ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			09
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
75760	565718	$ 1.090.000
75761	565720	$ 840.000
75762	565725	$ 1.090.000
75763	565726	$ 1.090.000
75764	565728	$ 1.510.000
75765	565730	$ 420.000
75766	565731	$ 420.000
75767	565733	$ 420.000
75768	565734	$ 420.000
75769	565738	$ 1.930.000
75770	565740	$ 2.350.000
75771	565742	$ 7.613.000
TOTAL FACTURADO		$ 19.193.000

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%
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%
Marzo Acta 09	$19.193.000	$0	$19.193.000	$186.427.240	21%
TOTAL EJECUTADO	$186.427.240	PENDIENTE POR EJECUTAR	$713.572.760		21%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 05 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: 26/03/2024
Hora: 10:07:03
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565718

FECHA: 26/03/2024 09:53:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75760 **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	1.090.000,000000	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**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:07:03

(*) 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: 26/03/24
Hora: 10:07:55
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765165 **Fecha** 26/03/2024 09:54:21
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75760

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**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:07:55

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 75760

Cufe : 0e14402ea398b207effba201b3c3c9f15d87392c0f83c233247f9358cd559b0d35cf426600462bc715d7319c4196d93e

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: 24007394
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013247 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	8DE-RQ3018KSM	Tansei DES 3.0 MM x 18 MM	230608		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1696
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:37 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75760
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (800.361.174-
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 7:47 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860 028 580-2 Software fact-o-2

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 10:10:47
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565720

FECHA: 26/03/2024 09:57:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75761 **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
73060000333	BALON ALTA PRESION ACCUFORCE 2.5 MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180003208	BALON RYUREI 2.25MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					840.000,00	0,00	0,00	840.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:10:47

(*) 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: 10:13:17
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1765166 **Fecha** 26/03/2024 09:57:54
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75761

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000333	BALON ALTA PRESION ACCUFORCE 2.5 MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
2	21180003208	BALON RYUREI 2.25MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**2,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:13:17

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 75761

Cufe : 77decc7391ea4d1baf5319a91e3547107d20c090fba5638ecd346acecf1ed2333851e1409061faf5c56e3181e1a3a5fd

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: 24007395
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013248 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-RM2520HHW	Balon NC Accuforce 2.5 x 20 mm	230207		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
2	1DC-RR2220HHW	BALÓN RYUREI 2.25mmX20mm	220701		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Santa Sofía
Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1697
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:36 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75761
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-6
Tipo de Llegada: OTRO

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	840,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	840,000.00

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: discapeles S.A.S. NIT 860.028.961-2 Software: factu-ol

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 10:20:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565725

FECHA: 26/03/2024 10:06:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75762 **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
73060000956	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.5 X 24 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

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:20:15

(*) 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: 10:21:24
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1765169 **Fecha** 26/03/2024 10:07:31
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75762

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000956	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.5 X 24 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:21:24

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 75762

Cufe : 222978e323120cce3d068b9877dec85a5cb8408a5406589c9b063152661e976e945661d28f2be37dbaa8f6aa167deb1f

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: 24007396
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013246 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	8DE-RQ3524KSM	Tansei DES 3.5 MM X 24 MM	230620		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00

Santa Sofía
Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1698
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:39 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75762
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (800.361.174-
Tipo de Llegada: 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 7:47 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: Papeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 10:23:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565726

FECHA: 26/03/2024 10:10:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75763 **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
73060000960	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 4.0 X 33 M	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

ELABORODIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:23:36

(*) 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: 26/03/24
Hora: 10:24:45
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765171 **Fecha** 26/03/2024 10:10:55
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75763

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000960	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 4.0 X 33 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:24:45

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

7699

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 75763

Cufe : bf2da02ecfd55a01189fcb011d0848a8e45a2adac322300fefcdbe0345add64ba5a5e0a764c75235bed0cc3829682a05

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: 24007397
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013254 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-RQ4033KSM	Tansei DES 4.0 MM X 33 MM	230613		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00

Santa Sofía
Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1699
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:40 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75763
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-6
Tipo de Llegada: 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 7:47 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico Grupales S.A.S. NIT 860 028 580-2 Software Fact-e

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 10:35:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565728

FECHA: 26/03/2024 10:20:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75764 **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
21180003323	BALON CORONARIO ACCUFORCE 2.5 X 15MM	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
Totales					1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:35:26

