ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
3152661031 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

Cliente	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830,040,256 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3486868
Dirección	TV 3 49 02	**Vendedor**	BARRERO FORERO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	14.921
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
OYSB 38249

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-21	07:14:53
Expedición	2024-08-21	07:15:12
Vencimiento	2024-08-21	

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10367	1176090462 - BOLSA COLOSTOMIA No70MM L:9457705 V:2026-07-27 R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027	COLOPLAST	UNIDAD	300	10,611.00	3,183,300
1781	1176090468 - BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIATRICA 32-40mm L:9408911 V:2027-01-27 - 90 UNIDADES L:9286596 V:2027-07-27 - 10 UNIDADES R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027	COLOPLAST	UNIDAD	100	10,065.00	1,006,500
13986	1176090116 - BOLSA DE OSTOMIA DE 57 A 60mm L:9609236 V:2027-02-16 R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027	COLOPLAST	UNIDAD	720	9,500.00	6,840,000
13860	1176020056 - BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UNA PIEZA PARA ADULTO L:8961565 V:2025-05-01 R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027	COLOPLAST	UNIDAD	60	14,686.00	881,160
1759	1176090235 - BOLSA PARA UROSTOMIA 57 A 60 L:9436736 V:2027-11-09 R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027	COLOPLAST	UNIDAD	300	17,165.00	5,149,500

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

21-8-24

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

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.** 18764076438736 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 38126 **al** 50000

CUFE :88137a9a643943626dcc39f0e4effbb2a3262cc753ad44ef3e91b6498bb284aaeea6b8a31a3d64f7a13b30d6e9b6b238

ORIGINAL

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
3152661031 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
OYSB 38249

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-21	07:14:53
Expedición	2024-08-21	07:15:12
Vencimiento	2024-08-21	

Cliente	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830,040,256 - 0 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	3486868
Dirección	TV 3 49 02	**Vendedor**	BARRERO FORERO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	14.921
Order Reference Prefijo		**Numero**	

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46769	1176020086 - BARRERA CONVEXA CON BOLSA ADULTOS L:9408922 V:2026-07-11 R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027	COLOPLAST	UNIDAD	100	28,000.00	2,800,000
1790	1176090457 - BARRERA DE COLOSTOMIA PEDIATRICA N 32-40 MM L:9408924 V:2026-11-03 R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027	COLOPLAST	UNIDAD	40	15,130.00	605,200
1779	1176090463 - BARRERA PROTECTORA PIEL No 57-60 L:9575127 V:2027-01-24 R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027	COLOPLAST	UNIDAD	400	9,729.00	3,891,600
10045	1176020467 - BARRERA PROTECTORA DE PIEL DE 70mm L:9457714 V:2026-03-02 R:2017DM-0000362-R1 V:02-11-2027	COLOPLAST	UNIDAD	200	14,250.00	2,850,000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

21-8-24.

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

Firma Recibido

522705910

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.** 18764076438736 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 38126 **al** 50000

CUFE :88137a9a643943626dcc39f0e4effbb2a3262cc753ad44ef3e91b6498bb284aaeea6b8a31a3d64f7a13b30d6e9b6b238

ORIGINAL

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
3152661031 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

Cliente	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830,040,256 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3486868
Dirección	TV 3 49 02	**Vendedor**	BARRERO FORERO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	14.921
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
OYSB 38249

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-21	07:14:53
Expedición	2024-08-21	07:15:12
Vencimiento	2024-08-21	

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Total Bruto	27,207,260.00
RET FT 2.5	680,181.50
Retenc. ICA	300,368.00
Total a Pagar	**$ 26.226.710,50**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes A 60 Dias Transferencia Crédito Bancario 26.226.710,50 Cuota 1 Vence el 2024-08-21

VALOR EN LETRAS

Veintiseis Millones Doscientos Veintiseis Mil Setecientos Diez Pesos Mcte Con 50/100

OBSERVACIONES

#$15-19-00;Contrato412/2023;jchavez@homil.gov.co#$

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

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.** 18764076438736 **aprobado en** 2024-08-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 38126 **al** 50000

CUFE :88137a9a643943626dcc39f0e4effbb2a3262cc753ad44ef3e91b6498bb284aaeea6b8a31a3d64f7a13b30d6e9b6b238

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: