



INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS

NIT : 901,623,625 - 5
CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
3138546796 3173157740
contabilidad-todotintas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 0,00



Cliente	CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E.		
NIT	890,702,369 - 4	Id. Extranjero :+	Teléfono 3138530198
Dirección	carrera 26#8-10 barrio centro	Vendedor	OFICINA
Ciudad	MELGAR-TOLIMA - COLOMBIA	Centro Costo	3
Correo	secregerencia@hospitalmelgar.gov.co	0	
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FEO 959

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-29 10:18:13
Expedición 2026-05-29 10:53:48
Vencimiento 2026-06-28

Codigo	Bod	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0520001000990	8	TODO EN UNO HP PRO ONE 240 G10 CORE I5-1334U RAM 16GB	0	1	2,619,000.00	2,619,000.00
0520001000951	8	TODO EN UNO LENOVO RYZEN 7 IDEACENTRE 3.24ALC6-23.8"SSD 512GB RAM 8GB	0	9	2,619,000.00	23,571,000.00
1100001000078	8	LICENCIA ANTIVIRUS 1PC	0	10	649,000.00	6,490,000.00
0490001000326	8	UNIDAD SOLIDA M2 EXPRESS LEGEND 710 1 TB ADATA	19	2	686,554.62	1,373,109.24
0350001000180	8	DVR HIKVISION 8CH (08HQ) 1080P/3K LITE/AUDIO/DUAL 1SATA/7208 HQHIMXT	19	1	1,932,773.11	1,932,773.11
0160001003668	8	CAMARA DOMO HIKVISION PLASTICO 1080P/AUDIO	19	10	158,823.53	1,588,235.29
0170001000064	8	VIDEO BALUM HD 180P/5MP	19	10	15,126.05	151,260.50
0180001000325	8	FUENTE 12 V 2 AMP	19	10	15,126.05	151,260.50
0160001001133	8	CAJA PLASTICA 10X10 CM	19	10	10,084.03	100,840.34
0030001000358	8	ESCANER EPSON DS-530 II	19	1	2,294,957.98	2,294,957.98
0490001000179	8	DISCO DURO 4TB PC WESTER DIGITAL PURPLE	19	1	712,605.04	712,605.04
0170001000071	8	VIDEO PROYECTOR EMPRESARIAL BENQ MW560 DE ALTA RESOLUCION WXGA RESOLUCION 1280 X 800 PÍXELES SOPORTE DE RESOLUCION VGA (640 X 480) A WUXGA_ RB(1920X1200) BRILLO (LUMENES ANSI)100 LUMENES ANSI	19	1	1,915,966.39	1,915,966.39
0100001000120	8	TECLADO CON CABLE USB	19	10	36,974.79	369,747.90
0080001000366	8	MOUSE CON CABLE USB	19	10	21,848.74	218,487.39
0240001000066	8	ROUTER AC1900	19	1	264,504.20	264,504.20
0500001000012	8	PASTA TERMICA	19	3	16,806.72	50,420.17
0160001004127	8	MICROFONO DE MANO SENICOLLO BATERIA DE LITIO RECARGABLE (1200MA) RANGO DE FRECUENCIA :500-595MHZ	19	1	214,285.71	214,285.71
0250001000024	8	QUEMADOR DE DVD EXTERNO	19	1	173,445.38	173,445.38
0650001000013	8	MICROFONO DE SOLAPA TIPO C INALAMBRICO	19	1	78,151.26	78,151.26

Elaborado e Impreso por Silgo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : DANIELA ROJAS

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. 18764101277933 aprobado en 2025-11-07 vigente 12 Meses, prefijo FEO desde el número 765 al 1000**

CUFE :5c3950c1d800a944d8d60af90a3a467f7795b78d268aebae0475e558a99e2cb13297e22cc1500d50f877bc11a3779151

ORIGINAL

Página : 1 de 2



INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS

NIT : 901,623,625 - 5
CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
3138546796 3173157740
contabilidad-todotintas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 0,00



Cliente	CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E.		
NIT	890,702,369 - 4	Id. Extranjero :+	Teléfono 3138530198
Dirección	carrera 26#8-10 barrio centro	Vendedor	OFICINA
Ciudad	MELGAR-TOLIMA - COLOMBIA	Centro Costo	3
Correo	secregerencia@hospitalmelgar.gov.co	0	
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FEO 959

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-29 10:18:13
Expedición 2026-05-29 10:53:48
Vencimiento 2026-06-28

Codigo	Bod	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
1060001000021	8	TABLET LENOVO TB310XU M9-LTE 4GB/128GB+FOLIO CASE	19	2	828,571.43	1,657,142.86
0160001001623	8	JACK AZULES	19	20	6,504.20	130,084.03
0620001000161	8	TAPAS JACK AZULES	19	20	5,058.82	101,176.47
0190001000448	8	CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR	19	305	563.03	171,722.69
0440001000031	8	REGULADOR FORZA FVR 3001 DE 3000 VA	19	1	203,361.34	203,361.34
0120001000032	8	GOOGLE TV WATCH ONN HD	19	3	123,529.41	370,588.24

Total Bruto	46,904,126.03
IVA	2,702,583.97
Total a Pagar	\$ 49.606.710,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Crédito Pago Negocio Corporativo 49.606.710,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-28
Oficina (Ctp)

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Nueve Millones Seiscientos Seis Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 004-2026 MELGAR

Firma Elaborado por : DANIELA ROJAS

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. 18764101277933 aprobado en 2025-11-07 vigente 12 Meses, prefijo FEO desde el número 765 al 1000

CUFE :5c3950c1d800a944d8d60af90a3a467f7795b78d268aebae0475e558a99e2cb13297e22cc1500d50f877bc11a3779151

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Elaborado e Impreso por Silgo SAS Nit: 830.048.145-9