(*) 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: 26/03/24
Hora: 10:39:07
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765173 **Fecha** 26/03/2024 10:22:33
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75764

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180003323	BALON CORONARIO ACCUFORCE 2.5 X 15MM			37	O53005	S	1,00
2	21180001064	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.25 X 28 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**2,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:39:07

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 75764

Cufe : c567b6d8cbe43b13d171c7ce3b04697faedef2d96af297d61e4daa41bbe5f27d1fec84bab86fe47ab57dd5f6651c7547

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: 24007398
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013252 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-RM2515HHW	Balon NC Accuforce 2.5 x 15 mm	221116		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
2	8DE-RQ2228KSM	Tansei DES 2.25 MM X 28 MM	230313		1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00

Santa Sofía

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1700
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:41 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75764
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-6
Tipo de Llegada: OTRO

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 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 Gigapeles S.A.S. - NIT 860.026.518-2 Software Tex1-ig

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 10:40:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565730

FECHA: 26/03/2024 10:27:01 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75765 **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
21180001768	BALON RYUREI 3.0MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:40:21

(*) 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: 26/03/24
Hora: 10:41:03
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765174 **Fecha** 26/03/2024 10:27:28
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALÍDA A FACTURA 75765

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180001768	BALON RYUREI 3.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		1,00

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:41:03

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 75765

Cufe : 6391ce9091209304bcc63c2d22692548e4dc8f9ef0eb052825489279d26c2a6a72abfbdffe3ff563af9e0e2f4885ae0d

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: 24007399
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013258 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	1DC-RR3020HHW	BALÓN RYUREI 3.0mmX20mm	230327		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1701
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:41 PM
Fecha de Documento: 18/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75765
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (800.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********	SUB TOTAL	420,000.00
	IVA	-
	RETE IVA	
	RETE ICA	
ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	VALOR NETO	420,000.00

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: dicloperes S.A.S. NIT 860 028 580-2 Software: fact-e

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 10:46:24
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565731

FECHA: 26/03/2024 10:32:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75766 **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	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:46:24

(*) 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: 26/03/24
Hora: 10:47:19
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765175 **Fecha** 26/03/2024 10:33:32
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75766

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**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:47:19

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

1702

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 75766

Cufe : 24a8af56ba4a6122674c1182df13f56c0dec460c80790787a315adb01087a68486cd1b822899417cb3597e49b0854042

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: 24007400
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013251 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	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230608		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Santa Sofía

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1702
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:43 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75766
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********	SUB TOTAL	420,000.00
	IVA	
	RETE IVA	
	RETE ICA	
ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	VALOR NETO	420,000.00

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 Grupales S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-e

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 10:54:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565733

FECHA: 26/03/2024 10:40:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75767 **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
21180003208	BALON RYUREI 2.25MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:54:17

(*) 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: 26/03/24
Hora: 10:55:57
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765177 **Fecha** 26/03/2024 10:41:59
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75767

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180003208	BALON RYUREI 2.25MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:55:57

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 75767

Cufe : 431334802eeb3325340074cf791e81f8953730b3dd8a30a41cbcd4c106aea2793c130bb1442fd72a37838da3e8e82844

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: 24007401
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013255 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-RR2220HHW	BALÓN RYUREI 2.25mmX20mm	230517		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo. R-1703
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:43 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75767
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	420,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	420,000.00

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: Grupo Ayudas S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software Fact-ele

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 10:57:04
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565734

FECHA: 26/03/2024 10:43:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75768 **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	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:57:04

(*) 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: 26/03/24
Hora: 11:09:25
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765181 **Fecha** 26/03/2024 10:55:36
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75768

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**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:09:25

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 75768

Cufe : f35404a91529135ca152ed16a4a053ea42ffea04437a43e7d2e16cfccaa445b93d09fa776a36f8271e1c22d32db2dc01

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: 24007402
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013261 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	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230608		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1704
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:44 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75768
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********	SUB TOTAL 420,000.00
	IVA
	RETE IVA
	RETE ICA
ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	VALOR NETO 420,000.00

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 Facturación S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 11:11:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565738

FECHA: 26/03/2024 10:58:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75769 **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
73060000596	BALON NC ACCUFORCE 3.5 X 15 MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
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
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:11:42

(*) 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: 26/03/24
Hora: 11:13:28
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765182 **Fecha** 26/03/2024 10:58:48
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75769

