QUIRURGICOS S.A.S

NIT: 900.820.009

Bogotá D.C 5 de abril del 2026

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

Asunto: Radiación de facturas

Por medio de la presente IMQUIRURGICOS SAS con Nit: 900.820.009, realiza la entrega de diez facturas con sus respectivos soportes:

- **IMQE15641,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15642,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15643,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15644,**Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15645,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15646,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15647,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15648,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15649,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15668,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital

correspondiente al contrato No.175-2026 con los demás soportes:

- Acta de distribución de contrato
- Informe de actividades
- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
- Planilla integrada de auto liquidación de aportes
- Tarjeta profesional contador y revisor fiscal
- Cédula de ciudadanía contador y revisor fiscal
- Junta central de contadores
- Anexo cantidad de folios: 48

QUIRURGICOS S.A.S

NIT: 900.820.009

Agradecemos su atención prestada

Atentamente,

Linda Salazar.

LINDA SALAZAR
CC. 1088245050
Asesora Comercial
IMQUIRUGICOS SAS

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

QUIRURGICOS S.A.S

NIT: 900.820.009

Bogotá D.C 5 de abril del 2026

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

Asunto: Radiación de facturas

Por medio de la presente IMQUIRURGICOS SAS con Nit: 900.820.009, realiza la entrega de diez facturas con sus respectivos soportes:

- **IMQE15641,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15642,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15643,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15644,**Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15645,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15646,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15647,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15648,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15649,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital
- **IMQE15668,** Hoja de gastos IMQ, Hoja de gastos hospital

correspondiente al contrato No.175-2026 con los demás soportes:

- Acta de distribución de contrato
- Informe de actividades
- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
- Planilla integrada de auto liquidación de aportes
- Tarjeta profesional contador y revisor fiscal
- Cédula de ciudadanía contador y revisor fiscal
- Junta central de contadores
- Anexo cantidad de folios: 48

QUIRURGICOS S.A.S

NIT: 900.820.009

Agradecemos su atención prestada

Atentamente,

Linda Salazar.

LINDA SALAZAR
CC. 1088245050
Asesora Comercial
IMQUIRUGICOS SAS

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

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106055329 que habilita desde IMQE 15001 hasta IMQE 25000. Desde 2026-02-18 Vence 2028-02-18 con vigencia 24 meses.

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 15641

Regimen Responsable de IVA, No somos Grande contribuyentes ni Autorretenedores de impuestos nacionales

Somos grandes contribuyentes de impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogota D,C según resolucion N° DDI-029334 del 31 de octubre del año 2025, favor abstenerse de practicar retenciones a titulo de ica en Bogota y en ciudades diferentes

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
30/04/2026	28/07/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.NAV	NEURONAVEGADOR	1	Und.	7.340.949	0%	0	7.340.949
2	A.A.U.S	ASPIRADOR ULTRASONICO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE JOSE OMAR PAVAS HENAO ID 18531635 POR EL DR PEREZ EL DIA 07 ABRIL DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	4.137.626	0%	0	4.137.626

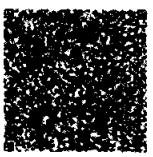
Total líneas o ítems: 2

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: 30/04/2026 14:36:37

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com ledios de Pago: Acuerdo mutu

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: 486c0615329d43b110b37799e56ddfe14da9e218542d13109a25b78b62de2a97fac48f0015bebfd6742edfd660809210 --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2026 2:48:06 p. m.

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

INFORMACION DEL CLIENTE

FECHA:	07-04-2026	EQUIPO SOLICITADO:	NNAV + ADS
INSTITUCION:	HUJD.	ENTIDAD:	ASMET SALUD.
NOMBRE DEL PACIENTE:	JOSE CARLOS PAVAS HERNAO		
ID:	18931635	EDAD:	53 A.
ESPECIALISTA:	DR. PEREZ.		
INSTRUMENTADOR (A):	CARLOS	SOPORTE QX:	LUIS
PROCEDIMIENTO:	TUNEL RUNTAL		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	ANNAV	NEVRO NAVEGADOR		1
2	AAUS	ASPIRADOR ULTRASONICO		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	Luis Alfonso Tello

Hospital Universitario San Jorge Pereira	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

PAVAS HENAO JOSE OMAR
18531638 2538049
53 Años / 11 Meses / 8 Dias
13/03/26 07:39
ASMET SALUD EPS S.A.S
Subsidiado
Municipio APIA (RISARALDA)

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 07	MM 04	AA 2026
SERVICIO	Cirugía	
MÉDICO QUE ORDENA	Perez	

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Tornamesa pedor	1
Aspirador Ultrasónico	1

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

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106055329 que habilita desde IMQE 15001 hasta IMQE 25000. Desde 2026-02-18 Vence 2028-02-18 con vigencia 24 meses.

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 15642

Regimen Responsable de IVA, No somos Grande contribuyentes ni Autorretenedores de impuestos nacionales

Somos grandes contribuyentes de impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogota D,C según resolucion N° DDI-029334 del 31 de octubre del año 2025, favor abstenerse de practicar retenciones a titulo de ica en Bogota y en ciudades diferentes

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
30/04/2026	28/07/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.NAV	NEURONAVEGADOR SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE ALEIDA GOMEZ DE GALLEGO ID 25243650 POR EL DR IDARRAGA EL DIA 09 ABRIL DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	7.340.949	0%	0	7.340.949

Total líneas o ítems: 1

Orden C

Valor en Letras SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PE

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

SUBTOTAL	**7.340.949**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.949**
RETEFUENTE	**293.638**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.047.311**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2026 14:48:55

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com ledios de Pago: Acuerdo mutu

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: cb86e403b5515589ab34992bf87fde75700c0e7adf83f75f340c2f6e5b3f4569fc5172c15a9fc0739f1d3390c434af4a --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2026 2:52:24 p. m.

Hospital Universitario San Jorge Pereira	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

GOMEZ DE GALLEGO ALEYDA
25243650 2542589
82 Años 5 Meses / 14 Días
7/04/26 00:00
NUEVA EPS S.A
Contributivo
Municipio VITERBO (CALDAS)

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 09	MM 04	AA 2026
SERVICIO Cirugía		
MÉDICO QUE ORDENA Adámaga		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Nemomaveogaalor	1

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 800231235-7
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:	09-04-2026	EQUIPO SOLICITADO:	NNAV.
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	NUEVA EPS.
NOMBRE DEL PACIENTE:	ALEIDA GOMEZ DE GALLEGO		
ID:	25243650	EDAD:	82A.
ESPECIALISTA:	DL IDARRAGA.		
INSTRUMENTADOR (A):	JUAN JOSE.	SOPORTE QX:	WJ
PROCEDIMIENTO:	TUMOR FRONTAL.		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	ANNAV	NEURONAVEGADOR		1

OBSERVACIONES

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

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106055329 que habilita desde IMQE 15001 hasta IMQE 25000. Desde 2026-02-18 Vence 2028-02-18 con vigencia 24 meses.

