LAB BRANDS S A S
860028662-8

Autopista Bogotá Medellín Km 7.5 Parque Industrial Bruselas Bodega 1
Tel: 6018966220

www.labbrands.com

Factura electrónica de venta
FK - 74517

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597-4
Ciudad: Bogota
Teléfono: 2202147
Dirección: Cr 59 26 21 Can

Fecha de Emisión: 2026.07.28 **Hora:**12:1.:0.
Fecha de Vencimiento: 2026.09.11
Vendedor: Angelica Johanna Romero

Pedido: 1444475
Orden de Compra: .9-7-201557-25
Medio de Pago: 30 / Transferecia Crédito
Forma de Pago: CREDITO **Plazo:** 45

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Desc.	IVA %	Valor IVA	Valor Total
1	XJ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE BIOSEGURIDAD MOD. LA2-4A2-E SERIE 2014- 92481	1	554,084.03	0	19	105,275.97	554,084.03
2	SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE IOSEGURIDAD MOD. LA2-4A2 SERIE 2004- 8653	1	554,084.03	0	19	105,275.97	554,084.03
3	SB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA DE BIOSEGURIDAD MOD. AC2-4S9-N S SERIE: 2020-158268-R	1	554,084.03	0	19	105,275.97	554,084.03

Total ITEMS: 3

Observaciones: #$16-01-02-001;96-7-201557-25;ALDAIR.ZAPATA2815@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

Subtotal	1,662,252.09
Descuento	0.00
Total Bruto Factura	1,662,252.09
% IVA 19	315,827.91
TOTAL FACTURA	**1,978,080.00**

No somos autorretenedores
Responsable del IVA REGIMEN COMUN.
Retenedores de IVA para operaciones con los del Régimen Simplificado.
Somos Responsables de Industria y Comercio en el Municipio de Tenjo, Cundinamarca.

Datos Bancarios
Bancolombia Cuenta Corriente No. 21958261097
Davivienda Cuenta Corriente 462769999311

El pago de esta factura debe hacerse exclusivamente a nombre de LAB BRANDS S.A.S. Dentro del tiempo fijado, y en caso de mora el Comprador pagará intereses mensuales de acuerdo a las tasas oficiales.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008).
Con esta factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercacias o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

RETENCIONES

Rete fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Neto a pagar	**1,978,080.00**

Valor en Letras:
UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS 00/100

Autorización de númeración de facturación electrónica
No. 18764104427301 del 2026-01-09 al 2027-07-09
Habilitada numeración de FK-72201 al FK-99999

Nombre del Software: OFIMA
Fabricante Software: OFIMA S.A.S. Nit. 800132302-8
Proveedor Tecnologico: Comercio Electrónico en Internet S.A. CENET S.A. NIT. 830057860-4

CUFE: **e9d4f8c409c5eca6abd54ee2215e607a0db9018e770a10b27c8584837120d5ae84fd78877525f219424ec0256464922b**

Email FE

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica