Ciudad y fecha:	Bogotá, 9 de Noviembre de 2022
Unidad:	HOCEN
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201010-22
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	QUIRURGICOS LTDA
NIT del contratista:	860.024.862-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EQUIPOS DE LAS MARCAS SORING, GENERAL ELECTRIC, MEDIGRAPHICS, PENTAX, NATUS, BTL, VELEZ LAB, BARKEY, BOWA, RICHARD WOLF, FUJINON, BIOMERIEUX, CADWELL, SONESTA, LINVATEC, MACROSERCH, AEONMED, PHILLIPS, DOMETIC Y INNOMED) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 15 EQUIPOS DE LA MARCA LINVATEC)**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$40.000.000,00**
Plazo de ejecución:	19/12/2022
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional Servicio de Central de Esterilización
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO_ x__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**CPS – OSCAR JAVIER RINCON RODRIGUEZ** Ingeniero Biomédico HOCEN
Fecha de entrega certificada:	9/11/2022 AL 9/12/2022

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR*	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	**PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EQUIPOS DE LAS MARCAS SORING, GENERAL ELECTRIC, MEDIGRAPHICS, PENTAX, NATUS, BTL, VELEZ LAB,**	$ 37,271,115,00	$ 37,271,115,00	$ 0	$ 37,271,115,00

			BARKEY, BOWA, RICHARD WOLF, FUJINON, BIOMERIEUX, CADWELL, SONESTA, LINVATEC, MACROSERCH, AEONMED, PHILLIPS, DOMETIC Y INNOMED) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 15 EQUIPOS DE LA MARCA LINVATEC)				
Acta de recepción de bienes								

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
287681	9/11/2022	$ 37,271,115,00	$ 0	**$ 37,271,115,00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 37,271,115,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EQUIPOS DE LAS MARCAS SORING, GENERAL ELECTRIC, MEDIGRAPHICS, PENTAX, NATUS, BTL, VELEZ LAB, BARKEY, BOWA, RICHARD WOLF, FUJINON, BIOMERIEUX, CADWELL, SONESTA, LINVATEC, MACROSERCH, AEONMED, PHILLIPS, DOMETIC Y INNOMED) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 15 EQUIPOS DE LA MARCA LINVATEC)** Para efectos de soporte, adjunto se remiten los siguientes reportes técnicos de servicio No. 14634, 14635, 14636, 14638, 14639, 14640, 14641, 14637, 14713. Debidamente firmados por el personal de ingeniería Biomédica del Hospital Central y los servicios como apoyo a la supervisión, donde se describen las actividades realizadas y los repuestos instalados con el respectivo reporte de consolidado. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Servicio de mantenimiento preventivo para los para los diferentes equipos biomédicos marca LINVATEC del Hospital Central de la Policía Nacional.	SI	**Reportes técnicos de servicio No.** 14634, 14635, 14636, 14638, 14639, 14640, 14641.
2	Servicio de mantenimiento correctivo incluidos repuestos genuinos para los diferentes equipos biomédicos marca LINVATEC del Hospital Central de la Policía Nacional.	SI	**Reportes técnicos de servicio No.** 14637, 14713

CPS – OSCAR JAVIER RINCON RODRIGUEZ
Supervisor contrato No. 96-7-201010-22

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
09 NOV 2022
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

QUIRURGICOS LTDA.
LÍDER EN ESPECIALIDADES MEDICAS
Importadores directos de Equipos Médicos, Instrumental Quirurgico y Elementos para Mano, Maxilofacial y Medicina Nuclear

Bogota, D.C Cll 26 No. 69D-91 OF 606
PBX 7441740 Fax 7455208
Cali Cll 5D No. 38A-35 OF 1114
Telefono 4860041
Medellin Cll 3 Sur No.43a-52 Edificio 43 Avenida OF 904
Telefono 2687309 Fax 311935
Web: www.quirurgicosltda.com E-mail: quirurgicos@quirurgicosltda.com
NIT: 860.024.862 - 6

NUMFAC:287681 FECFAC:2022-11-09 HORFAC:08:14:49-05:00
NITFAC:860024862 DOCADQ:830067597 VALFAC:31320265.00
VALIVA:5950850.35 VALOTROIM:0.00 VALTOLFAC:37271115.00
CUFE:A6249618D2177969A248BD664B82736B0A9FD021A0B8CC77B4F5B1e9C
092A4BD96DB787ZE7B02D86C905373B9742641133

