ACUATECNICA S.A.S

ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S
NIT 860.006.495-9
CLL 17 No 43-95
Tel: (031) 4056655
Bogotá - Colombia
info@acuatecnica.com

Factura electrónica de venta
No. FE 197

Señores	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830.040.256-0	**Teléfono**	(601) 3486868
Dirección	Transversal 3 # 49-00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/02/2023, 15:37
Expedición	21/02/2023, 15:37
Vencimiento	21/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Valor correspondiente a la Adicion N° 1 del Contrato N°306/2022 de la Prestación del servicio de Operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de agua Residual Doméstica del Hospital Militar Central para las actividades que se mencionan a continuación - Contratar servicio de Vactor par realizar la limpieza general, mediante la succión, transporte, tratamiento y certificación de agua y lodos para el Tanque de Homogenización, Reactores de airaación, Sedimentador secundario	1.00	11,499,999.35	9,663,865.00
2	Bobinado, cambio de rodamientos y sellos aireadores, de dos (2) motores de 29 HP, los cuales han sufrido daños por la variación de picos de voltaje y sobrecalentamiento	1.00	6,250,000.19	5,252,101.00
3	Suministro de arrancador suave SIEMENS para los sopladores	1.00	4,299,999.55	3,613,445.00
4	Suministro e instalación de Tablero Eléctrico de potencia completo para los sopladores, cofre metálico, para uso interior, protección grado IP55, lámina CR calibre 16, pintura electrostática color estándar RAL 7032, ya que el existente no funciona de manera óptima, no cumple según lo indicado con lo indicado en la Norma técnica y por consiguiente no cuentan con la certificación RETIE 2013	1.00	18,221,626.29	15,312,291.00
5	Bobinado, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, de tres (3) bombas sumergibles del tanque de homogenización	1.00	1,423,500.61	1,196,219.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones seiscientos noventa y cinco mil ciento veinticinco pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Total Bruto	35,037,921.00
IVA 19%	6,657,204.99
Total a Pagar	41,695,125.99

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-21 por $ 41,695,125.99

Observaciones:
ASUNTO:#$15-19-00;CONTRATO306/2022;jchavez@homil.gov.co#$

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SP(RA) Martha Sánchez Cruz 23 FEB 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037113922 aprobado en 20220830 prefijo FE desde el número 151 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: 39004523620503e5af88a084080251367ac41d8a19a9fa10df0b431c9dc81b36cf04438c3d00f2cd61e71c135742d7c7

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-6