

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS		GF-GGA-CXP-FT-01 V4	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO CONTRATO:	5078-2026	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, HOSPITALIZACION ENTRE OTROS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
NOMBRE DE CONTRATISTA:	LM INSTRUMENTS S.A.	NIT / C.C.:	800077635-1
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		933	
VALOR DEL CONTRATO:	\$	304.876.016	
PLAZO DE EJECUCION		3 Meses	
FECHA DE INICIO CONTRATO:	2026-07-06		
ADICION NRO 1: VALOR	\$	-	
No. RESERVA PRESUPUESTAL		#N/A	
FECHA DE RESERVA		#N/A	
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	
TELÉFONO DE CONTACTO		3006593051	
2. INFORME DE SUPERVISION			
2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR			
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)			
2026-07-01 - 2026-07-31		458298	
NÚMERO FACTURA / CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	RADICACION	CONCEPTO FACTURADO
VALOR			
2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS			
TOTAL VALOR FACTURADO		\$ 26.037.500	
RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	458298	\$ 26.037.500	\$ 276.772.676
3. VERIFICACION DE COSTOS			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO
2026-07-22	458146	\$ 2.065.840	\$ 302.810.176
2026-07-24	4		

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 31 julio 2026
1/2

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA

NºVZ000000018552

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)
DIRECCION: CR 68 D 25B 86
TELEFONO: 4272000
Nº FACTURA: 458298
ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS

FECHA: 31/07/2026 09:32 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 24/07/2026 12:00 a.m.
Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

% ICA: 11,0400 PLAZO: 60

		PRESENTACION		CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
CODIGO	NOMBRE							
D002495	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 20 UNIDADES -21 - 22 G X 50mm VISIBLES			20,00	\$ 40.000,00	\$ 800.000,00	0,00	19,00
	ECOGRAFICAMENTE							
D000347	CATETER CENTRAL BILUMEN 4FR X 13-22 cm PEDIATRICO	UNIDADES		10,00	\$ 78.000,00	\$ 780.000,00	0,00	0,00
D000820	KIT PARA MONITOREO DE PRESION SENCILLO	UNIDADES		30,00	\$ 45.000,00	\$ 1.350.000,00	0,00	19,00
D002501	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 20 UNIDADES -22 G X 100mm VISIBLE	UNIDADES		20,00	\$ 40.000,00	\$ 800.000,00	0,00	19,00
	ECOGRAFICAMENTE ECOGENICAS							
D001202	JUEGO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS PARA BOMBA DE DOLOR	UNIDADES		30,00	\$ 58.600,00	\$ 1.758.000,00	0,00	0,00
D001216	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO (PLEUR-EVAC 3 CAMARAS)	UNIDADES		50,00	\$ 142.000,00	\$ 7.100.000,00	0,00	19,00
D001258	SONDA DE SUCCION CERRADA Nº 14 FR UNIDAD	UNIDADES		200,00	\$ 43.900,00	\$ 8.780.000,00	0,00	0,00
D001261	SONDA DE SUCCION CERRADA Nº 06 FR UNIDAD	UNIDADES		30,00	\$ 46.000,00	\$ 1.380.000,00	0,00	0,00
D001712	SONDA DE SUCCION CERRADA No. 08 FR UNIDAD	UNIDADES		30,00	\$ 46.000,00	\$ 1.380.000,00	0,00	0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 31 Julio 2026
2/2

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018552

Confirmado

DETALLE	
CONTRATO 5078-2026	
SE ADJUNTA NOTA CREDITO #7268	
SUBTOTAL:	\$ 24.128.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 1.909.500,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 286.425,00
RETE ICA:	\$ 266.373,00
RETE FUENTE:	\$ 0,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTR:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 25.484.702,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS DOS PESOS CON CER0 CTYS M/Cte.