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº 287681

Fecha Factura	09/11/2022
Dias Plazo	30
Fecha Vencimiento	09/12/2022

Responsable de IVA
Somos Autoretenedores
Resolucion 0282 de Nov 11/05
Favor Abstenerse de Retener Renta
Gran Contribuyente en ICA Bogotá según resolución DDI-032117/2019

AUTORIZACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA RESOLUCIÓN DIAN Nº. 18764034470370 DEL 24 de Agosto de 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL 285.858 AL 293.000. DEL 24 de Agosto de 2022 AL 24 de Agosto de 2023.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	Iva
13 L3000LG	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA EN LITIO GRANDE DE 13.2 VOLTIOS, MARCA LINVATEC, U.S.A. PARA SIERRA OSCILANTE S/N: LAA02142 R / S : INVIMA 2022DM-0024927 Vencimiento 13/01/2032 L / S :202227200001.	UNIDAD	1,00	$ 9.511.965,00	$ 9.511.965,00	19,00

SON TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

QUIRÚRGICOS LTDA.
NIT. 860.024.862-6
FIRMA AUTORIZADA - QUIRURGICOS LTDA.

POR HABER RECIBIDO A SATISFACCION LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS ACEPTO(AMOS) ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS

NOMBRE - CC - FIRMA Y SELLO - COMPRADOR

SUBTOTAL	$ 31.320.265,00
IVA	$ 5.950.850,35
AJUSTE	-$ 0,35
TOTAL	$ 37.271.115,00

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
2. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIEGO DEL COMPRADOR.
3. EL IMCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA FIJADA, PASADOS (3) DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
4. FAVOR EXPEDIR CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA E ICA.

Somos Autoretenedores en Renta. Actividad Economica 4645, 4659 y 33121.

PARA SU PAGO SIRVASE GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE QUIRURGICOS LTDA, CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO

Para Entidades retenedoras :	**RETE IVA**	$ 0,00	**RETE ICA**	$ 0,00

Factura impresa mediante software Dinámica Gerencial de Sistemas y Asesorias de Colombia SA - SYAC. NIT 800149562. Licencia propiedad de Quirurgicos Ltda. -Software propio de Facturación.

Nombre reporte : INRPFactura Usuario: ESTEBAN RUIZ

LICENCIADO A: [QUIRURGICOS LTDA.] NIT [860024862-6]

QUIRURGICOS LTDA.
LIDER EN ESPECIALIDADES MEDICAS
Importadores directos de Equipos Médicos, Instrumental Quirurgico y Elementos para Mano, Maxilofacial y Medicina Nuclear

Bogota, D.C Cll 26 No. 69D-91 OF 606
PBX 7441740 Fax 7455208
Cali Cll 5D No. 38A-35 OF 1114
Telefono 4860041
Medellin Cll 3 Sur No.43a-52 Edificio 43 Avenida OF 904
Telefono 2687309 Fax 311935
Web: www.quirurgicosltda.com E-mail: quirurgicos@quirurgicosltda.com
NIT: 860.024.862 - 6

NUMFAC:287681 FECFAC:2022-11-09 HORFAC:08:14:49-05:00
NITFAC:860024862 DOCADQ:830067597 VALFAC:31320265.00
VALIVA:5950850.35 VALOTROIM:0.00 VALTOLFAC:37271115.00
CUFE:A6249618D2177969A24BD66FBE2736F0A9FD021A0BCC77B4F5B109C092A4BD96DB7872E7E02D86C905373B9742641133

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº 287681

Fecha Factura	09/11/2022
Dias Plazo	30
Fecha Vencimiento	09/12/2022

Responsable de IVA
Somos Autoretenedores
Resolucion 0182 de Nov 11/95
Favor Abstenerse de Retener Renta
Gran Contribuyente en ICA Bogotá según resolución DDI-032117/2019

AUTORIZACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA RESOLUCIÓN DIAN Nº. 18764034470370 DEL 24 de Agosto de 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL 285.858 AL 293.000. DEL 24 de Agosto de 2022 AL 24 de Agosto de 2023.