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 15643

Regimen Responsable de IVA, No somos Grande contribuyentes ni Autorretenedores de impuestos nacionales

Somos grandes contribuyentes de impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogota D,C según resolucion N° DDI-029334 del 31 de octubre del año 2025, favor abstenerse de practicar retenciones a titulo de ica en Bogota y en ciudades diferentes

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
30/04/2026	28/07/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.A.U.S	ASPIRADOR ULTRASONICO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE MARIA PAULA CRUZ TAMAYO ID 1115422321 POR EL DR IDARRAGA EL DIA 14 ABRIL DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	4.137.626	0%	0	4.137.626

Total líneas o ítems: 1

Orden C

Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEIN

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

SUBTOTAL	**4.137.626**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.137.626**
RETEFUENTE	**165.505**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.972.121**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2026 14:55:26

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com ledios de Pago: Acuerdo mutu

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: 29d9656d68e3b1b0552f04df2aad25c399ca49ff8d7b6542c19d4020118a1fbf5bcb54168e9ec7ac824d3e749054a016 --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2026 2:59:36 p. m.

Hospital Universitario San Jorge Pereira	**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**

CRUZ TAMAYO MARIAPAULA
1115422321 **2539154**
14 Años 0 Meses / 0 Dias
28/03/26 17:29
NUEVA EPS REGIMEN SUBSIDIADO
Subsidiado
Municipio TORO (VALLE)

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 14	MM 04	AA 2026
SERVICIO Cirugía		
MÉDICO QUE ORDENA Idamaga.		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Aspirador ultrasónico	1

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 800231235-7
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:	19-04-2026	EQUIPO SOLICITADO:	AVS.
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	NUEVA EPS.
NOMBRE DEL PACIENTE:	MARIA PAULA CRUZ TAMAYO		
ID:	1115422321	EDAD:	18.
ESPECIALISTA:	DR IDARRAGA.		
INSTRUMENTADOR (A):	SANDRITA.	SOPORTE QX:	LUIS
PROCEDIMIENTO:	TIROL FOSA POSTERIOR.		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	AAVS	ASPIRADOR ULTRASÓNICO		1

OBSERVACIONES

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

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106055329 que habilita desde IMQE 15001 hasta IMQE 25000. Desde 2026-02-18 Vence 2028-02-18 con vigencia 24 meses.

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 15644

Regimen Responsable de IVA, No somos Grande contribuyentes ni Autorretenedores de impuestos nacionales

Somos grandes contribuyentes de impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogota D,C según resolucion N° DDI-029334 del 31 de octubre del año 2025, favor abstenerse de practicar retenciones a titulo de ica en Bogota y en ciudades diferentes

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
30/04/2026	28/07/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.E	NEUROENDOSCOPIO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE ÁNGEL ADRIÁN CASTAÑO SIERRA ID 1076517501 POR EL DR HERRERA EL DIA 15 ABRIL DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	5.071.928	0%	0	5.071.928

Total líneas o items: 1

Orden C

Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCU

SUBTOTAL	5.071.928
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.071.928
RETEFUENTE	202.877
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.869.051

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: 30/04/2026 15:05:13

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com ledios de Pago: Acuerdo mutu

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: f0b5f5e49498804be5b8d125304912a3ed926fbc839a2ef81e3a37a58e412c8b80179e067f21e6cce0b6564bc1f4c258 --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2026 3:09:14 p. m.

Hospital Universitario San Jorge Pereira	**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
1076517501 **2542741**
5 Años : 7 Meses : 18 Días
7/04/26 17:47
NUEVA EPS S.A
Contributivo
Municipio PEREIRA (RISARALDA)

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 15	MM 04	AA 2026
SERVICIO Cirugía		
MÉDICO QUE ORDENA Herrera		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Nanoenclavijo	1
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA NIT: 800231235-7 **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:	15-04-2026	EQUIPO SOLICITADO:	NE
INSTITUCION:	HUJJ.	ENTIDAD:	NEPS.
NOMBRE DEL PACIENTE:	ANGEL ADRIAN CASTAÑO SIERRA		
ID:	1076517501	EDAD:	5 AÑOS.
ESPECIALISTA:	DC HENAO.		
INSTRUMENTADOR (A):	MARITZA	SOPORTE QX:	LUIS.
PROCEDIMIENTO:	LAVADO VENTRICULOSTOMIA.		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	ANE	NEUROENDOSCOPIO		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	Adriana Henao
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	Luis Ospina Tmo

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106055329 que habilita desde IMQE 15001 hasta IMQE 25000. Desde 2026-02-18 Vence 2028-02-18 con vigencia 24 meses.

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 15645

Regimen Responsable de IVA, No somos Grande contribuyentes ni Autorretenedores de impuestos nacionales

Somos grandes contribuyentes de impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogota D,C según resolucion N° DDI-029334 del 31 de octubre del año 2025, favor abstenerse de practicar retenciones a titulo de ica en Bogota y en ciudades diferentes

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
30/04/2026	28/07/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.E	NEUROENDOSCOPIO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE WISNER ANTONIO MORENO CORDOBA ID 9874260 POR EL DR HERRERA EL DIA 17 ABRIL DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	5.071.928	0%	0	5.071.928

Total líneas o ítems: 1

Orden C

Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCU

SUBTOTAL	5.071.928
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.071.928
RETEFUENTE	202.877
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.869.051

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: 30/04/2026 15:16:35

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com ledios de Pago: Acuerdo mutu

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: 7475625b5d9bd1542d33c67efc72fb13563a5a44744fc1bae6ea1a2eccf51c5fdaaa33e9ef5f6c10fab9a074bc823888 --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2026 3:18:52 p.m.

Hospital Universitario San Jorge Pereira	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

MORENO CORDOBA WISNER ANTONIO
9874260 2536145
43 Años / 10 Meses / 17 Días
16/03/26 10:37
NUEVA EPS REGIMEN SUBSIDIADO
Subsidiado
Municipio ESTADIA (CHOCO)

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 17	MM 04	AA 2026
SERVICIO Cirugía		
MÉDICO QUE ORDENA Herrera		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Nemoendoscopio	1

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

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

REVISADO 04-09-2025 SGC

Powered by CamScanner

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

INFORMACION DEL CLIENTE

FECHA:	19-04-2026	EQUIPO SOLICITADO:	NE
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	
NOMBRE DEL PACIENTE:	WILVER ANTONIO MOLINO CORDOBA		
ID:	9874260	EDAD:	93A.
ESPECIALISTA:	DR MENESES		
INSTRUMENTADOR (A):	LEIDY.	SOPORTE QX:	WILSON
PROCEDIMIENTO:	VENTRICULOSTOMIA.		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	ANE	NEUROENDOSCOPIO		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA ESP. ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	

Powered by CamScanner

IMQUIRURGICOS SAS

NIt 900820009 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106055329 que habilita desde IMQE 15001 hasta IMQE 25000. Desde 2026-02-18 Vence 2028-02-18 con vigencia 24 meses.

