ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE	CEDULA	24.854.016
PROVEEDOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A .S		
NIT	900.361.174-6 OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	6 de marzo de 2024	FECHA FIN	31 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 900.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 900.000.000
RCP	20240431	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
75130	565302	$ 400.000
75131	565304	$ 1.000.000
75133	565305	$ 1.000.000
75134	565306	$ 400.000
75135	565307	$ 232.000
75136	565308	$ 232.000
75137	565325	$ 1.000.000
75138	565327	$ 1.000.000
75139	565309	$ 2.000.000
75140	565321	$ 1.727.000
75141	565324	$ 1.526.000
75142	565326	$ 1.400.000
TOTAL FACTURADO		$ 11.917.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Marzo Acta 01	$76.517.000	$0	$76.517.000	$76.517.000	9%
Marzo Acta 02	$11.917.000	$0	$11.917.000	$88.434.000	10%
TOTAL EJECUTADO	$88.434.000	PENDIENTE POR EJECUTA	$811.566.000		10%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 13 dias del mes de Marzo del 2024
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Material Medico Quirurgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacenista
Supervisora

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Quimico farmaceutico
Supervisor

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 12:39:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565302

FECHA: 11/03/2024 12:25:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75130 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	400.000,000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Totales					400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:39:28

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** DIATADU

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[RMovInvNV]

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/24

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Hora: 12:45:36

Página: 1

Docto: SA **No:** 1763952 **Fecha** 11/03/2024 12:31:21

Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 75130

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:45:36

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75130

Cufe : 34d7646f21ae1c2dea897e96f4ae97db98f632f5f6e3c9510930f92a59aba743ba5adddf5cd77ec210b6a4765b405bf9

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Fecha Factura:** 08/03/2024 10:35 AM — **Fecha Vto.** 06/06/2024
Identificación: NIT 890801099 5	**Dirección:** KM 2 SALIDA A CHINCHINA	**Vendedor:** ALARCON HERRERA NILSON
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	**Teléfono:** 8879200	**Condición de Pago:** NETO A 90 DIAS — **Medio de Pago:** Transferencia
Teléfono: 8879200	**Ciudad:** MANIZALES	**Remisión:** 0 — **Orden Venta:** 24006378
Ciudad: MANIZALES		**Orden de Compra** 1013139 CC 0336-2024
Total ítems: 1		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230424	31/03/2026	1.00	UN	400,000.00	%		400,000.0

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE*****

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	400,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	400,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:40 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 13:19:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565304

FECHA: 11/03/2024 13:05:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75131 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000961	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 18 MM	UN	1,00	1.000.000,000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totales					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:19:49

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** DIATADU

[RMovInvNV]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 11/03/24
Hora: 13:20:45
Página: 1

Docto: SA **No:** 1763956 **Fecha** 11/03/2024 13:06:43
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75131

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000961	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 18 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:20:45

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75131

Cufe : 410ad66802c96ad288e905df0e6eb4ff9552f5b8ae6197ea842a50d8a14acfcf7468a7bd6eb3bf221097fc63e518ba58

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 08/03/2024 10:35 AM — Fecha Vto. 06/06/2024
Identificación: NIT 890801099 5	Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Vendedor: ALARCON HERRERA NILSON
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Teléfono: 8879200	Condición de Pago: NETO A 90 DIAS — Medio de Pago: Transferencia
Teléfono: 8879200	Ciudad: MANIZALES	Remisión: 0 — Orden Venta: 24006379
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013142 CC 0336-24
Total items: 1		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	8DE-RQ3018KSM	Tansei DES 3.0 MM x 18 MM	230608	31/05/2025	1.00	UN	1,000,000.00	0 %	0	1,000,000.0

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DE PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	1,000,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,000,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:40 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 13:36:50
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565305

FECHA: 11/03/2024 13:22:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75133 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180001079	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 33 MM	UN	1,00	1.000.000,000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totales					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:36:50