Cliente 22500 **Razon Social** POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD
Direccion HOSPITAL CENTRAL CR 59 26 21 CAN **Telefono**
Ciudad Bogotá, D.C. (Bogotá) **Nit** 830067597 -4

Asesor DIANA PAOLA OSORIO DUSSAN **Pedido:** **00000000124598**

Observaciones

#$16-01-02-001;96-7-201010-22;oj.rincon@correo.policia.gov.co#$

	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	Iva
1	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADAPTADOR ZIMMER REF: PRO6047 SERIE LAA04632	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	19,00
2	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROPERFORADOR MICRO 100 REF: 5053-009 SERIE LAA00915	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
3	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIEZA MODULAR H. LARGOS REF: PRO6150 SERIE LAA02077	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
4	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECTOR CORTO REF: 1372-012 SERIE 402627	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	19,00
5	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADOR REF: M207 SERIE 5711-0113	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
6	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIERRA SAGITAL H. PEQUEÑOS REF: 5053-011 SERIE LAA01519	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
7	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIERRA OSCILANTE H. LARGOS REF: PRO6175 SERIE LAA01189	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
8	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIERRA OSCILANTE H. PEQUEÑOS REF: 5053-012 SERIE LAA00596	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
9	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIERRA OSCILANTE+ LLAVE REF: 5053-012 SERIE LAA00936	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
10	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECTOR DE FRESA CORTO REF: 1375-012 SERIE 594825	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	19,00
11	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADAPTADOR JACOBS 1/4" REF: PRO2041 SERIE LAA14334	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	19,00
12	999	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIEZA MODULAR REF: PRO6200 SERIE: LAA03736 (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)	UNIDAD	1,00	$ 18.562.500,00	$ 18.562.500,00	19,00

Factura impresa mediante software Dinámica Gerencial de Sistemas y Asesorias de Colombia SA - SYAC. NIT 800149562. Licencia propiedad de Quirurgicos Ltda. -Software propio de Facturación.

Nombre reporte : INRPFactura Usuario: ESTEBAN RUIZ

LICENCIADO A: [QUIRURGICOS LTDA.] NIT [860024862-6]

Ciudad y fecha:	Bogotá, 28 de Diciembre de 2022
Unidad:	HOCEN
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201010-22
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	QUIRURGICOS LTDA
NIT del contratista:	860.024.862-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EQUIPOS DE LAS MARCAS SORING, GENERAL ELECTRIC, MEDIGRAPHICS, PENTAX, NATUS, BTL, VELEZ LAB, BARKEY, BOWA, RICHARD WOLF, FUJINON, BIOMERIEUX, CADWELL, SONESTA, LINVATEC, MACROSERCH, AEONMED, PHILLIPS, DOMETIC Y INNOMED) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 15 EQUIPOS DE LA MARCA LINVATEC)**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$60.000.000,00**
Plazo de ejecución:	30/12/2022
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional Servicio de Central de Esterilización
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO_ x__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**CPS – OSCAR JAVIER RINCON RODRIGUEZ** Ingeniero Biomédico HOCEN
Fecha de entrega certificada:	26/12/2022 AL 25/01/2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EQUIPOS DE LAS MARCAS SORING, GENERAL ELECTRIC, MEDIGRAPHICS, PENTAX,	$ 22.508.374,00	$ 22.508.374,00	$ 0	$ 22.508.374,00

			NATUS, BTL, VELEZ LAB, BARKEY, BOWA, RICHARD WOLF, FUJINON, BIOMERIEUX, CADWELL, SONESTA, LINVATEC, MACROSERCH, AEONMED, PHILLIPS, DOMETIC Y INNOMED) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 15 EQUIPOS DE LA MARCA LINVATEC)				
Acta de recepción de bienes							

