Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. **5434-2021**	**FECHA DEL INFORME :**	30/09/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LM INSTRUMENTS S.A.	NIT O C.C	800.077.635-1	Valor Inicial:	$80.672.490		8/04/2021	7/07/2021
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	Cedula Representante	79.341.848	Adición 1:	$20.000.000	Prórroga 1:	8/07/2021	31/08/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$70.000.000	Prórroga 2:	1/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:	$80.000.000	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	22202 DEL 7-04-2021	Adición 4:	$14.814.223	Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO		CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
			421501040101	Valor Total:	$265.486.713	Fecha Terminación actual:		31/10/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	LM318886	19/04/2021	ABRIL	AK000000008665	$ 2.390.717	$ 2.390.717	$ 263.095.996	1%	
2	LM318980	20/04/2021	ABRIL	FA000000001765	$ 5.000.000	$ 7.390.717	$ 258.095.996	3%	
3	LM318981	20/04/2021	ABRIL	BF000000001288	$ 1.500.000	$ 8.890.717	$ 256.595.996	3%	
4	LM318985	21/04/2021	ABRIL	AK000000008832	$ 2.180.924	$ 11.071.642	$ 254.415.071	4%	NOTA CREDITO 3976 por $125.000 valor de la factura original $2.305.924
5	LM319065	22/04/2021	ABRIL	AK000000008731	$ 10.000.000	$ 21.071.642	$ 244.415.071	8%	
6	LM319297	27/04/2021	ABRIL	AK000000008866	$ 10.000.000	$ 31.071.642	$ 234.415.071	12%	
7	LM319848	10/05/2021	MAYO	FA000000001848	$ 5.000.000	$ 36.071.642	$ 229.415.071	14%	
8	LM319856	10/05/2021	MAYO	BF000000001340	$ 2.410.752	$ 38.482.394	$ 227.004.319	14%	
9	LM319860	10/05/2021	MAYO	AK000000008984	$ 17.745.691	$ 56.228.085	$ 209.258.628	21%	
10	LM319866	11/05/2021	MAYO	AK000000008994	$ 1.093.824	$ 57.321.909	$ 208.164.804	22%	
11	LM320518	24/05/2021	MAYO	FA000000001905	$ 2.797.054	$ 60.118.963	$ 205.367.750	23%	
12	LM320782	28/05/2021	MAYO	AK000000009293	$ 1.500.000	$ 61.618.963	$ 203.867.750	23%	
13	LM320784	28/05/2021	MAYO	AK000000009298	$ 1.500.000	$ 63.118.963	$ 202.367.750	24%	
14	LM320907	1/06/2021	JUNIO	AK000000009312	$ 7.443.037	$ 70.562.000	$ 194.924.713	27%	
15	LM320917	1/06/2021	JUNIO	FA000000001962	$ 3.000.000	$ 73.562.000	$ 191.924.713	28%	
16	LM320996	3/06/2021	JUNIO	AK000000009388	$ 1.093.824	$ 74.655.824	$ 190.830.889	28%	
17	LM321442	10/06/2021	JUNIO	AK000000009465	$ 1.000.000	$ 75.655.824	$ 189.830.889	28%	
18	LM321443	10/06/2021	JUNIO	AK000000009443	$ 4.797.054	$ 80.452.878	$ 185.033.835	30%	
19	LM321444	10/06/2021	JUNIO	AK000000009440	$ 8.594.108	$ 89.046.986	$ 176.439.727	34%	
20	LM321445	10/06/2021	JUNIO	AK000000009441	$ 3.406.354	$ 92.453.340	$ 173.033.373	35%	
21	LM321621	16/06/2021	JUNIO	AK000000009505	$ 5.594.108	$ 98.047.448	$ 167.439.265	37%	
22	LM322122	24/06/2021	JUNIO	AK000000009642	$ 4.195.581	$ 102.243.029	$ 163.243.684	39%	
23	LM322169	25/06/2021	JUNIO	AK000000009665	$ 7.601.935	$ 109.844.964	$ 155.641.749	41%	
24	LM322179	25/06/2021	JUNIO	AK000000009717	$ 1.640.736	$ 111.485.700	$ 154.001.013	42%	
25	LM322389	1/07/2021	JULIO	FA000000002084	$ 4.195.581	$ 115.681.281	$ 149.805.432	44%	
26	LM322653	7/07/2021	JULIO	AK000000009897	$ 5.000.000	$ 120.681.281	$ 144.805.432	45%	
27	LM323023	12/07/2021	JULIO	BF000000001588	$ 410.752	$ 121.092.033	$ 144.394.680	46%	
28	LM323024	12/07/2021	JULIO	AK000000009986	$ 5.996.694	$ 127.088.727	$ 138.397.986	48%	
29	LM323108	13/07/2021	JULIO	AK000000010010	$ 546.912	$ 127.635.639	$ 137.851.074	48%	
30	LM323114	14/07/2021	JULIO	AK000000010009	$ 12.586.743	$ 140.222.382	$ 125.264.331	53%	
31	LM323176	14/07/2021	JULIO	FA000000002142	$ 1.398.527	$ 141.620.909	$ 123.865.804	53%	
32	LM323257	16/07/2021	JULIO	AK000000010112	$ 3.000.000	$ 144.620.909	$ 120.865.804	54%	
33	LM323258	16/07/2021	JULIO	AK000000010111	$ 8.000.000	$ 152.620.909	$ 112.865.804	57%	
34	LM323259	16/07/2021	JULIO	AK000000010109	$ 14.000.000	$ 166.620.909	$ 98.865.804	63%	
35	LM324502	10/08/2021	AGOSTO	AK000000010480	$ 546.912,10	$ 167.167.821	$ 98.318.892	63%	
36	LM324527	10/08/2021	AGOSTO	AK000000010478	$ 3.000.000,00	$ 170.167.821	$ 95.318.892	64%	
37	LM324697	13/08/2021	AGOSTO	AK000000010500	$ 1.960.000,00	$ 172.127.821	$ 93.358.892	65%	
38	LM324698	13/08/2021	AGOSTO	AK000000010495	$ 2.940.000,00	$ 175.067.821	$ 90.418.892	66%	
39	LM324699	13/08/2021	AGOSTO	AK000000010499	$ 980.000,00	$ 176.047.821	$ 89.438.892	66%	
40	LM324848	20/08/2021	AGOSTO	AK000000010588	$ 5.594.108,00	$ 181.641.929	$ 83.844.784	68%	
41	LM324849	20/08/2021	AGOSTO	FA000000002238	$ 4.195.581,00	$ 185.837.510	$ 79.649.203	70%	