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** DIATADU

[RMovInvNV]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 11/03/24
Hora: 13:38:53
Página: 1

Docto: SA **No:** 1763957 **Fecha** 11/03/2024 13:24:40
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75133

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180001079	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 33 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		1,00

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:38:53

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75133

Cufe : d6de5842b52b7373fae01636af24b5fc33fe723fd33df0b13ac0e880dd51c198e18362144074d5a5e3745ed6f86fadd8

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 08/03/2024 10:35 AM — Fecha Vto. 06/06/2024
Identificación: NIT 890801099 5	Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Vendedor: ALARCON HERRERA NILSON
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Teléfono: 8879200	Condición de Pago: NETO A 90 DIAS — Medio de Pago: Transferencia
Teléfono: 8879200	Ciudad: MANIZALES	Remisión: 0 — Orden Venta: 24006382
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013140 CC 0336-24
Total ítems: 1		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	8DE-RQ2533KSM	Tansei DES 2.5 MM X 33 MM	220824	31/07/2024	1.00	UN	1,000,000.00	0 %	0	1,000,000.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DE PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	1,000,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,000,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:40 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 13:42:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565306

FECHA: 11/03/2024 13:27:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75134 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
730600000494	BALON CORONARIO ALTA PRESION ACCUFORCE 4.0MM	UN	1,00	400.000,000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Totales					400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:42:01

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** DIATADU

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[RMovInvNV]

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 11/03/24
Hora: 13:42:38
Página: 1

Docto: SA **No:** 1763958 **Fecha** 11/03/2024 13:28:34
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75134

	Resolución			Bodega				
Cons.	Código	Descripción	Doc. Anexo	Ent	Sal	CC	E/S	Cantidad
1	730600000494	BALON CORONARIO ALTA PRESION ACCUFORCE 4.0MM X 12 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 13:42:38

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75134

Cufe : 3fa10a165967f9180c73fd34ebb886d3ba39c589053ff1d7f813a5a8e23d0a51c9ddd39286d934172abedcb09b4e0eb9

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 08/03/2024 10:35 AM — Fecha Vto. 06/06/2024
Identificación: NIT 890801099 5	Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Vendedor: ALARCON HERRERA NILSON
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Teléfono: 8879200	Condición de Pago: NETO A 90 DIAS — Medio de Pago: Transferencia
Teléfono: 8879200	Ciudad: MANIZALES	Remisión: 0 — Orden Venta: 24006383
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013141 CC 0336-24
Total items: 1		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1DC-RM4012HHW	Balon NC Accuforce 4.0 x 12 mm	230406	31/03/2026	1.00	UN	400,000.00	%		400,000.0

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	400,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	400,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:40 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 13:44:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565307

FECHA: 11/03/2024 13:30:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75135 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000958	CATETER HEARTRAIL 6 FR IKARI 1.0	UN	1,00	232.000,000000	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
Totales					232.000,00	0,00	0,00	232.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:44:30

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** DIATADU

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[RMovInvNV]

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/24

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Hora: 13:45:18

Página: 1

Docto: SA **No:** 1763959 **Fecha** 11/03/2024 13:31:07

Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 75135

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000958	CATETER HEARTRAIL 6 FR IKARI 1.0			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 13:45:18

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75135

Cufe : 71e71a31dc5509793d59ea17287d9e1a08e0e56930a8551f28c83539964e6520c6e98639019a65cc72f154035a9701dc

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 08/03/2024 10:35 AM	Fecha Vto. 06/06/2024
Identificación: NIT 890801099 5	Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Vendedor: ALARCON HERRERA NILSON	
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Teléfono: 8879200	Condición de Pago: NETO A 90 DIAS	Medio de Pago: Transferencia
Teléfono: 8879200	Ciudad: MANIZALES	Remisión: 0	Orden Venta: 24006384
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013121 CC 0336-24
Total ítems: 1			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1GC-F6IR100N	CAT G HEART6Fr IR 1.0 6FR, IKARI RIGHT 1.0	230509	30/04/2026	1.00	UN	232.000.00	%		232.000.0

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	232,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	232,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:40 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 13:46:41
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565308

FECHA: 11/03/2024 13:32:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75136 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación:

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000958	CATETER HEARTRAIL 6 FR IKARI 1.0	UN	1,00	232.000,000000	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
Totales					232.000,00	0,00	0,00	232.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:46:41

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 11/03/24
Hora: 13:47:47
Página: 1

Docto: SA **No:** 1763960 **Fecha** 11/03/2024 13:33:43
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75136

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000958	CATETER HEARTRAIL 6 FR IKARI 1.0			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:47:47

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6

Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75136

Cufe : 6bf63a74bc8a7104ad718c397fc918bdaa9e00b18b4548a397b1ffe8a77718171c0eb3054b124b04a41ddebe70a5fd07

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Fecha Factura:** 08/03/2024 10:35 AM	**Fecha Vto.** 06/06/2024
Identificación: NIT 890801099 5	**Dirección:** KM 2 SALIDA A CHINCHINA	**Vendedor:** ALARCON HERRERA NILSON	
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	**Teléfono:** 8879200	**Condición de Pago:** NETO A 90 DIAS	**Medio de Pago:** Transferencia
Teléfono: 8879200	**Ciudad:** MANIZALES	**Remisión:** 0	**Orden Venta:** 24006385
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013129 CC 0336-24
Total ítems: 1			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1GC-F6IR100N	CAT G HEART6Fr IR 1.0 6FR. IKARI RIGHT 1.0	230510	30/04/2026	1.00	UN	232,000.00	%		232,000.0

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	232,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	232,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:40 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 16:39:04
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565325

FECHA: 11/03/2024 16:25:11 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75137 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000962	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 24 MM	UN	1,00	1.000.000,000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totales					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:39:04

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[RMovInvNV]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 11/03/24
Hora: 16:39:58
Página: 1

Docto: SA **No:** 1763971 **Fecha** 11/03/2024 16:25:43
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75137

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000962	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 24 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 16:39:58

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75137

Cufe : e787f6dba4bc1a1369c90b7150462cd84c4e35f3ecb555a9e62f3c0d9cc5d5b6f69fd647acf9d6cab57a98db17ccc627

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Fecha Factura:** 08/03/2024 10:35 AM — **Fecha Vto.** 06/06/2024
Identificación: NIT 890801099 5	**Dirección:** KM 2 SALIDA A CHINCHINA	**Vendedor:** ALARCON HERRERA NILSON
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	**Teléfono:** 8879200	**Condición de Pago:** NETO A 90 DIAS — **Medio de Pago:** Transferencia
Teléfono: 8879200	**Ciudad:** MANIZALES	**Remisión:** 0 — **Orden Venta:** 24006387
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra — 1013128 CC 0336-24
Total ítems: 1		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	8DE-RQ3024KSM	Tansei DES 3.0 MM X 24 MM	220909	31/08/2024	1.00	UN	1,000,000.00	0 %	0	1,000,000.0

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DE PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	1,000,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,000,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:40 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 16:57:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565327

FECHA: 11/03/2024 16:43:13 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75138 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180002219	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 18MM	UN	1,00	1.000.000,000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totales					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:57:08

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** DIATADU

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[RMovInvNV]

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/24

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Hora: 16:58:03

Página: 1

Docto: SA **No:** 1763978 **Fecha** 11/03/2024 16:43:56

Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 75138

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180002219	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 18MM			37	O53005	S	1,00
						Total		1,00

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 16:58:03

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75138

Cufe : 35c18c780969e2cf9b703a00d2749b2b67bf998f20670cb11d10e74721aa095e95dde26562cedde6351090eda351ca41

