S.M.Q. SISTEMAS MÉDICO QUIRÚRGICOS S.A.S.
EQUIPO MEDICO - MANTENIMIENTO

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1365

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078764686 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 2000. Vence 2026-09-03

SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S

Nit 830077093 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3313 9.66 X 1000

CLIENTE	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	AV QUEBRADA SECA 33A207

NIT	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
901541137 1	Bucaramanga	3134650257

POR CONCEPTO DE

#$15-01-11-080;238DIGSA/DMBUG;dmbugfacturacion@gmail.com#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**	**PLAZO**
02/06/2026	02/07/2026	MABEL QUIJANO PEREZ	Credito	**30**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EMR038	**BOMBILLO HALOGENO 03000-U W.A.** ÍTEM 3. 03000-U BOMBILLO HALÓGENO WELCH ALLYN.	2,00	Und.	172.000,00	0,19	32.680,00	344.000,00
2	EMR247	**BOMBILLO LED 3100 W.A** ÍTEM 4. 03100-LED BOMBILLA LED WELCH ALLYN.	2,00	Und.	1.140.000,00	0,19	216.600,00	2.280.000,00
3	EMR175	**BOMBILLO 04900 W.A** ÍTEM 13. 04900-LED BOMBILLA LED WELCH ALLYN.	2,00	Und.	750.000,00	0,19	142.500,00	1.500.000,00
4	EMR176	**BOMBILLO 06500 LED W. A.** ÍTEM 17. 06500-LED BOMBILLA LED WELCH ALLYN.	2,00	Und.	604.000,00	0,19	114.760,00	1.208.000,00
5	EMR028	**BRAZALETE ADULTO 2 VIAS** ÍTEM 38. BRAZALETE ADULTO 2 VÍAS.	10,00	Und.	35.000,00	0,19	6.650,00	350.000,00
6	EMR029	**BRAZALETE ADULTO 1 VIA** ÍTEM 45. BRAZALETE ADULTO 1 VÍA.	10,00	Und.	35.000,00	0,19	6.650,00	350.000,00
7	EMR134	**CABLE EKG 10 DEV. SCHILLER** ÍTEM 53. CABLE PACIENTE DE ECG DIEZ DERIVADAS, DB15- RECTANGULAR-BANANA.	4,00	Und.	450.000,00	0,19	85.500,00	1.800.000,00
8	EMR014	**ELECTRODO PRECORDIAL CHUPA ADULTO JUEGO X 6** ÍTEM 65. ELECTRODO DE CHUPAS PARA ECG AJUSTE PLUG TIPO BANANA.	4,00	Und.	160.000,00	0,19	30.400,00	640.000,00
9	EMR013	**ELECTRODO PRECORDIAL PINZA ADULTO JUEGO X 4** ÍTEM 66. ELECTRODOS CLIPS PARA ECG ADULTO.	4,00	Und.	160.000,00	0,19	30.400,00	640.000,00
10	EMR210	**FUSIBLE** ÍTEM 69. FUSIBLE LARGO 10A A 120V/220V.	4,00	Und.	1.500,00	0,19	285,00	6.000,00

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**42.016.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.983.040,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.999.040,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.999.040,00**

Total líneas o ítems: 61

Recibido Por_____

FAVOR CONSIGNAR VALOR DE LA FACTURA EN:

CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24000563040	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 18600000521**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2026 09:24:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: de4ad29672d623a43065f268d6ffc3ce29fb244811b0e5d902e59a00113438fa69eaece608351e2869e3ced3d4c180ce --Expedición: 02/06/2026 10:37 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

S.M.Q. SISTEMAS MÉDICO QUIRÚRGICOS S.A.S.
EQUIPO MEDICO - MANTENIMIENTO

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1365

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078764686 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 2000. Vence 2026-09-03

SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S

Nit 830077093 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3313 9.66 X 1000

CLIENTE	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	AV QUEBRADA SECA 33A207

NIT	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
901541137 1	Bucaramanga	3134650257

