DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO SEGUNDO NIVEL REGIONAL BUCARAMANGA

3700138064

TRAMITE DE PAGO

3000168634

EL SUSCRITO JEFE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY,

FECHA :	**11/06/2026**	**CIUDAD :**	BUCARAMANGA	**No. :**	**1536**
CANCELADO A :	SISTEMA MEDICO QUIRUGICOS SAS			**NIT. :**	830077093
DIRECCION :	Carrera 54 152 52 Torre 3			**TEL. :**	6015109817-3124429425
BANCO :	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			**CTA DE :**	24000563040 AHORROS
E-MAIL:	smqsas@gmail.com				

PRESUPUESTO

CTA. PROG		SUBC. SUBP	OBJG PROY	ORD.SUB. PROY	SUB. ORD	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	01	004	008	16	2025	49.999.040,00

NOMBRE DE LA CUENTA :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

DESCRIPCION:

SIIF :	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR N°2 - DMBUG Y DE SUS SATELITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2026.

F. PLAN PAGO		**CONCEPTO :**	CANCELACION DE FACTURAS			**VALOR**
		C.D.P. No. :	29626	**FECHA**	27/01/2026	
		R.D.P. No. :	32226	**FECHA**	25/03/2026	
		CONTRATO No.	238	**FECHA**	20/03/2026	$49.999.040,00
No. DE OBLIG		**FACTURA**	FVE 1365	**FECHA**	2/06/2026	
154526	18/06/26	**INFORME DE SUPERVISION**	18320543	**FECHA**	4/06/2026	
		ACTA	176793263	**FECHA**	4/06/2026	
No. ORD. PAGO		**PAGOS**	**01**		**SUBTOTAL**	$ 42.016.000,00
22996526	19-06-26				**MAS IVA**	7.983.040,00
					NC	
					TOTAL	**$49.999.040,00**

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE		DEBE	HABER
SP 2481020050		$49.999.040,00	
HONORARIOS	243603001		$0,00
SERVICIOS	243605001		$1.680.640
ICA	243627003		$378.144
SP 111005050013			$46.704.986,00

RETEFUENTE POR	4,0%	$ 1.680.640
RETE ICA. COD.	0,90%	$ 378.144
RETEIVA	15%	$ 1.197.456
BOMBERIL	10%	$ 37.814
TOTAL DESCUENTOS		$ 3.294.054
VALOR NETO		**$46.704.986,00**

VALOR NETO	**CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

59026

MAYOR ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO

SV. VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO

PD PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ
CONTADOR

Veronica Guevara
PS. VERONICA GUEVARA
ELABORO

3500557379

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMNGA

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026329018320543**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -BIOM

Bucaramanga, Santander, junio 04 de 2026

Señor Mayor
ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga (Santander)

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION No.001

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	238-DIGSA/DMBUG-2026
FECHA DE SUSCRIPCION	20 DE MARZO DE 2026
CDP No.	29626 DE ENERO 27 DE 2026 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.
CRP No.	32226 DE MARZO 25 DE 2026 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-01-004-008-APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESICION, RELOJES.
OBJETO	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.02 -DMBUG Y DE SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2026"
NOMBRE DE LA EMPRESA	SMQ SISTEMA MEDICO QUIRURGICO
NIT	830077093-7
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$50.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2026	NO APLICA
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2025	NO APLICA
TOTAL, CONTRATO	$50.000.000,00
VALOR A TRAMITAR A LA FECHA	$ 49.999.040
Factura	FVE 1365
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA DE ENTREGA FACTURA	MAYO 2026
LUGAR DE ENTREGA	NO APLICA
ACTA DE SATISFACCION RAD N°	**2026329017679323**
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV CAICEDO ESPINOSA JOHN FREDY

APROBACION POLIZA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, así como en los artículos 5.1.11 y 5.1.12 del Decreto 0734 de 2012, y una vez verificada la suficiencia, vigencia y legalidad de la Garantía Única exigida dentro del proceso contractual, se procedió a la aprobación de la **Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101259317**, expedida el **26 de marzo de 2026** por la compañía **Seguros del Estado S.A.**, las cuales amparan de manera adecuada los riesgos derivados de la ejecución del contrato, conforme a la normativa vigente y a las condiciones establecidas en los pliegos y en el contrato respectivo.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10.000.000,00	20-03-2026 – 30-09-2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10.000.000,00	30-11-2026– 30-11-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	10.000.000,00	20-03-2026– 30-05-2027

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato

SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.02 -DMBUG Y DE SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2026"	SI	NINGUNA

CONDICIONES ADICIONALES EVALUADAS

1. **Verificación de habilitación de los servicios facturados vs. contratados:**
   Una vez verificada la factura, se constató que la entidad se encuentra debidamente habilitada para la prestación de los servicios facturados.
2. **Oportunidad en la prestación del servicio:**
   Cumple.
3. **Calidad del servicio:**
   No se presentaron novedades durante la prestación del servicio.
4. **Proceso de autorización (referencia y contrarreferencia):**
   Cumple.

5. **Reporte de eventos adversos, RIPS y estadísticas requeridas:**
   No aplica.

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- **Tiempo de respuesta:**
  Cumplió con los requerimientos establecidos en el contrato.
- **Tiempo en el proceso de radicación de facturación, auditoría y Olimpia:**
  Cumple.

SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta correspondiente, el contratista entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al **Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dispensario Médico de Bucaramanga**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción.