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
42	LM324850	20/08/2021	AGOSTO	AK000000010587	$ 5.594.108,00	$ 191.431.618	$ 74.055.095	72%	
43	LM324851	20/08/2021	AGOSTO	FA000000002239	$ 2.797.054,00	$ 194.228.672	$ 71.258.041	73%	
44	LM324852	20/08/2021	AGOSTO	AK000000010586	$ 1.218.600,00	$ 195.447.272	$ 70.039.441	74%	
45	LM324863	20/08/2021	AGOSTO	BF000000001645	$ 1.410.752,30	$ 196.858.025	$ 68.628.688	74%	
46	LM324864	20/08/2021	AGOSTO	FA000000002237	$ 3.809.279,30	$ 200.667.304	$ 64.819.409	76%	
47	LM324882	20/08/2021	AGOSTO	AK000000010585	$ 16.850.457,60	$ 217.517.761	$ 47.968.952	82%	
48	LM324897	20/08/2021	AGOSTO	AK000000010723	$ 1.640.736,30	$ 219.158.498	$ 46.328.215	83%	
49	LM325518	6/09/2021	SEPTIEMBRE	BF000000001685	$ 410.752,30	$ 219.569.250	$ 45.917.463	83%	
50	LM325592	6/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010837	$ 17.958.304,75	$ 237.527.555	$ 27.959.158	89%	
51	LM325594	6/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010850	$ 4.375.296,80	$ 241.902.852	$ 23.583.861	91%	
52	LM325778	9/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010882	$ 511.700,00	$ 242.414.552	$ 23.072.161	91%	
53	LM326140	17/09/2021	SEPTIEMBRE	FA000000002350	$ 1.000.000,00	$ 243.414.552	$ 22.072.161	92%	
54	LM325522	22/09/2021	SEPTIEMBRE	FA000000002370	$ 1.000.000,00	$ 244.414.552	$ 21.072.161	92%	
55	LM326356	23/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000011095	$ 461.583,15	$ 244.876.135	$ 20.610.578	92%	
		TOTAL			**$ 244.876.135**				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 244.876.134
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 20.610.579

