ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				08
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
75748	565658	$ 1.010.000
75749	565659	$ 3.690.000
75750	565660	$ 3.020.000
75751	565661	$ 1.510.000
75752	565662	$ 359.380
75753	565663	$ 1.090.000
75754	565664	$ 3.021.000
75755	565665	$ 1.663.000
75756	565666	$ 2.600.000
75757	565668	$ 1.510.000
75758	565715	$ 3.020.000
75759	565717	$ 4.361.000
TOTAL FACTURADO		$ 26.854.380

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%
Marzo Acta 06	$18.447.520	$0	$18.447.520	$140.158.520	16%
Marzo Acta 07	$221.340	$0	$221.340	$140.379.860	16%
Marzo Acta 08	$26.854.380	$0	$26.854.380	$167.234.240	19%
TOTAL EJECUTADO	$167.234.240	PENDIENTE POR EJECUTAR	$732.765.760		19%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 04 dias del mes de Abril 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

GERALDIN PEÑA ESTRADA
Quimico farmaceutico
Supervisora

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/03/2024
Hora: 16:10:40
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565658

FECHA: 22/03/2024 15:57:08 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75748 **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	1.010.000,000000	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Totales					1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:10:41

(*) 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: 22/03/24
Hora: 16:11:27
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765099 **Fecha** 22/03/2024 15:57:45
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75748

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
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

22/03/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 16:11:27

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 75748

Cufe : 709c85372d679e8bdeef0fda6fbe94a8aa784b21cd746be4749081743d41dd545bdd990a383f79dce3b71f6ab8027ec2

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 1:42 PM — Fecha Vto. 17/06/2024
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: 24007382
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013272 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	RSR03	DESTINATION 6FR x 45 MP DESTINATION MP 6FrX45 /CC	0000418349		1.00	UN	1,010,000.00	%		1,010,000.00

Santa Sofía

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1684
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:24 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75748
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-6
Tipo de Llegada: OTRO

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	1,010,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	1,010,000.00

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: 19/03/2024 7:46 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 900.026.580-2 Software fac1-ei

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/03/2024
Hora: 16:17:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565659

FECHA: 22/03/2024 16:03:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75749 **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	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001061	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 28 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001374	TANSEI DES 3.5 MM X 18 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					3.690.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:17:16

(*) 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: 22/03/24
Hora: 16:18:53
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765100 **Fecha** 22/03/2024 16:04:17
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75749

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
2	21180001061	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 28 MM			37	O53005	S	1,00
3	21180001374	TANSEI DES 3.5 MM X 18 MM			37	O53005	S	1,00
4	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM			37	O53005	S	1,00
							Total	**4,00**

RECIBE **DESPACHA**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:18:53

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 75749

Cufe : e6cff1f082f11099c9b673fdc88a0b0bee2064f8ab09a3cea5be20d60d3034bd350a7933c0ed85a99e42ea8c2aab822a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Fecha Factura:** 19/03/2024 1:42 PM — **Fecha Vto.** 17/06/2024
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:** 24007383
Ciudad: MANIZALES		**Orden de Compra** 1013268 CC 0336-2024
Total ítems: 4		

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	230609		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
2	8DE-RQ3028KSM	Tansei DES 3.0 MM X 28 MM	230615		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	8DE-RQ3518KSM	Tansei DES 3.5 MM X 18 MM	230329		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
4	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	230622		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Sanitas Soft

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1685
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:25 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75749
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	3,690,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,690,000.00

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: 19/03/2024 7:46 PM

ORIGINAL

Proveedor tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 890924590-2 Software Fact-e

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/03/2024
Hora: 16:22:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565660

FECHA: 22/03/2024 16:08:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75750 **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	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
73060000953	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 15MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180002613	BALON ACCUFORCE 4.0 X 8 MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:22:25

(*) 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: 22/03/24
Hora: 16:23:55
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765101 **Fecha** 22/03/2024 16:09:26
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75750

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
2	73060000953	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 15MM			37	O53005	S	1,00
3	21180002613	BALON ACCUFORCE 4.0 X 8 MM			37	O53005	S	1,00
4	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**4,00**

RECIBE **DESPACHA**

22/03/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 16:23:55

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 75750

Cufe : 45def7d9afac3ca6e04c06def6366605d33b28e5907697cc28ca728abf15b8716ec436b67e952118d40d3d1a854cdfd6

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 1:42 PM	Fecha Vto. 17/06/2024
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: 24007384
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013277 CC 0336-2024
Total ítems: 4			

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	230509		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
2	8DE-RQ3515KSM	Tansei DES 3.5 MM X 15 MM	230321		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	1DC-RM4008HSW	Balon NC Accuforce 4.0 x 8 mm	230628		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
4	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	230622		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo. R-1686
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:26 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75750
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	3,020,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,020,000.00

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: 19/03/2024 7:46 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico dicapeles S.A.S. NIT 860.029.580-2 Software fact-el

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/03/2024
Hora: 16:26:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565661

FECHA: 22/03/2024 16:12:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75751 **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	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180003490	BALON DE DILATACION CORONARIA ACCUFORCE 3.5 X	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:26:15

(*) 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: 22/03/24
Hora: 16:27:18
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765102 **Fecha** 22/03/2024 16:13:13
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75751

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
2	21180003490	BALON DE DILATACION CORONARIA ACCUFORCE 3.5 X 8 M M			37	O53005	S	1,00
						Total		**2,00**

RECIBE **DESPACHA**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:27:18

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

163+

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 75751

Cufe : 363cb342d19f60406c778ca4253f4cb358ffe816cf7771fcfaf69f4696add530db11ae9c19f2f51b9bef6b4b1d019b4e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 1:42 PM — Fecha Vto. 17/06/2024
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: 24007385
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013274 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	8DE-RQ2718KSM	Tansei DES 2.75 MM X 18 MM	230509		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
2	1DC-RM3508HSW	Balon NC Accuforce 3.5 x 8 mm	231002		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

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

SUB TOTAL	1,510,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,510,000.00

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764 ... autorizado FP 72.001 al 100.000

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1687
Fecha de Radicación: 20/03/2024 03:27 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75751
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 19/03/2024 7:46 PM

ORIGINAL

Proveedor tecnológico: digipanels S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-ii

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/03/2024
Hora: 16:29:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565662

FECHA: 22/03/2024 16:16:01 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75752 **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
70830000023	GUIA PTCA RUNTHROUGH 0.14X 180 CM	UN	1,00	302.000,000000	302.000,00	57.380,00	0,00	359.380,00
Totales					302.000,00	57.380,00	0,00	359.380,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:29:29

(*) 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: 22/03/24
Hora: 16:31:18
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765104 **Fecha** 22/03/2024 16:16:53
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75752

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	70830000023	GUIA PTCA RUNTHROUGH 0.14X 180 CM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:31:18

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 75752

Cufe : aa82d5596127fc41a5676c69f8ca9e874a7c53260c313c337aae3382b0de4a5f604f518eae3eb488b7c665612ad03722

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 1:42 PM — Fecha Vto. 17/06/2024
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: 24007386
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013276 CC 0336-2024
Total items: 1		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1TW-AS418FA	G RUNTH 0.014" X 180 FLOPPY RUNTHROUGH FLOPPY	230508		1.00	UN	302,000.00	19 %	57,380	302,000.00

Santa Sofía

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1688
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:28 PM
Fecha de Documento 18/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75752
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	302,000.00
IVA	57,380.00
RETE IVA	8,607.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	350,773.00

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: 19/03/2024 7:46 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico Grupales S.A.S. NIT 860.029.586-2 Software Tel:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/03/2024
Hora: 16:33:10
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565663

FECHA: 22/03/2024 16:19:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75753 **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
21180003341	STENT CORONARIO ULTIMATER TANSEI 2.5 X 12 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
Totales					1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:33:10

(*) 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: 22/03/24
Hora: 16:33:59
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765105 **Fecha** 22/03/2024 16:20:09
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75753

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180003341	STENT CORONARIO ULTIMATER TANSEI 2.5 X 12 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:33:59

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

1057

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 75753

Cufe : 77ec138945567093f97d482fb35a06454cb499ebe5dfe0e6f0edc4161218d2984bce01b6a6a58f62bbcd7c9b4542bd06

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 1:42 PM	Fecha Vto. 17/06/2024
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: 24007387
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013287 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-RQ2512KSM	Tansei DES 2.5 MM X 12 MM	230227		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1689
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:29 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75753
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-6
Tipo de Jegada OTRO

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	1,090,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,090,000.00

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: 19/03/2024 7:46 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: Cadapeles S.A.S. NIT 900.028.500-2 Software fact-e-c

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/03/2024
Hora: 16:43:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565664

FECHA: 22/03/2024 16:30:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75754 **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
21180002453	CAT GUIA HEART BL 3.5 SH 6FR	UN	1,00	251.000,000000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
73060000672	BALON ACCUFORCE 2.0 MM X 20 MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180001064	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.25 X 28 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180003207	BALON RYUREI 1.5MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					3.021.000,00	0,00	0,00	3.021.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:43:57

