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
FB147148

FECHA EMISION 11/02/2026 10:58:00
FECHA VENCIMIENTO 12/05/2026
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	
651748	5881003540	1. ARANDELAS 3.5 / 4.0	2025000309	31/12/2040	1.000	unidad	123,516.00	123,516.00				123,516.00
652105	D1N35038S	2. TORNILLO CANULADO DART-FIRE 3.5MMX38MM	SL	01/08/2029	1.000	unidad	540,381.00	540,381.00				540,381.00
652106	D1N35040S	3. TORNILLO CANULADO DART-FIRE 3.5MMX40MM	SL	01/08/2029	1.000	unidad	540,381.00	540,381.00				540,381.00
652156	DSDS1009	4. AGUJA 0.9 X 150 MM TROCAR	3195955	31/12/2040	1.000	unidad	134,964.00	134,964.00		IVA 19.00	25,643.00	134,964.00
652157	DSDS1011	5. AGUJA DE KIRSCHNNER 1.1 X 150 MM	2926476	31/12/2040	1.000	unidad	168,704.00	168,704.00		IVA 19.00	32,054.00	168,704.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	5

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

TOTAL IMPORTE	1,507,946.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	303,668.00
IVA 19,00%	57.697,00

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: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

TOTAL NETO A PAGAR COP **1,565,643.00**

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

Paciente: 1032248466 - JUAN CARLOS PEREZ RUIZ

CUFE: 555b6635f6a55c04e8320dd0accd3f53f2ca2156c10cb3c1059aec555011ae7efac0d6a0d88a69d225dd045409ed16c2

Fecha Validación DIAN: 2026-02-11 11:18:03-05:00

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

Firma Digital:
WX74UG9g59NUDkF6R8qPNpkH08rh++AycZ5K5jH55nUIIafJE3mJ/tXG0G0xUVRAIMS99rKfyyzVvbw5A9384HErIohVI8OhS7DsII6/DbIFx96DJwKdl2UGH85nQETq6ttAEMaDAgkps0ddeGZl/neI5iDA+44xJ+VxmKriAgQGDjWArPgijNvj/a7M2eMkfPSsyPrf5903WgmtBuZyWz2wG3/ztMJBDWLiCkbUIJ2oC0u71l9jGYS92JsY484a9rg6K5kxvAo4l8ncc06fRz4DaJ9UDTLs1No544Y4FWUiowSLBF/yXVY6m7c1mleXrRlDu1Gecn1w0g2HFaOWOQ==