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Fecha Factura:** 08/03/2024 10:35 AM — **Fecha Vto.** 06/06/2024
Identificación: NIT 890801099 5	**Dirección:** KM 2 SALIDA A CHINCHINA	**Vendedor:** ALARCON HERRERA NILSON
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	**Teléfono:** 8879200	**Condición de Pago:** NETO A 90 DIAS — **Medio de Pago:** Transferencia
Teléfono: 8879200	**Ciudad:** MANIZALES	**Remisión:** 0 — **Orden Venta:** 24006388
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra 1013124 CC 0336-24
Total ítems: 1		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	8DE-RQ2718KSM	Tansei DES 2.75 MM X 18 MM	230414	31/03/2025	1.00	UN	1,000,000.00	0 %	0	1,000,000.0

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DE PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	1,000,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,000,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:40 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 13:49:41
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565309

FECHA: 11/03/2024 13:35:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75139 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180002244	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 15MM	UN	1,00	1.000.000,000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
21180001399	TANSEI DES 3.5MM X 33 MM	UN	1,00	1.000.000,000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totales					2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:49:41

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** DIATADU

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[RMovInvNV]

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/24

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Hora: 13:50:55

Página: 1

Docto: SA **No:** 1763961 **Fecha** 11/03/2024 13:36:23

Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 75139

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180002244	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 15MM			37	O53005	S	1,00
2	21180001399	TANSEI DES 3.5MM X 33 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**2,00**

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:50:55

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75139

Cufe : 43da9ad1740fa8a16c40e80d4ca2ef7553db96fe753cfda1180be2f0db835863fcf3e50078a3dd70bcf06d7a6b83e99d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN Identificación: NIT 890801099 5 Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA Teléfono: 8879200 Ciudad: MANIZALES Total ítems: 2	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA Teléfono: 8879200 Ciudad: MANIZALES	Fecha Factura: 08/03/2024 10:35 AM — Fecha Vto. 06/06/2024 Vendedor: ALARCON HERRERA NILSON Condición de Pago: NETO A 90 DIAS — Medio de Pago: Transferencia Remisión: 0 — Orden Venta: 24006390 Orden de Compra: 1013132 CC 0336-24

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	8DE-RQ2715KSM	Tansei DES 2.75 MM X 15 MM	220815	31/07/2024	1.00	UN	1,000,000.00	0 %	0	1,000,000.0
2	8DE-RQ3533KSM	Tansei DES 3.5 MM X 33 MM	230419	31/03/2025	1.00	UN	1,000,000.00	0 %	0	1,000,000.0

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	2,000,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	2,000,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:41 PM

ORIGINAL

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 16:03:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565321

FECHA: 11/03/2024 15:49:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75140 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180001600	GUIA INTRODUCTOR DESTINATION 0.038 X 45CM	UN	1,00	927.000,000000	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	400.000,000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	400.000,000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Totales					1.727.000,00	0,00	0,00	1.727.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:03:12

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** DIATADU

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[RMovInvNV]

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/24

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Hora: 16:04:39

Página: 1

Docto: SA **No:** 1763963 **Fecha** 11/03/2024 15:49:54

Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 75140

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180001600	GUIA INTRODUCTOR DESTINATION 0.038 X 45CM			37	O53005	S	1,00
2	21180001507	BALON RYUREÍ 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
3	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		3,00

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:04:39

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75140

Cufe : 734cabb64f92819e53095508ac1fe521190945ed5b3fe2bd6e753d08c0ec28d4ac687c211313ad1f3e9c4573b128dd1b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 08/03/2024 10:35 AM — Fecha Vto. 06/06/2024
Identificación: NIT 890801099 5	Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Vendedor: ALARCON HERRERA NILSON
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Teléfono: 8879200	Condición de Pago: NETO A 90 DIAS — Medio de Pago: Transferencia
Teléfono: 8879200	Ciudad: MANIZALES	Remisión: 0 — Orden Venta: 24006392
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013137 CC 0336-24
Total ítems: 3		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	RSR01	DESTINATION 6FR x 45 RECTO CURVA RECTA 6FR X 45	0000396672	01/01/2026	1.00	UN	927,000.00	%		927,000.0
2	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230424	31/03/2026	1.00	UN	400,000.00	%		400,000.0
3	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	230531	30/04/2026	1.00	UN	400,000.00	%		400,000.0