(*) 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: 22/03/24
Hora: 16:46:34
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765107 **Fecha** 22/03/2024 16:31:31
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75754

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180002453	CAT GUIA HEART BL 3.5 SH 6FR			37	O53005	S	1,00
2	73060000672	BALON ACCUFORCE 2.0 MM X 20 MM			37	O53005	S	1,00
3	21180001064	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.25 X 28 MM			37	O53005	S	1,00
4	21180003207	BALON RYUREI 1.5MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
5	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	2,00
						Total		**6,00**

RECIBE **DESPACHA**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:46:34

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 75754

Cufe : c943b3b5b6c8c0d3d14bad899ca3273a90a6639a69a16a75b08d2dd7bdd633fb682672a6325c58e0bffd5bdf9105fc03

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 1:42 PM	Fecha Vto. 17/06/2024
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: 24007388
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013294 CC 0336-2024
Total ítems: 5			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1GC-F6BL350A	CAT G HEART6Fr BL 3.5 /2 SH 6FR BACK UP LEFT3.5 W/2 S H	230410		1.00	UN	251,000.00	%		251,000.00
2	1DC-RM2020HHW	Balon NC Accuforce 2.0 x 20 mm	220927		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
3	8DE-RQ2228KSM	Tansei DES 2.25 MM X 28 MM	230313		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
4	1DC-RR1520HH	BALÓN RYUREI 1.5mmX20mm	221216		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
5	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230608		2.00	UN	420,000.00	%		840,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1690
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:31 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75754
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	3,021,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,021,000.00

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: 19/03/2024 7:46 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: diapasones S.A.S. NIT 860.026.580-2 Software Fact-e

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/03/2024
Hora: 16:49:13
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565665

FECHA: 22/03/2024 16:35:45 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75755 **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	1.663.000,000000	1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00
Totales					1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:49:13

(*) 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: 22/03/24
Hora: 16:49:49
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765108 **Fecha** 22/03/2024 16:36:13
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75755

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**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:49:49

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 75755

Cufe : 8d780e43d834a3d01d811683691decf044f64a83dcfd8e5d5ec21055d2397cb7e3d93b9c7663ac8ac1b0d9d142895f20

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 1:42 PM — Fecha Vto. 17/06/2024
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: 24007389
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013284 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	SEG1602	CAT ASPIRACIÓN ELIMINATE 6Fr COMPATIBLE CON 6FR	230502380		1.00	UN	1,663,000.00	%		1,663,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1691
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:33 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75755
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********	SUB TOTAL 1,663,000.00
	IVA
	RETE IVA
	RETE ICA
ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	VALOR NETO 1,663,000.00

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: 19/03/2024 7:46 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico Equipos S.A.S. - NIT 860.028.580-2 Software Factu-ya!

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/03/2024
Hora: 16:54:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565666

FECHA: 22/03/2024 16:40:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75756 **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
21180001078	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 24 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180002245	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 38MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:54:26

(*) 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: 22/03/24
Hora: 16:55:56
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765109 **Fecha** 22/03/2024 16:41:36
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75756

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180001078	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 24 MM			37	O53005	S	1,00
2	21180002245	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 38MM			37	O53005	S	1,00
3	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		3,00

RECIBE **DESPACHA**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:55:56

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 75756

Cufe : 7f8ebda4e7be99e043ce29ecbd4ceb7808884e99e6fca97ddeaad73bbb4d2fc3d12a105f1a32f0d50a2125513adeefde

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 1:42 PM — Fecha Vto. 17/06/2024
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: 24007390
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013283 CC 0336-2024
Total ítems: 3		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	8DE-RQ2524KSM	Tansei DES 2.5 MM X 24 MM	230426		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
2	8DE-RQ2738KSM	Tansei DES 2.75 MM X 38 MM	230606		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230608		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Santa Sofía
Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1692
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:34 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75756
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-6
Tipo de Llegada: OTRO

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	2,600,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	2,600,000.00

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: 19/03/2024 7:46 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: Grupo Disagrales S.A.S. NIT 860.024.580-2 Software Facturación

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/03/2024
Hora: 16:58:34
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565668

FECHA: 22/03/2024 16:45:08 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75757 **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
21180002222	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 21MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:58:34

(*) 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: 22/03/24
Hora: 17:02:49
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765110 **Fecha** 22/03/2024 16:45:39
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75757

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
2	21180002222	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 21MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**2,00**

RECIBE **DESPACHA**

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:02:49

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 75757

Cufe : a062772a54bf92becf7b3ad1ad6e8ec3d47967e1d67a183274107da72fac7554f432a0ef813519c45f3defac42104068

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 1:42 PM	Fecha Vto. 17/06/2024
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: 24007391
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013285 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	8DE-RQ2721KSM	Tansei DES 2.75 MM X 21 MM	221228		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
2	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230608		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Santa Sofía
Correspondencia Radicada
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1693
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:34 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75757
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	1,510,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,510,000.00

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: 19/03/2024 7:46 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico disbajales S.A.S. NIT 860.026.560-2 Software fact-ei

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 09:15:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565715

FECHA: 26/03/2024 09:02:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75758 **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
73060000899	BALON ACCUFORCE 3.0 X 12 MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180002452	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.25 X 33MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180000958	STENT ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 28 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:15:27

(*) Suministros con control de lote

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

[RMovInvNV]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/24
Hora: 09:22:50
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1765163 **Fecha** 26/03/2024 09:08:19
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75758

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000899	BALON ACCUFORCE 3.0 X 12 MM			37	O53005	S	1,00
2	21180002452	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.25 X 33MM			37	O53005	S	1,00
3	21180000958	STENT ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 28 MM			37	O53005	S	1,00
4	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
							Total	**4,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:22:50

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 75758

Cufe : b75f683508d34ad8623b19ca618852cbffa2bcbf0c39a407c9cfbe5d37d44faeb846907b393d60ea7e0a6e038f21d5d7

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 1:43 PM	Fecha Vto. 17/06/2024
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: 24007392
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013295 CC 0336-2024
Total items: 4			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1DC-RM3012HHW	Balon NC Accuforce 3.0 x 12 mm	230607		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
2	8DE-RQ2233KSM	Tansei DES 2.25 MM X 33 MM	230303		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	8DE-RQ2528KSM	Tansei DES 2.5 MM X 28 MM	221212		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
4	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230608		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1894
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:35 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75758
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	3,020,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,020,000.00

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: 19/03/2024 7:46 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: Digipeles S.A.S. NIT 860.078.580-2 Software Fact-e

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 10:02:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565717

FECHA: 26/03/2024 09:48:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75759 **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	251.000,000000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
73060000385	BALON ALTA PRESION ACCUFORCE 3.0 X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
73060000962	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 24 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001337	TANSEI DES 3.0 MM X 38 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001145	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.5 X 12MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180002611	BALON RYUREI 2.75MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					4.361.000,00	0,00	0,00	4.361.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:02:33

(*) 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: 26/03/24

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Hora: 10:05:09

Página: 1

Docto: SA **No:** 1765164 **Fecha** 26/03/2024 09:50:12

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

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 75759

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
2	73060000385	BALON ALTA PRESION ACCUFORCE 3.0 X 20MM			37	O53005	S	1,00
3	73060000962	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 24 MM			37	O53005	S	1,00
4	21180001337	TANSEI DES 3.0 MM X 38 MM			37	O53005	S	1,00
5	21180001145	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.5 X 12MM			37	O53005	S	1,00
6	21180002611	BALON RYUREI 2.75MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**6,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:05:09

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

1605

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 75759

Cufe : 8b4a28a1c758814f8938e036e53dea18a9a29e8854be0b8796fb7b6ac12aa2c6cf25e8a30be4d8ffdc6d8370cd6e6016

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Fecha Factura:** 19/03/2024 1:43 PM	**Fecha Vto.** 17/06/2024
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:** 24007393
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013297 CC 0336-2024
Total ítems: 6			

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	230529		1.00	UN	251,000.00	%		251,000.00
2	1DC-RM3020HHW	Balon NC Accuforce 3.0 x 20 mm	230803		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
3	8DE-RQ3024KSM	Tansei DES 3.0 MM X 24 MM	230609		1.00	UN	1,090,000.00 0	%	0	1,090,000.00
4	8DE-RQ3038KSM	Tansei DES 3.0 MM X 38 MM	221028		1.00	UN	1,090,000.00 0	%	0	1,090,000.00
5	8DE-RQ3512KSM	Tansei DES 3.5 MM X 12 MM	230518		1.00	UN	1,090,000.00 0	%	0	1,090,000.00
6	1DC-RR2720HHW	BALÓN RYUREI 2.75mmX20mm	230613		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	4,361,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	4,361,000.00

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: 19/03/2024 7:47 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software fact-elec