Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 58187

FECHA FACTURA:	**05/03/2026 09:52**
Numero de entrega:	0286969454
Referencia SAP:	0295993515
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
N I T o C.C :	830040256
Direccion:	TRVC 5 NO.49 00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465092

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Direccion:	TRV 5 NO. 49 00 ALMAC. 6
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465594

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071460452	05/03/2026	40083245 FERNANDO M. 1016021783	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	03/07/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.112.108 02.112.108	Pl LCP 2.7/3.5 p/perone dist postlat 4 a	59378P7	1.00	EA	00/00/0000	2,835,106.00	2,835,106.00		
2	202.216 202.216	Torn-bloq oe2.7 cabeza LCP2.4 autorrosc L	87853P9	1.00	EA	00/00/0000	389,732.00	389,732.00		
3	202.218 202.218	Torn-bloq oe2.7 cabeza LCP2.4 autorrosc L	76276P3	1.00	EA	00/00/0000	389,732.00	389,732.00		
4	202.880 202.880	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L20 ACERO	91315P6	1.00	EA	00/00/0000	95,096.00	95,096.00		
5	202.888 202.888	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L28 ACERO	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	95,096.00	95,096.00		
6	204.814 204.814	Torn-cort oe3.5 autorrosc L14 acero	71369P7	1.00	EA	00/00/0000	142,425.00	142,425.00		
7	204.816 204.816	Torn-cort oe3.5 autorrosc L16 acero	88636P8	1.00	EA	00/00/0000	142,425.00	142,425.00		
8	204.826	Torn-cort oe3.5 autorrosc L26 acero	345P077	1.00	EA	00/00/0000	142,425.00	142,425.00		

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 489-2023

Doctor: Manuel Eduardo Nino Romera
Paciente: FERNANDO MORALES CHAVES
Fecha de Cirugía: 03/03/2026
Historia Clinica: 1016021783

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

NOMBRE: _____
FECHA: 05 MAR 2026
FIRMA: Francy C. Castro Ortopedia y Traumatología Hospital Militar Central **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 1f9fed80dafef3336d74630e71760359fb97fb859f40fb93ab0f9814e604deec61597b4ab0220a187f6cfbb51a8fb1aa

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 58187

FECHA FACTURA:	**05/03/2026 09:52**
Numero de entrega:	0286969454
Referencia SAP:	0295993515
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
N I T o C.C :	830040256
Direccion:	TRVC.5 NO.49 00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465092

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Direccion:	TRV 5 NO. 49 00 ALMAC. 6
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465594

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071460452	05/03/2026	40083245 FERNANDO M. 1016021783	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	03/07/2026

	204 826									

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 8

OBSERVACIONES:
Contrato 489-2023

Doctor: Manuel Eduardo Nino Romera
Paciente: FERNANDO MORALES CHAVES
Fecha de Cirugía: 03/03/2026
Historia Clinica: 1016021783

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,232,037.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	4,232,037.00

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 1f9fed80dafef3336d74630e71760359fb97fb859f40fb93ab0f9814e604deec61597b4ab0220a187f6cfbb51a8fb1aa

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net