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	1,727,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	1,727,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:41 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 16:34:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565324

FECHA: 11/03/2024 16:20:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75141 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000786	CATETER ASPIRACION ELIMINATE 6FR	.	1,00	1.526.000,000000	1.526.000,00	0,00	0,00	1.526.000,00
Totales					1.526.000,00	0,00	0,00	1.526.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:34:16

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** DIATADU

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[RMovInvNV]

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/24

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Hora: 16:35:43

Página: 1

Docto: SA **No:** 1763969 **Fecha** 11/03/2024 16:21:33

Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 75141

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000786	CATETER ASPIRACION ELIMINATE 6FR			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:35:43

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75141

Cufe : 2ed2395b10fb5a04c204be52e1dc3842271b8ddcbda8aac2da6f7cb54fdb971c9516656551843f9d67cf9b7e45334342

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 08/03/2024 10:35 AM — Fecha Vto. 06/06/2024
Identificación: NIT 890801099 5	Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Vendedor: ALARCON HERRERA NILSON
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Teléfono: 8879200	Condición de Pago: NETO A 90 DIAS — Medio de Pago: Transferencia
Teléfono: 8879200	Ciudad: MANIZALES	Remisión: 0 — Orden Venta: 24006394
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013138 CC 0336-24
Total ítems: 1		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	SEG1602	CAT ASPIRACIÓN ELIMINATE 6Fr COMPATIBLE CON 6FR	230100930	31/01/2026	1.00	UN	1,526,000.00	%		1,526,000.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	1,526,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	1,526,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:41 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2024
Hora: 16:53:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565326

FECHA: 11/03/2024 16:39:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75142 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000581	BALON NC ACCUFORCE 2.75 X 15 MM	UN	1,00	400.000,000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
21180001078	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 24 MM	UN	1,00	1.000.000,000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totales					1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:53:12

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** DIATADU

[RMovInvNV]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 11/03/24
Hora: 16:54:18
Página: 1

Docto: SA **No:** 1763977 **Fecha** 11/03/2024 16:39:54
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75142

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000581	BALON NC ACCUFORCE 2.75 X 15 MM			37	O53005	S	1,00
2	21180001078	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 24 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**2,00**

RECIBE **DESPACHA**

11/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:54:18

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75142

Cufe : 360842aeb105b32c3d4d481b64698a06207c44fd8b1ca67dd033a0cdba456caf0842962c453185e90db6b2815a2567cd

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Fecha Factura:** 08/03/2024 10:35 AM	**Fecha Vto.** 06/06/2024
Identificación: NIT 890801099 5	**Dirección:** KM 2 SALIDA A CHINCHINA	**Vendedor:** ALARCON HERRERA NILSON	
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	**Teléfono:** 8879200	**Condición de Pago:** NETO A 90 DIAS	**Medio de Pago:** Transferencia
Teléfono: 8879200	**Ciudad:** MANIZALES	**Remisión:** 0	**Orden Venta:** 24006396
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013180 CC 0336-2024
Total ítems: 2			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1DC-RM2715HHW	Balon NC Accuforce 2.75 x 15mm	220819	31/07/2025	1.00	UN	400,000.00	%		400,000.0
2	8DE-RQ2524KSM	Tansei DES 2.5 MM X 24 MM	230426	31/03/2025	1.00	UN	1,000,000.00	0 %	0	1,000,000.0

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR:

SUB TOTAL	1,400,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,400,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/03/2024 4:41 PM

ORIGINAL