasco x 50 m.l)	FRASCO	5,00	\$ 57.098,32	\$ 285.491,60	0,00	19,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0051-2026 RP1704 DISPOSITIVOS

SUBTOTAL: \$ 3.953.238,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 592.317,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 88.848,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 98.831,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 4.357.876,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

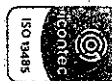
Reviso Liquidacion



COMPANY MEDIOBOY OC S.A.S.

NIT.901.035.884-3

CEB900567 - OM-200018



Facturación Electrónica Autorizada 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-61650

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:**

Fecha: **18-06-2026 16:48**
Vence: **17-08-2026**
Vendedor: **YAMILER**
Plazo Dias: **60**

Transportadora: **SERVIENTREGA**
No. Guia: **111111**
Cajas: **10** Neveras: **0** Sobres: **0**

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

**** MEDICO QUIRURGICO**

712120 1	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE Atc: N/A Lote: KTE0095	Cum: 20087985-1 F/V: 30-11-2030	Invima: 2015DM-0013014 Cant: 10.00	COPPER	UNIDAD	10	0%	7,178.00	71,780.00	0	13458
192202 1	ESENTA REMOVEDOR ADHESIVO SPRAY X 50ML REF.423289 Atc: N/A Lote: 9327917	Cum: 20212162 F/V: 01-09-2029	Invima: 2021DM-0024336 Cant: 5.00	CONVATEC	FRASCO	5	0%	57,098.00	285,490.00	19	13458
168160 1	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M MQ Atc: N/A Lote: 10260326	Cum: 19963280 F/V: 30-03-2031	Invima: 2016DM-0000121-R1 Cant: 239.00	BIOLIFE	UNIDAD	239	0%	1,212.00	289,668.00	19	13458
168320 1	INHALO CAMARA PEDIATRICA IN-CAM MQ Atc: N/A Lote: 10170426	Cum: 20006148 F/V: 30-04-2031	Invima: 2019DM-0003863R1 Cant: 60.00	BIOPLAST	UNIDAD	60	0%	5,238.00	314,280.00	19	13458
168315 1	INHALOCAMARA DESECHABLE ADULTO IN-CAM MQ Atc: N/A Lote: 10280326	Cum: 20006148 F/V: 30-03-2031	Invima: 2019DM-0003863-R1 Cant: 390.00	BIOPLAST	UNIDAD	390	0%	5,241.00	2,043,990.00	19	13458
168475 1	MASCARA DE OXIGENO ADULTO MQ Atc: N/A Lote: 10040226	Cum: 19975028 F/V: 28-02-2031	Invima: 2017DM-0000410-R1 Cant: 34.00	BIOPLAST	UNIDAD	34	0%	2,718.00	92,412.00	19	13458
102472 1	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA REF.B503510 Atc: N/A Lote: 11011023	Cum: 20116699 F/V: 30-10-2028	Invima: 2017DM-0016119 Cant: 5.00	BIOLIFE	UNIDAD	5	0%	5,851.00	29,255.00	19	13458
130002 1	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO MQ Atc: N/A Lote: 25056420001	Cum: 20133933 F/V: 19-05-2030	Invima: 2017DM-0016887 Cant: 4.00	ALFA SAFE	UNIDAD	4	0%	7,056.00	28,224.00	19	13458

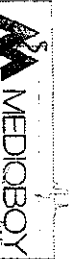
Solo se aceptan POR's por la página web www.medioboy.com

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

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 18/06/2026 * 5:35:36 p. m.



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



Facturación Electrónica Autorizada 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-61650

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

Sucursal: **JUAN DE DIOS**

Nit: **800000118-2**

Dirección: **AVENIDA BOLIVAR CALLE 17 NORTE Tel1: (749) 350 0 Tel2:** Ciudad: **ARMENIA - QUINDIO**

Fecha: **18-06-2026 16:48**

Vence: **17-08-2026**

Vendedor: **YAMILER**

Plazo Dias: **60**

Transportadora: **SERVIENTREGA**

No. Guia: **111111**

Cajas: Neveras: Sobres:

Cod. Factor	Descripcion	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dio	Vlr. Unit.	Total	Iva Cruce
-------------	-------------	----------	-------	--------	-------	-----	------------	-------	-----------

Total No. Items : 10 PE 134586 : CONTRATO 0051-2026 RP 1704
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 2554 DEL 18 06 2026 | No aplica seguro.

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 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: 98.832 - Riva: 0 - Riza: 0 - Estampillas: 0 - I: 98.832
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPROVANTE

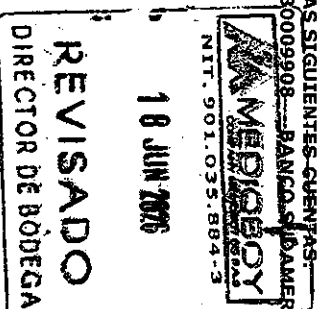
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

FIRMA/SELLO

Fecha

Firmada Electrónicamente

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 CREDITO AGRIARIO CTE No.: 720003284



Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com

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

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Factura Electronica generada por Apq Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 18/06/2026 * 5:35:36 p. m.

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : jueves, 25 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021546

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

NIT: 901035884

FECHA: 25/06/2026 06:08 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: FE61737

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 23/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número Obligación: 8047

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802070696	APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA (17.5 CMx 17.5 CM) ALLEVYN GENTLE BORDER	UNIDAD	50,00	\$ 54.166,00	\$ 2.708.300,00	0,00	0,00
151802035623	APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA (12,5 CM. x 12,5 CM.) ALLEVYN GENTLE BORDER	UNIDAD	300,00	\$ 30.294,00	\$ 9.088.200,00	0,00	0,00
151802070698	APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA (10 CM x 10 CM) ALLEVYN GENTLE BORDER	UNIDAD	400,00	\$ 19.643,00	\$ 7.857.200,00	0,00	0,00
151802040006	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA-M	UNIDAD	50,00	\$ 1.211,76	\$ 60.588,24	0,00	19,00
151802040454	GUIA O ESTILETE DE INTUBAR 14 FR. (ADULTO)	UNIDAD	70,00	\$ 5.526,89	\$ 386.882,36	0,00	19,00
151802035573	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	10,00	\$ 5.241,00	\$ 52.410,00	0,00	19,00
151802040315	PASTA PROTECTORA DE PIEL Y ADHESION DE LA BARRERA DE OSTOMIAS STOMAHESTIVE	UNIDAD	1,00	\$ 74.082,00	\$ 74.082,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0051-2026 RP 1704 DISPOSITIVOS

SUBTOTAL: \$ 20.227.662,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 94.978,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 14.247,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 505.692,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 19.802.701,00

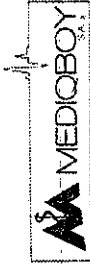
TOTAL COMPROBANTE:

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

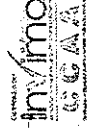
RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS

Elaboro

Reviso Liquidacion



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-61737

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**

Transportadora: **SERVIENTREGA**

Fecha: **23-06-2026 14:32**

Vence: **22-08-2026**

Vendedor: **YAMILER**

Plazo Dias: **60**

No. Guia: **1111111**

Cajas: **1** Neveras: **0** Sobres: **0**

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
** MEDICO QUIRURGICO										
996309 10	APOSITO HIPOCELULAR ADHESIVO SILICONA 17.5CM X 17.5CM REF. 66800273 ALLEVYN CLASSIC GENEAL-EPORDER Lote: 202541 Cum: 20169989 F/V: 01-10-2028 Invima: 2020DM-0021584 Cant: 50,00	CJAX10	SMITHNEPHEW	UNIDAD	50	0%	54.166,00	2.708.300,00	0	13458
103183 1	APOSITO HIPOCELULAR ADHESIVO ALTO EXUDADO 12.5x12.5CM ALLEVYN CLASSIC ADHESIVE REX-6600044 Lote: 202548 Cum: 20169989 F/V: 01-11-2028 Invima: 2020DM-0021584 Cant: 30,00	CJAX10	SMITHNEPHEW	CAJA	30	0%	302.940,00	9.088.200,00	0	13458
996307 10	APOSITO HIPOCELULAR ADHESIVO SILICONA 10CM X 10CM REF. 66800270 ALLEVYN CLASSIC GENEAL-EPORDER Lote: 202546 Cum: 20169989 F/V: 01-11-2028 Invima: 2020DM-0021584 Cant: 400,00	CJAX10	SMITHNEPHEW	UNIDAD	400	0%	19.643,00	7.857.200,00	0	13458
168160 1	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M MQ Atc: N/A Lote: 10260326 Cum: 19963280 F/V: 30-03-2031 Invima: 2016DM-0000121-R1 Cant: 50,00		BIOLIFE	UNIDAD	50	0%	1.212,00	60.600,00	19	13458
168221 1	ESTILETE PARA INTUBACION ENDO NO. 14 FR DES ADULTO GUIA DE ENTUBACION ADULTO Atc: N/A Lote: 13030141225 Cum: 19970373 F/V: 30-11-2030 Invima: 2016DM-0000271-R1 Cant: 70,00		GOLDEN CARE	UNIDAD	70	0%	5.527,00	386.890,00	19	13458
168315 1	INHALOCAMARA DESECHABLE ADULTO IN-CAM MQ Atc: N/A Lote: 10280326 Cum: 20006148 F/V: 31-03-2031 Invima: 2019DM-0003863-R1 Cant: 10,00		BIOPLAST	UNIDAD	10	0%	5.241,00	52.410,00	19	13458
192600 1	PASTA STOMAHESIVE 56.4 GR REF 183910 MQ Atc: N/A Lote: 6B00829 Cum: 20132095 F/V: 01-02-2031 Invima: 2017DM-0016718 Cant: 1,00	TBOX2 OZ	CONVATEC	TUBO	1	0%	74.082,00	74.082,00	0	13458

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. Fecha y Hora de Impresión: 23/06/2026 * 07:59:32 p.m.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Factura Electrónica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

CL 58 2 - 80 OF 303 Barrio: Santa Ana PBX: (98)74 63535 / 316 5271795 Correo: oc.ventas@mediqboy.com



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



CEN69032



DV-200678



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

Cod. Factor Descripción

Total No. Items : 7

Observaciones:

PE 134586 : CONTRATO 0051-2026 RP 1704 ORDEN DE COMPRA 2554 DEL 18 06 2026 | No aplica seguro.
ENVIAR QUINDIO AV BOLIVAR CALLE 17 NORTE/ CONTACTO : 318 384882

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 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-505.692 - Riva: 0 - Rica: 0 - Estampillas: 0 = T:505.692
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

E. CONTRALOR

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:

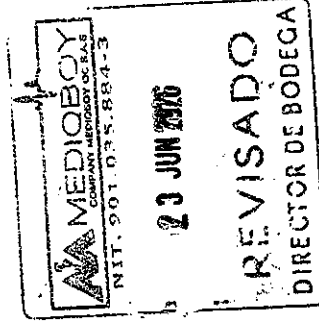
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3

BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188

BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908

BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electrónicamente



Solo se aceptan POR'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.

Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

CL 58 2 - 80 OF-303 Barrio: Santa Ana PBX : (98)74-53535 /-316 5271795 - Correo: oc.ventas@mediqboy.com

Pag.-No.2 de 2

Facturación Electronica Autoriza del FE-60001 al 120000
Resol. DIAN No. 18704108414647
del 14/04/2026 al 14/04/2028
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No.: FE-61737

Transportadora: SERVIENTREGA

No. Guia : 11111111

Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Contiene Unidad Cant. Dto Vir. Unit. Total Iva Cruce

Resolucion: NO Resolucion: 20.227.682

Sub-Total: 20.227.682

IVA: 94.981

Subtotal: 20.322.663

Total a Pagar: 20.322.663

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021577

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT: 901035884 FECHA: 30/06/2026 10:49 a. 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: ZFE61634 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 18/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número Obligación: 8103

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802035573	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	260,00	\$ 5.241,00	\$ 1.362.660,00	0,00	19,00
151802035620	ELECTRODO MONITOREO NEONATAL	UNIDAD	300,00	\$ 480,00	\$ 144.000,00	0,00	19,00
151802040006	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M	UNIDAD	191,00	\$ 1.212,00	\$ 231.492,00	0,00	19,00
151802040454	GUIA O ESTILETE DE INTUBAR 14 FR. (ADULTO)	UNIDAD	43,00	\$ 5.527,00	\$ 237.661,00	0,00	19,00
151802041469	BRAZALETE DE PRESION SANGUINEA NEONATAL 1 VIA N 1 RANGO DE 3-6 CMS	UNIDAD	2,00	\$ 18.275,00	\$ 36.550,00	0,00	19,00
151802040276-1	GUIA O ESTILETE DE INTUBAR 6 FR. (NEONATAL)	UNIDAD	2,00	\$ 5.546,00	\$ 11.092,00	0,00	19,00

