IMQUIRURGICOS S.A.S

NIT: 900.820.009

Bogotá D.C 02 de febrero del 2026

Señores
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: Radicación de facturas

Por medio de la presente **IMQUIRURGICOS SAS** con Nit: 900.820.009, realiza la entrega de doce facturas **IMQE14714 - IMQE14715 - IMQE14716 - IMQE14717- IMQE14718 - IMQE14719- IMQE14720- IMQE14721- IMQE14722- IMQE14723 – IMQE14728 – IMQE14729 correspondiente** al contrato **No.175-2026** con sus respectivos soportes, así:

- Hoja de gasto
- Acta de distribución de contrato
- Informe de actividades
- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
- Planilla integrada de autoliquidación de aportes
- Tarjeta profesional contador y revisor fiscal
- Cedula de ciudadanía contador y revisor fiscal
- Junta central de contadores

NOMBRE QUIEN RECIBE:	
No. IDENTIFICACION:	
FECHA:	
FIRMA:	
SELLO:	

Agradecemos su atención prestada

Atentamente,

LUIS ALFONSO OSPINA TORO
CC. 1.113.779.641
Soporte Quirúrgico
IMQUIRUGICOS SAS

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CÓDIGO: GF3COS-FR02 VERSIÓN: 5.0
	ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE CONTRATO	FECHA: 09-07-2024 PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE DISTRIBUCION DEL CONTRATO No.	175-2026
CONTRATISTA:	IMQUIRURGICOS SAS
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS SEGÚN LA DEMANDA DEL BLOQUE QUIRURGICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.
NIT	900820009-9

La presente información fue revisada y se distribuye los servicios prestados en los respectivos centros de producción.

CÓDIGO	NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	%	VALOR
7330-01	BLOQUE QUIRURGICO		$ 11.478.575
7330-02	BLOQUE QUIRURGICO		$ 1.270.651
7330-03	BLOQUE QUIRURGICO		$ 12.540.949
7330-04	BLOQUE QUIRURGICO		$ 2.541.302
7330-05	BLOQUE QUIRURGICO		$ 1.270.651
7330-06	BLOQUE QUIRURGICO		$ 6.678.928
7330-07	BLOQUE QUIRURGICO		$ 2.541.302
7330-08	BLOQUE QUIRURGICO		$ 1.270.651
7330-09	BLOQUE QUIRURGICO		$ 2.541.302
7330-10	BLOQUE QUIRURGICO		$ 16.678.575
7330-11	BLOQUE QUIRURGICO		$ 6.342.579
7330-12	BLOQUE QUIRURGICO		$ 1.270.651
	Total general	100%	$ 66.426.116

FIRMA DEL CONTRATISTA _____

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.032.382.590
PAEZ GONZALEZ

APELLIDOS
MAIRA YOHANA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1987
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-MAR-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ARNOLDO ESTEBAN ESTRADA

A-1500150-00048084-F-1032382590-20110309 00610 1954078297

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6805523

GONZALEZ BERMUDEZ
APELLIDOS

CESAR EVELIO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1983
SAN ANTONIO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

12-ABR-2002 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8821E93D2D53F56B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR EVELIO GONZALEZ BERMUDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6805523 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 225451-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9B6701D442DA75A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAIRA YOHANA PAEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032382590 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 225450-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

IMQUIRURGICOS S.A.S

NIT: 900.820.009

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(ART 50 LEY 789/02)

Certifico que la empresa de IMQUIRURGICOS S.A.S con NIT 900.820.009, Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en los últimos seis meses, incluyendo febrero del presente año

Esta certificación se expide en Bogotá el segundo día (02) del mes de febrero del dos mil veinte y seis (2026).

