Nota de Crédito

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, AV.82 10 33 OF 401 Y 403

TELÉFONO: +57 1 743-8200 / FAX: +57 1 743-8210

Nota Crédito Número: N0004857

Fecha de Nota de Crédito: 20/11/2025

Hora de Nota de Crédito: 16:23:35

Facturado A:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

TV 3 N 49 02

BOGOTA, D.C. **Colombia**

NIT: 830040256-0

Enviado A:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

TV 3 N 49 02

BOGOTA, D.C. **Colombia**

Condición de entrega	Término de Pago	Pedido Número	Orden de Venta	Número referencia interna	Código de Cliente
	090	CONTRATO 186-20	23631VX	2483RM	11400059

Fecha inicio de facturación: 01/11/2025 00:00:00 **Fecha fin de facturación:** 30/11/2025 11:23:35

Código de Producto Descripción	Nº Lote / Serial Fecha de Vencimiento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal	IVA %
SER37 ENDOSC-BRONZE_SERV CONTR ATO MANUT ANUAL ENDOSCOP	S/L	-1	EA	-14.922.587,00	-14.922.587,00	19.00

ENVIADO A:HOSPITAL MILITAR CENTRAL
TV 3 N 49 02
Factura Interna:2483RM / OV Interna: 23631VX / Cod Cliente Interno: 11400059 / Orden de Compra: CONTRATO 186-2025
Término de Pago: 090

Email recepción facturación electrónica:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Paciente: Médico: Clínica: Tipo: Fecha:11/20/2025 0

Código CUDE
3ce135075b7108dae8b4c13bc5dc8cf2e43d4e7e5b6277e9cb000d583dc8fbbb8595f0fcef498d2d14bae690d265fea2
Fecha y Hora de Firma:2025-11-20T11:33:46
Documento Electronico generado por EDICOM S.A.S NIT: 900680995 mediante el software Ediwin ASP

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN NRO. DEL 07/08/22 VIGENCIA 6 MESES PREFIJO DESDE EL N0002976 AL N0009999.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.

Subtotal:	-14.922.587,00
IVA:	-2.835.291,53
TOTAL:	**-17.757.878,53**
Moneda:	COP

Código CUDE
3ce135075b7108dae8b4c13bc5dc8cf2e43d4e7e5b6277e9cb000d583dc8fbbb8595f0fcef498d2d14bae690d265fea2
Fecha y Hora de Firma:2025-11-20T11:33:46
Documento Electronico generado por EDICOM S.A.S NIT: 900680995 mediante el software Ediwin ASP

Banco: CITIBANK

Cuenta Corriente: 0072753461

Beneficiario: Stryker Colombia S.A.S

TOTAL: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE