BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-Res.DIB DDI-023769
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332 04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867 ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo Sotomayor
(7) 697 1485 - 697 1486

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
CODIGO	1000016578
NIT	830040256
TELEFONO	3486868 3486868
DIRECCION	TV 3 C 49 02
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;materialosteosintesis@homil.gov.co;facturacionsiif@homil.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB146519

FECHA EMISION 20/01/2026 10:20:00
FECHA VENCIMIENTO 20/04/2026
CONDICION DE VENTA: Pago a 090 días

ORDEN DE COMPRA
No. PEDIDO
No. INTERNO

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	%	VALOR	
651916	880200	1. CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40GRS	53515	05/08/2028	1.000	unidad	200,506.00	200,506.00				200,506.00
652249	KFTCNP3R	2. COMPONENTE FEMORAL TAMANO 3 DERECHA	2033740	20/12/2032	1.000	unidad	2,577,202.00	2,577,202.00				2,577,202.00
652285	KIMP317R	3. INSERTO TIBIAL TAMANO 3 17MM DERECHA	2029440	25/11/2032	1.000	unidad	1,030,881.00	1,030,881.00				1,030,881.00
652416	KTCCNP31	4. COMPONENTE TIBIAL TAMANO 3+	2026589	16/11/2032	1.000	unidad	1,889,948.00	1,889,948.00				1,889,948.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	4

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	5,698,537.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

TOTAL NETO A PAGAR COP **5,698,537.00**

OBSERVACIONES: #$15-19-00;Contrato481/2023;jchavez@homil.gov.co#$

Paciente: 17134235 - JOSE ANTONIO RUIZ RUIZ

CUFE: 7a76df1ef6f03179684ad627cd7fa0237721898b55206cccedd89b79ab7bf61759c9234f5cde2d9397cdc93d43f8bc21

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-01-20 11:16:04-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
niYdZPfRc5+fW4i1KNAR2FMOu3N2om1hQ5Qosyu1aZ075sloDve9wUPYOm3RHWxMJeNu413AX9tXg4+Dknk9u1JC2pKGezowaXQw1o1WsAwwHYirYbEBth6alC37whtFzT3UOeNUa4x4M56favzdc4fkw1J32U/UBOgrKP9AxNqgZyYFjohOvzQunGxsZ9nvW+oTeJrr6COT48gc1bSLb9sVk7IjlXxNwUJDKe/K41P82lu/rL5ee6lHEH6B8mES/L6IqDCZYApziWIFmMu7q0iuv+a94UE2xFMYqkg55yfoBVkLVlXozSvdIbMK4R6nlj5xq3KKjKW4LlqJBSuWSA==