



INGENIERIA Y SOLUCIONES IDE SAS ZOMAC
 NIT 901.240.082-1
 CR 2 A 9 A 143 BRR PRIMERO DE MAYO
 Tel: (608) 3138443406
 Chaparral - Colombia
 contabilidadidesas@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FE 297

Señores	HOSPITAL SAN VICENTE ESE DE ROVIRA		
NIT	809.005.719-4	Teléfono	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 4 con Carrera 7 esquina	Ciudad	Rovira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/08/2025, 10:26
Expedición	02/08/2025, 10:26
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PERLIN DE SEGURIDAD PARA VIDRIO DE FACTURACIÓN	3.51	61,867.00	217,153.17	19 %	218,886.05
2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INTERNA CONSULTORIOS A SALA DE ESPERA ALTOPARLANTE	1.00	21,228,957.00	21,228,957.00	19 %	21,398,364.08
3	SISTEMA DE COMINCACION RF - ADQUISICON RADIOS Y GPS , MANTENIMIENTO ANTENA RF	1.00	37,621,078.00	37,621,078.00	19 %	37,921,294.20
4	MANTENIMIENTO ALARMA DEL HOSPITAL - INSTALACIÓN PUNTO DE ACTIVACIÓN PULSADOR	1.00	1,669,229.00	1,669,229.00	19 %	1,682,549.45
5	IMPLEMENTAR SISTEMA DE LLAMADO PARA PACIENTES EN URGENCIAS, HOSPITALIZACION, OBSERVACION ADULTO, PEDIATRIA Y AREA DE POSPARTO Y PYD	1.00	18,604,705.00	18,604,705.00	19 %	18,753,170.55
6	ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA RENOVACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS AREAS ESPECIFICAS DE URGENCIAS.	1.00	1,255,527.00	1,255,527.00	19 %	1,265,546.11
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 12.000 BTU	5.00	2,849,650.00	14,248,250.00	19 %	14,361,951.04
8	DESMONTE DE CIELORRASOS EN ICOPOR Y MACHIMBRE	400.79	3,835.00	1,537,029.65	19 %	1,549,295.15
9	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORRASO EN PVC	400.79	55,357.00	22,186,532.03	19 %	22,363,580.56
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED	59.00	45,794.00	2,701,846.00	19 %	2,723,406.73
11	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION (30CM X 15 IMPRESION DE ALTA RESOLUCION EN POLIESTIRENO LAMINADO, FOTOLUMINISCENTE, CON CINTA DOBLE FAX)	80.00	44,802.00	3,584,160.00	19 %	3,612,761.60

Total items: 11

Valor en Letras:

Ciento sesenta y un millones cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Efectivo - Cuentas por cobrar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por \$ 161,059,765.16

Observaciones:

Total Bruto	124,854,466.85
Administración 22.00%	27,467,982.70
Imprevistos 2.00%	2,497,089.34
Utilidad 4.20%	5,243,887.60
IVA 19%	996,338.67
Total a Pagar	161,059,765.16

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 Electrónica 18764078279925 aprobado en 20240829 prefijo FE desde el número 241 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
 CUIFE: 2dbeaa867866755c3a950c8db16728a657b2711b96801bcf4c3766ac41f6a96ef804b1051c9d2648964e4edbe3526c06