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
288922	26/12/2022	$ 22.508.374,00	$ 0	$ 22.508.374,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 22.508.374,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EQUIPOS DE LAS MARCAS SORING, GENERAL ELECTRIC, MEDIGRAPHICS, PENTAX, NATUS, BTL, VELEZ LAB, BARKEY, BOWA, RICHARD WOLF, FUJINON, BIOMERIEUX, CADWELL, SONESTA, LINVATEC, MACROSERCH, AEONMED, PHILLIPS, DOMETIC Y INNOMED) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 15 EQUIPOS DE LA MARCA LINVATEC)** Para efectos de soporte, adjunto se remiten los siguientes reportes técnicos de servicio No. 14862, 14872, 14869, 14870, 14863, 14865, 14867, 14868, 14871. Debidamente firmados por el personal de ingeniería Biomédica del Hospital Central y los servicios como apoyo a la supervisión, donde se describen las actividades realizadas y los repuestos instalados con el respectivo reporte de consolidado. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Servicio de mantenimiento preventivo para los para los diferentes equipos biomédicos marca LINVATEC del Hospital Central de la Policía Nacional.	SI	**Reportes técnicos de servicio No.** 14862, 14872, 14869, 14870, 14863, 14865, 14867, 14868, 14871
2	Servicio de mantenimiento correctivo incluidos repuestos genuinos para los diferentes equipos biomédicos marca LINVATEC del Hospital Central de la Policía Nacional.	SI	**Reportes técnicos de servicio No.** 14862

Observaciones: Se realiza una adición presupuestal de $20.000.000,00 y prorroga al contrato hasta el 30 de diciembre de 2022

Oscar J. Rincon R.
C.C. 1.016.070.023
Ingeniero Biomédico

Andrea C.

CPS – OSCAR JAVIER RINCON RODRIGUEZ
Supervisor contrato No. 96-7-201010-22

QUIRURGICOS LTDA.
LIDER EN ESPECIALIDADES MEDICAS
Importadores directos de Equipos Médicos, Instrumental Quirurgico y Elementos para Mano, Maxilofacial y Medicina Nuclear

Bogota, D.C Cll 26 No. 69D-91 OF 606
PBX 7441740 Fax 7455208
Cali Cll 5D No. 38A-35 OF 1114
Telefono 4860041
Medellin Cll 3 Sur No.43a-52 Edificio 43 Avenida OF 904
Telefono 2687309 Fax 311935
Web: www.quirurgicosltda.com E-mail: quirurgicos@quirurgicosltda.com
NIT: 860.024.862 - 6

NUMFAC:288922 FECFAC:2022-12-26 HORFAC:11:11:49-05:00
NITFAC:860024862 DOCADQ:830067597 VALFAC:18914600.00
VALIVA:3593774.00 VALOTROIM:0.00 VALTOLFAC:22508374.00
CUFE:6AA6AEB0F5E47E5A3A21FDCBD4277577788F5E7A7A3E55B520C79E
DF3988CBBAF84193A1D3CD05335981032A3811611A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº 288922

Fecha Factura	26/12/2022
Dias Plazo	30
Fecha Vencimiento	25/01/2023

Responsable de IVA
Somos Autoretenedores
Resolucion 0182 de Nov 11/95
Favor Abstenerse de Retener Renta
Gran Contribuyente en ICA Bogotá según resolución DDI-032117/2019

AUTORIZACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA RESOLUCIÓN DIAN Nº. 18764034470370 DEL 24 de Agosto de 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL 285.858 AL 293.000. DEL 24 de Agosto de 2022 AL 24 de Agosto de 2023.

Cliente 22500 **Razon Social** POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD
Direccion HOSPITAL CENTRAL CR 59 26 21 CAN **Telefono**
Ciudad Bogotá, D.C. (Bogotá) **Nit** 830067597 -4

Asesor DIANA PAOLA OSORIO DUSSAN **Pedido:** **00000000125874**

Observaciones

#$16-01-02-001;96-7-201010-22;oj.rincon@correo.policia.com#$

	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	Iva
1	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADAPTADOR JACOBS CONDUCTOR REF: 5053-019 SERIE 372751	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	19,00
2	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIERRA OSCILANTE+LLAVE REF: 5053-012 SERIE LAA00937	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
3	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROPERFORADOR MICRO 100 REF: 5053-009 SERIE LAA01333	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
4	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROPERFORADOR MICRO 100 REF: 5053-009 SERIE LAA01329	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
5	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADAPTADOR REAMER REF: PRO2047 SERIE LAA02851	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	19,00
6	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADAPTADOR PASA CLAVOS REF: PRO6128 SERIE LAA05997	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	19,00
7	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADAPTADOR PASA ALAMBRE REF: PRO6140 SERIE LAA02892	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	19,00
8	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIEZA MODULAR - POWER PRO REF: PRO6150 SERIE 10892	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
9	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIERRA SAGITAL H. PQEUEÑOS REF: 5053-011 SERIE LAA01602	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
10	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROPERFORADOR MICRO 100 REF: 5053-009 SERIE 17925	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00
11	999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIERRA RECIPROCANTE H. PEQUEÑOS REF: 5053-010 SERIE 1178	UNIDAD	1,00	$ 449.400,00	$ 449.400,00	19,00