MAIRA PAEZ GONZALEZ
Revisor Fiscal
Cedula de ciudadanía No. 1.032.382.590
Tarjeta profesional No. 225450-T

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	IMQUIRURGICOS SAS
Informe de Actividades Nº	01
Periodo	DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026
Número del Contrato	175-2026
Objeto	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS SEGÚN LA DEMANDA DEL BLOQUE QUIRURGICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.
Plazo	6 MESES
Valor Total del Contrato	$180.000.000
Valor del Periodo del Informe	$ 66.426.116
Fecha de Inicio del contrato	05 DE ENERO DE 2026
Fecha de Terminación	04 DE JULIO DE 2026
Nombre del Supervisor Técnico	LINA JOHANA LOAIZA
Cargo	ENFERMERA JEFE

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

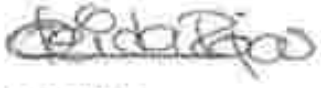
MARIA MERIS LLOREDA MOSQUERA ID 42139083	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS • CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		EQUIPO NEURONAVEGADOR Y SOPORTE DE MAYFIELD + ASPIRADOR ULTRASONICO **$ 11.478.575**
KELY JOHANA CUADROS LORA ID 1005021405	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS • CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		INSUMO FRESA CORTANTE 5.0 MM **$ 1.270.651**
ALEIDA COROMOTO CARPIO ZACARIAS ID 4786791	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS • CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		EQUIPO NEURONAVEGADOR Y SOPORTE DE MAYFIELD + INSTRUMENTAL BASE DE CRANEO+LENTE 0.30.45 GRADOS **$ 12.540.949**

GABRIEL JUAN LLORENS ID 482059	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS • CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		INSUMO FRESA CORTANTE 5.0 MM FRESA CORTANTE 4,0 MM **$ 2.541.302**
GLORIA NANCY MONTOYA DIAZ ID 42076395	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		INSUMO FRESA CORTANTE 4,0 MM **$ 1.270.651**
YORDAN GREGORIO HERRERA LOZADA ID 25559768	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		EQUIPO ASPIRADOR ULTRASONICO + INSUMO FRESA CORTANTE 7.5 MM CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO **$ 6.678.928**

FANNY CUELLAR CASTRO ID 52521263	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		INSUMO FRESA CORTANTE 7.5 MM CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO **$ 2.541.302**
BRAYAN SUAREZ BRITEL ID 1088031334	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		INSUMO FRESA CORTANTE 7.5 MM **$ 1.270.651**
FREDDY ENRIQUE GONZALEZ NADAL ID 1299077	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		INSUMO FRESA CORTANTE 7.5 MM CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO **$ 2.541.302**

JAIME ALBERTO RESTREPO ESCALANTE ID 10002198	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		EQUIPO NEURONAVEGADOR Y SOPORTE DE MAYFIELD + INSTRUMENTAL BASE DE CRANEO+LENTE 0.30.45 GRADOS + ASPIRADOR ULTRASONICO **$ 16.678.575**
ÁNGEL ADRIÁN CASTAÑO SIERRA ID 1076517501	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		EQUIPO NEUROENDOSCOPIO + INSUMO FRESA CORTANTE 7.5 MM **$ 6.342.579**
LUIS ALFONSO FERNANDEZ IZQUIERDO ID 77027407	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL		INSUMO FRESA CORTANTE 7.5 MM **$ 1.270.651**

		EQUIPO		



Contratista

C.C: 52.341.926

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenadores, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogota D.C

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14714

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764081487886, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800231235 7	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 4 24 68 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3206701

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/01/2026	30/04/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.NAV.	NEURONAVEGADOR Y SOPORTE DE MAYFIELD	1	Und.	7.340.949	0%	0	7.340.949
2	A.A.U.S	ASPIRADOR ULTRASONICO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE MARIA MERIS LLOREDA MOSQUERA ID 42139083 POR EL DR PAEZ EL DIA 05 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	4.137.626	0%	0	4.137.626

Total lineas o items: 2

Orden C

Valor en Letras ONCE MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y D

SUBTOTAL	**11.478.575**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.478.575**
RETEFUENTE	**459.143**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.019.432**

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: 31/01/2026 08:48:33

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 900934359-3 Software: World Office (sec_2)
CUFE: cfdf7ff8a216b1df0997af8e6bbd94fbe49e2226f30d9686e647c194ee1f0031d0514cd48334 1c1af1de7f2d1d7784435f3 –Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2026 8:54:49 a. m.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CODIGO: QR2CAM-FR33 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