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 49 AL 55 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	MES DE SEPTIEMBRE
VALOR A PAGAR	$ 25.717.637 (VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

LM Instruments S.A.

SGS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 325518

FECHA	06	09	2021
VENCIMIENTO	04	01	2022

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900959048-4

DIR: CALLE 9 No. 39-46 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7560505 **CEL:** 5550950

PEDIDO: 89895 **Ref Cliente:** 5434-2021

REMISION: 91137 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5434-2021 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	001156-74	PAJUNK	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO No. 22G X 50MM USO CON NEUROESTIMULADOR UNIDAD clas. Ries. III 2018DM-0018854 Ref.	1396 05/03/2026	10	34,517	345,170
	Total Lineas	1					

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
ARRF BODEGA: USS Bosa.
ARRF QUIEN RECIBE: Cristina Grajales.
CARGO: Aux farmacia.
C.C. 30238827
FECHA: 06/09/21 HORA: 1041 G.
FIRMA: Cristina Grajales.

Base gravable:

SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CONTREINTA CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	345,170.00
DESCUENTO	0.00
IVA	65,582.30
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	410,752.30

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 89895. Basado en Entregas 91137.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276865 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: b6729ca38e67001e62c70ed67f0b1b1711ed1493d8f5651d3f820133e29ebc3de2fc0ca47d53bd2e4534948c53f19c9e

LM Instruments S.A.

LM INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 325592

FECHA	06	09	2021
VENCIMIENTO	04	01	2022

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a titulo de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900959048-4

DIR: CALLE 9 No. 39-46 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7560505 **CEL:** 5550950

PEDIDO: 89913 **Ref Cliente:** 5434-2021

REMISION: 91197 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5434-2021 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	001156*74	PAJUNK	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO No. 22G X 50MM USO CON NEUROESTIMULADOR UNIDAD clas. Ries. III 2018DM-0018854 Ref.	1396 05/03/2026	10	34,517	345,170
2	345EBL	RUHOF CORPORATION	CEPILLO PARA LAVADO DE COLONOSCOPIA DESECHABLE UNIDAD clas. Ries. - No Requiere 2013014252 Ref. 345EBL	190720 07/19/2022	7	7,265	50,855
3	*INH-11-1010	DHD HEALTHCARE	INHALOCAMARA PARA VENTILACION MECANICA ADULTO CON ADAPTACION A CIRCUITO UNIVERSAL UNIDAD clas. Ries. IIa 2019DM-0003869-R1 Ref. 11-1010	3858373 08/14/2024	10	49,440	494,400
4	*T-321-07	TRACOE MEDICAL	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEO (GUIA, AGUJA TRAQUEOSTOMIA N 7) KIT clas. Ries. IIB 2015DM-0002932-R1 Ref. 321-07	1000193862 06/30/2026	1	1,398,527	1,398,527
5	*T-321-08	TRACOE MEDICAL	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEO (GUIA, AGUJA TRAQUEOSTOMIA N 8 FENESTRADA) KIT clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 321-08	1000193449 06/30/2026	4	1,398,527	5,594,108

Base gravable:

SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS CONSETENTA Y CINCO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	17,883,060.00
DESCUENTO	0.00
IVA	75,244.75
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	17,958,304.75

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
Basado en Pedidos de cliente 89913. Basado en Entregas 91197

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

NOMBRE BODEGA: Almacen
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jonathan Lesmes
CARGO: Aux Almacen
C.C. #: 1014281880
FECHA: 7-09-21
FIRMA:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 -A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: 0313bfffeb2f9f4cfb0e0702985bb153bce586be59af901cd3c8618e822da655908ea081b170fb9eeffa876ff51c8d14

LM Instruments S.A.

