



Cliete HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 890,706,833-9
Dirección CL 33 4 A 50
Ciudad IBAGUE-TOLIMA - COLOMBIA
Correo gerencia@hflleras.gov.co

Teléfono 2739606
Vendedor ALVIZ VARGAS ZULLY
Centro Costo 41

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 17631

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-05 12:02:42
Expedición 2024-02-05 13:04:08
Vencimiento 2024-06-05

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0600130000906	CONECTOR 1/4 * 1/4 D672 REF. 05224	UN	12.00	12,500.00	150,000.00
2306030017	20260602	F.V : 2026-06-02		12.00		
2	0600130000907	CONECTORES 3/8 X 3/8 D673 REF. 05225	UN	12.00	12,500.00	150,000.00
2305030125	20260502	F.V : 2026-05-02		12.00		
3	06001300007202	CONECTOR DATA MASTER B-CARE 5 3/8 REF. 05172	UN	6.00	55,000.00	330,000.00
2304040138	20260403	F.V : 2026-04-03		6.00		
4	0600040000007	JUEGO OXIGENADOR INSPIRE 6F ADU/PED REF.050715	UN	12.00	945,000.00	11,340,000.00
2310040132	20261003	F.V : 2026-10-03		5.00		
2311130191	20261112	F.V : 2026-11-12		7.00		
5	0600120000703	TUBERIA ADU/PED PHISIO SIN FILTRO C23512	UN	12.00	405,000.00	4,860,000.00
2309120069	20260911	F.V : 2026-09-11		12.00		
6	0600040000008	JUEGO OXIGENADOR INSPIRE 8F REF 050716	UN	2.00	945,000.00	1,890,000.00
2311070208	20261106	F.V : 2026-11-06		2.00		
7	0600120000703	TUBERIA ADU/PED PHISIO SIN FILTRO C23512	UN	2.00	405,000.00	810,000.00
2309120069	20260911	F.V : 2026-09-11		2.00		
8	06001100004901	KIT HEMOCONCENTRADOR DHF02 REF. 05009	UN	12.00	330,000.00	3,960,000.00
2303220083	20260321	F.V : 2026-03-21		12.00		
9	0600110000602	TUBERIA CP86000 DRENAJE VENOSO ASISTIDO REF 086000	UN	2.00	311,000.00	622,000.00
2306130195	20260612	F.V : 2026-06-12		2.00		

Total Items 9

Total Bruto 24,112,000.00
IVA 4,581,280.00
Retenc. IVA 687,192.00
Total a Pagar \$ 28,006,088.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

28,006,088.00 Cuota 1 Vence el 2024-06-05



FACTURACIÓN

Firma Elaborado por : CS 2

Firma Recibido

Por favor consignar su pago en la Cuenta Corriente del Banco BBVA N° 833025786 a nombre de Livanova Colombia SAS. Mediante Resolución No. RESOLUCIÓN N° DDI-023769 (29 de noviembre de 2021), Somos grandes contribuyentes de retención de ica.

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. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764057427957 aprobado en 2023-10-04 hasta el 2024-10-04, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 17175 al 18675

CUFE :0dc3cb08fd525ee5b14c149ee579409c308c7d5709236fb0b0d4e63e71a5a39cbe78bf585dafa1c55158e484007957d

COPIA

Pagina : 1 de 2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siglo S.A.S Nit: 830.048.145-8



LIVANOVA COLOMBIA S.A.S

NIT : 900.839.128 - 0

CALLE 127 A 53 A 45 OF: 3001

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

5169284

alba.luciagil@livanova.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4659 Tarifa 11.04

Gran contribuyente de Retenc. Por Resolución DCR-023769 del 29-11-2021.



Cliete HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 890.706.833 - 9
Dirección CL 33 4 A 50
Ciudad IBAGUE-TOLIMA - COLOMBIA
Correo gerencia@hfilleras.gov.co

Teléfono 2739606
Vendedor ALVIZ VARGAS ZULLY
Centro Costo 41

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FE 17631

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-05 12:02:42
Expedición 2024-02-05 13:04:08
Vencimiento 2024-06-05

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
VALOR EN LETRAS						
Veintiocho Millones Seis Mil Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte						

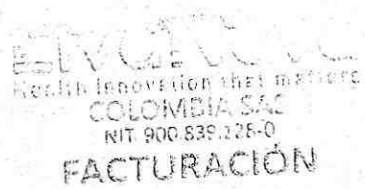
OBSERVACIONES

VENTA DIRECTA
DESPACHO PARCIAL
ENVIO SEGUN CONTRATO 20230409

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CT 20230409

*recibe fact
Shamuel
26.10.20*



Firma Elaborado por : CS 2

Firma Recibido

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. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764057427957 aprobado en 2023-10-04 hasta el 2024-10-04, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 17175 al 18675 (

CUFE :0dc3cb08fdf525ee5b14c149ee579409c308c7d5709236fb0b0d4e63e71a6a39cbe78bf585dafa1c55158e484007957d

COPIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8