Elaborado **OSCAR HERNANDEZ** Recibido Por:
C.C. 1.012.993.051
1022993051 - OS CAR HERNANDEZ HERNANDEZ
FARMACIA HERNANDEZ HERNANDEZ

REVISADO POR:		
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO
Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Usuario: 1022993051		



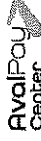
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764102323234 Vigencia 24 meses
Del 2025-12-01 al 2027-12-01
Habilita rangos LM 450001 al LM 600000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica
de Venta
LM 458298

FECHA	24	07	2026
VENCIMIENTO	22	10	2026

LM INSTRUMENTS S.A.
NIT: 900077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018



COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		PEDIDO: 151994	Ref Cliente: 5078-2026
NIT: 900958564-9		REMISION: 151418	FORMA DE PAGO: Credito
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR		CONTRATO: 5078-2026	PLAZO: 90 DIAS
TELEFONO: 7428585		EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C	MEDIO DE PAGO: Transferencia
CIUDAD: BOGOTÁ			
CEL: 73003000			

ITEM	REFERENCIA	MARCA	LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	LM86-PT141103	L.M. INSTRUMENTS	260303536 05/03/2029	30	45,000	1,350,000
2	* FV-2766	L.M. INSTRUMENTS	T260110 09/01/2029	150	62,900	9,435,000
3	001285-74	PAJUNK	1680 01/04/2030	20	40,000	800,000
4	001285-77	PAJUNK	1626 24/03/2031	20	40,000	800,000
5	* FV-2424	L.M. INSTRUMENTS	T250910 09/09/2028	10	78,000	780,000

Base gravable:

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER
"ORIGINAL LM"
FIRMADO

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA

RETEFUENTE

RETEIVA

RETEICA

TOTAL

33,563,000.00

0

1,909,500

0.00

0.00

0.00

35,472,500.00

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

La mora en el pago causará intereses máximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrará intereses de mora de acuerdo con el artículo 80 de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.

1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una persona distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del término legal.

2) Recibir a conformidad la mercancía de que trata esta factura y aceptar el valor estipulado en la misma.

3) La Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.

4) Los ítems con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

OBSERVACIONES

Basado en Ofertas de ventas 130063805, 130063815, Basado en Pedidos de cliente 151994. Basado en Entregas 151418.

Christian Vanner V.
C.C. 80.751.658
30/07/2026

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro Centro de experiencia al cliente; luego de 5 días hábiles de recibida la mercancía "NO" se aceptarán reclamos de ninguna índole.
pqrs@lminstruments.com.co



Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del código de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliación.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-96 Oficina 516 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogotá D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL



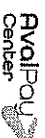
LM INSTRUMENTS S.A.
NIT:800077635-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764-102323234 Vigencia 24 meses
Del 2025-12-01 al 2027-12-01
Habilita rangos LM 4500001 al LM 600000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica
de Venta
LM 458298

FECHA	24	07	2026
VENCIMIENTO	22	10	2026

Somos Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autoretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018



COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				PEDIDO:	151994	Ref Cliente:	5078-2026
NIT: 900368564-9				REMISION:	151418	FORMA DE PAGO:	Credito
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR				CONTRATO:	5078-2026	PLAZO:	90 DIAS
TELEFONO: 7428585				EXPEDIDA:	BOGOTÁ D.C	MEDIO DE PAGO:	Transferencia
				CIUDAD: BOGOTÁ			
				CEL: 7300000			

NO	REFERENCIA	MARCA	LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
6 *	12003-000-0005	ETIAN MEDICAL LTD	1359.01/09.25 01/09/2028	30	58.600	1,758.000
7	ST380-0001	L.M. INSTRUMENTS	26012002 19/01/2029	50	142.000	7.100.000
8 *	LM-T20014	L.M. INSTRUMENTS	25009405 01/08/2030	200	43.900	8.780.000
9 *	LM-T20006	L.M. INSTRUMENTS	25000850 01/03/2030	30	46.000	1.380.000
10 *	LM-T20008	L.M. INSTRUMENTS	25000854 01/03/2030	30	46.000	1.380.000
Total Lineas				10		

Base gravable:		DEVOLVER	
SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERVO CENTAVOS		"ORIGINAL LM" FIRMADO	
		SUBTOTAL	33,563,000.00
		DESCUENTO	0
		IVA	1,908,500
		RETEFUENTE	0.00
		RETEIVA	0.00
		RETEICA	0.00
		TOTAL	35,472,500.00

La mora en el pago causará intereses máximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrará intereses de mora de acuerdo con el artículo 80, de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una persona distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del término legal.
2) Recibo a conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA, (Gélica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

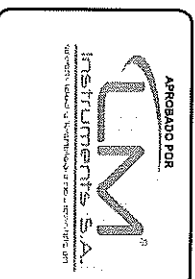
FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Ofertas de ventas 130063905, 130033316. Basado en Pedidos de cliente 151994. Basado en Entradas 151418.

