ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05
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
75329	565377	$ 232.000
75330	565378	$ 400.000
75333	565379	$ 1.000.000
75335	565381	$ 1.000.000
75337	565382	$ 1.526.000
TOTAL FACTURADO		$ 4.158.000

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%
Marzo Acta 03	$13.223.000	$0	$13.223.000	$101.657.000	11%
Marzo Acta 04	$15.896.000	$0	$15.896.000	$117.553.000	13%
Marzo Acta 05	$4.158.000	$0	$4.158.000	$121.711.000	14%
TOTAL EJECUTADO	$121.711.000	PENDIENTE POR EJECUTA	$778.289.000		14%

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: 13/03/2024
Hora: 11:27:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565377

FECHA: 13/03/2024 11:13:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75329 **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
21180002468	CAT GUIA HEART BL 3.0 SH 6FR	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

13/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:27:02

(*) 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: 13/03/24
Hora: 11:28:12
Página: 1

Docto: SA **No:** 1764167 **Fecha** 13/03/2024 11:14:08
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75329

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180002468	CAT GUIA HEART BL 3.0 SH 6FR			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

13/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:28:12

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 75329

Cufe : 9062d412f39f1d81b644ff0cb50871498ff5c0d88fd775cf2de04c4a99be64dbf5ccdfe682f27e944cfbea5cddfe2aaa

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 12/03/2024 10:27 AM	Fecha Vto. 10/06/2024
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: 24006700
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013188 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	1GC-F6BL300A	CAT G HEART6Fr BK L 3.0 /2 SH 6FR BACK UP LEFT 3.0 W/2 S H	230602	31/05/2026	1.00	UN	232,000.00	%		232,000.

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

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: 12/03/2024 4:31 PM

ORIGINAL

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 13/03/2024
Hora: 11:30:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565378

FECHA: 13/03/2024 11:16:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75330 **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
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	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

13/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:30:01

(*) 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: 13/03/24
Hora: 11:30:43
Página: 1

Docto: SA **No:** 1764168 **Fecha** 13/03/2024 11:16:43
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75330

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

13/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:30:43

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 75330

Cufe : 2a4a2352fd193daa5f6eaa1e39c0fc6506369f59b21823e5023ddd443238cb5d4493271851214a8d28650269c52dd6bf

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 12/03/2024 10:27 AM — Fecha Vto. 10/06/2024
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: 24006701
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013144 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	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	230531	30/04/2026	1.00	UN	400,000.00	%		400,000.

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

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: 12/03/2024 4:31 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 13/03/2024
Hora: 11:32:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565379

FECHA: 13/03/2024 11:18:25 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75333 **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
73060000953	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 15MM	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

13/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:32:11

(*) 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: 13/03/24

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Hora: 11:34:35

Página: 1

Docto: SA **No:** 1764170 **Fecha** 13/03/2024 11:20:22

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

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 75333

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000953	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 15MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

13/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:34:35

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 75333

Cufe : c37d4b4fb778e3ba1f911b5e91b9dffd4413e97a23ad8525acf689149ab91dbe501e1680e5c9f45b90715e93b61ddb83

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 12/03/2024 10:27 AM — Fecha Vto. 10/06/2024
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: 24006704
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013183 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	8DE-RQ3515KSM	Tansei DES 3.5 MM X 15 MM	221013	30/09/2024	1.00	UN	1,000,000.00	0 %	0	1,000,000

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

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: 12/03/2024 4:31 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 13/03/2024
Hora: 11:37:18
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565381

FECHA: 13/03/2024 11:23:31 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75335 **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
73060000840	STENT MEDICADO TANSEI DES 2.5 MM X 38 MMM	.	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

13/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:37:19

(*) 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: 13/03/24
Hora: 11:38:03
Página: 1

Docto: SA **No:** 1764173 **Fecha** 13/03/2024 11:23:58
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75335

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000840	STENT MEDICADO TANSEI DES 2.5 MM X 38 MMM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

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

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 75335

Cufe : 54596eb3d73b8c304e22d3e253cc33b550db72e0a03d6727dcd7d4baffecccad32b16e74dc75a375d30eac92a97d2741

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 12/03/2024 10:27 AM — Fecha Vto. 10/06/2024
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: 24006706
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013145 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	8DE-RQ2538KSM	Tansei DES 2.5 MM X 38 MM	230216	31/01/2025	1.00	UN	1,000,000.00	0 %	0	1,000,000

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

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: 12/03/2024 4:31 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 13/03/2024
Hora: 11:39:18
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565382

FECHA: 13/03/2024 11:25:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75337 **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**

13/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:39:18

(*) 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: 13/03/24
Hora: 11:39:59
Página: 1

Docto: SA **No:** 1764174 **Fecha** 13/03/2024 11:25:58
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75337

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**

13/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:39:59

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 75337

Cufe : c8ee02e9e2017d4e9a4f5cdd2ddf74b491602a0e9d3be39c80c160b7f7c24fbc862b1a383423e1fb579294511b637844

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN **Identificación:** NIT 890801099 5 **Dirección:** KM 2 SALIDA A CHINCHINA **Teléfono:** 8879200 **Ciudad:** MANIZALES **Total ítems:** 1	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN **Dirección:** KM 2 SALIDA A CHINCHINA **Teléfono:** 8879200 **Ciudad:** MANIZALES	**Fecha Factura:** 12/03/2024 10:35 AM **Fecha Vto.** 10/06/2024 **Vendedor:** ALARCON HERRERA NILSON **Condición de Pago:** NETO A 90 DIAS **Medio de Pago:** Transferencia **Remisión:** 0 **Orden Venta:** 24006708 **Orden de Compra** 1013238 CC 0336-2024

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	230502380	30/04/2026	1.00	UN	1,526,000.00	%		1,526,000.

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

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: 12/03/2024 4:37 PM

ORIGINAL