POR CONCEPTO DE

#$15-01-11-080;238DIGSA/DMBUG;dmbugfacturacion@gmail.com#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**	**PLAZO**
02/06/2026	02/07/2026	MABEL QUIJANO PEREZ	Credito	**30**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	EMR022	**MANGUERA ENTORCHADA TENSIOMETRO** ÍTEM 83. MANGUERA EN EXPIRAL.	6,00	Und.	85.000,00	0,19	16.150,00	510.000,00
12	EMR242	**MANGUERA DE 1 VIA PARA BRAZALETE MONITOR** ÍTEM 84. MANGUERA PARA BRAZALETE.	5,00	Und.	180.000,00	0,19	34.200,00	900.000,00
13	EMR071	**PERA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO ALPK** ÍTEM 88. PERA CON VÁLVULA.	8,00	Und.	35.000,00	0,19	6.650,00	280.000,00
14	EMR167	**SENSOR SPO2 PINZA AD MINDRAY MEC 1200, MEC 2000, EDAN. BIOCARE IM7, DRAGER VISTA 120** ÍTEM 92. SENSOR DE SPO2 ADULTO REF. 01.57.040196.	5,00	Und.	230.000,00	0,19	43.700,00	1.150.000,00
15	OR009	**BIELA PARA COMPRESOR SCHULZ** ÍTEM 98. BIELAS PARA COMPRESOR SCHULZ.	5,00	Und.	320.000,00	0,19	60.800,00	1.600.000,00
16	OR132	**CONDENSADOR ARRANQUE COMPRESOR SCHULZ** ÍTEM 100. CAPACITOR DE ARRANQUE PARA COMPRESOR SCHULZ.	8,00	Und.	120.000,00	0,19	22.800,00	960.000,00
17	OR302	**CONEXIONES RÁPIDAS 1/2PARA COMPRESOR SCHULZ** ÍTEM 103. CONEXIONES RÁPIDAS 1/2PARA COMPRESOR SCHULZ.	4,00	Und.	102.000,00	0,19	19.380,00	408.000,00
18	OR054	**KIT EMPAQUES PARA COMPRESOR SCHULLZ MSV 6** ÍTEM 104. EMPAQUES PARA COMPRESOR SCHULZ.	4,00	Und.	100.000,00	0,19	19.000,00	400.000,00
19	OR138	**FILTRO DE AIRE PARA COMPRESOR** ÍTEM 105. FILTRO DE AIRE PARA COMPRESOR SCHULZ.	8,00	Und.	65.000,00	0,19	12.350,00	520.000,00

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**42.016.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.983.040,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.999.040,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.999.040,00**

Total líneas o ítems: 61

Recibido Por_____

FAVOR CONSIGNAR VALOR DE LA FACTURA EN:

CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24000563040	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 18600000521**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2026 09:24:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: de4ad29672d623a43065f268d6ffc3ce29fb244811b0e5d902e59a00113438fa69eaece608351e2869e3ced3d4c180ce --Expedición: 02/06/2026 10:37 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

S.M.Q. SISTEMAS MÉDICO QUIRÚRGICOS S.A.S.
EQUIPO MEDICO - MANTENIMIENTO

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1365

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078764686 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 2000. Vence 2026-09-03

SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S

Nit 830077093 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3313 9.66 X 1000

CLIENTE	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	AV QUEBRADA SECA 33A207

NIT	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
901541137 1	Bucaramanga	3134650257

