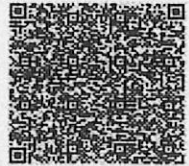




**LOMUTECH SAS**  
 N.I.T. 900,931,363-8  
 AV CRA 15 No 106-32 OF 205  
 Tel: 6017215218 3017122022 3002906347  
 gerencia@lomutech.com

*COPY*



IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES  
 ACTIV. COMERCIAL 4651 TARIFA 11,04 x 1000  
 Resolución DIAN No. 18764102669191 de 05/dic./2025 al 05/dic./2027. Autoriza del No. FE 3501 al FE 4000

**FACTURA  
 ELECTRÓNICA  
 DE VENTA FE 3520**

FECHA FACTURA: 10 diciembre 2025 VENCIMIENTO: 09 enero 2026 FORMA DE PAGO CREDITO 30 DIAS

CLIENTE: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
 N.I.T.: **900959048**  
 DIRECCION: **CL 9 39 46**  
 TELEFONO: **6013849160 / / Fax: 6870-2025**  
 ORDEN DE COMPRA: **6870-2025**

Página 1 de 1

ITEM	CODIGO	UND	CANT	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. Total
1	80264	Und	1	Soporte técnico para la correcta instalación y configuración de los discos garantizando el perfecto funcionamiento	995,000	995,000

*[Handwritten Signature]*

Vo.Bo. Luis Martin Contreras Ayala  
 Profesional Universitario - Coordinador Infraestructura Tics  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

<b>SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>995,000</b>
	<b>IVA</b>	<b>189,050</b>
	<b>RTE FTE</b>	<b>0</b>
	<b>RTE ICA</b>	<b>0</b>
	<b>RTE IVA</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,184,050</b>

**OBSERVACIONES:** Adjudicación Contratación Directa publicado en proceso N° OC- 261-2025, de fecha 24 de septiembre de 2025.  
 CONTRATO N° 6870-2025

PAGUESE A NOMBRE DE LOMUTECH S.A.S, No DE CUENTA DE AHORROS 60155048282 BANCOLOMBIA - No DE CTA AHORROS EMPRESARIAL 086000462  
**BANCO BBVA**  
 ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (CÓDIGO DE COMERCIO, ARTÍCULO 774 Y 62) Y DA AL LIBRADOR LA ACCIÓN CAMBIARIA

<b>FIRMA AUTORIZADA</b>	<b>NOMBRE:</b> <i>Miguel Mojica Mugno.</i>
	<b>FIRMA:</b> <i>[Handwritten Signature]</i> <b>CEDULA:</b> <i>79625066</i>
	<b>FECHA:</b> <i>DIC 12 2025</i>

Software: Digital SIGMA ERP® - dsnube.co

Fecha Ex. 10/12/2025 1:10:06 p. m.  
 Fecha G. 10/12/2025 1:10:06 p. m.

Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6  
 Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3

**CUFE** ad8b48e236547a1d9813552ceb82dea1bdefd16ccecb87379478cb463a81a10c0a120f4ecefbb4aaca9501967291f730

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
 SSO-2025-422-049811-2


**INGRESO** Ventanilla Fecha y Hora: 12/12/2025 10:54:00 a. m.

**DESTINO** EIBER QUIROGA-414

**ASUNTO** FACTURA No FE 3520

**FOLIOS** 11 **ANEXOS**

Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: dkKCCGG0Yx



*[Handwritten Signature]*  
 Jhon N...  
 DIC-12-25