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 15646

Regimen Responsable de IVA, No somos Grande contribuyentes ni Autorretenedores de impuestos nacionales

Somos grandes contribuyentes de impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogota D,C según resolucion N° DDI-029334 del 31 de octubre del año 2025, favor abstenerse de practicar retenciones a titulo de ica en Bogota y en ciudades diferentes

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
30/04/2026	28/07/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.NAV	NEURONAVEGADOR	1	Und.	7.340.949	0%	0	7.340.949
2	A.A.U.S	ASPIRADOR ULTRASONICO	1	Und.	4.137.626	0%	0	4.137.626
3	A.N.M	MONITOREO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE MARIA SOCORRO MONTOYA PEREZ ID 42009033 POR EL DR IDARRAGA EL DIA 21 ABRIL DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	8.008.308	0%	0	8.008.308

Total líneas o ítems: 3

Orden C

Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS

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

SUBTOTAL	19.486.883
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.486.883
RETEFUENTE	779.475
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	18.707.408

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2026 15:22:16

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com ledios de Pago: Acuerdo mutu

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: 0d3505929fc464264120a0984b9e7a4764e1726485d204a4e82e5f84e6906f293b736c9be1f26ea8179ac4fa5cc7f4bb --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2026 3:26:42 p. m.

Hospital Universitario San Jorge Pereira	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

MONTOYA PEREZ MARIA SOCORRO
42009033 2537318
55 Años / 8 Meses / 8 Dias
19/03/26 12:03
ASMET SALUD EPS S.A.S
Subsidiado
Municipio PEREIRA (MISARALDA)

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 21	MM 04	AA 2026
SERVICIO	Cirugía	
MÉDICO QUE ORDENA	Idarraga.	

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Nemonavegador	1
Aspirador Ultrasónico	1
Monitoreo fisiologico Intraoperatorio	1

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:	21-01-2026	EQUIPO SOLICITADO:	NNAV + AUS + NM.
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	ASMET SALUD.
NOMBRE DEL PACIENTE:	MARIA SOCORRO MONTOYA PEREZ		
ID:	42009033	EDAD:	55 A
ESPECIALISTA:	DR JOAQUIN AGA		
INSTRUMENTADOR (A):	SANDRA.	SOPORTE QX:	LUIS.
PROCEDIMIENTO:	TUNEL CUBITAL IZQUIERDO.		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	ANNAV	NEUROMAVEGADOR		1
2	AAUS	ASPIRADOR ULTRASONICO		1
3	ANM	MONITOREO FISIOLOGICO INTRAOPERATORIO		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	Geraldine Sierra R
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106055329 que habilita desde IMQE 15001 hasta IMQE 25000. Desde 2026-02-18 Vence 2028-02-18 con vigencia 24 meses.

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 15647

Regimen Responsable de IVA, No somos Grande contribuyentes ni Autorretenedores de impuestos nacionales

Somos grandes contribuyentes de impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogota D,C según resolucion N° DDI-029334 del 31 de octubre del año 2025, favor abstenerse de practicar retenciones a titulo de ica en Bogota y en ciudades diferentes

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
30/04/2026	28/07/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.NAV	NEURONAVEGADOR	1	Und.	7.340.949	0%	0	7.340.949
2	A.A.U.S	ASPIRADOR ULTRASONICO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE JULIO CESAR TORRES AZUAJE ID 1088043373 POR EL DR IDARRAGA EL DIA 23 ABRIL DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	4.137.626	0%	0	4.137.626

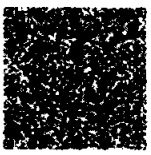
Total líneas o ítems: 2

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: 30/04/2026 15:28:54

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com ledios de Pago: Acuerdo mutu

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: 43786d8084efb2fd09130f0b4cec59c748f32c660a617eacbaa9559113abc6d764125f781f57636b873fc333d58859b0 --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2026 3:31:25 p.m.

Hospital Universitario San Jorge Pereira	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

TORRES AZUAJE JULIO CESAR
1088043373 2546085
41 Años / 9 Meses / 14 Dias
16/04/26 11:39
NUEVA EPS REGIMEN SUBSIDIADO
Subsidiado
Municipio PEREIRA (RISARALDA)

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 23	MM 04	AA 2026
SERVICIO	Cirugía	
MÉDICO QUE ORDENA	Idarraga.	

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Nemomavegador	1
Aspirador Ultrasónico	1

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 800231235-7
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:	23-04-2026	EQUIPO SOLICITADO:	NNAV + AVS.
INSTITUCION:	FHSJ.	ENTIDAD:	NUEVA EPS.
NOMBRE DEL PACIENTE:	JULIO CESAR TOVES AZUAJE.		
ID:	1088043393	EDAD:	41 AÑOS.
ESPECIALISTA:	DR IDARRAGA.		
INSTRUMENTADOR (A):	CARLOS.	SOPORTE QX:	LUIS.
PROCEDIMIENTO:	TUMOR FRONTAL INTRAENDOSCOPICO		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	ANNAV	NEVIO NAVEGADOR		1
2	AAVS	ASPIRADOR ULTRASÓNICO		1

OBSERVACIONES

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

IMQUIRURGICOS SAS

NIt 900820009 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106055329 que habilita desde IMQE 15001 hasta IMQE 25000. Desde 2026-02-18 Vence 2028-02-18 con vigencia 24 meses.

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 15648

Regimen Responsable de IVA, No somos Grande contribuyentes ni Autorretenedores de impuestos nacionales

Somos grandes contribuyentes de impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogota D,C según resolucion N° DDI-029334 del 31 de octubre del año 2025, favor abstenerse de practicar retenciones a titulo de ica en Bogota y en ciudades diferentes

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
30/04/2026	28/07/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5820-010	FRESA CORTANTE 4,0 MM SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE WUILMER ALEJANDRO MEDINA PEREZ ID 5697050 POR EL DR PAEZ EL DIA 27 ABRIL DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	1.067.774	19%	202.877	1.067.774

Total líneas o ítems: 1

Orden C

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

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: 30/04/2026 15:33:42

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com ledios de Pago: Acuerdo mutu

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: c1971c8a20817135e5baf0445b35282a2517c42d332fb4de4a0346a9c51667f4d47dcc66214a07a961db6322284023b1 --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2026 3:42:54 p.m.