POR CONCEPTO DE

#$15-01-11-080;238DIGSA/DMBUG;dmbugfacturacion@gmail.com#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**	**PLAZO**
02/06/2026	02/07/2026	MABEL QUIJANO PEREZ	Credito	**30**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	OR340	**VALVULA DE BOLA 1/2 COMPRESOR** ÍTEM 106. LLAVE DE PASO PARA COMPRESOR.	5,00	Und.	29.000,00	0,19	5.510,00	145.000,00
21	OR075	**PRESOSTATO DE 4 VIAS** ÍTEM 112. PRESOSTATO PARA COMPRESOR SCHULZ.	5,00	Und.	140.000,00	0,19	26.600,00	700.000,00
22	OR210	**RODAMIENTO (BIELA) 6203 COMPRESOR SCHULZ** ÍTEM 113. RODAMIENTO PARA COMPRESOR SCHULZ.	4,00	Und.	26.000,00	0,19	4.940,00	104.000,00
23	OR018	**BOMBILLO H3 12V 55W** ÍTEM 138. BOMBILLO 12V/55W DOS PATAS.	4,00	Und.	42.000,00	0,19	7.980,00	168.000,00
24	OR025	**CABEZAL PARA CONTRAANGULO NSK** ÍTEM 149. CABEZA PARA CONTRA ANGULO REF. FPB-Y.	4,00	Und.	510.000,00	0,19	96.900,00	2.040.000,00
25	OR025	**CABEZAL PARA CONTRAANGULO NSK** ÍTEM 150. CABEZA PARA CONTRA ANGULO REF. NAC-Y.	4,00	Und.	294.000,00	0,19	55.860,00	1.176.000,00
26	OR025	**CABEZAL PARA CONTRAANGULO NSK** ÍTEM 151. CABEZA PARA CONTRA ANGULO REF. NBB-Y.	4,00	Und.	460.000,00	0,19	87.400,00	1.840.000,00
27	OR306	**EMPAQUE PARA PIEZA DE MANO** ÍTEM 165. EMPAQUE REDONDO PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX.	4,00	Und.	18.000,00	0,19	3.420,00	72.000,00
28	OR306	**EMPAQUE PARA PIEZA DE MANO** ÍTEM 168. EMPAQUE REDONDO PARA PIEZA DE MANO NSK.	4,00	Und.	18.000,00	0,19	3.420,00	72.000,00
29	EMR004	**REPUESTO EQUIPO ODONTOLOGICO** ÍTEM 170. EMPAQUE TRASERO PARA MICROMOTOR.	4,00	Und.	18.000,00	0,19	3.420,00	72.000,00

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**42.016.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.983.040,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.999.040,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.999.040,00**

Total líneas o ítems: 61

Recibido Por_____

FAVOR CONSIGNAR VALOR DE LA FACTURA EN:

CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24000563040	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 18600000521**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2026 09:24:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: de4ad29672d623a43065f268d6ffc3ce29fb244811b0e5d902e59a00113438fa69eaece608351e2869e3ced3d4c180ce --Expedición: 02/06/2026 10:37 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

S.M.Q. SISTEMAS MÉDICO QUIRÚRGICOS S.A.S.
EQUIPO MEDICO - MANTENIMIENTO

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1365

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078764686 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 2000. Vence 2026-09-03

SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S

Nit 830077093 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3313 9.66 X 1000

CLIENTE	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	AV QUEBRADA SECA 33A207

NIT	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
901541137 1	Bucaramanga	3134650257

POR CONCEPTO DE

#$15-01-11-080;238DIGSA/DMBUG;dmbugfacturacion@gmail.com#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**	**PLAZO**
02/06/2026	02/07/2026	MABEL QUIJANO PEREZ	Credito	**30**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	EMR004	**REPUESTO EQUIPO ODONTOLOGICO** ÍTEM 181. HOLDER PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA GNATUS.	4,00	Und.	259.000,00	0,19	49.210,00	1.036.000,00
31	EMR004	**REPUESTO EQUIPO ODONTOLOGICO** ÍTEM 182. HOLDER PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA NACIONAL.	8,00	Und.	40.000,00	0,19	7.600,00	320.000,00
32	OR298	**HOLDER AUTOMATICO MARCA GNATUS** ÍTEM 186. HOLDER AUTOMÁTICO PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA GNATUS.	4,00	Und.	220.000,00	0,19	41.800,00	880.000,00
33	OR049	**HOLDER AUTOMATICO NACIONAL** ÍTEM 187. HOLDER AUTOMÁTICO PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA NACIONAL.	12,00	Und.	60.000,00	0,19	11.400,00	720.000,00
34	OR053	**JERINGA TRIPLE UNIDAD NACIONAL** ÍTEM 196. JERINGA TRIPLE.	6,00	Und.	90.000,00	0,19	17.100,00	540.000,00
35	OR111A	**MANGUERA PARA EYECTOR DE BAJA** ÍTEM 202. MANGUERA CON TERMINAL CON VÁLVULA 10M. PARA EYECTOR UNIDAD ODONTOLÓGICA AMERICAN DENTAL.	4,00	m	120.000,00	0,19	22.800,00	480.000,00
36	OR111A	**MANGUERA PARA EYECTOR DE BAJA** ÍTEM 204. MANGUERA CON TERMINAL CON VÁLVULA 10M. PARA EYECTOR UNIDAD ODONTOLÓGICA GNATUS.	4,00	Und.	160.000,00	0,19	30.400,00	640.000,00
37	OR111A	**MANGUERA PARA EYECTOR DE BAJA** ÍTEM 206. MANGUERA CON TERMINAL SIN VÁLVULA 10M PARA EYECTOR UNIDAD ODONTOLÓGICA GNATUS.	5,00	m	90.000,00	0,19	17.100,00	450.000,00

