



KCI Colombia SAS
NIT: 900894722-1
AVENIDA EL DORADO # 75 - 93
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: 7447873 FAX:0

Somos Régimen Común. No Somos Grandes Contribuyentes. Somos autorretenedores mediante resolución 000681 del 01/02/2019, abstenerse de practicar retención en la fuente. Actividad económica Industria y Comercio 4645 Tarifa 4.14/1000. Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764070542161 de 10/05/2024 hasta 10/05/2026 Rango Autorizado del KCIF30001 al KCIF45000

Nombre - Razón social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA S
Nit: 890706833
Dirección: CL 33 4 A 50 IBAGUE - Colombia
Ciudad: IBAGUE
Teléfono: 273-9805
Orden de Cliente: CONTRATO # 0267
Forma y medio de pago: CREDITO150 - Consignacion bancaria

Factura Electrónica de venta		
No.	KCIF38026	
FECHA EMISION FACTURA		
DIA	MES	AÑO
21	3	2025

Nro.	CODIGO	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	DESCUENTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	M8275093/5	InfoVAC Canister 1000ML A09895V006 - 8/31/2026 30	UND	30	985,381.00	0.00	5,616,671.70	29,561,430.00
2	M8275063/10	Infovac Canister, 500ML with Gel A09006V010 - 5/31/2026 15	UND	15	485,492.00	0.00	1,383,652.20	7,282,380.00
3	ABT1055	5 PACK, ABTHERA ADVANCED DRESSING KIT A08866V004 - 5/31/2027 10	UND	10	2,414,306.00	0.00	0.00	24,143,060.00

3 items

A partir del 01 de Febrero de 2019, mediante resolución 000681, somos
AUTORRETENEDORES DE RENTA, favor abstenerse de practicar
retención en la fuente

SUBTOTAL	60,986,870.00
IVA 19%	7,000,323.90
TOTAL	67,987,193.90
ReteIVA	1,050,048.59
ReteRenta	0.00
ReteICA	0.00
NETO CON RETENCIONES	66,937,145.31

Son: SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio según el Art. 772 del Código de Comercio, en concordancia con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
CONVENIO No: 70447 El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente

Favor consignar a la cuenta corriente de Citibank No. 0089974011 a nombre de KCI Colombia SAS. CUENTA CORRIENTE CITIBANK 0089974011
Condiciones Comerciales:
Pago neto antes del 8/18/2025
El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
Forma de pago: Crédito CREDITO150
Medio de pago: Consignacion bancaria

En caso de diferencias en el Total a Pagar para aclararlas favor comunicarse con nuestra Área de Cartera en Bogotá al PBX 7447873

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador: DzFTfIc620ns
+Z8RpNyK5a7c8ael1Y7tmRFhNBELjkGckT/RHGOHivhinYGeEHpG4+pbzibR02TP9+rmOpBz1OxZyKYNnbPRdk/cf7VxbjOTyJlPI6pY6Yltn9dk/JlOTBce
2xwNZfncCl3M4JRP5WOgx//MEK3jh6GCVhXJBc/ZBQvCk/TUja8sPIQ1YBNY5GQ5hpGeJ1xzp3bOs7SACITX0jy6bhTBUl9a4KOEcsnYmtu/awvF8b225
FFNpXi4Pd1I06grHEOgxPQmQb8q0eW0E812qbf4g5RSsa9ka76JuWGTtLssWk4CUIQH701KCgCzleF9vTfJHmNhjUgww==



Fecha y hora de generación: 3/21/2025 4:54 PM

Fecha y hora de expedición: 3/21/2025 4:54 PM

CUFE: 7aed7e303a2be68e22b35c80122c6d34afc0cbf580969fa4da894536ea5205233e085d5f97f72641f7d13838e27595f3

Generado por: Documenteme by MENTUM GROUP



KCI Colombia SAS
NIT: 900894722-1
AVENIDA EL DORADO # 75 - 93
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: 7447873 FAX:0