[illegible]

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 05	MM 01	AA 2026
SERVICIO Sala de Cx		
MÉDICO QUE ORDENA Dr Paez		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Neuronavegador + Soporte de Mayfield	1 (uno)
Aspirador ultrasonico	1 (uno)

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
	[illegible]

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-003
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2025

INFORMACION DEL CLIENTE			
FECHA:	6-01-26	EQUIPO SOLICITADO:	Monopolar + Aspirador
INSTITUCION:	San Jose	ENTIDAD:	
NOMBRE DEL PACIENTE:	Mario Mesa Maestre		
ID:	421510 B's	EDAD:	65
ESPECIALISTA:	Dio Paez		
INSTRUMENTADOR (A):	Gelson	SOPORTE QX:	Dio Paez
PROCEDIMIENTO:	Resección de lesión		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1		Monopolar + Soplete Methold		1/1
		Aspirador ultrasonido		

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14715

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogotá D.C

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764081487896, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000, Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800231235 7		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CARRERA 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3206701	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/01/2026	30/04/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5620-110	FRESA CORTANTE 6.0 MM SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE KELY JOHANA CUADROS LORA ID 1005021405 POR EL DR HERRERA EL DIA 19 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2025	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774

Total lineas o items: 1

Orden C

Valor en Letras UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS C

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 196-376603-24 a nombre de: IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

SUBTOTAL	1.067.774
DESCUENTO	0
IVA	202.877
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.270.651
RETEFUENTE	26.694
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.243.957

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2026 08:55:46

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 900534390-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c2f0c68fe20a3788abcdf0e4e0388f6f67284d2a8322921 1a41c5756a834 1cd7756e4f4d8bb8f8f9604457b8b6ff8 –Fecha y Hora de Expedicion: 31/01/2026 9:01:18 a. m.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CÓDIGO: GRZGAM-FR33 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

CUADROS LOEA KELY JOHANA 2316816
1088033405
0076

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 19	MM 01	2026
SERVICIO	CIRUGIA.	
MÉDICO QUE ORDENA	HENAO	

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
PLACA REDONDA CURVANTE 5.0	1

PEINOTOLD

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-008
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2025

INFORMACION DEL CLIENTE

FECHA:	19-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	PLAN.
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	SOAT.
NOMBRE DEL PACIENTE:	KELY JOHANA CUADRADO LOPEZ.		
ID:	1005021905.	EDAD:	22 A.
ESPECIALISTA:	DR HERRERA.		
INSTRUMENTADOR (A):	XILENA	SOPORTE QX:	LUIS O.
PROCEDIMIENTO:	ESTAB. DULBAL.		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	5870110-050	FRESA DIAMANTE 5.0		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenadores, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogotá D.C

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14716

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764081487896, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800231235 7	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÒN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3206701

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/01/2026	30/04/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.NAV.	NEURONAVEGADOR Y SOPORTE DE MAYFIELD	1	Und.	7.340.949	0%	0	7.340.949
2	A.SET.S	INSTRUMENTAL BASE DE CRANEO+LENTE 0.30.45 GRADOS SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE ALEIDA COROMOTO CARPIO ZACARIAS ID 4786791 POR EL DR MONTOYA EL DIA 22 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	5.200.000	0%	0	5.200.000

Total líneas o ítems: 2

Orden C

Valor en Letras DOCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PES

SUBTOTAL	**12.540.949**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.540.949**
RETEFUENTE	**501.638**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.039.311**

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: 31/01/2026 09:10:12

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturaconimquirurgicos@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 SEGUN 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 900824356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 29d1448344fa7c1170de4cddf84eba4a220cd043dc1837aa00efdcd7ceb2e338b51be8dcc00ac4d9f00d5a762ad62db88 --Fecha y Hora de Expedición: 31/01/2026 9:36:13 a. m.