Factura impresa mediante software Dinámica Gerencial de Sistemas y Asesorias de Colombia SA - SYAC. NIT 800149562. Licencia propiedad de Quirurgicos Ltda. -Software propio de Facturación.

Nombre reporte : INRPFactura Usuario: LILIANA RAMIREZ

LICENCIADO A: [QUIRURGICOS LTDA.] NIT [860024862-6]

QUIRURGICOS LTDA.
LÍDER EN ESPECIALIDADES MEDICAS
Importadores directos de Equipos Médicos, Instrumental Quirurgico y Elementos para Mano, Maxilofacial y Medicina Nuclear

Bogota, D.C Cll 26 No. 69D-91 OF 606
PBX 7441740 Fax 7455208
Cali Cll 5D No. 38A-35 OF 1114
Telefono 4860041
Medellin Cll 3 Sur No.43a-52 Edificio 43 Avenida OF 904
Telefono 2687309 Fax 311935
Web: www.quirurgicosltda.com E-mail: quirurgicos@quirurgicosltda.com
NIT: 860.024.862 - 6

NUMFAC:288922 FECFAC:2022-12-26 HORFAC:11:11:49-05:00
NITFAC:860024862 DOCADQ:830067597 VALFAC:18914600.00
VALIVA:3593774.00 VALOTROIM:0.00 VALTOLFAC:22508374.00
CUFE:6AA6AEB0F5E47E5A3A21FDCBD4277577788F5E7A7A3E55B520C79E
DF3988CBBAF84193A1D3CD05335981032A3811611A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº 288922

Fecha Factura	26/12/2022
Dias Plazo	30
Fecha Vencimiento	25/01/2023

Responsable de IVA
Somos Autoretenedores
Resolucion 0182 de Nov 11/95
Favor Abstenerse de Retener Renta
Gran Contribuyente en ICA Bogotá según resolución DDI-032117/2019

AUTORIZACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA RESOLUCIÓN DIAN Nº. 18764034470370 DEL 24 de Agosto de 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL 285.858 AL 293.000. DEL 24 de Agosto de 2022 AL 24 de Agosto de 2023.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	Iva
12 L3000LG	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONDUCTOR DE ALAMBRE REF: 5053-013 SERIE: LAA00576 (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION) R / S : INVIMA 2022DM-0024927 Vencimiento 13/01/2032 L / S :202227200001	UNIDAD	1,00	$ 15.668.800,00	$ 15.668.800,00	19,00

SON VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

QUIRÚRGICOS LTDA.
NIT. 860.024.862-6
FIRMA AUTORIZADA - QUIRURGICOS LTDA.

POR HABER RECIBIDO A SATISFACCION LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS ACEPTO(AMOS) ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS

NOMBRE - CC - FIRMA Y SELLO - COMPRADOR

SUBTOTAL	$ 18.914.600,00
IVA	$ 3.593.774,00
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL	$ 22.508.374,00

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
2. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIEGO DEL COMPRADOR.
3. EL IMCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA FIJADA, PASADOS (3) DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
4. FAVOR EXPEDIR CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA E ICA.

Somos Autoretenedores en Renta. Actividad Economica 4645, 4659 y 33121.

PARA SU PAGO SIRVASE GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE QUIRURGICOS LTDA, CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO

Para Entidades retenedoras :	**RETE IVA**	$ 0,00	**RETE ICA**	$ 0,00

Factura impresa mediante software Dinámica Gerencial de Sistemas y Asesorias de Colombia SA - SYAC. NIT 800149562. Licencia propiedad de Quirurgicos Ltda. -Software propio de Facturación.

Nombre reporte : INRPFactura

Usuario: LILIANA RAMIREZ

LICENCIADO A: [QUIRURGICOS LTDA.] NIT [860024862-6]