ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			10
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
75772	565743	$ 1.930.000
75773	565745	$ 2.350.000
75774	565746	$ 2.600.000
75775	565747	$ 1.010.000
75776	565748	$ 3.843.000
TOTAL FACTURADO		$ 11.733.000

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%
Marzo Acta 10	$11.733.000	$0	$11.733.000	$198.160.240	22%
TOTAL EJECUTADO	$198.160.240	PENDIENTE POR EJECUTAR	$701.839.760		22%

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: 12:05:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565743

FECHA: 26/03/2024 11:52:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75772 **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
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180002611	BALON RYUREI 2.75MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:05:35

(*) 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: 12:06:53
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1765185 **Fecha** 26/03/2024 11:52:46
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75772

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
2	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
3	21180002611	BALON RYUREI 2.75MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**3,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:06:53

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 75772

Cufe : 2ed0b7b3a2c37675c86744816ebe4aaa23f3c934a37f7c391f995990bfd8e0532595febad82dd5ca75324841c541ee8f

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: 24007406
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013329 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-RQ3524KSM	Tansei DES 3.5 MM X 24 MM	230719	30/06/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
2	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230622	31/05/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
3	1DC-RR2720HHW	BALÓN RYUREI 2.75mmX20mm	221221	30/11/2025	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Santa Sofía

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1708
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:47 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75772
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (800.361.174-
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 8:37 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: disparales S.A.S. NIT 860.018.540-2 Software factu-ti v1

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 12:24:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565745

FECHA: 26/03/2024 12:10:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75773 **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
73060000952	STENT MEDICADO TANSEI DES 3.0 X 33 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180004117	BALON DE DILATACION CORONARIA ACCUFORCE 3.75	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
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	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

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:24:14

(*) 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: 12:27:24
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765186 **Fecha** 26/03/2024 12:12:26
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75773

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000952	STENT MEDICADO TANSEI DES 3.0 X 33 MM			37	O53005	S	1,00
2	21180004117	BALON DE DILATACION CORONARIA ACCUFORCE 3.75 X 12MM			37	O53005	S	1,00
3	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
4	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**4,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:27:24

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 75773

Cufe : 0dbeb07e6370ad7202189020cd9a40717939f0864aa385f5f35ad899f1c30c16a75e78d3e1aa49c0aa498ff64fb439e8

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 2:35 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: 24007407
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013327 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-RQ3033KSM	Tansei DES 3.0 MM X 33 MM	220825	31/07/2024	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
2	1DC-RM3712HHW	Balon NC Accuforce 3.75 X 12 m NC Accuforce 3.75 x 12 mm	211101	31/10/2024	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
3	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230622	31/05/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
4	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	230720	30/06/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1709
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:47 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75773
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-6
Tipo de Jegada: OTRO

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

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

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: Alegra Soluciones S.A.S. NIT 860.026.583-2 Software Facturación

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 12:30:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565746

FECHA: 26/03/2024 12:17:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75774 **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
21180003326	STENT CORONARIO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 24MM	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

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:30:37

(*) 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: 12:37:19

Página: 1

Docto: SA **No:** 1765187 **Fecha** 26/03/2024 12:18:27

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

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 75774

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	21180003326	STENT CORONARIO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 24MM			37	O53005	S	1,00
3	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**3,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:37:19

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 75774

Cufe : c11d72ffe5a299177691716bace49b303be92d85bf7c7e84e3606db0b1cf2566ef2c33e9194f9198040dca0e8b408294

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 2:35 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: 24007408
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013331 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-RQ2718KSM	Tansei DES 2.75 MM X 18 MM	230616	31/05/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
2	8DE-RQ2724KSM	Tansei DES 2.75 MM X 24 MM	230519	30/04/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230622	31/05/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1710
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:48 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: 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 8:37 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: Disoftwares S.A.S. NIT 900.026.580-2 Software Fact-Ele

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 12:39:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565747

FECHA: 26/03/2024 12:25:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75775 **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

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:39:05

(*) 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: 12:39:55
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1765188 **Fecha** 26/03/2024 12:26:17
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75775

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**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:39:55

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 75775

Cufe : ca9db2aacef7a5ed762a48af8a71b40ddfdc7dade885bc5314080ae5c4de7903b74c47e54d5cd5163b0f901c804294ec

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 2:35 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: 24007409
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013304 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	RSR01	DESTINATION 6FR x 45 RECTO CURVA RECTA 6FR X 45	0000396672	01/01/2026	1,00	UN	1,010,000.00	%		1,010,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1711
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:49 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75775
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Jegada: 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 8:37 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: Soluciones S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-ej

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 12:42:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565748

FECHA: 26/03/2024 12:29:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75776 **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
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
21180002220	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 15MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
Totales					3.843.000,00	0,00	0,00	3.843.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 12:42:21

(*) 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: 12:44:12
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1765189 **Fecha** 26/03/2024 12:29:31
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75776

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000786	CATETER ASPIRACION ELIMINATE 6FR			37	O53005	S	1,00
2	21180002245	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 38MM			37	O53005	S	1,00
3	21180002220	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 15MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**3,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 12:44:12

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

TERUMO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75776

Cufe : 8e11a4a5dffd45d3de0dd7de38a3562378457659f5850fc960d31e2fce819c7a141009a2e6cf4daecb1ceecc8e0d52ce

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/03/2024 2:35 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: 24007410
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013301 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	SEG1602	CAT ASPIRACIÓN ELIMINATE 6Fr COMPATIBLE CON 6FR	230502380	30/04/2026	1.00	UN	1,663,000.00	%		1,663,000.00
2	8DE-RQ2738KSM	Tansei DES 2.75 MM X 38 MM	230606	31/05/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	8DE-RQ3015KSM	Tansei DES 3.0 MM X 15 MM	230329	28/02/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1712
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:50 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75776
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	3,843,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,843,000.00

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 8:40 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: Bdigitales S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-e