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-003
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2025

INFORMACION DEL CLIENTE

FECHA:	22-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	NNAV + BAT.
INSTITUCION:	HUEJ	ENTIDAD:	ASMESAWD
NOMBRE DEL PACIENTE:	ALFIDA GORONOTO.		
ID:	47867791	EDAD:	46 A.
ESPECIALISTA:	DE MONTOYA		
INSTRUMENTADOR (A):	XIOMARA	SOPORTE QX:	LUIS - LUNDA
PROCEDIMIENTO:	CANFAUTACION		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	ASET. BASE	INST. BASE CLANTCO + CENTE)		1
2	ANNAV	NEUROVA VEGADOR		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CODIGO: QR2CAM-FR33 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

	FECHA DILIGENCIAMIENTO		
	DD 22	MM 01	AA 2026
	SERVICIO Cirugía		
	MÉDICO QUE ORDENA Montoya		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
BASE CLAVICULA + UÑETA	1
NEUROMUESCADOR	1

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 891200235-7
AUTORIZADO

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14717

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogota D.C

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764081487896, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800231235 7	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CARRERA 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3205701	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/01/2026	30/04/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	6820-010	FRESA CORTANTE 4.0 MM	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774
2	6820-110	FRESA CORTANTE 5.0 MM SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE GABRIEL JUAN LLORENS ID 482059 POR EL DR HERRERA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774

Total líneas o ítems: 2

Orden C

Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIE

SUBTOTAL	**2.135.548**
DESCUENTO	**0**
IVA	**405.754**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.541.302**
RETEFUENTE	**53.388**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.487.914**

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 198-370503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2026 09:40:45

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimqururgicos@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 900834366-3 Software: World Office (ver_2)
CUFE: 3e4ac673a01738cb998ac7580e8d8e31bc02ac1e94ac92d32f7e8320f0695ec13cfe693d8012c0f027ab8fbb1e43f795 –Fecha y Hora de Expedición: 31/01/2026 9:48:26 a. m.

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-003
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2025

INFORMACION DEL CLIENTE

FECHA:	25-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	CLAN.
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	COOSALUD.
NOMBRE DEL PACIENTE:	GABRIEL JUAN CUELLO.		
ID:	1820359	EDAD:	66A.
ESPECIALISTA:	DR. MENESES.		
INSTRUMENTADOR (A):	SABRINA.	SOPORTE QX:	CRISTO.
PROCEDIMIENTO:	ESTOMA ANT. QUIRURGICA		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	5820010740	HOJA PROTECTOR ABDOMINAL 4.0		1
2	5820-110-050	HOJA PROTECTOR 5.0		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	Sabrina Ruiz
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	Cristo.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CODIGO: QR2CAM-FR33 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

	FECHA DILIGENCIAMIENTO		
	DD 26	MM 01	AA 2026
SERVICIO	Cirugía		
MÉDICO QUE ORDENA	Hemena		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Fresa Lesionadora Cortante Agresiva 4.0	
Fresa Cortante 5.0	

P.E.I.N.O. FOLIO

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 900251235-7
AUTORIZADO

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogota D.C

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14718

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764061487996, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		POR CONCEPTO DE
NIT	800231235 7		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3206701	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/01/2026	30/04/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5820-G10	FRESA CORTANTE 4,0 MM SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE GLORIA NANCY MONTOYA DIAZ ID 42076395 POR EL DR PEREZ/DARRAGA EL DIA 27 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774

Total lineas o items: 1

Orden C

SUBTOTAL	1.067.774
DESCUENTO	0
IVA	202.877
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.270.651
RETEFUENTE	26.694
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.243.957

Valor en Letras UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS C

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: 31/01/2026 09:49:59

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 900634356-2 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 944f8cdec2e4267bc6fcad3d9283f946fd7e2b66f547ec9f1e74d7b1d58cdcc8688e81bd4317465e0beae1c53d4794ae --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2026 9:54:02 a.m.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CODIGO: QR2CAM-FR33 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