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000596	BALON NC ACCUFORCE 3.5 X 15 MM			37	O53005	S	1,00
2	21180001061	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 28 MM			37	O53005	S	1,00
3	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**3,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:13:28

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

1705

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 75769

Cufe : 9685a44cf26343a74c22b10f88a5a66505218841d6b3349658814cdd5494d33869203e1713ee973c8162eb96a8007c46

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: 24007403
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013260 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	1DC-RM3515HHW	Balon NC Accuforce 3.5 x 15 mm	230804		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
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	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	230622		1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1705
Fecha de Radicación: 20/03/2024 03:44 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75769
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-6
Tipo de Llegada: OTRO

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	1,930,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,930,000.00

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: dicappsas S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fac-i-s

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 11:21:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565740

FECHA: 26/03/2024 11:07:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75770 **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
21180001568	TANSEI DES 3.0 MM X 21 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001992	BALON RYUREI 1.00MM X 5MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180002846	BALON RYUREI 1.5MM X 15MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180002394	BALON RYUREI 2.75MM X 15MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:21:11

(*) 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: 11:23:24
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1765183 **Fecha** 26/03/2024 11:08:46
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75770

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180001568	TANSEI DES 3.0 MM X 21 MM			37	O53005	S	1,00
2	21180001992	BALON RYUREI 1.00MM X 5MM			37	O53005	S	1,00
3	21180002846	BALON RYUREI 1.5MM X 15MM			37	O53005	S	1,00
4	21180002394	BALON RYUREI 2.75MM X 15MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**4,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:23:24

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 75770

Cufe : 5673d2011679e4d791868e08bec226403a9ccaaffbb4fbd02b84025b0f2d9c03b7dacd215d6504d648dc9336dc504043

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 2:34 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: 24007404
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013335 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-RQ3021KSM	Tansei DES 3.0 MM X 21 MM	230612	31/05/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
2	1DC-RR1005HH	BALÓN RYUREI 1.00mmX5mm	230218	31/01/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
3	1DC-RR1515HH	BALÓN RYUREI 1.5mmX15mm	230203	31/01/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
4	1DC-RR2715HHW	BALÓN RYUREI 2.75mmX15mm	221101	31/10/2025	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Santa Sofía

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1706
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:45 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75770
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

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

SUB TOTAL	2,350,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	2,350,000.00

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

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 8:37 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: depapeles S.A.S. NIT 830.028.583-2 Software 1621-4-1

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 12:02:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565742

FECHA: 26/03/2024 11:48:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75771 **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: 02 FARMACIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000957	MICROCATETER PROGREAT	UN	1,00	1.355.000,000000	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00
21180003837	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 18 18MM X 36CM	UN	1,00	2.086.000,000000	2.086.000,00	0,00	0,00	2.086.000,00
21180003837	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 18 18MM X 36CM	UN	1,00	2.086.000,000000	2.086.000,00	0,00	0,00	2.086.000,00
21180004114	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 18 16MM X 39CM	UN	1,00	2.086.000,000000	2.086.000,00	0,00	0,00	2.086.000,00
Totales					7.613.000,00	0,00	0,00	7.613.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:02:19

(*) 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: 12:03:52
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1765184 **Fecha** 26/03/2024 11:49:40
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75771

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000957	MICROCATETER PROGREAT			02	O53005	S	1,00
2	21180003837	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 18 18MM X 36CM			02	O53005	S	2,00
3	21180004114	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 18 16MM X 39CM			02	O53005	S	1,00
						Total		**4,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 12:03:52

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 75771

Cufe : 3180bab0d343438208f251399396a2572286422bd172e8aee38698405ee175a54feebd4c91a04d1e96d2a70331acf6fa

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 2:34 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: 24007405
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013300 CC 0336-2024
Total items: 3		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1MC-PE28131ZB	PROGREAT 2.8 Fr x 130 K 1 RO M	230331	28/02/2025	1.00	UN	1,355,000.00	%		1,355,000.00
2	45-781639	AZUR CX 18" 16mmX39cm	0000422983	31/08/2028	1.00	UN	2,086,000.00	0 %	0	2,086,000.00
3	45-781836	AZUR CX 18" 18mmX36cm	0000405165	31/07/2028	2.00	UN	2,086,000.00	0 %	0	4,172,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1707
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:46 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75771
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-6
Tipo de Llegada: OTRO

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	7,613,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	7,613,000.00

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 8:37 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 800.028.589-2 Software Tec1-ni-Y