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**42.016.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.983.040,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.999.040,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.999.040,00**
Total líneas o ítems: 61	

Recibido Por_____

FAVOR CONSIGNAR VALOR DE LA FACTURA EN:

CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24000563040	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 18600000521**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2026 09:24:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: de4ad29672d623a43065f268d6ffc3ce29fb244811b0e5d902e59a00113438fa69eaece608351e2869e3ced3d4c180ce --Expedición: 02/06/2026 10:37 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

S.M.Q. SISTEMAS MÉDICO QUIRÚRGICOS S.A.S.
EQUIPO MEDICO - MANTENIMIENTO

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1365

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078764686 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 2000. Vence 2026-09-03

SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S

Nit 830077093 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3313 9.66 X 1000

CLIENTE	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	AV QUEBRADA SECA 33A207

NIT	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
901541137 1	Bucaramanga	3134650257

POR CONCEPTO DE

#$15-01-11-080;238DIGSA/DMBUG;dmbugfacturacion@gmail.com#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**	**PLAZO**
02/06/2026	02/07/2026	MABEL QUIJANO PEREZ	Credito	**30**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
38	OR111A	**MANGUERA PARA EYECTOR DE BAJA** ÍTEM 207. MANGUERA CON TERMINAL SIN VÁLVULA 10M PARA EYECTOR UNIDAD ODONTOLÓGICA TROPHY.	5,00	m	90.000,00	0,19	17.100,00	450.000,00
39	EMR004	**REPUESTO EQUIPO ODONTOLOGICO** ÍTEM 210. MANGUERA DE AGUA CON FILTRO PARA PIEZOELÉCTRICO NSK.	4,00	Und.	90.000,00	0,19	17.100,00	360.000,00
40	OR111A	**MANGUERA PARA EYECTOR DE BAJA** ÍTEM 212. MANGUERA PARA EYECTOR 10M PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA AMERICAN GNATUS, DENTAL, LEXUS, TROPHY, DENTAL UNIX, NACIONAL.	2,00	m	85.000,00	0,19	16.150,00	170.000,00
41	OR060	**MANGUERA PARA MODULO UNIDAD** ÍTEM 213. MANGUERA PARA MODULO 2 VÍAS 10M PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA AMERICAN GNATUS, DENTAL, LEXUS, TROPHY, DENTAL UNIX, NACIONAL.	2,00	m	95.000,00	0,19	18.050,00	190.000,00
42	OR060	**MANGUERA PARA MODULO UNIDAD** ÍTEM 214. MANGUERA PARA MODULO 3 VÍAS 10M PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA AMERICAN GNATUS, DENTAL, LEXUS, TROPHY, DENTAL UNIX, NACIONAL.	2,00	m	160.000,00	0,19	30.400,00	320.000,00
43	OR110	**MANGUERA PARA PIEZA DE MANO** ÍTEM 215. MANGUERA PARA PIEZAS DE MANO 10M PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA AMERICAN GNATUS, DENTAL, LEXUS, TROPHY, DENTAL UNIX, NACIONAL.	2,00	m	160.000,00	0,19	30.400,00	320.000,00
44	OR124A	**MANGUERA 1/4 AZUL** ÍTEM 216. MANGUERAS PARA AGUA AZUL 1/4 10M.	3,00	m	95.000,00	0,19	18.050,00	285.000,00

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**42.016.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.983.040,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.999.040,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.999.040,00**
Total líneas o ítems: 61	

Recibido Por_____

FAVOR CONSIGNAR VALOR DE LA FACTURA EN:

CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24000563040	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 18600000521**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2026 09:24:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 54 152 52 T3 302 Teléfono 6015109817 Ciudad: Bogotá Departamento: Cundinamarc

Correo Electrónico smqsas@gmail.com

CUFE: de4ad29672d623a43065f268d6ffc3ce29fb244811b0e5d902e59a00113438fa69eaece608351e2869e3ced3d4c180ce --Expedición: 02/06/2026 10:37 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