Hospital Universitario San Jorge Pereira	**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**

MEDINA PEREZ WUILMER ALEJANDRO
5697050 2541644
22 Años 7 Meses / 7 Días
3/04/26 17:06
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE
Subsidiado
Municipio PEREIRA (RISARALDA)

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 27	MM 04	AA 2026
SERVICIO Cirugía		
MÉDICO QUE ORDENA Dra Paez		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Fresa Cort. 4.0mm	1

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 800231235-7
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:	27-04-2026	EQUIPO SOLICITADO:	VIAN
INSTITUCION:	FHUTJ	EPS/IPS:	COOSALUD.
NOMBRE DEL PACIENTE:	WILCHER ALEJANDRO MEDINA PEREZ		
ID:	5697050	EDAD:	22A.
ESPECIALISTA:	DIA PAEZ.		
INSTRUMENTADOR (A):	MANUZA.	SOPORTE QX:	WILSON.
PROCEDIMIENTO:	ESTABILIZACION CLINICA		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	5220-DIO-740	FIJA VOLANTE 4.0		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	Johana M Paez
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	Luis Espinosa

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106055329 que habilita desde IMQE 15001 hasta IMQE 25000. Desde 2026-02-18 Vence 2028-02-18 con vigencia 24 meses.

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 15649

Regimen Responsable de IVA, No somos Grande contribuyentes ni Autorretenedores de impuestos nacionales

Somos grandes contribuyentes de impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogota D,C según resolucion N° DDI-029334 del 31 de octubre del año 2025, favor abstenerse de practicar retenciones a titulo de ica en Bogota y en ciudades diferentes

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
30/04/2026	28/07/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.N.NAV	NEURONAVEGADOR	1	Und.	7.340.949	0%	0	7.340.949
2	A.A.U.S	ASPIRADOR ULTRASONICO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE EFRAIN GEGARI TASCON ID 94191976 POR EL DR IDARRAGA EL DIA 28 ABRIL DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	4.137.626	0%	0	4.137.626

Total líneas o ítems: 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: 30/04/2026 15:46:09

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com ledios de Pago: Acuerdo mutu

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: 02756129ab98d628085af536a7740372738be16504e05fbbf310dc6ecd351521299ee548eaa50cc381d78c276bd3826a --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2026 3:49:57 p. m.

Hospital Universitario San Jorge Pereira	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

SEGARI TASCON EFRAIN
94191976 — 2543704
62 Años 10 Meses / 16 Días
10/04/26 05:57
NUEVA EPS REGIMEN SUBSIDIADO
Subsidiado
Municipio SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA)

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 28	MM 04	AA 2026
SERVICIO Cirugía		
MÉDICO QUE ORDENA Idarraga.		

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Nemonavegador	1
Aspirador Ultrasónico	1

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:	28-09-2026	EQUIPO SOLICITADO:	NNAV + AUS.
INSTITUCION:	HUSJ.	ENTIDAD:	NUEVA EPS.
NOMBRE DEL PACIENTE:	EFRAIN GEGAU		
ID:	9919976	EDAD:	68 A
ESPECIALISTA:	DR IDARRAGA		
INSTRUMENTADOR (A):	SABRINA.	SOPORTE QX:	LUIS O.
PROCEDIMIENTO:	TUMOR PAREDAL POSTERIOR		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	ANNAV	NEURONAVEGADOR		1
2	AAUS	ASPIRADOR ULTRASONICO		1

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA	F Rin
NOMBRE Y FIRMA INSTRUMENTADOR (A)	
NOMBRE Y FIRMA SOPORTE QUIRURGICO	Luis Ospina T.

IMQUIRURGICOS SAS

Nit 900820009 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106055329 que habilita desde IMQE 15001 hasta IMQE 25000. Desde 2026-02-18 Vence 2028-02-18 con vigencia 24 meses.

Factura Electrónica De Venta No

IMQE No. 15668

Regimen Responsable de IVA, No somos Grande contribuyentes ni Autorretenedores de impuestos nacionales

Somos grandes contribuyentes de impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogota D,C según resolucion N° DDI-029334 del 31 de octubre del año 2025, favor abstenerse de practicar retenciones a titulo de ica en Bogota y en ciudades diferentes

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
4/05/2026	1/08/2026	IMQUIRURGICOS SAS	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A.A.U.S	ASPIRADOR ULTRASONICO SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE SALUD AL PACIENTE ALFREDO DE JESUS RESTREPO RESTREPO ID 6282062 POR EL DR IDARRAGA EL DIA 30 ABRIL DEL 2026 CONTRATO N° 175-2026	1	Und.	4.137.626	0%	0	4.137.626

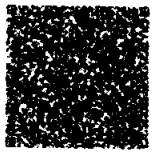
Total líneas o ítems: 1

Orden C

Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEIN

SUBTOTAL	4.137.626
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.137.626
RETEFUENTE	165.505
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.972.121

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: 04/05/2026 16:04:15

CLL 66 50A 14 Bogotá Teléfono 3222173816

EMAIL: facturacionimquirurgicos@gmail.com ledios de Pago: Acuerdo mutu

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: 5aea7e0dcc1c73de6caa87783cc7e2281a587a1ebf46c2290adab9c32165a6d84d441af8fe53fed52b9ec4ce278c73c1 –Fecha y Hora de Expedición : 4/05/2026 4:11:36 p. m.

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

INFORMACION DEL CLIENTE

FECHA:	30-04-2026	EQUIPO SOLICITADO:	AOS.
INSTITUCION:	HUJ.	ENTIDAD:	
NOMBRE DEL PACIENTE:	ALFREDO DE JESUS RESTREPO RESTREPO		
ID:	6282067	EDAD:	67 A.
ESPECIALISTA:	DR IDARRAGA.		
INSTRUMENTADOR (A):	CARLOS.	SOPORTE QX:	CON O.
PROCEDIMIENTO:	TUNEL TARSO POSTERIOR		

INFORMACION DEL MATERIAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CANTIDAD
1	AAUS	ASPIRADOR ULTRASONICO		1

OBSERVACIONES

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

Hospital Universitario San Jorge Pereira	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

RESTREPO RESTREPO ALFREDO DE JESUS
6282062 2548100
67 Años / 2 Meses / 10 Days
22/04/26 13:05
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE
Subsidiado
Municipio ARGELIA (VALLE)

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DD 30	MM 04	A 2026
SERVICIO	Urgencias	
MÉDICO QUE ORDENA	J Idarraga.	