	FECHA DILIGENCIAMIENTO		
	DD 27	MM 01	2026
SERVICIO Cirugía			
MÉDICO QUE ORDENA Palomeque			

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
FIJA PESUNDA ASEXIVA 4.0	1

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
NIT. 891280235-7
AUTORIZADO

PEINOTRAD

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-003
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2025

INFORMACION DEL CLIENTE

FECHA:	29-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	CLAN.
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	SOS.
NOMBRE DEL PACIENTE:	GLORIA NANCY MONROY DIAZ.		
ID:	42076395.	EDAD:	61 a.
ESPECIALISTA:	DR PEREZ / IDARRAGA		
INSTRUMENTADOR (A):	JUAN JO	SOPORTE QX:	CARLY
PROCEDIMIENTO:	ESTABILIZACION TOLAXICA POST.		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	580-010-740	FIJESA RECTA DE ADULTO 40	2534781	1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	Juan José.
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14719

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogotá D.C

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764081487896, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800231235 7		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CARRERA 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3206701	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/01/2026	30/04/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.A.U.S	ASPIRADOR ULTRASONICO	1	Und.	4.137.626	0%	0	4.137.626
2	5820-110	FRESA CORTANTE 7.5 MM	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774
3	5407-FA	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE YORDAN GREGORIO HERRERA LOZADA ID 25559768 POR EL DR CADAVID EL DIA 27 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774

Total lineas o items: 3

Orden C

Valor en Letras SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y CINCO

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

SUBTOTAL	6.273.174
DESCUENTO	0
IVA	405.754
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.678.928
RETEFUENTE	218.893
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.460.035

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2026 09:55:37

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirugicos@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 900834388-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8d8d1f194217ee1ca888d1668036f8aec3e1b1bf6207183886d09c2d3b93ed868e6cd010e00a7c6b43c360a2b48afa9267 – Fecha y Hora de Expedición: 31/01/2026 10:03:44 a. m.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CODIGO: QR2CAM-FR33 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

HERRERA LOAIZA VIRGAN GREGORIO
VEN25588788 2513804

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 27	MM 01	AA 2026
SERVICIO	Cirugía	
MÉDICO QUE ORDENA	Cardenal.	

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
FRESA CORTANTE RECTA 4.5	1
CUCHILLA CORTE CATERAL 2.3	1
ASPIRADOR ULTRASONICO	1

PEINOTOLD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 800231235-7
AUTORIZADO

AUTORIZADO
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 800231235-7

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-000
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE			
FECHA:	27-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	AUS + QUIRURGICO.
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	DEPT. URGENCIAS
NOMBRE DEL PACIENTE:	YOLDAN ALEJANDRO HERRERA COTANDA.		
ID:	VEN 25559768	EDAD:	37 A.
ESPECIALISTA:	CAONID.		
INSTRUMENTADOR(A):	GIOVANNY.	SOPORTE QX:	WILSON.
PROCEDIMIENTO:	TUMOR CEREBRAL.		

INFORMACION DEL MATERIAL				
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	5820-110-015	FRESA REDONDA M.5 mm		1
2	SA01-FA2-023	CUCHILLA COLITE CATERAX 2.3		1
3	AAUS	ASPIRADOR ULTRASONICO		1

OBSERVACIONES	
NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedoras, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogotá D.C

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14720

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764081487896, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800231235 7		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CARRERA 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3206701	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/01/2026	30/04/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5820-110	FRESA CORTANTE 7.5 MM	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774
2	5407-FA	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD A LA PACIENTE FANNY CUELLAR CASTRO ID 52521283 POR EL DR CADAVID EL DIA 28 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774

Total lineas o items: 2

Orden C

Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIE

SUBTOTAL	**2.135.548**
DESCUENTO	**0**
IVA	**405.754**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.541.302**
RETEFUENTE	**53.388**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.487.914**

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 196-376583-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2026 10:05:43

CLL 65 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 900334396-3 Software: World Office (ver_2)
CUFE: ede780634aea20308e8ecf1e62Dde8723c0fc8e64f2f6efa0382c46e739e83ddaab911543e8f2d448cdb4Df8e -Fecha y Hora de Expedición: 31/01/2026 10:10:43 a.m.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CODIGO: QR2CAM-FR33 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