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 325592

FECHA	06	09	2021
VENCIMIENTO	04	01	2022

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a titulo de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900959048-4

DIR: CALLE 9 No. 39-46 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7560505 **CEL:** 5550950

PEDIDO: 89913 **Ref Cliente:** 5434-2021

REMISION: 91197 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5434-2021 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
6	*LM-T20012	L.M. INSTRUMENTS	SONDA SUCCION CERRADA No 12 UNIDAD clas. Ries. IIa 2018DM-0018691 Ref. T20693	21005720 04/01/2026	60	50,000	3,000,000
7	*LM-T20014	L.M. INSTRUMENTS	SONDA SUCCION CERRADA No 14 UNIDAD clas. Ries. IIA 2018DM-0018691 Ref. T20694	21000562 03/01/2026	140	50,000	7,000,000
	Total Lineas	7					

Base gravable:

SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS CONSETENTA Y CINCO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	17,883,060.00
DESCUENTO	0.00
IVA	75,244.75
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	17,958,304.75

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 89913. Basado en Entregas 91197.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, articulo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 325594

FECHA	06	09	2021
VENCIMIENTO	04	01	2022

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a titulo de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	
NIT: 900959048-4	
DIR: CALLE 9 No. 39-46	**CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 7560505	**CEL:** 5550950

PEDIDO:	89913	**Ref Cliente:**	5434-2021
REMISION:	91199	**FORMA DE PAGO:**	Credito
CONTRATO:	5434-2021	**PLAZO:**	120 DIAS
EXPEDIDA:	BOGOTÁ D.C	**MEDIO DE PAGO:**	Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	KD-V451M	OLYMPUS	PAPILOTOMO DE PUNTA O PRECORTE UNIDAD clas. Ries. IIB 2018DM-0018605 Ref.	0ZK 11/30/2023	8	459,590	3,676,720
	Total Lineas	1					

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 601 Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Andres Moreno
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 1019600332
FECHA: 08-09-2021 HORA: 2:57 Pm
FIRMA: Andres Velasco

Base gravable:

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CONOCHENTA CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	3,676,720.00
DESCUENTO	0.00
IVA	698,576.80
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	4,375,296.80

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
Basado en Pedidos de cliente 89913. Basado en Entregas 91199.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
SAP Business One 800089002-1

CUFE: e220bf9072c8803d38165bfc9b4aea688b1c8118ace8b9cd300a084381d172508cf1c38dd3588f34972879bf1b22e8de

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 325778

FECHA	09	09	2021
VENCIMIENTO	07	01	2022

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900959048-4

DIR: CALLE 9 No. 39-46 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7560505 **CEL:** 5550950

PEDIDO: 89913 **Ref Cliente:** 5434-2021

REMISION: 91344 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5434-2021 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	4434K3-20G	UNIEVER	AGUJA ANESTESIA RAQUIDEA N 20 UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	21E192 04/30/2026	50	4,300	215,000
2	4434K3-22G	UNIEVER	AGUJA ANESTESIA RAQUIDEA No 22 UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	21E191 04/30/2026	50	4,300	215,000
	Total Lineas	2					

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 001 Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Andres Velasco
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 1101760732
FECHA: 09-09-2021 HORA: 2:04 PM
FIRMA: Andres Velasco

Base gravable:

SON: QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	430,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	81,700.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	511,700.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 89913. Basado en Entregas 91344.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089902-1

9/9/2021 7:40:48AM

CUFE: 11a14dc8c73f51834db20e9aa6eb3f692761ee486a9b5a9829c96cec17a1a60a7ae0eab6de16b2703311a0c8676948a8