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	
Aspirador Ultrasónico	1

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

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

REVISADO 04-09-2025 SGC

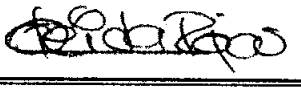
Hospital Universitario San Jorge Pereira	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CÓDIGO: GF3COS-FR02 VERSIÓN: 5.0
	ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE CONTRATO	FECHA: 09-07-2024 PÁGINA: 1 DE 1

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 c

CÓDIGO	NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	%	VALOR
7330-34	BLOQUE QUIRURGICO	14%	$ 11.478.575
7330-35	BLOQUE QUIRURGICO	9%	$ 7.340.949
7330-36	BLOQUE QUIRURGICO	5%	$ 4.137.626
7330-37	BLOQUE QUIRURGICO	6%	$ 5.071.928
7330-38	BLOQUE QUIRURGICO	6%	$ 5.071.928
7330-39	BLOQUE QUIRURGICO	24%	$ 19.486.883
7330-40	BLOQUE QUIRURGICO	14%	$ 11.478.575
7330-41	BLOQUE QUIRURGICO	2%	$ 1.270.651
7330-42	BLOQUE QUIRURGICO	14%	$ 11.478.575
7330-43	BLOQUE QUIRURGICO	5%	$ 4.137.626

	Total general	100%	**$ 80.953.316**

FIRMA DEL CONTRATISTA 

33

Hospital Universitario San Jorge Pereira	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CODIGO: GF3PRE-FR11 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 09-07-2024 PÁGINA: 1 DE 2
	INFORME DE ACTIVIDADES	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**IMQUIRURGICOS SAS**
Informe de Actividades Nº	**04**
Periodo	**DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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	**$180.000.000**
Valor del Periodo del Informe	**$ 80.953.316**
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**

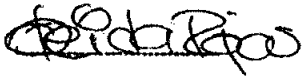
2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Hospital Universitario San Jorge Pereira	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: GF3PRE-FR11 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 09-07-2024 PÁGINA: 2 DE 2

JOSE OMAR PAVAS HENAO ID 18531635	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS • CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		EQUIPO NEURONAVEGADOR + ASPIRADOR ULTRASONICO **$ 11.478.575**
ALEIDA GOMEZ DE GALLEGO ID 25243650	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		EQUIPO NEURONAVEGADOR **$ 7.340.949**
MARIA PAULA CRUZ TAMAYO ID 1115422321	**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 **$ 4.137.626**
ÁNGEL ADRIÁN CASTAÑO SIERRA ID 1076517501	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL		EQUIPO NEUROENDOSCOPIO **$ 5.071.928**

		COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		
WISNER ANTONIO MORENO CORDOBA ID 9874260	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS • CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		EQUIPO NEUROENDOSCOPIO **$ 5.071.928**
MARIA SOCORRO MONTOYA PEREZ ID 42009033	**RESECCION DE LESION**	• • HOJA QUIRURGICA HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		NEURONAVEGADOR + ASPIRADOR ULTRASONICO + MONITOREO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO **$ 19.486.883**
JULIO CESAR TORRES AZUAJE ID 1088043373	**RESECCION DE LESION**	• HOJA QUIRURGICA • HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS • CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA		EQUIPO NEURONAVEGADOR + ASPIRADOR ULTRASONICO **$ 11.478.575**

		AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		
WUILMER ALEJANDRO MEDINA PEREZ ID 5697050	**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**
EFRAIN GEGARI TASCON ID 94191976	**RESECCION DE LESION**	• • HOJA QUIRURGICA HOJA DE GASTO IMQUIRURGICOS CON VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE CX DONDE REGISTRA LA AUTORIZACIÓN DEL EQUIPO		EQUIPO NEURONAVEGADOR + ASPIRADOR ULTRASONICO **$ 11.478.575**
ALFREDO DE JESUS RESTREPO RESTREPO ID 6282062	**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 **$ 4.137.626**



Contratista

C.C: 52.341.926

QUIRURGICOS 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 mayo del presente año

Esta certificación se expide en Bogotá el cuarto día (04) del mes de mayo 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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900820009-9	IMQUIRURGICOS S.A.S		Calle 66 # 50 A 14	4738327	alyta27@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63297722	05/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$130,654,954	$31.442.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	113.800	0		0		0	1	100	0	113.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	755.400	0		0		0	1	500	0	755.900	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	781.700	0		0		0	1	600	0	782.300	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.983.900	0		0		0	1	2.000	0	2.985.900	16
EPS010	EPS Sura	800088702-2	232.600	0		0		0	1	200	0	232.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	177.500	0		0		0	1	200	0	177.700	2
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	135.000	0		0		0	1	100	0	135.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	88.800	0		0		0	1	100	0	88.900	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	143.800	0		0		0	1	100	0	143.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.350.900	0	0	0	0	1	2.800	0	4.353.600	9
230301	Porvenir	800224808-8	8.680.100	0	0	75.000	75.000	1	5.600	200	8.835.900	17
231001	Colfondos	800227940-8	503.900	0	0	0	0	1	400	0	504.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.356.000	0	0	75.000	75.000	1	3.500	200	5.509.700	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.680.400				1.680.400	1	1.100	1.681.500			16.804	1.681.500	37

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	4.851.100	1	3.200	4.854.300	34
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	287.000	1	200	287.200	2