CUELLAR CASTRO FANNY
52833383 3515049
Subsidiado

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 28	MM 01	AA 2026
SERVICIO Cirugía		
MÉDICO QUE ORDENA Cadavid		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Hoja Cortante Redonda N.5 mm	1
Cuchilla Corte Catgut 2.3 mm	1

PEDIDO

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 900231255-7
AUTORIZADO

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-003
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2025

INFORMACION DEL CLIENTE

FECHA:	28-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	CLAN.
INSTITUCION:	ADSO	ENTIDAD:	ASUFTSALUD.
NOMBRE DEL PACIENTE:	FANNY CASTRO CUELLAR		
ID:	52521763	EDAD:	44 a.
ESPECIALISTA:	CADAVID.		
INSTRUMENTADOR (A):	CELIA.	SOPORTE DE:	QX
PROCEDIMIENTO:	CLIPAJE DE ANEURISMA.		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	5820-140-075	FRESA DIAMANTE REDONDA M.5		1
2	5407-FAR-023	CUCHILLA COLLE LATERAL 2.3		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogota D.C

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14721

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764081487896, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		POR CONCEPTO DE
NIT	800231235 7		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3206701	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/01/2026	30/04/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5820-110	FRESA CORTANTE 7.5 MM SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE BRAYAN SUAREZ BRITEL ID 1088031334 POR EL DR PEREZ EL DIA 29 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	1.067.774	19%	202.677	1.067.774

Total lineas o items: 1

Orden C

Valor en Letras UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS C

SUBTOTAL	1.067.774
DESCUENTO	0
IVA	202.877
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.270.651
RETEFUENTE	26.694
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.243.957

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia No. 196-376503-24 a nombre de IMQUIRURGICOS SAS NIT 900.820.009-9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2026 10:13:36

CLL 86 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: 900534.865-2 Software: World Office (ver_2)
CUFE: 1f0b0344568e01f2bd2d48e8f489b4c7f1e1d0cdaa8077bb84e8411cae167a6074ed7cc7428465780f20bd5672bbbf0f3a8 – Fecha y Hora de Expedición: 31/01/2026 10:10:32 a.m.

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-003
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2025

INFORMACION DEL CLIENTE					
FECHA:	29-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	CLAN.		
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	NEPS.		
NOMBRE DEL PACIENTE:	BELKRAN SUAREZ PORTELA				
ID:	1038031334	EDAD:	28 a.		
ESPECIALISTA:	DR IDARRAGA.				
INSTRUMENTADOR (A):	NATALIA.	SOPORTE QX:	CUIS		
PROCEDIMIENTO:	DVP.				

INFORMACION DEL MATERIAL				
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	5520-HW-015	FRESA OSCILANTE REDONDA 7.5		1

OBSERVACIONES	
NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	Natalia Gomez.
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	Luis Espinel Tafur

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CODIGO: QR2CAM-FR33 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

	FECHA DILIGENCIAMIENTO		
	DD 29	MM 01	AA 2026
SERVICIO	Cirugía		
MÉDICO QUE ORDENA	Idarraga		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Fuera Redonda Cortante 45 mm	1

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 900231235-7
AUTORIZADO

NO POS

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogotá D.C

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14722

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764081487896, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800231235 7		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CARRERA 4 24 68 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3206701	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/01/2026	30/04/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5820-110	FRESA CORTANTE 7.5 MM	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774
2	5407-FA	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE FREDDY ENRIQUE GONZALEZ NADAL ID 1298077 POR EL DR HERRERA EL DIA 29 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774

Total lineas o Items: 2

Orden C

Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIE

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

SUBTOTAL	**2.135.548**
DESCUENTO	**0**
IVA	**405.754**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.541.302**
RETEFUENTE	**53.388**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.487.914**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2026 10:19:52

