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

**1. INFORMACION DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO CONTRATO: | 8823-2025 | LUGAR DE EJECUCION CONTRATO: | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE | CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO | CONTRATO SUBRED SUR |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | | | | |
| NOMBRE DE CONTRATISTA: | COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. | NIT / C.C.: | 901035884-3 | TELEFONO DE CONTACTO | 7453535 |
| No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 1798 | RESERVA PRESUPUESTAL | 37734 | RUBRO | 4245010401 |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 12.205.461 | PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL | 1 Mes | FECHA DE INICIO CONTRATO: | 2025-12-23 |
| ADICION NRO 1: VALOR | $ 30.513.653 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 14521 - 14522 | FECHA DE RESERVA | 2026-01-20 |
| ADICION NRO 2: VALOR | $ 12.297.010 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 19289 - 19290 - 19291 | FECHA DE RESERVA | 2026-03-30 |
| ADICION NRO 3: VALOR | $ 12.297.010 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 25938 - 25939 - 25940 | FECHA DE RESERVA | 2026-04-29 |
| ADICION NRO 4: VALOR | $ 30.330.555 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 28817 | FECHA DE RESERVA | 2026-06-13 |
| ADICION NRO 5: VALOR | $ 20.335.766 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 33196 | FECHA DE RESERVA | 2026-07-04 |
| NOMBRE SUPERVISOR: | ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN | CARGO Y AREA SUPERVISOR | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | TELEFONO DE CONTACTO | 3043426182 |
| NOMBRE APOYO TECNICO: | ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL | CARGO Y AREA APOYO TECNICO | APOYO TECNICO A LA SUPERVISION | TELEFONO DE CONTACTO | 3006593051 |

**2. INFORME DE SUPERVISION**

**2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR**

| PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta) | NUMERO FACTURA /CUENTA | FECHA EMISION FACTURA/CUENTA | FECHA RADICACION | CONCEPTO FACTURADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 - 2026-08-31 | 62982 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS | $ 10.909.100 |
| | | | | TOTAL VALOR FACTURADO | $ 10.909.100 |

**2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS**

**RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO**

| FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | No ENTRADA ALMACEN | VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | SALDO DEL CONTRATO | No. DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE ORDEN DE PAGO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 60820 | VZ000000018347 | $ 1.399.390 | $ 9.749.840 | | | |
| 2026-06-09 | 61410 | VZ000000018438 | $ 3.109.960 | $ 6.639.880 | | | |
| 2026-06-19 | 61660 | VZ000000018474 | $ 5.454.550 | $ 1.185.330 | | | |
| 2026-08-20 | 62901 | VZ000000018621 | $ 1.170.911 | $ 50.680.740 | | | |
| 2026-08-25 | 62982 | VZ000000018670 | $ 10.909.100 | $ 39.771.640 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE APOYO TECNICO: | ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL | C.C. | 52953523 | FIRMA | VALOR A PAGAR: | $ 10.909.100 |
| NOMBRE APOYO TECNICO: | N/A | C.C. | N/A | FIRMA | VALOR EJECUTADO: | $ 78.207.815 |
| NOMBRE SUPERVISOR : | ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN | C.C. | 1024547866 | FIRMA | SALDO POR EJECUTAR | $ 39.771.640 |
| RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR: | | FECHA: | | FIRMA | NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO | |

**3. VERIFICACION DE COSTOS**

| UNIDAD | CENTRO DE COSTO | VALOR | CENTRO DE COSTO | VALOR | UNIDAD | CENTRO DE COSTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

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

Fecha Actual : sábado, 29 agosto 2026



# COMPROBANTE ENTRADA

**Confirmado**

## NºVZ000000018670

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S. | **NIT:** 901035884 | **FECHA:** | 29/08/2026 03:51 p.m. | |
| **CIUDAD:** | TUNJA (BOYACA) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CL 58 2 80 OF 303 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 74535353123509749 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | 62982 | **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 | **FECHA FAC:** | 25/08/2026 12:00 a.m. | |
| **ALMACEN** | VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS | **Usuario:** | 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ | | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D000532 | IMPL ELECTRODO DE MARCAPASO 6 FR X 110 CM | UNIDADES | 20,00 | $ 545.455,00 | $ 10.909.100,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 8823-2025

**TOTAL COMPROBANTE:**

DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 10.909.100,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 45.164,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 272.728,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 10.591.208,00 |

**Elaborado Por:**

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

**Recibido Por:**

**REVISADO POR:**

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

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

CER890592 DM-2000678

Facturacion Electronica 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-62982

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **UNIDAD DE SERVICIOS SUR EL CARMEN**
Nit: 900958564-9
Dirección: CALLE 48 4 SUR No 28 48 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **25-08-2026 11:24**
Vence: **23-11-2026**
Vendedor: EDITL
**Plazo Dias:** 90

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

| Cod. Factor | Descripción | Contiene | Marca | Unidad | Cant. | Dto | Vlr. Unit. | Total | Iva | Cruce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **** MEDICO QUIRURGICO** | | | | | | | | | |
| 122781 5 | ELECTRODO PARA MARCAPASOS EXTERNO PACEL No. 6FR CON AGUJA REF.401771<br>Atc: N/A Cum: 227006 Invima: 2019DM-0001734-R2<br>Lote: 11371492 F/V: 31-03-2029 Cant: 20,00 | CJAX5 | JUDE MEDICAL | UNIDAD | 20 | 0% | 545.455,00 | 10.909.100,00 | 0 | 13537 |

**Total No. Items : 1**
Observaciones:

**Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 8823-2025**

**Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020**

| | |
|---|---|
| **Resolucion:** | **0** |
| **NO Resolucion:** | **10.909.100** |
| **Sub-Total:** | **10.909.100** |
| **IVA:** | **0** |
| **Subtotal:** | **10.909.100** |
| **Total a Pagar:** | **10.909.100** |

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:272.728 - Riva: 0 - Rica:45.164 - Estampillas: 0 =T:317.891
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

ANDRES CALDERON
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

Andres Calderón
C.c.1012414151
Aux.de bodega

26/08/2026
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.: 7200003284**

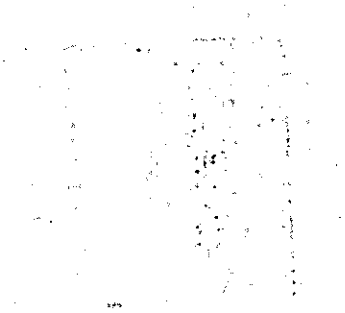
Firmada Electronicamente

NumFac: FE-62982
FecFac: 20260825112439
NitFac: 901035884
DocAdq: 900958564
ValFac: 10909100.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -317891.17
ValFacIm: 10591209.00
CUFE: 6f4e6ee93beb659a43b302a86324cdc5e432e715fb1239d79692e016e01d4beff50199d14f269429a07ef84c5d24e51c

MEDIQBOY
NIT. 901.035.884-3
25 AGO 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 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: 25/08/2026 * 16:06:16



**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 diecinueve (19) días del mes de agosto (8) del año dos mil veintiseis (2026).

Atentamente,

**HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ**
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901035884 | 3 | COMPANY MEDICBOY OC S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | 01 | CALLE 58 No 2 80 | TUNJA-BOYACA | 7493535 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-08 | 579414285 | 9509698407 | E | 2026/08/24 | 2026/08/19 | BANCO GNB SUDAMERIS | 0 | $17,679,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | Fondo Solidaridad Pensional | Intereses de Mora Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Intereses de Mora Fondo Subsistencia | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | $0 | $11,346,200 |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 30 | $11,346,200 | $0 | | | | | | |
| COLFONDOS | 23I001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $560,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $560,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 11 | $4,814,500 | $0 | $36,500 | $0 | $36,500 | $0 | $0 | $4,814,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 14 | $5,098,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,098,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $872,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $872,800 |
| | | | | | | | | | | | $0 | $702,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 31 | $702,900 | $0 | | | | | | |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 31 | $702,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $702,900 |
| | | | | | | | | | | | $0 | $2,740,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 31 | $2,740,600 | $0 | | | | | | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 31 | $2,740,600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,740,600 |
| | | | | | | | | | | | $0 | $2,889,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 31 | $2,889,600 | $0 | | | | | | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $70,100 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | $275,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $275,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 7 | $507,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $507,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $74,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $74,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $231,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $231,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 16 | $1,730,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,730,800 |
| TOTAL | | | | 31 | $17,679,300 | $0 | $36,500 | $0 | $36,500 | $0 | $0 | $17,679,300 |



2026/08/19 04:28 PM