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

4C

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900820009-9	IMQUIRURGICOS S.A.S		Calle 66 # 50 A 14	4738327	alyta27@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63297722	05/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$130,654,954	$31,442,900	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	5.412.500	5.416.400
Pensión	4	19.190.800	19.203.500
Riesgos Laborales	1	1.680.400	1.681.500
CCF	2	5.138.100	5.141.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	31.421.800	31.442.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900820009-9	IMQUIRURGICOS S.A.S		Calle 66 # 50 A 14	4738327	alyta27@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63297722	05/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$130,654,954	$31.442.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Departamento	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000227002	PEÑA RIOS DAVID ESTEBAN	1	0			S																	230301	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	30	84.000	14-11	2.100.000	30	3	51.200	CCF24	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
2	CC 1000254050	QUINTERO HILARION MARIA FERNANDA	1	0			S								X									230201	2.775.000	28	444.000	0	0	0	0	EPS008	2.775.000	28	111.000	14-11	2.775.000	28	3	67.600	CCF24	2.775.000	28	111.000	0	0	0	0	0
3	CC 1000254050	QUINTERO HILARION MARIA FERNANDA	1	0			S											X						230201	140.000	2	22.400	0	0	0	0	EPS008	140.000	2	5.600	14-11	140.000	2	3	0	CCF24	140.000	2	0	0	0	0	0	0
4	CC 1000257787	HERNANDEZ CASTRO LAURA CATALINA	1	0			S								X									230201	5.020.532	30	803.300	0	0	0	0	EPS002	5.020.532	30	200.900	14-11	5.020.532	30	1	26.300	CCF24	5.020.532	30	200.900	0	0	0	0	0
5	CC 1000836059	MORALES GOMEZ MANUEL FELIPE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1000943731	URREGO RAMIREZ KAROLL VALENTINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1001114373	ROJAS MARIA PAULA	1	0			S								X									230301	2.810.000	21	449.600	0	0	0	0	EPS008	2.810.000	21	112.400	14-11	2.810.000	21	3	68.500	CCF24	2.810.000	21	112.400	0	0	0	0	0
8	CC 1001114373	ROJAS MARIA PAULA	1	0			S												X					230301	750.000	9	120.000	0	0	0	0	EPS008	750.000	9	30.000	14-11	750.000	9	3	0	CCF24	750.000	9	30.000	0	0	0	0	0
9	CC 1006119598	ALARCON TAFUR LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	2.310.000	30	369.600	0	0	0	0	EPS002	2.310.000	30	92.400	14-11	2.310.000	30	1	12.100	CCF24	2.310.000	30	92.400	0	0	0	0	0
10	CC 1014221957	CARMONA RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1.071.000	17	171.400	0	0	0	0	EPS002	1.071.000	17	42.900	14-11	1.071.000	17	1	5.600	CCF24	1.071.000	17	42.900	0	0	0	0	0
11	CC 1014221957	CARMONA RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	1	0			S													X				230301	819.000	13	131.100	0	0	0	0	EPS002	819.000	13	32.800	14-11	819.000	13	1	0	CCF24	819.000	13	0	0	0	0	0	0
12	CC 1019074059	MELO REY DANIEL HUGO	1	0			S								X									230201	2.070.257	30	331.300	0	0	0	0	EPS008	2.070.257	30	82.900	14-11	2.070.257	30	3	50.500	CCF24	2.070.257	30	82.900	0	0	0	0	0
13	CC 1019091240	ROJAS GUTIERREZ YULY PAOLA	1	0			S																	230301	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	30	128.000	14-11	3.200.000	30	1	16.800	CCF24	3.200.000	30	128.000	0	0	0	0	0
14	CC 1020790933	RODRIGUEZ DUARTE ANGIE LORENA	1	0			S								X									230301	2.935.000	30	469.600	0	0	0	0	EPS035	2.935.000	30	117.400	14-11	2.935.000	30	3	71.500	CCF24	2.935.000	30	117.400	0	0	0	0	0
15	CC 1022322011	ANZOLA ANZOLA KEVIN JAIR	1	0			S								X									230301	2.015.000	30	322.400	0	0	0	0	EPS010	2.015.000	30	80.600	14-11	2.015.000	30	3	49.100	CCF24	2.015.000	30	80.600	0	0	0	0	0
16	CC 1024562173	DIAZ VASQUEZ JOHAN DANIEL	1	0			S								X									230301	2.218.496	30	355.000	0	0	0	0	EPS037	2.218.496	30	88.800	14-11	2.218.496	30	3	54.100	CCF24	2.218.496	30	88.800	0	0	0	0	0
17	CC 1024568257	AVILA MORENO JOHAN CAMILO	1	0			S	X																231001	333.334	4	53.400	0	0	0	0	EPS002	333.334	4	13.400	14-11	333.334	4	3	8.200	CCF24	798.575	4	32.000	0	0	0	0	0
18	CC 1031161940	CAMACHO GRISALES NATHALI XIOMARA	1	0			S								X									25-14	5.475.000	24	876.000	0	0	0	0	EPS005	5.475.000	24	219.000	14-11	5.475.000	24	3	133.400	CCF24	5.475.000	24	219.000	0	0	0	0	0
19	CC 1031161940	CAMACHO GRISALES NATHALI XIOMARA	1	0			S											X						25-14	1.000.000	6	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	6	40.000	14-11	1.000.000	6	3	0	CCF24	1.000.000	6	0	0	0	0	0	0
20	CC 1031643471	PINILLA ROJAS ISABELLA	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	1	26.100	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
21	CC 1032500519	CONTRERAS ACHURY DANIELA	1	0			S								X									230201	3.315.000	27	530.400	0	0	0	0	EPS008	3.315.000	27	132.600	14-11	3.315.000	27	3	80.800	CCF24	3.315.000	27	132.600	0	0	0	0	0
22	CC 1032500519	CONTRERAS ACHURY DANIELA	1	0			S											X						230201	210.000	3	33.600	0	0	0	0	EPS008	210.000	3	8.400	14-11	210.000	3	3	0	CCF24	210.000	3	0	0	0	0	0	0
23	CC 1032504008	LEAL ANDRADE IVAN DAVID	1	0			S								X									230201	2.845.000	30	455.200	0	0	0	0	EPS001	2.845.000	30	113.800	14-11	2.845.000	30	3	69.400	CCF24	2.845.000	30	113.800	0	0	0	0	0
24	CC 1070967263	VARGAS DELGADO VIVIANA ANDREA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	CC 1073681761	DUARTE SANDOVAL HECTOR JULIAN	1	0			S								X									230301	1.123.982	16	179.900	0	0	0	0	EPS005	1.123.982	16	45.000	14-11	1.123.982	16	3	27.400	CCF24	1.123.982	16	45.000	0	0	0	0	0
26	CC 1073681761	DUARTE SANDOVAL HECTOR JULIAN	1	0			S													X				230301	882.000	14	141.200	0	0	0	0	EPS005	882.000	14	35.300	14-11	882.000	14	3	0	CCF24	882.000	14	35.300	0	0	0	0	0
27	CC 1088245050	SALAZAR RIOS LINDA JOHANA	1	0			S																	25-14	3.800.000	30	608.000	0	0	0	0	EPS010	3.800.000	30	152.000	14-11	3.800.000	30	3	92.600	CCF44	3.800.000	30	152.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900820009-8	IMQUIRURGICOS S.A.S	Calle 66 # 50 A 14	4738327	afyta27@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD I/PC
		63297722	05/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$130,654,954	$31,442,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Residente	IRP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
28	CC 1106783841	MOSQUERA GONZALEZ INDIRA ALEJANDRA	1	0			S							X			230301	3.595.000	30	575.200	0	0	0	0	EPS041	3.595.000	30	143.800	14-11	3.595.000	30	3	87.600	CCF24	3.595.000	30	143.800	0	0	0	0	0
29	CC 1110177977	GUZMAN RODRIGUEZ ERIKA	1	0			S										230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
30	CC 1113779641	OSPINA TORO LUIS ALFONSO	1	0			S							X			230301	3.375.000	30	540.000	0	0	0	0	EPS018	3.375.000	30	135.000	14-11	3.375.000	30	3	82.300	CCF44	3.375.000	30	135.000	0	0	0	0	0
31	CC 1193208728	ESPITIA RAMIREZ ANDRES MANUEL	1	0			S							X			230301	2.416.215	30	386.600	0	0	0	0	EPS005	2.416.215	30	96.700	14-11	2.416.215	30	3	69.800	CCF24	2.416.215	30	96.700	0	0	0	0	0
32	CC 1233500421	RONCANCIO PUENTES MANUEL RICARDO	1	0			S							X			231001	2.563.000	26	410.100	0	0	0	0	EPS017	2.563.000	26	102.600	14-11	2.563.000	26	3	82.800	CCF24	2.563.000	26	102.600	0	0	0	0	0
33	CC 1233500421	RONCANCIO PUENTES MANUEL RICARDO	1	0			S						X				231001	252.000	4	40.400	0	0	0	0	EPS017	252.000	4	10.100	14-11	252.000	4	3	0	CCF24	252.000	4	10.100	0	0	0	0	0
34	CC 19064417	ROJAS GILBERTO	1	1			S											0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
35	CC 35495228	CORREA DE ROJAS LUZ MARINA	1	3			S											0	0	0	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	1	26.100	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
36	CC 52341926	ROJAS CORREA LUZ ALEIDA	1	0			S							X			25-14	15.000.000	30	2.400.000	0	0	75.000	75.000	EPS008	15.000.000	30	600.000	14-11	15.000.000	30	1	78.300	CCF24	15.000.000	30	600.000	0	0	0	0	0
37	CC 5796896	ROJAS GUILLERMO	1	0			S											0	0	0	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	1	26.100	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
38	CC 1033810030	ACERO AUSIQUE ESTEBAN CAMILO	4	0			S							X			230201	3.113.405	30	498.200	0	0	0	0	EPS008	3.113.405	30	124.600	14-11	3.113.405	30	1	75.900	CCF24	3.113.405	30	124.600	0	0	0	0	0
39	CC 1070924329	HERNANDEZ ROJAS ASTRID CAROLINA	1	0			S										230201	4.200.000	30	672.000	0	0	0	0	EPS008	4.200.000	30	168.000	14-11	4.200.000	30	1	22.000	CCF24	4.200.000	30	168.000	0	0	0	0	0
40	CC 79590573	PINILLA DAZA IRNNER	1	0			S					X					230301	15.000.000	30	2.400.000	0	0	75.000	75.000	EPS008	15.000.000	30	600.000	14-11	15.000.000	30	1	78.300	CCF24	15.000.000	30	600.000	0	0	0	0	0
41	CC 79774362	CARO SANCHEZ HENRY YESID	1	0			S							X			230301	2.505.404	30	400.900	0	0	0	0	EPS008	2.505.404	30	100.300	14-11	2.505.404	30	1	81.100	CCF24	2.505.404	30	100.300	0	0	0	0	0
42	CC 80808711	PORRAS POVEDA LEONARDO	1	0			S	X									230301	1.560.000	26	249.600	0	0	0	0	EPS017	1.560.000	26	62.400	14-11	1.560.000	26	3	50.100	CCF24	1.936.583	26	77.500	0	0	0	0	0
43	CC 80808711	PORRAS POVEDA LEONARDO	1	0			S							X			230301	60.000	1	9.600	0	0	0	0	EPS017	60.000	1	2.400	14-11	60.000	1	3	0	CCF24	60.000	1	0	0	0	0	0	0
44	CC 35526765	URREGO RAMIREZ AURA MARLENNY	1	0			S										25-14	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS008	3.200.000	30	128.000	14-11	3.200.000	30	1	18.800	CCF24	3.200.000	30	128.000	0	0	0	0	0
45	CC 1113671267	BOHORQUEZ ALDANA OSCAR EDUARDO	19	0			N											0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