DETALLE

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

SUBTOTAL: \$ 2.023.455,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 384.456,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 57.668,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 50.586,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 2.299.657,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion



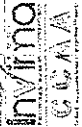
01 JUL. 2026

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS



COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

NIT. 901.035.884-3



Facturación Electrónica Autorizada del FE-60001 al 120000
Resol. DIAN No. 18764-108414647
del 14/04/2026 al 14/04/2028
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-61634

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: ARMENTA - QUINDIO

Fecha: **18-06-2026 14:31**
Vence: **16-08-2026**
Vendedor: YAMILER
Plazo Dias: 60

Transportadora:

No. Guia: 111111

Cajas: 5 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dño	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
** MEDICO QUIRURGICO										
122426 1	BRAZALETE TOMA TENSION ARTERIAL NEONATAL No.1 UNA VIA REF.DNW-001 Atc: N/A Lote: 36232603 Cum: 20153263 F/V: 01-03-2031			CORALMEDICA	UNIDAD	2	0%	18,275.00	36,550.00	19 13410
168108 1	ELECTRODO MONITOREO NEONATO Atc: N/A Lote: XD20250517 Cum: 20007022 F/V: 23-05-2030			GOLDEN CARE	PAQUETE	3	0%	48,000.00	144,000.00	19 13410
168160 1	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M MQ Atc: N/A Lote: 10260326 Cum: 19963280 F/V: 30-03-2031			BIOLIFE	UNIDAD	191	0%	1,212.00	231,492.00	19 13410
168220 1	ESTILETE DE INTUBACION NO. 6FR X 2MM Atc: N/A Lote: 2503020338 Cum: 19970373 F/V: 28-02-2030			GOLDEN CARE	UNIDAD	2	0%	5,546.00	11,092.00	19 13410
168221 1	ESTILETE PARA INTUBACION ENDO NO. 14 FR DES ADULTO GUIA DE ENTUBACION ADULTO Atc: N/A Lote: 13030141225 Cum: 19970373 F/V: 30-11-2030			GOLDEN CARE	UNIDAD	43	0%	5,527.00	237,661.00	19 13410
168315 1	INHALOCAMARA DESECHABLE ADULTO IN-CAM MQ Atc: N/A Lote: 10280326 Cum: 20006148 F/V: 30-03-2031			BIOPLAST	UNIDAD	260	0%	5,241.00	1,362,660.00	19 13410

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 App Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 18/06/2026 * 4:02:41 p. m.



COMPANY MEDIOBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.894-3



CENIS 9001



CENIS 9002



IONET



Facturación Electrónica Autorizada 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-61634

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: 18-06-2026 14:31

Vence: 16-08-2026

Vendedor: YAMILER

Plazo Dias: 60

Transportadora: SERVIENTREGA

No. Guia: 111111

Cajas: 5 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vir. Unit.	Total	Iva	Cruce
Total No. Items	: 6									
Observaciones:	PE 134102 : CONTRATO SUMINISTRO CS 051-2026 RP 1704 ORDEN DE COMPRA 2512 No aplica seguro.									
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 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.										
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA										
Resolucion: NO Resolucion: 0										
Sub-Total: 2,023,455										
IVA: 384,456										
Subtotal: 2,407,911										
Total a Pagar: 2,407,911										

8.12.2026/2026

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

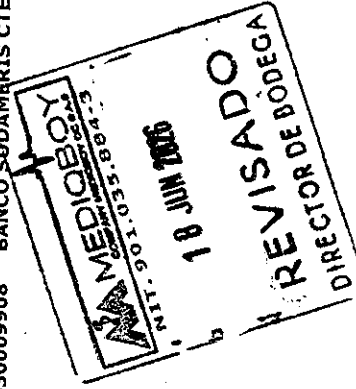
FIRMA/SELLO

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 POR's por la página web www.medioqboy.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 App Consulting Colombia SAS nit: 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 18/06/2026 * 4:02:41 p. m.

