IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Recibido

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 10407

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081487896 que habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Vence 2026-10-15

CLIENTE	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente ESE			POR CONCEPTO DE
NIT	900959048 4			FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
Cl 9 39 46		Bogota D.C.	7764038	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/11/2024	19/02/2025	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.M.-	EQUIPO MONITOREO DE 32 CANALES, CON PROTOCOLO PROXIMIDAD DE NERVIO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE LAURIS FERNANDO MATA MAREA ID 3853675 POR EL DR ARIAS EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HOSPITAL KENNEDY CONTRATO N° 5134-2024	1	Und.	6.000.000	0%	0	6.000.000

HOSPITAL DE KENNEDY II Nivel E.S.E.
21 NOV 2024
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-027296-2

INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 22/11/2024 8:50:00 a. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO factura IMQE 10407
FOLIOS 4 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: ro7Y3DbLB

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	6.000.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.000.000
RETEFUENTE	240.000
RETEIVA	0
RETEICA	57.960
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.702.040

Orden C

Valor en Letras CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUARENTA PESOS M/CT

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 198-376503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/11/2024 08:42:34

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816
EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO,

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS Y FACTURADOS DESDE EL PRIMER DIA DE MORA Y HASTA SU PAGO TOTAL.

EL CLIENTE Y/O ACEPTANTE, DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS DESCRITOS EN VENTA O EL SERVICIO PRESTADO SEGÚN SEA EL CASO Y SE OBLIGAN A PAGAR EL VALOR FACTURADO EN MONEDA LEGAL.

LA NO RECLAMACION POR ESCRITO ANTE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, DARA A ENTENDER LA FACTURA HA SIDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 481a40f8932eb7c5b2211bdfc69b5f2b4d132226a7972b9f7c4f0b1f1b648c2c510eaeb0fbb815b8d28e791bdc904e57 --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2024 9:07:48 a. m.

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 10408

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081487896 que habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Vence 2026-10-15

CLIENTE	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente ESE
NIT	900959048 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Cl 9 39 46	Bogota D.C.	7764038

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/11/2024	19/02/2025	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BI.U.S.	BISTURI ULTRASONICO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE MEISY DIVINA BOSCAN CUELLO ID 1169943 POR EL DR MONTES EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HOSPITAL KENNEDY CONTRATO N° 5134-2024	1	Und.	2.970.000	19%	564.300	2.970.000

HOSPITAL DE KENNEDY II NIVEL
21 NOV 2024
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.071.496.970

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

SSO-2024-422-027295-2

INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 22/11/2024 8:48:00 a. m.
DESTINO FIBER QUIROGA-414
ASUNTO factura IMQE 10408
FOLIOS 5 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: qC1oL5boM

Total líneas o ítems: 1

Orden C

Valor en Letras TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENT

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 198-376503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

SUBTOTAL	2.970.000
DESCUENTO	0
IVA	564.300
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.534.300
RETEFUENTE	118.800
RETEIVA	0
RETEICA	28.690
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.386.810

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/11/2024 09:15:31

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO,

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS Y FACTURADOS DESDE EL PRIMER DIA DE MORA Y HASTA SU PAGO TOTAL.

EL CLIENTE Y/O ACEPTANTE, DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS DESCRITOS EN VENTA O EL SERVICIO PRESTADO SEGÚN SEA EL CASO Y SE OBLIGAN A PAGAR EL VALOR FACTURADO EN MONEDA LEGAL.

LA NO RECLAMACION POR ESCRITO ANTE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, DARA A ENTENDER LA FACTURA HA SIDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b833d5a5b7c33430a7044a197bac588d0584fbe703282a1193a48a9315271790eba323bad8b28a5887fd5ebe1cf3dc00 --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2024 9:28:46 a. m.

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5134-2024

PROVEEDOR :
IMQUIRURGICOS

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me
Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA		VALOR
LAURIS FERNANDO MATA MAREA	3853675	IMQE 10407	$	6.000.000
MEISY DIVINA BOSCAN CUELLO	1169943	IMQE 10408	$	3.534.300
		TOTAL	**$**	**9.534.300**

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

SUPERVISOR

FECHA: 21 NOVIEMBRE DE 2024