Somos Régimen Común. No Somos Grandes Contribuyentes, Somos autorretenedores mediante resolución 000681 del 01/02/2019, abstenerse de practicar retención en la fuente. Actividad económica Industria y Comercio 4645 Tarifa 4.14/1000. Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764070542161 de 10/05/2024 hasta 10/05/2026 Rango Autorizado del KCIF30001 al KCIF45000

Nombre - Razón social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA S
Nit: 890706833
Dirección: CL 33 4 A 50 IBAGUE - Colombia
Ciudad: IBAGUE
Teléfono: 273-9805
Orden de Cliente: CONTRATO # 0267
Forma y medio de pago: CREDITO150 - Consignacion bancaria

Factura Electrónica de venta		
No.	KCIF38027	
FECHA EMISION FACTURA		
DIA	MES	AÑO
21	3	2025

Nro.	CODIGO	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	DESCUENTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	M8275068/10	Sensatrac, Whitefoam Small Dressing 224037V005 - 6/21/2026 2	UND	2	460,452.00	0.00	0.00	920,904.00
2	M8275096/10	Sensatrac, Medium Silver Granufoam Dressing C17898V005 - 6/30/2026 7	UND	7	735,298.00	0.00	0.00	5,147,086.00
3	M8275051/10	Sensatrac, Small Granufoam Dressing A08928V010 - 5/31/2027 2	UND	2	287,568.00	0.00	0.00	575,136.00
4	M8275053/10	Sensatrac, Large Granufoam Dressing A08503V010 - 3/31/2027 4	UND	4	419,153.00	0.00	0.00	1,676,612.00
5	M8275098/10	Sensatrac, Small Silver Granufoam Dressing C18751V005 - 8/31/2026 4	UND	4	482,763.00	0.00	0.00	1,931,052.00
6	M8275052/10	Sensatrac, Medium Granufoam Dressing A09265V010 - 6/30/2027 4	UND	4	389,153.00	0.00	0.00	1,556,612.00

6 items

A partir del 01 de Febrero de 2019, mediante resolución 000681, somos AUTORRETENEDORES DE RENTA, favor abstenerse de practicar retención en la fuente

Son: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio según el Art. 772 del Código de Comercio, en concordancia con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
CONVENIO No: 70447 El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente

Favor consignar a la cuenta corriente de Citibank No. 0089974011 a nombre de KCI Colombia SAS. CUENTA CORRIENTE CITIBANK 0089974011
Condiciones Comerciales:
Pago neto antes del 8/18/2025
El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
Forma de pago: Crédito CREDITO150
Medio de pago: Consignacion bancaria

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador: UlaGrBGwDrj3JkvdC55AC8ncX9bVLoedzsCDXHurW1g9SOcLKfAF5TrsJfxCSDksk
+fmbilQql8UjBvRLJur24NPJE3U9JWJIGrm5k45ELekxN9oRu+HbkUCxc6X3T+KKbBnmGoMSNwxbI9JUOYV/
+ogkRyoayvwyQHPJX/ltG1zJlcRKSRDXtP+0i+qRz5OUs16BGxZ/qhUoxVAVCyNUP600wiRg
+1/mErlyG7a2AUfzUCsfqGRZMtZy647xMfiyqre0pr1hlpam7wjdlMe0WRwkbI0XMZV3EbOneGREhoqvbV31qVVLMTxmKC0GpF2U3SK9ZJjwMEux
ZLnHhA==

SUBTOTAL	11,807,402.00
TOTAL	11,807,402.00
ReteIVA	0.00
ReteRenta	0.00
ReteICA	0.00
NETO CON RETENCIONES	11,807,402.00

En caso de diferencias en el Total a Pagar para aclararlas favor comunicarse con nuestra Área de Cartera en Bogotá al PBX 7447873



Fecha y hora de generación: 3/21/2025 4:54 PM

Fecha y hora de expedición: 3/21/2025 4:54 PM

CUFE: 009c67face5a74893b98f42dc31d59e8b7012f3d3419eca88a07971537bb6ad186b1d4c2ef441257ee7690e9ceba04fe

Generado por: Documénteme by MENTUM GROUP