CL 58 2 - 80 OF 303 Barrio: Santa Ana PBX: (98)74 53535 / 316 5271795 Correo: oc.ventas@medioqboy.com

Pág. No 2 de 2

DEVOLUCION COMPRA
NºAU000000000941

CLIENTE:

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

Ciudad:

TUNJA

DIRECCION:

CL 58 2 80 OF 303 BRR SANTA ANA

Nº FACTURA:

FE61634

USUARIO CREACION:

18492119 - CESAR AUGUSTO GIRALDO CRUZ

NIT:

901035884

PLAZO:

0

USUARIO CONFIRMACION:

18492119 - CESAR AUGUSTO GIRALDO CRUZ

FECHA:

30/06/2026 10:15 a. m.

ESTADO:

Confirmado

TELEFONO:

7453535

FECHA FAC:

18/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802035573	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	260,00	\$ 5.241,00	\$ 1.362.660,00	0,00	19,00
151802035620	ELECTRODO MONITOREO NEONATAL	UNIDAD	300,00	\$ 479,83	\$ 143.949,57	0,00	19,00
151802040006	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M	UNIDAD	191,00	\$ 1.211,76	\$ 231.447,06	0,00	19,00
151802041469	BRAZALETE DE PRESION SANGUINEA NEONATAL 1 VIA N 1 RANGO DE 3-6 CMS	UNIDAD	2,00	\$ 18.274,79	\$ 36.549,58	0,00	19,00
151802040454	GUIA O ESTILETE DE INTUBAR 14 FR. (ADULTO)	UNIDAD	43,00	\$ 5.327,00	\$ 229.061,00	0,00	19,00
151802040276-1	GUIA O ESTILETE DE INTUBAR 6 FR. (NEONATAL)	UNIDAD	2,00	\$ 5.346,00	\$ 10.692,00	0,00	19,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 2.014.360,00
SE REALIZA DEVOLUCION EN COMPRA , SE CORRIGE COMPROBANTE DE ENTRADA POR DIFERENCIA EN IVA.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 382.729,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 57.409,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
TOTAL DEVOLUCION:	RETE FUENTE:	\$ 50.359,00
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE REDONDEO	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL:	\$ 2.289.321,00

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021521

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
CIUDAD: TUNJA (BOYACA)
DIRECCION: CL 58 2 80 OF 303 BRR SANTA ANA
TELEFONO: 7453535
Nº FACTURA: FE61634

NIT: 901035884

FECHA: 23/06/2026 03:51 p. m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

FECHA FAC: 18/06/2026 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número Obligación: 7164

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802035573	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	260,00	\$ 5.241,00	\$ 1.362.660,00	0,00	19,00
151802035620	ELECTRODO MONITOREO NEONATAL	UNIDAD	300,00	\$ 479,83	\$ 143.949,57	0,00	19,00
151802040006	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M	UNIDAD	191,00	\$ 1.211,76	\$ 231.447,06	0,00	19,00
151802041469	BRAZALETE DE PRESION SANGUINEA NEONATAL 1 VIA N 1 RANGO DE 3-6 CMS	UNIDAD	2,00	\$ 18.274,79	\$ 36.549,58	0,00	19,00
151802040454	GUIA O ESTILETE DE INTUBAR 14 FR. (ADULTO)	UNIDAD	43,00	\$ 5.327,00	\$ 229.061,00	0,00	19,00
151802040276-1	GUIA O ESTILETE DE INTUBAR 6 FR. (NEONATAL)	UNIDAD	2,00	\$ 5.346,00	\$ 10.692,00	0,00	19,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0051-2026 RP1704

SUBTOTAL: \$ 2.014.360,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 382.729,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 57.409,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 50.359,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 2.289.321,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion

*Hay diferencia en Base e iva
congreso y devolver a contabilidad*

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021580

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT: 901035884 FECHA: 30/06/2026 12:07 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: ZFE61766 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 24/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número Obligación: 8108