CLL 65 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 900534306-2 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a2cb4102d0d1166995c3943f84ec71eef3f7bf8d8a1d4c4773f3b8a97fa4d38f9f7ccc5b18c2b44df3732d0102cc2f0 —Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2026 10:24:41 a.m.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CODIGO: QR2CAM-FR33 VERS 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

GONZALEZ NADAL FREDDY ENRIQUE
L298077 2530251

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 29	MM 01	AA 2026
SERVICIO Cirugía		
MÉDICO QUE ORDENA Herrera		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
FRESA CORTANTE REDONDA MS	1
CUCHILLA CORTE LATERAL 2.3	1

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 800231235-7
AUTORIZADO

PEINOTOLD

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-003
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2023

INFORMACION DEL CLIENTE

FECHA:	29-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	ULAN.
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	
NOMBRE DEL PACIENTE:	FREDDY ENRIQUE GONZALEZ NADAL		
ID:	1299077	EDAD:	29
ESPECIALISTA:	DR HEREDIA.		
INSTRUMENTADOR (A):	KILLENY.	SOPORTE QX:	(U)
PROCEDIMIENTO:	HERNIA UMBILICAL		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	5820-110-075	PUNTA (DILATANTE REDONDA 7.5		1
2	5401-FAZ-023	BOMBILLA CORTE CAESAR 2.3		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogota D.C

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14723

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764081467896, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		POR CONCEPTO DE
NIT	800231235 7		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3206701	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/01/2026	30/04/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.NAV.	NEURONAVEGADOR Y SOPORTE DE MAYFIELD	1	Und.	7.340.949	0%	0	7.340.949
2	A.SET.B	INSTRUMENTAL BASE DE CRANEO+LENTE 0.30.45 GRADOS	1	Und.	5.200.000	0%	0	5.200.000
3	A.A.U.S	ASPIRADOR ULTRASONICO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE JAIME ALBERTO RESTREPO ESCALANTE ID 10002198 POR EL DR HERRERA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	4.137.626	0%	0	4.137.626

Total lineas o items: 3

Orden C

Valor en Letras DIECISEIS MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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

SUBTOTAL	16.678.575
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.678.575
RETEFUENTE	667.143
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.011.432

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2026 10:26:06

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 SEGUN 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 900834359-1 Software: World Office (ver. 2)
CUFE: 21da6e8f4071d874507ceb0c4a4130a1e54c1 64c23423c1903842004f4901543c664ca3c9f926d5f24bb1d6bd2c7b3a5c –Fecha y Hora de Expedición: 31/01/2026 10:29:35 a. m.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CODIGO: QR2CAM-FR33 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

	FECHA DILIGENCIAMIENTO		
	DD 30	MM 01	A 2026
SERVICIO	Cirugía		
MÉDICO QUE ORDENA	Hernia		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Neuronavegador	1
Eq base Craneo + lentes	1
Aspirador Ultrasónico	1

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 891230235-7
AUTORIZADO

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

REVISADO 04-09-2025 SGC

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-003
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2025

INFORMACION DEL CLIENTE			
FECHA:	30-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	NNAV + AUS + CLAN
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	SOS
NOMBRE DEL PACIENTE:	JAIME ALBERTO RESTREPO		
ID:	1002198	EDAD:	45 A.
ESPECIALISTA:	DL HERRERA.		
INSTRUMENTADOR (A):	JULIAN	SOPORTE QX:	LUIS O.
PROCEDIMIENTO:	TUNEL TRANSFEMORAL		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	ANNAV	Neuronavegador		1
2	AAUS	Aspirador Ultrasónico		1
3	ASET.ON	Instrumental Base Craneo + Cuter		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogota D.C

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14729

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764081487895, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		POR CONCEPTO DE
NIT	800231235 7		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3206701	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2/02/2026	2/05/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5820-110	FRESA CORTANTE 7.5 MM SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE LUIS ALFONSO FERNANDEZ IZQUIERDO ID 77027407 POR EL DR HERRERA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2025	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774