S.M.Q. SISTEMAS MÉDICO QUIRÚRGICOS S.A.S.
EQUIPO MEDICO - MANTENIMIENTO

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1365

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078764686 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 2000. Vence 2026-09-03

SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S

Nit 830077093 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3313 9.66 X 1000

CLIENTE	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	AV QUEBRADA SECA 33A207

NIT	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
901541137 1	Bucaramanga	3134650257

POR CONCEPTO DE

#$15-01-11-080;238DIGSA/DMBUG;dmbugfacturacion@gmail.com#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**	**PLAZO**
02/06/2026	02/07/2026	MABEL QUIJANO PEREZ	Credito	**30**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
45	OR059	**MANGUERA 1/8 AZUL** ÍTEM 217. MANGUERAS PARA AGUA AZUL 1/8 10M PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA AMERICAN GNATUS, DENTAL, LEXUS, TROPHY, DENTAL UNIX, NACIONAL.	2,00	m	75.000,00	0,19	14.250,00	150.000,00
46	OR317	**MANGUERA AMARILLA Y/O AZUL 3/16** ÍTEM 218. MANGUERAS PARA AGUA AZUL 3/16 10M.	2,00	Und.	85.000,00	0,19	16.150,00	170.000,00
47	OR057	**MANGUERA AMARILLA 1/4** ÍTEM 219. MANGUERAS PARA AIRE AMARILLA 1/4 10M.	3,00	m	95.000,00	0,19	18.050,00	285.000,00
48	OR058	**MANGUERA 1/8 AMARILLA** ÍTEM 220. MANGUERAS PARA AIRE AMARILLA 1/8 10M.	2,00	m	75.000,00	0,19	14.250,00	150.000,00
49	OR317	**MANGUERA AMARILLA Y/O AZUL 3/16** ÍTEM 221. MANGUERAS PARA AIRE AMARILLA 3/16 10M.	2,00	Und.	85.000,00	0,19	16.150,00	170.000,00
50	OR067	**PEDAL UNIDAD ODONTOLOGICA** ÍTEM 233. PEDAL NEUMÁTICO.	3,00	Und.	130.000,00	0,19	24.700,00	390.000,00
51	OR020	**BOQUILLA EYECTOR DE BAJA** ÍTEM 240. PUNTA PARA EYECTOR UNIDAD ODONTOLÓGICA AMERICAN DENTAL.	3,00	Und.	45.000,00	0,19	8.550,00	135.000,00
52	OR020	**BOQUILLA EYECTOR DE BAJA** ÍTEM 241. PUNTA PARA EYECTOR UNIDAD ODONTOLÓGICA GNATUS.	3,00	Und.	90.000,00	0,19	17.100,00	270.000,00

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**42.016.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.983.040,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.999.040,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.999.040,00**
Total líneas o ítems: 61	

Recibido Por_____

FAVOR CONSIGNAR VALOR DE LA FACTURA EN:

CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24000563040	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 18600000521**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2026 09:24:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: de4ad29672d623a43065f268d6ffc3ce29fb244811b0e5d902e59a00113438fa69eaece608351e2869e3ced3d4c180ce --Expedición: 02/06/2026 10:37 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

S.M.Q. SISTEMAS MÉDICO QUIRÚRGICOS S.A.S.
EQUIPO MEDICO - MANTENIMIENTO

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1365

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078764686 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 2000. Vence 2026-09-03

SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S

Nit 830077093 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3313 9.66 X 1000

CLIENTE	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	AV QUEBRADA SECA 33A207

NIT	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
901541137 1	Bucaramanga	3134650257