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802035620	ELECTRODO MONITOREO NEONATAL	UNIDAD	100,00	\$ 480,00	\$ 48.000,00	0,00	19,00
151802041457	TRAMPA DE LUKENS	UNIDAD	150,00	\$ 7.345,00	\$ 1.101.750,00	0,00	19,00

DETALLE

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

SUBTOTAL: \$ 1.149.750,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 218.453,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 32.768,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 28.744,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 1.306.691,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion



01 JUL 2023

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. 18764108414647
del 14/04/2026 al 14/04/2028
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-61766

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

JUAN DE DIOS

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: **24-06-2026 16:22**

Vence: **23-08-2026**

Vendedor: YAMILER

Plazo Dias: 60

Transportadora:

No. Guia : 11111111

Cajas: 1 Neveras 0 Sobres: 0

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

**** MEDICO QUIRURGICO**

992023	1	CONTENEDOR PARA MUESTRAS DE 40CC (TRAMPA DE LUKEN) MQ Atc: N/A Lote: FY2510026 Cum: 20186353 F/V: 09-11-2030	Invima: 2020DM-0021909 Cant: 2,00	C-JAX50	GLOBAL	CAJA	2	0%	367.250,00	734.500,00	19	13458
992023	1	CONTENEDOR PARA MUESTRAS DE 40CC (TRAMPA DE LUKEN) MQ Atc: N/A Lote: FY2510026 Cum: 20186353 F/V: 09-11-2030	Invima: 2020DM-0021909 Cant: 1,00	C-JAX50	GLOBAL	CAJA	1	0%	367.250,00	367.250,00	19	13410
168108	1	ELECTRODO MONITOREO NEONATO Atc: N/A Lote: XD20250517 Cum: 20007022 F/V: 23-05-2030	Invima: 2019DM-0003987-R1 Cant: 1,00	PAQTEX100	GOLDEN CARE	PAQUETE	1	0%	48.000,00	48.000,00	19	13451

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

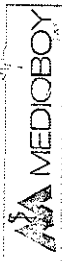
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Factura 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 5271795 Correo: oc.ventas@mediqboy.com

Fecha y Hora de Impresión: 24/06/2026 * 07:55:39 p.m.



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



CER-90552



DM-2025/18



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: 24-06-2026 16:22

Vence: 23-08-2026

Vendedor: YAMILER

Plazo Dias: 60

Transportadora: SERVIENTREGA

No. Guía : 1111111

Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor Descripción

Contiene Unidad Marca Cant. Dto Vlr. Unit. Total Iva Cruce

Total No. Items : 3

Observaciones:

PE 134588 : CONTRATO 0051-2026 RP 1704 ORDEN DE COMPRA 2554 DEL 18 06 2026

PE 134511 : PEDIDO 2491 PENDIENTE

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 también implica su aceptación incondicional. La presente factura es un título valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF: 28.744 - Rva: 0 - Rica: 0 - Estampillas: 0 = T: 28.744
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

NOBRE DE QUIEN RECIBE:

C.C. o NIT

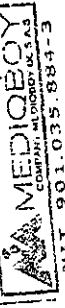
FIRMA/SELLO

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

Firmada Electrónicamente



2 JUN 2026

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 Mercandía.

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 Impresión: 24/06/2026 * 07:55:39 p.m.

CL-58.2 - 80-OF-303 Barrio: Santa Ana - PBX: (98)74-53535 - 316 527-1795 - Correo: oc.ventas@mediqboy.com

Pag. No 2 de 2

DEVOLUCION COMPRA
NºAU000000000944

CLIENTE: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT: 901035884 FECHA: 30/06/2026 12:03 p. m.
CIUDAD: TUNJA ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 58 2 80 OF 303 BRR SANTA ANA TELEFONO: 7453535
Nº FACTURA: FE61766 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 24/06/2026 12:00 a. m.
USUARIO CREACION: 18492119 - CESAR AUGUSTO GIRALDO USUARIO CONFIRMACION: 18492119 - CESAR AUGUSTO GIRALDO CRUZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802035620	ELECTRODO MONITOREO NEONATAL	UNIDAD	100,00	\$ 479,83	\$ 47.983,19	0,00	19,00
151802041457	TRAMPA DE LUKENS	UNIDAD	120,00	\$ 7.345,38	\$ 881.445,38	0,00	19,00
151802041457	TRAMPA DE LUKENS	UNIDAD	30,00	\$ 7.345,38	\$ 220.361,35	0,00	19,00

DETALLE:

SE REALIZA DEVOLUCION DEL COMPROBANTE DE ENTRADA AU000000021553 POR DIFERENCIA EN IVA , SE CORRIGE.