Total lineas o items: 1

Orden C

SUBTOTAL	1.067.774
DESCUENTO	0
IVA	202.877
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.270.651
RETEFUENTE	26.694
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.243.957

Valor en Letras UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS C

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: 02/02/2026 08:32:10

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 900834394-3 Software: World Office (ver_2)
CUFE: 82ce0594033e143e2f80ae01ac944991ba62a8e6d71e77b52a3d40f8f8888fde4c2c0089aa7ac2f8a8e5e86e47e436 –Fecha y Hora de Expedición : 2/02/2026 8:36:22 a. m.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CODIGO: QR2CAM-FR33 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

PERNANDEZ IZQUIERDO LUIS ALFONSO
7727487 2520821
Contributivo

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 31	MM 01	AA 2026
SERVICIO	Cirugía	
MÉDICO QUE ORDENA	Herrera	

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
FUESA CANULADA RECTA 4.5 mm	1

PRELIMINOTOLD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 800231235-7
AUTORIZADO

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-003
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2025

INFORMACION DEL CLIENTE

FECHA:	31-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	CLAN.
INSTITUCION:	HUSO	ENTIDAD:	
NOMBRE DEL PACIENTE:	(WO) ALFONSO FERNANDEZ TORRADO		
ID:	77027407	EDAD:	57 A.
ESPECIALISTA:	DR HIGUERA.		
INSTRUMENTADOR (A):	LEIDY.	SOPORTE QX:	WILSON.
PROCEDIMIENTO:	DESVIACION HEMIADUCTO JOBO.		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	5810-10-013	FRESA DIAMANTE REDONDA 1.5		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores, por favor abstenerse de practicar retenciones en la fuente a título de ICA en ciudades diferentes a Bogotá D.C

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 14728

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.18764081467896, habilita desde IMQE 10001 hasta IMQE 15000. Desde 2024-10-15 vence 2026-10-15 con vigencia de 24 meses

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		**POR CONCEPTO DE**
NIT	800231235 7		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CARRERA 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE	Pereira	3206701	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2/02/2026	2/05/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.E	NEUROENDOSCOPIO	1	Und.	5.071.928	0%	0	5.071.928
2	5820-110	FRESA CORTANTE 7.5 MM SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE ÁNGEL ADRIÁN CASTAÑO SIERRA ID 1076517501 POR EL DR HERRERA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774

Total lineas o items: 2

Orden C

Valor en Letras SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.139.702**
DESCUENTO	**0**
IVA	**202.877**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.342.579**
RETEFUENTE	**229.571**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.113.008**

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: 02/02/2026 08:19:37

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 900934308-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b2854186e44a04fa131f90f0521b5ff90ad31f21917b0f32014dbf32f2917a0e3501 ... Fecha y Hora de Expedición: 2/02/2026 8:31:15 a. m.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN JORGE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUE QUIRÚRGICO	CODIGO: QR2CAM-FR33 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 25-07-2023 PÁGINA: 1 DE 1

CASTAÑO SIERRA ANGEL ADRIAN
1076031561 2515438

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 31	MM 01	AA 2026
SERVICIO	Cirugía	
MÉDICO QUE ORDENA	Hernia	

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Nemidoxcopio	1
Fresa Canulada 7.5 mm	1

OPERADO

F.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 800231235-7
AUTORIZADO

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

IMQUIRURGICOS S.A.S	HOJA DE GASTO	CODIGO:	FT-003
		VERSION:	2.0
		FECHA VERSION:	ENERO 2025

INFORMACION DEL CLIENTE

FECHA:	31-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	NE + CLASN.
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	NUEVA EPS.
NOMBRE DEL PACIENTE:	ANGEL ADRIAN CASTAÑO SIERRA.		
ID:	1076517502	EDAD:	5 A.
ESPECIALISTA:	DR CIELLA.		
INSTRUMENTADOR (A):	FELIPE	SOPORTE QX:	(U)
PROCEDIMIENTO:	DVP		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	ANE	NEVLO ENDOSCOPIO		1
2	SPEC-110-075	FRESA DIAMANTE REDONDA 4.5		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	