



Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 14017

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence
2026-06-13

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

Persona Jurídica Responsables de Iva No
somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E			POR CONCEPTO DE				
NIT		900006037 4			CONTRATO 153-2026				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
CR 33 28 126		Bucaramanga		6346110					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
13/02/2026		14/04/2026			EJECUTIVO SANTANDER			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BT224	INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR ULTRA RÁPIDO INVIMA:2016DM-0014671 A50603 30/10/2027		400	C.und	35.841,00	19%	6.809,79	14.336.400,00
2	IT26-1YS	INDICADOR VAPOR MVI UNIDAD CLASE 5 INVIMA:2016DM-0014802 B40548 30/10/2029		6.000	C.und	752,00	19%	142,88	4.512.000,00
3	KMNHG-35	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION VAPOR, GAS, FUELLE 35 CM X 100 MTRS INVIMA:2023DM0026985 20250220 19/02/2028		8	Und.	161.204,00	19%	30.628,76	1.289.632,00

**Factura Electrónica De Venta No****FEMM No. 14017**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence
2026-06-13

Persona Jurídica Responsables de Iva No
somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS**Nit 830146016 6**

CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E			POR CONCEPTO DE				
NIT	900006037 4			CONTRATO 153-2026				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CR 33 28 126	Bucaramanga	6346110						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	153-2026			VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
13/02/2026	14/04/2026	EJECUTIVO SANTANDER	Credito					
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	KMNHG-10	ROLLO VAPOR GAS 100 FUELLE 4X100MM INVIMA:2023DM0026985 20251020 19/10/2028	2	Und.	76.179,00	19%	14.474,01	152.358,00
5	KMNHG-10	ROLLO VAPOR GAS 100 FUELLE 4X100MM INVIMA:2023DM0026985 20251020 19/10/2028	2	Und.	76.179,00	19%	14.474,01	152.358,00
6	YGSR-150	ROLLO VAPOR GAS 150 FUELLE 5CMX100 MM INVIMA:2019DM-0020843 251020 19/10/2030	4	Und.	80.602,00	19%	15.314,38	322.408,00

**Factura Electrónica De Venta No****FEMM No. 14017**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence
2026-06-13

Persona Jurídica Responsables de Iva No
somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS**Nit 830146016 6**

CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E			POR CONCEPTO DE					
NIT	900006037 4			CONTRATO 153-2026					
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO				ORDEN DE COMPRA	153-2026		
CR 33 28 126	Bucaramanga	6346110				VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO				EJECUTIVO SANTANDER		Credito		
13/02/2026	14/04/2026								
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
7	KMNHG-25	ROLLO VAPOR GAS 250 FUELLE 5X100MM INVIMA:2023DM0026985 20241030	5	Und.	66.339,00	19%	12.604,41	331.695,00	
		29/10/2027							
8	KMNRH-10	ROLLO VAPOR GAS PLANO 10X200 MM INVIMA:2023DM0026985 20241030	5	Und.	82.371,00	19%	15.650,49	411.855,00	
		29/10/2027							
9	KMNHG-20	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION FUELLE ROLLO DE 200MMX100M INVIMA:2023DM0026985 20251020	5	Und.	70.651,00	19%	13.423,69	353.255,00	
		19/10/2028							

**Factura Electrónica De Venta No****FEMM No. 14017**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence
2026-06-13

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS**Nit 830146016 6**

Persona Jurídica Responsables de Iva No
somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E			POR CONCEPTO DE				
NIT	900006037 4			CONTRATO 153-2026				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO				ORDEN DE COMPRA		
CR 33 28 126	Bucaramanga	6346110				153-2026		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR			FORMA DE PAGO			
13/02/2026	14/04/2026	EJECUTIVO SANTANDER			Credito			
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	KMNHR-40	ROLLO VAPOR GAS 40 PLANO X 200 MM INVIMA:2023DM0026985 20250220 19/02/2028	5	Und.	309.361,00	19%	58.778,59	1.546.805,00
11	KMNHR-20	ROLLO VAPOR GAS PLANO 200*200 mm INVIMA:2023DM0026985 20250220 19/02/2028	2	Und.	110.444,00	19%	20.984,36	220.888,00
12	KMNHR-20	ROLLO VAPOR GAS PLANO 200*200 mm INVIMA:2023DM0026985 20250220 19/02/2028	3	Und.	110.444,00	19%	20.984,36	331.332,00



Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 14017

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence
2026-06-13

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

Persona Jurídica Responsables de Iva No
somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E			POR CONCEPTO DE				
NIT		900006037 4			CONTRATO 153-2026				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		ORDEN DE COMPRA		153-2026		
CR 33 28 126		Bucaramanga	6346110						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
13/02/2026		14/04/2026			EJECUTIVO SANTANDER		Credito		
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	BD8948X	TEST BOWIE AND DICK REF: BD8948X INVIMA:2016DM-0014802 B50474 01/08/2030		120	C.und	10.835,00	19%	2.058,65	1.300.200,00
14	PCD224-C	PAQUETE DE PRUEBA PARA VAPOR REF: PCD 224-C INVIMA:2016DM-0014671 F40179-A40700 30/11/2026		20	Und.	74.258,00	19%	14.109,02	1.485.160,00
15	KH2X15-3.5	KIT HELIX-PCD + TIRAS DE PRUEBA CON INDICADOR QUÍMICO. PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR INVIMA:2016DM-0014802 B40077 30/01/2029		1	Und.	731.358,00	19%	138.958,02	731.358,00

**Factura Electrónica De Venta No****FEMM No. 14017**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence 2026-06-13

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS**Nit 830146016 6**

Persona Jurídica Responsables de Iva No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000 No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E			POR CONCEPTO DE			
NIT	900006037 4			CONTRATO 153-2026			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CR 33 28 126		Bucaramanga	6346110	ORDEN DE COMPRA		153-2026	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
13/02/2026		14/04/2026		EJECUTIVO SANTANDER		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	KMNHR-25	ROLLO VAPOR GAS PLANO 250X200 MM INVIMA:2023DM0026985 20250220 19/02/2028	2	Und.	176.904,00	19%	33.611,76	353.808,00
17	KMNHR-25	ROLLO VAPOR GAS PLANO 250X200 MM INVIMA:2023DM0026985 20250220 19/02/2028	3	Und.	176.904,00	19%	33.611,76	530.712,00
18	YGSR-400	PAPEL PLASTICO PARA ESTERILIZAR DE 40X8X100 INVIMA:2019DM-0020843 251020 19/10/2030	8	Und.	254.300,00	19%	48.317,00	2.034.400,00

FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE ICA FUERA DE BOGOTA, ya que el precio y la cosa vendida fue pactada en la ciudad de Bogotá (Ley 1819/2016 Art 343 Numeral 2)

SUBTOTAL	30.396.624,00
DESCUENTO	0,00
IVA	5.775.359,00
RETEFUENTE	759.915,60
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	35.412.067,40

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 1

TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA CENTAVOS

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico
World Office**OBSERVACIONES****Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica****FECHA Y HORA DE GENERACION 13/02/2026 10:59:00**

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO