	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
	2026-09-01 - 2026-09-30	63205	2026-09-05	2026-09-29	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 3.018.950
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 3.018.950

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN 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
2026-06-09	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			
2026-08-25	62997	VZ000000018671	$ 28.908.600	$ 10.863.040			
2026-09-05	63205	VZ000000018820	$ 3.018.950	$ 7.844.090			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 3.018.950
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 110.135.365
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 7.844.090
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 : jueves, 01 octubre 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018820

PROVEEDOR:	COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S.	**NIT:**	901035884	**FECHA:**	29/09/2026 10:55 p. m.
CIUDAD:	TUNJA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 58 2 80 OF 303			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	74535353123509749			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	63205	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:**	90
FECHA FAC:	05/09/2026 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
D000519	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE	UNIDADES	100,00	$ 6.099,00	$ 609.900,00	0,00	0,00
D003000	GASA ADHESIVA ELÁSTICA DE POLIÉSTER NO TEJIDA EN ROLLO 10 CM X 10 MTS	ROLLO	26,00	$ 48.181,00	$ 1.252.706,00	0,00	0,00
D003000	GASA ADHESIVA ELÁSTICA DE POLIÉSTER NO TEJIDA EN ROLLO 10 CM X 10 MTS	ROLLO	24,00	$ 48.181,00	$ 1.156.344,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 8823-2025

SUBTOTAL:	$ 3.018.950,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.498,00
RETE FUENTE:	$ 75.474,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.930.978,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

MEDIQBOY S.A.S.

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-63205

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: **05-09-2026 09:53**
Vence: **04-12-2026**
Vendedor: EDITL
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO TDX 848**
No. Guia : **112963**
Cajas: 3 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** MEDICO QUIRURGICO**											
712120	1	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE . Atc: N/A Cum: 20087985-1 Invima: 2015DM-0013014 Lote: KTE0095 F/V: 30-11-2030 Cant: 100,00		COPPER	UNIDAD	100	0%	6.099,00	609.900,00	0	13598
420162	1	ESPARADRAPO FIXOMULL STRETCH 10CMX10 MTS REF.0203700 Atc: N/A Cum: 19970374 Invima: 2016DM-0000273-R1 Lote: 54951230 F/V: 04-07-2030 Cant: 24,00 Lote: 61550230 F/V: 29-10-2030 Cant: 26,00	ROLLO	FIXOMULL	UNIDAD	50	0%	48.181,00	2.409.050,00	0	13598

Solo se aceptan PQR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071. Fecha y Hora de Impresión: 05/09/2026 * 10:20:17
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

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

CER890592 DM-2000578

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-63205

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: **05-09-2026 09:53**
Vence: **04-12-2026**
Vendedor: EDITL
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO** **TDX** **848**
No. Guia : **112963**
Cajas: 3 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 2
Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 8823-2025

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**3.018.950**
Sub-Total:	**3.018.950**
IVA:	**0**
Subtotal:	**3.018.950**
Total a Pagar:	**3.018.950**

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:75.474 - Riva: 0 - Rica:12.498 - Estampillas: 0 =T:87.972
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

Andres Calderón
C.C. 1012414151
Aux. de bodega

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

09,09,2026
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.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-63205
FecFac: 20260905095333
NitFac: 901035884
DocAdq: 900958564
ValFac: 3018950.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -87972.20
ValFacIm: 2930978.00
CUFE: eb8b113167ba455c1f57f720c0b8621a1fd05a51bfde8aaaede8cb117bc3a35ad82f193f4d0c1b0b0eefb47c0d8151b8

MEDIQBOY
COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S
NIT. 901.035.884-3
04 SEP 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.
Fecha y Hora de Impresión: 05/09/2026 * 10:20:17
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

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).

Se expide en Tunja, a los primeros (1) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (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

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901035884	3	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 58 No 2 80	TUNJA-BOYACA	7453535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-08	579414285	95096984O7	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
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$11,346,200	$0					$0	$11,346,200
COLFONDOS	231001	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
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$702,900	$0					$0	$702,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	31	$702,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$702,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$2,740,600	$0					$0	$2,740,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	31	$2,740,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,740,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	$2,889,600	$0					$0	$2,889,600
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