225451-T



CESAR EVELIO
GONZALEZ BERMUDEZ
C.C. 6805523
RES. INSCRIPCION 116 DEL 10/02/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

229427

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

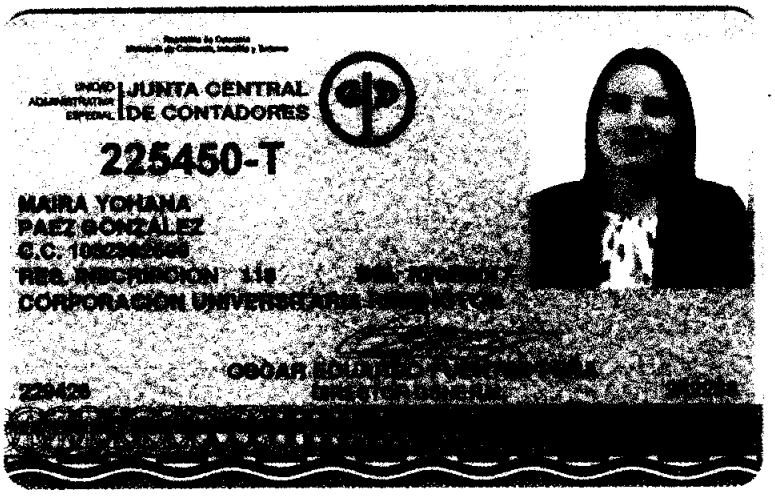
242284

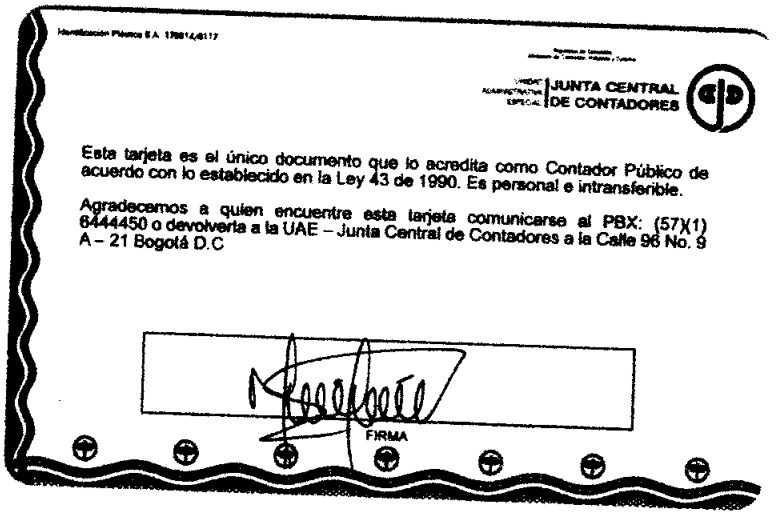
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