POR CONCEPTO DE

#$15-01-11-080;238DIGSA/DMBUG;dmbugfacturacion@gmail.com#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**	**PLAZO**
02/06/2026	02/07/2026	MABEL QUIJANO PEREZ	Credito	**30**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
53	OR077	**REGULADOR DE AIRE CON TRAMPA Y MANOMETRO** ÍTEM 243. REGULADORES DE PRESIÓN PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA AMERICAN GNATUS, DENTAL, LEXUS, TROPHY, DENTAL UNIX, NACIONAL.	2,00	Und.	140.000,00	0,19	26.600,00	280.000,00
54	OR320	**TURBINA ESTÁNDAR CONCENTRIX** ÍTEM 254. TURBINA PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX.	2,00	Und.	650.000,00	0,19	123.500,00	1.300.000,00
55	EMR004	**REPUESTO EQUIPO ODONTOLOGICO** ÍTEM 256. TURBINA PIEZA DE MANO STARDENTAL UNIX.	2,00	Und.	550.000,00	0,19	104.500,00	1.100.000,00
56	OR098	**TURBINA PIEZA DE MANO NSK PANA MAX** ÍTEM 260. TURBINA REF. PAX2-SU03 PIEZA DE MANO NSK PANA MAX 2.	2,00	Und.	650.000,00	0,19	123.500,00	1.300.000,00
57	OR100	**VALVULA PILOTO ESTRANGULAR NACIONAL** ÍTEM 265. VÁLVULA PILOTO PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA AMERICAN GNATUS, DENTAL, LEXUS, TROPHY, DENTAL UNIX, NACIONAL.	3,00	Und.	55.000,00	0,19	10.450,00	165.000,00
58	EMR004	**REPUESTO EQUIPO ODONTOLOGICO** ÍTEM 267. VÁLVULA SOLENOIDE PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA AMERICAN GNATUS, DENTAL, LEXUS, TROPHY, DENTAL UNIX, NACIONAL.	1,00	Und.	350.000,00	0,19	66.500,00	350.000,00
59	EMR004	**REPUESTO EQUIPO ODONTOLOGICO** ÍTEM 268. VÁLVULAS DE PASO PARA AIRE Y AGUA PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA AMERICAN GNATUS, DENTAL, LEXUS, TROPHY, DENTAL UNIX, NACIONAL.	2,00	Und.	30.000,00	0,19	5.700,00	60.000,00

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**42.016.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.983.040,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.999.040,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.999.040,00**

Total líneas o ítems: 61

Recibido Por_____

FAVOR CONSIGNAR VALOR DE LA FACTURA EN:

CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24000563040	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 18600000521**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2026 09:24:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 54 152 52 T3 302 Teléfono 6015109817 Ciudad: Bogotá Departamento: Cundinamarc

Correo Electrónico smqsas@gmail.com

CUFE: de4ad29672d623a43065f268d6ffc3ce29fb244811b0e5d902e59a00113438fa69eaece608351e2869e3ced3d4c180ce --Expedición: 02/06/2026 10:37 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

S.M.Q. SISTEMAS MÉDICO QUIRÚRGICOS S.A.S.
EQUIPO MEDICO - MANTENIMIENTO

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1365

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078764686 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 2000. Vence 2026-09-03

SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS S.A.S

Nit 830077093 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3313 9.66 X 1000

CLIENTE	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	**POR CONCEPTO DE**	
DIRECCIÓN	AV QUEBRADA SECA 33A207	#$15-01-11-080;238DIGSA/DMBUG;dmbugfacturacion@gmail.com#$	
NIT	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
901541137 1	Bucaramanga / 3134650257		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	PLAZO
02/06/2026	02/07/2026	MABEL QUIJANO PEREZ	Credito	30

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
60	OR321	**TAPA PLACA DE VALVULA PARA COMPRESOR SCHULZ** ÍTEM 297. Placa válvula AP Ø 115mm (kit) PART. No. 830.1903-0 COMPRESOR SCHULZ CSV 15.	1,00	Und.	745.000,00	0,19	141.550,00	745.000,00
61	EMR245	**APLICADOR CABEZAL DE 10 CMS ULTRASONIDO CHATTANOOGA** ÍTEM 381. APLICADOR 10 CM REF. CH27336.	1,00	Und.	5.600.000,00	0,19	1.064.000,00	5.600.000,00

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**42.016.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.983.040,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.999.040,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.999.040,00**

Total líneas o ítems: 61

Recibido Por_____

FAVOR CONSIGNAR VALOR DE LA FACTURA EN:

CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24000563040	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 18600000521**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2026 09:24:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 54 152 52 T3 302 Teléfono 6015109817 Ciudad: Bogotá Departamento: Cundinamarc

Correo Electrónico smqsas@gmail.com

CUFE: de4ad29672d623a43065f268d6ffc3ce29fb244811b0e5d902e59a00113438fa69eaece608351e2869e3ced3d4c180ce --Expedición: 02/06/2026 10:37 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)