SUBTOTAL: \$ 1.149.789,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 218.461,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 32.769,00
RETE ICA: \$ 0,00
RETE FUENTE: \$ 28.745,00
AJUSTE REDONDEO \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1.306.736,00

TOTAL DEVOLUCION:

UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : viernes, 26 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021553

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.

NIT: 901035884

FECHA: 26/06/2026 04:30 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: FE61766

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 24/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número CDP: 1001

Número RP: 1704

Número Obligación: 8076

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802035620	ELECTRODO MONITOREO NEONATAL	UNIDAD	100,00	\$ 479,83	\$ 47.983,19	0,00	19,00
151802041457	TRAMPA DE LUKENS	UNIDAD	120,00	\$ 7.345,38	\$ 881.445,38	0,00	19,00
151802041457	TRAMPA DE LUKENS	UNIDAD	30,00	\$ 7.345,38	\$ 220.361,35	0,00	19,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0051-2026 RP1704

SUBTOTAL: \$ 1.149.789,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 218.461,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 32.769,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 28.745,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 1.306.736,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion



MQ-MC-FOR-004
Página 1 de 5

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA COMPANY MEDIQBOY OC SAS

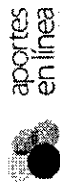
HACE COSTAR QUE:

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, el Veintidós (22) días del mes de junio (06) 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 90035884	3	COMPANY MEDICBOY DC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 58 No 2 80	TUNJA-BOYACA	7433335	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	398328150	950637956	E	2026/06/22	2026/06/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$20,440,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					33	\$12,979,000	\$0	\$0	\$12,979,000
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	11	\$4,935,800	\$0	\$0	\$4,935,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	16	\$6,329,800	\$0	\$0	\$6,329,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	4	\$1,153,000	\$0	\$0	\$1,153,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					34	\$810,300	\$0	\$0	\$810,300
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	34	\$810,300	\$0	\$0	\$810,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					34	\$3,353,700	\$0	\$0	\$3,353,700
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	34	\$3,353,700	\$0	\$0	\$3,353,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					34	\$3,297,900	\$0	\$0	\$3,297,900
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
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	7	\$538,300	\$0	\$0	\$538,300
NUEVA 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	18	\$1,995,600	\$0	\$0	\$1,995,600
TOTAL					34	\$20,440,900	\$0	\$0	\$20,440,900



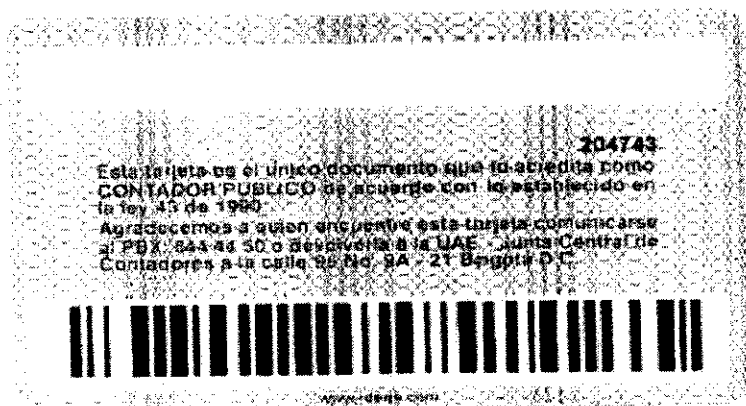
Calle 58 No. 2-80 • Barrio Santa Ana • Tunja- Boyacá
PBX: 316 527 1795 PBX. 7 45 3535 • e-mail: oc.subgerencia@mediqboy.com
www.mediqboy.com



MQ-MC-FOR-004
Página 4 de 5



Contador Publico
Especialista En Gerencia Tributaria
Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y Contable



e-mail hgacosta98@gmail.com
Nº Celular 3013625358



CONTADOR
PÚBLICO

Q E E E E E E E E E E E E E E E

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