Christian Vanner V.
C.C. 80.791.658
2024-07-26

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro Centro de experiencia al cliente; luego de 5 días hábiles de recibida la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna índole.
pqz@lmstruments.com.co



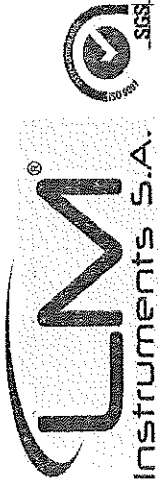
Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 045377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20306415320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del código de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lmstruments.com.co

Carrera 68D No. 258-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276668 -A.A. 52778 Bogotá D.C. - Colombia
www.lmstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL



Efectividad y tecnología nos identifican
LM INSTRUMENTS
NIT: 800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

NOTA ELECTRONICA CREDITO NC No.7268

FECHA	27	07	2026
VENCIMIENTO	27	07	2026

COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	FACTURA: 71780	Ref Cliente: 5078-2026
NIT: 900958564-9	REMISION: N/A	
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR	CONTRATO: 5078-2026	
TELEFONO: 7428585	EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C	

REFERENCIA	MARCA	LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
*FV-2766	L.M. INSTRUMENTS	T260110 9/2029 12:00:00AM	-150.00	62.900	(9.435.000)
Factura: 458298 Nuevo saldo descontando esta nota: 26.037.500					

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 11.022.993.051
C.E. 11.022.993.051
FAC. 11.022.993.051
31.07.2026

Impreso por: LM Instruments S.A.

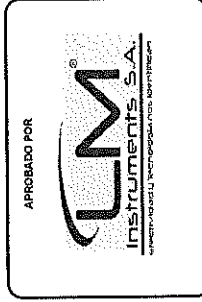
Base gravable: SON:	DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO	SUBTOTAL	(9.435.000.00)
		DESCUENTO	0
		IVA	0
		RETEFUENTE	0.00
		RETEIVA	0.00
		RETEICA	0.00
		TOTAL	9.435.000

La mora en el pago causará interés máximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrará intereses de mora de acuerdo con el artículo 66. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una persona distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del término legal.
2) Recibi a conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los ítems con (*) están excluidos de IVA.

FAVOR NO APLICAR RETENCIONES

OBSERVACIONES
Basado en Ofertas de ventas 130063805, 130063815. Basado en Pedidos de cliente 151994. Basado en Entregas 151418. Basado en Facturas cliente 468298. Basado en Solicitud de devolución 71780.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro Centro de experiencia al cliente; luego de 5 días hábiles de recibida la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna índole.
pqre@lmstruments.com.co



CUFE FACTURA: b6c4680081fe5c7b27211517dc23873b977b25fe2e91e0c133aeed88ef071ddecd5219542f657fee47e855f257b1 ff00
Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a L.M. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lmstruments.com.co

Carrera 68D No. 28B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4278688 - A.A. 52778 Bogotá D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co
CUDE: 67e05a238a6a919a0932d87f1d4e451757a5372d5177dc7202237845daa726008e09ac4f27d82ca106df6e24d5f89

CERTIFICACIÓN

Yo, **HERNAN ALEJANDRO NOPE QUINCOS**, identificado con CC. No. **1.012.435.463** de Bogotá, y con Tarjeta Profesional N.º **337901-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de la compañía **LM INSTRUMENTS S.A.**, con NIT. **800.077.635-1**, luego de examinar los Estados Financieros de la Compañía de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia, certifico el pago de los Aportes de Seguridad Social (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) y de los Aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Bogotá, a los (2) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,



HERNAN ALEJANDRO NOPE QUINCOS

CC. 1.012.435.463 de Bogotá

T.P. 337901-T

Designado por Global Analytics S.A.S.