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha, se han realizado los pagos correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

PAGO	FACTURAS	VALOR A PAGAR
01	FVE 1365	49.999.040
	TOTAL	49.999.040

*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°001.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	50.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2026	N/A
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2026	N/A
VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2026	N/A
VALOR A TRAMITAR	49.999.040,00
VALOR SALDO CONTRATO	960,00
TOTAL, DEL CONTRATO	50.000.000,00

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

De conformidad con la revisión efectuada al estado financiero del contrato, se presenta el siguiente resumen del nivel de ejecución y avance:

% EJECUCION FINANCIERA EN TRAMITE	% EJECUCIÓN FINANCIERA PAGADO	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
99.998%	0%.	0.002%

Lo anterior permite evidenciar el avance financiero del contrato y verificar su correspondencia con la ejecución contractual pactada.

Radicado N° **2026329018320543**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -BIOM

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se deja expresa constancia de que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, en observancia de lo dispuesto en:

- Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,
- Parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003,
- Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y
- Decreto 129 de 2010,

en lo correspondiente al pago oportuno de aportes a salud, pensión, riesgos laborales y contribuciones parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La verificación se realizó con base en la documentación soporte aportada por el contratista, la cual cumple con los requisitos legales exigidos para el trámite de pago.

OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

Una vez revisada la facturación presentada por el contratista y verificada por el supervisor de la orden de compra, se constató que las tarifas cobradas se encuentran debidamente ajustadas a las condiciones económicas y valores estipulados en el Contrato No. 238-DIGSA/DMBUG-2026.

Dicha documentación se incorpora como soporte válido dentro del trámite de pago, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad contractual.

CONCLUSIÓN

Con fundamento en las verificaciones realizadas, el suscrito supervisor certifica que la información contenida en el presente informe es veraz, completa y se ajusta a los parámetros técnicos, financieros y jurídicos establecidos en el objeto del contrato.

Así mismo, se deja constancia de que los documentos soporte han sido debidamente cargados en la plataforma **SECOP II**, dando cumplimiento a los principios de publicidad y trazabilidad previstos en la normativa de contratación estatal.

Atentamente,

SV. CAICEDO ESPINOSA JOHN FREDY
Supervisor del Contrato N° 238-DIGSA/DMBUG-2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

PATRIA HONOR LEALTAD

ACTA N° 2026329017679323/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, Santander, 4 de junio de 2026

INTERVIENEN: SV CAICEDO ESPINOSA JOHN FREDY
Supervisor contrato 238-DIGSA/DMBUG-2026

SV OSCAR MAURICIO OVIEDO
Almacenista DMBUG

Asunto: Acta de recibo a satisfacción, mediante la cual se deja constancia del recibo conforme y a entera satisfacción de las facturas No. FVE 1365, presentadas por el contratista, las cuales se derivan de la ejecución de la 238-DIGSA/DMBUG-2026, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.02 -DMBUG Y DE SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2026"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

ACEPTACION DE OFERTA No.	238-DIGSA/DMBUG-2026
FECHA DE SUSCRIPCION	20 DE MARZO DE 2026
CDP No.	29626 DE ENERO 27 DE 2026 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.
CRP No.	32226 DE MARZO 25 DE 2026 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-01-004-008-APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESICION, RELOJES.
OBJETO	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No.02 -DMBUG Y DE SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2026"
NOMBRE DE LA EMPRESA	SMQ SISTEMA MEDICO QUIRURGICO
NIT	830077093-7
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$50.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2026	NO APLICA
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2025	NO APLICA
TOTAL, CONTRATO	$50.000.000,00
VALOR A TRAMITAR A LA FECHA	$ 49.999.040
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA FACTURA	MAYO 2026
LUGAR DE ENTREGA	DMBUG

ACTA N° 2026329017679323/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG

CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV CAICEDO ESPINOSA JOHN FREDY

RELACIÓN DE FACTURAS A CANCELAR:

PAGO	FACTURAS	VALOR A PAGAR
01	FVE 1365	$49.999.040,00
	TOTAL	$49.999.040,00

*Se Anexa las facturas correspondientes al Pago N°001

En el municipio de Bucaramanga (Santander), a los cuatro (04) días del mes Junio de 2026, se reunió el SV Caicedo espinosa John Fredy, en su calidad de Supervisor del Contrato No 238-DIGSA/DMBUG-2026, y el SV. Óscar Mauricio Oviedo, Almacenista Centralizador de la Regional No. II, con el fin de efectuar el recibo a satisfacción del servicio descrito en la cláusula primera del referido contrato.

Realizada la verificación correspondiente, se constató el cumplimiento integral del objeto contractual por parte del contratista, de conformidad con los requerimientos técnicos, condiciones de calidad, normas y especificaciones establecidas, así como dentro del plazo contractual pactado.

El Supervisor del Contrato deja expresa constancia de que el objeto contratado fue entregado de manera oportuna y conforme, y que los bienes y/o servicios recibidos se encuentran a entera satisfacción de la entidad contratante, sin que a la fecha de suscripción de la presente acta existan observaciones pendientes.

La presente acta se suscribe en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y en observancia de los principios de responsabilidad, economía, eficacia y transparencia que rigen la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma para constancia por quienes en ella intervinieron, en la ciudad de Bucaramanga (Santander), en la fecha antes indicada.

Atentamente.

SV CAICEDO ESPINOSA JOHN
Supervisor del Contrato N° 238-DIGSA/DMBUG-2026

SV OSCAR MAURICIO OVIEDO
ALMACENISTA REGIONAL II

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
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

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
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

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
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

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

Correo Electrónico smqsas@gmail.com

CUFE: de4ad29672d623a43065f268d6ffc3ce29fb244811b0e5d902e59a80113438fa69eaece608351e2869e3ced3d4c180ce --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
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

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
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		**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
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	**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
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 (wp_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

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)