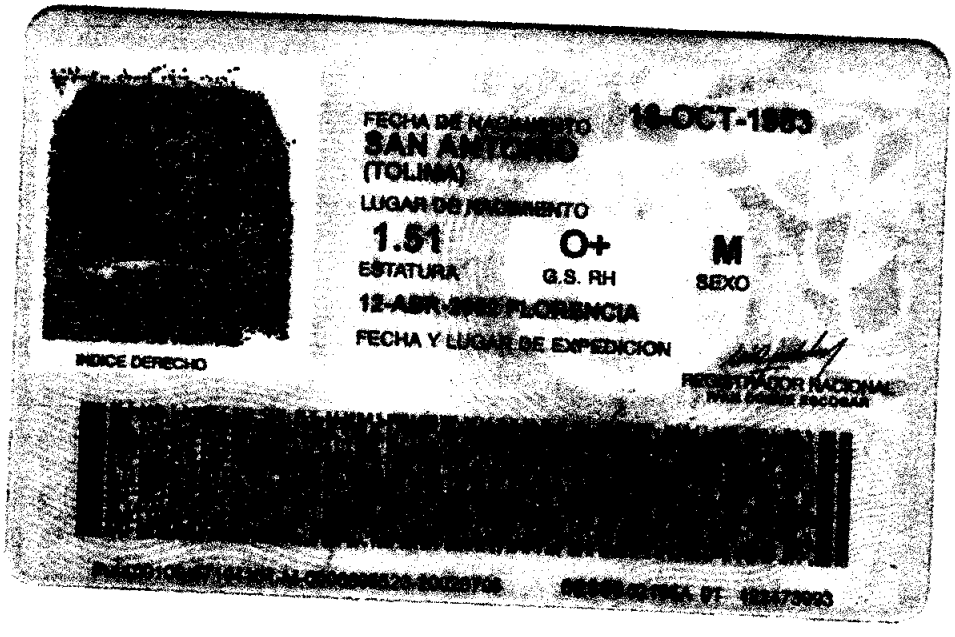
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 5444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

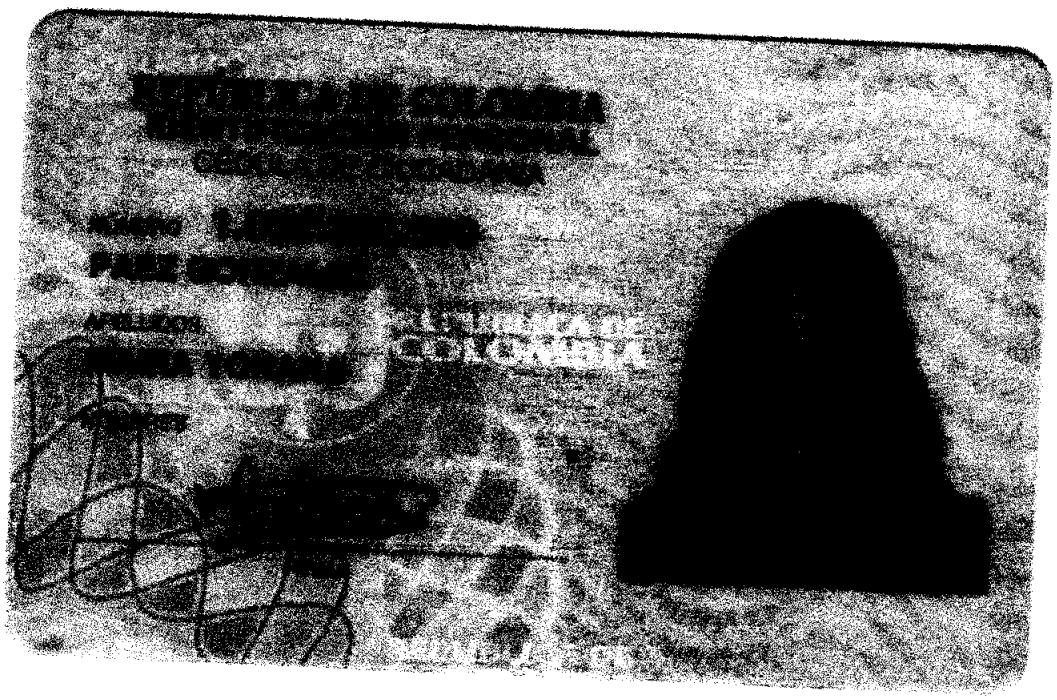

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
225450-T
MAIRA YOHANA
PAEZ GONZALEZ
C.C.
REG. INSCRIPCION
CORPORACION UNIVERSITARIA
OSCAR

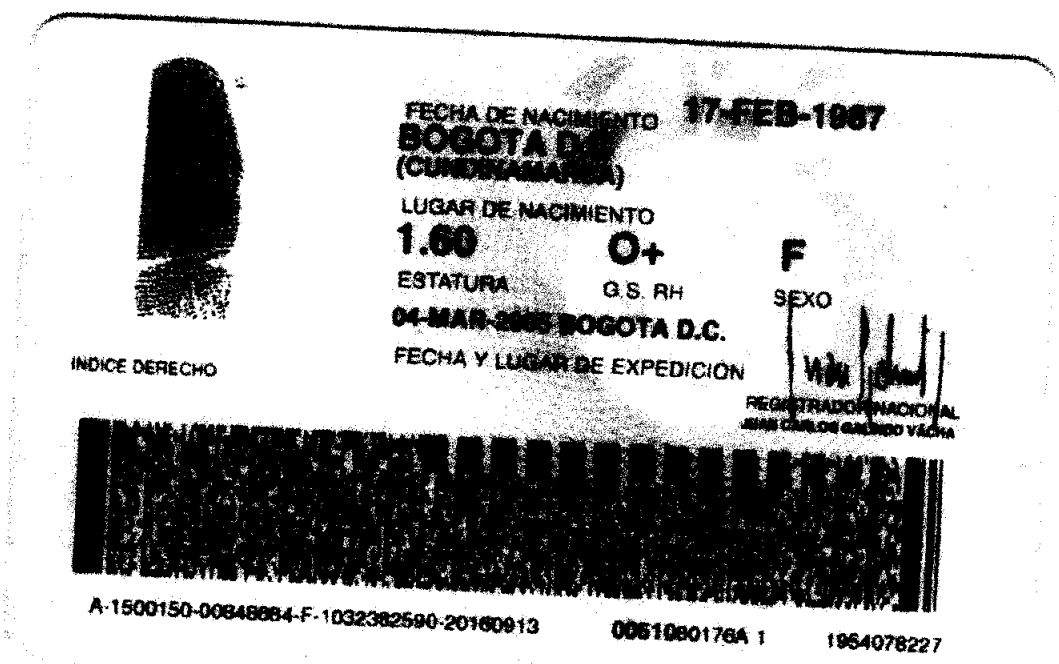

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C
FIRMA





Powered by CamScanner




FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1967
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
04-MAR-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-1500150-00848884-F-1032382590-20160913
0061980176A 1
1954078227

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 2 D E F 3 8 2 9 0 2 0 9 9 C 6

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Marzo de 2026 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:

B 0 6 0 7 7 8 F 2 C B 0 5 F 5

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Abril de 2026 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