Factura Electrónica de Venta

COLOMBIA S.A.S.

REGIMEN COMÚN - NIT: 900403832-6

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE RENTA RESOLUCIÓN 000419 DEL 27/01/2016

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIAN

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA BOGOTA RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29/11/2021

BOGOTÁ, D.C. CALLE 116 NRO. 7 15 PISO 10 OFICINA 1001

TELÉFONO: +57 1 743-8200

Factura Número: FE47806

Fecha de Factura (dd/mm/aaaa): 13/12/2022

Hora de Factura: 23:50:36

Fecha de Vencimiento: 13/03/2023

Fecha de Entrega: 13/12/2022

Facturado A:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

TV 3 N 49 02

BOGOTA, D.C. **Colombia**

NIT: 83004025-6

Enviado A:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

TV 3 N 49 02

BOGOTA, D.C. **Colombia**

Condición de entrega	Término de Pago	Forma de Pago	Medio de Pago	Pedido Número	Orden de Venta	Número referencia interna	Código de Cliente
	090			CONT 287-2022	22018721SA	11687RI	11400059

Num Lin	Código de Producto Descripción	Nº Lote / Serial Fecha de Vencimiento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal	Impuesto
	0620050100 Conjunto de Tubos de Alto Flujo Pneumoclear	4025331 03/02/2025	6	PK	780.478,00	4.682.868,00	IVA 19.00
	0620050100 Conjunto de Tubos de Alto Flujo Pneumoclear	4025331 03/02/2025	1	PK	780.478,00	780.478,00	IVA 19.00
	0620050250 Conjunto de Tubos de Alto Flujo con Sistema de Evacuación de	4024856 16/12/2024	7	PK	1.951.199,00	13.658.393,00	IVA 19.00

ENVIADO A:HOSPITAL MILITAR CENTRAL
TV 3 N 49 02
Factura Interna:11687RI / OV Interna: 22018721SA / Cod Cliente Interno: 11400059 / Orden de Compra: CONT 287-2022
Término de Pago: 090

Email recepción facturación electrónica:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Paciente: Médico: Clínica: Tipo: Fecha:12/16/2022 0

Código CUFE
ab8d3b699d10a952b5e834476bc166f6b34fc54c7b0f738a534cd0e428b8591d18f4060f7afd31d316fb6b19ce52081a
Fecha y Hora de Firma:2022-12-13T23:54:07-05:00
Documento Electronico generado por EDICOM S.A.S NIT: 900680995 mediante el software Ediwin ASP

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN NRO. 18764031019569 DEL 07/08/22 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO DESDE EL FE43298 AL FE50000.ESTOS PRODUCTOS VENDIDOS Y FACTURADOS DESDE BOGOTÁ, D. C. ACTIVIDAD ICA 204. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA.FAVOR PAGAR CON TRANSFERENCIA O CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE STRYKER COLOMBIA SAS, E INCLUIR EN LA REFERENCIA DE LA CONSIGNACIÓN NÚMERO DE NIT O RAZÓN SOCIAL DE SU EMPRESA/INSTITUCIÓN.Si el pago de esta factura no se efectúa al vencimiento causará por día intereses de mora a la tasa máxima moratoria vigente. Pasados 10 días de la entrega no se aceptan reclamos ni devoluciones.

Código CUFE
ab8d3b699d10a952b5e834476bc166f6b34fc54c7b0f738a534cd0e428b8591d18f4060f7afd31d316fb6b19ce52081a
Fecha y Hora de Firma:2022-12-13T23:54:07-05:00
Documento Electronico generado por EDICOM S.A.S NIT: 900680995 mediante el software Ediwin ASP

Descuento	0,00
Subtotal:	19.121.739,00
IVA: (%)	3.633.130,41
TOTAL:	**22.754.869,41**
Retención IVA:	- 544.969,56
Retención ICA: (1.104)	- 211.104,00
TOTAL A PAGAR:	**22.754.869,41**
Moneda:	COP

Banco: CITIBANK

Cuenta Corriente nº 0072753461

Beneficiario: Stryker Colombia S.A.S

TOTAL: VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN PESOS M/CTE