KD4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 326140

FECHA	17	09	2021
VENCIMIENTO	15	01	2022

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT: 900959048-4
DIR: CALLE 9 No. 39-46 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 7560505 **CEL:** 5550950

PEDIDO: 90357 **Ref Cliente:** 5434-2021
REMISION: 91685 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 5434-2021 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	* LM-T20014	L.M. INSTRUMENTS	SONDA DE SUCCION CERRADA NO 14 CON PUERTO PARA INHALADOR UNIDAD clas. Ries. IIA 2018DM-0018691 Ref. T20694	21000562 03/01/2026	20	50,000	1,000,000
	Total Lineas	1					

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: FONTIBON 009
NOMBRE QUIEN RECIBE: ALFONSO CHAPARRO
CARGO: AUXILIAR
C.C. # 79254360
FECHA: 20-09-2021 HORA: 9:15
FIRMA:

Base gravable:

SON: UN MILLON PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	1,000,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	1,000,000.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
por faltante de entrega a la sede de Fontibón Basado en Pedidos de cliente 90357.
Basado en Entregas 91685.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: 1bcb03bbf8a91fb72eab5dd5d92c646c68a68d4fcc3b862437266c0d1a05a8f5d080918508253fd50bace8d92e33030a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 325522

FECHA	22	09	2021
VENCIMIENTO	24	01	2022

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900959048-4

DIR: CALLE 9 No. 39-46 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7560505 **CEL:** 5550950

PEDIDO: 89894 **Ref Cliente:** 5434-2021

REMISION: 91141 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5434-2021 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	* LM-T20014	L.M. INSTRUMENTS	SONDA SUCCION CERRADA No 14 UNIDAD clas. Ries. IIA 2018DM-0018691 Ref. T20694	21000562 03/01/2026	20	50,000	1,000,000
	Total Lineas	1					

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Ver Fb-02 009
NOMBRE QUIEN RECIBE: Edwin Acosta
CARGO: Almacenista
C.C. #: 79947396
FECHA: 23-09-21 HORA:
FIRMA:

Base gravable:

SON: UN MILLON PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	1,000,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	1,000,000.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 89894. Basado en Entregas 91141.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: bdd41f5d22f2c2a68e799119726c64fe568e86b17a5cecbf890e255d1784affa19e57cc00df89b3d806701e9f48423df

LM Instruments S.A.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18763002182411 Vigencia 24 meses
Del 2019-12-01 al 2021-12-01
Habilita rangos LM 300001 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 326356

FECHA	23	09	2021
VENCIMIENTO	21	01	2022

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a titulo de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900959048-4

DIR: CALLE 9 No. 39-46 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7560505 **CEL:** 5550950

PEDIDO: 90627 **Ref Cliente:** 5434-2021

REMISION: 91868 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5434-2021 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	345EBL	RUHOF CORPORATION	CEPILLO PARA LAVADO DE COLONOSCOPIA DESECHABLE UNIDAD clas. Ries. - No Requiere 2013014252 Ref. 345EBL	190720 07/19/2022	9	7,265	65,385
2	4434K3-20G	UNIEVER	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N. 20 UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	21E192 04/30/2026	50	4,300	215,000
3	4434K3-22G	UNIEVER	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N. 22 UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	21E191 04/30/2026	25	4,300	107,500
	Total Lineas	3					

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: almacen 001.
NOMBRE QUIEN RECIBE: [illegible]
CARGO: [illegible]
C.C. #: [illegible]
FECHA: 23-09-21 HORA: 11-21
FIRMA:

Base gravable:

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CONQUINCE CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	387,885.00
DESCUENTO	0.00
IVA	73,698.15
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	461,583.15

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 90627. Basado en Entregas 91868.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia y/o Cuenta corriente Banco Itaú No. 720026608, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, articulo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 8000890002-1

CUFE: 2447301357e9270592fc989fff0487cd981eb24e820c3348f9659197510ac8439c4f016e3c3f98ae97ca71dc40bc1f88