ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			11
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
75777	565749	$ 3.020.000
75778	565751	$ 3.860.000
75779	565752	$ 2.289.380
75780	565753	$ 3.881.380
75781	565754	$ 1.090.000
75782	565755	$ 1.510.000
TOTAL FACTURADO		$ 15.650.760

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%
Marzo Acta 11	$15.650.760	$0	$15.650.760	$213.811.000	24%
TOTAL EJECUTADO	$213.811.000	PENDIENTE POR EJECUTAR	$686.189.000		24%

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: 12:46:58
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565749

FECHA: 26/03/2024 12:33:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75777 **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
73060000965	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 38MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180002224	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 15MM	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
21180002395	BALON RYUREI 3.5MM X 15MM	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** *** 12:46:58

(*) 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: 12:48:48
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1765190 **Fecha** 26/03/2024 12:34:16
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75777

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000965	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 38MM			37	O53005	S	1,00
2	21180002224	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 15MM			37	O53005	S	1,00
3	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM			37	O53005	S	1,00
4	21180002395	BALON RYUREI 3.5MM X 15MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**4,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:48:48

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 75777

Cufe : 6b171db872dceedf21fbfa2069da75c86d64704a1e2447b78459ecc1ac7a4dc4b59f0d1ef2a332b4b9da00369d664812

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: 24007411
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013314 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	8DE-RQ3538KSM	Tansei DES 3.5 MM X 38 MM	230613	31/05/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
2	8DE-RQ4015KSM	Tansei DES 4.0 MM X 15 MM	230707	30/06/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	230720	30/06/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
4	1DC-RR3515HHW	BALÓN RYUREI 3.5mmX15mm	220928	31/08/2025	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo. R-1713
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:51 PM
Fecha de Documento: 20/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75777
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-6
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 8:40 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico diqipeles S.A.S. NIT. 860.029.580-2 Software fact-e

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 12:53:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565751

FECHA: 26/03/2024 12:40:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75778 **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
73060000963	BALON ACCUFORCE 3.5 X 20 MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
73060000964	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 28 M	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
73060000965	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 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
21180001768	BALON RYUREI 3.0MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

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

(*) 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: 12:55:13
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1765193 **Fecha** 26/03/2024 12:40:39
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75778

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	73060000963	BALON ACCUFORCE 3.5 X 20 MM			37	O53005	S	1,00
3	73060000964	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 28 MM			37	O53005	S	1,00
4	73060000965	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 38MM			37	O53005	S	1,00
5	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
6	21180001768	BALON RYUREI 3.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**6,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:55:13

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 75778

Cufe : b2a284f2de1012abf9e2f79f7daa2a94ea8cba41ccea36aeb224d1d7f30aa6e2d01c655ca6988396750ad9306c82338f

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: 24007412
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013309 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	1DC-RM3515HHW	Balon NC Accuforce 3.5 x 15 mm	230905	31/08/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
2	1DC-RM3520HHW	Balon NC Accuforce 3.5 x 20 mm	230803	31/07/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
3	8DE-RQ3528KSM	Tansei DES 3.5 MM X 28 MM	230712	30/06/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
4	8DE-RQ3538KSM	Tansei DES 3.5 MM X 38 MM	230328	28/02/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
5	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230622	31/05/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
6	1DC-RR3020HHW	BALÓN RYUREI 3.0mmX20mm	230606	31/05/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo. R-1714
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:52 PM
Fecha de Documento: 20/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75778
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

SUB TOTAL	3,860,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,860,000.00

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 6:40 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: diapraxis S.A.S. NIT 860.029.560-2 Software factI-ej

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 12:58:34
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565752

FECHA: 26/03/2024 12:45:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75779 **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
73060000899	BALON ACCUFORCE 3.0 X 12 MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
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					2.232.000,00	57.380,00	0,00	2.289.380,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:58:34

(*) 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: 26/03/24
Hora: 13:00:08
Página: 1

Docto: SA **No:** 1765195 **Fecha** 26/03/2024 12:45:43
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75779

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
2	73060000899	BALON ACCUFORCE 3.0 X 12 MM			37	O53005	S	1,00
3	21180003326	STENT CORONARIO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 24MM			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** *** 13:00:08

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 75779

Cufe : 828563de0e13775cf31d7c65c247a442e32981db9716acd747b05e436e6af079254715c90f698b7f8ccb84913697745a

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: 24007413
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013315 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	1TW-AS418FA	G RUNTH 0.014" X 180 FLOPPY RUNTHROUGH FLOPPY	230508	30/04/2026	1.00	UN	302,000.00	19 %	57,380	302,000.00
2	1DC-RM3012HHW	Balon NC Accuforce 3.0 x 12 mm	230831	31/07/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
3	8DE-RQ2724KSM	Tansei DES 2.75 MM X 24 MM	221026	30/09/2024	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
4	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230622	31/05/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

SantaSoft
Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1715
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:53 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75779
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Jegada: OTRO

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	2,232,000.00
IVA	57,380.00
RETE IVA	8,607.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	2,280,773.00

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 8:40 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico Alcaldías 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: 26/03/2024
Hora: 13:05:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565753

FECHA: 26/03/2024 12:52:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75780 **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
73060000582	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.0	UN	1,00	251.000,000000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
73060000958	CATETER HEARTRAIL 6 FR IKARI 1.0	UN	1,00	251.000,000000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
73060000613	BALON NC ACCUFORCE 4.0 X 15MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
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
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
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					3.824.000,00	57.380,00	0,00	3.881.380,00

ELABORODIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:05:36

(*) 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: 13:08:17
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1765197 **Fecha** 26/03/2024 12:52:51
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 75780

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
2	73060000582	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.0			37	O53005	S	1,00
3	73060000958	CATETER HEARTRAIL 6 FR IKARI 1.0			37	O53005	S	1,00
4	73060000613	BALON NC ACCUFORCE 4.0 X 15MM			37	O53005	S	1,00
5	21180002222	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 21MM			37	O53005	S	1,00
6	73060000956	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.5 X 24 MM			37	O53005	S	1,00
7	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		7,00

RECIBE **DESPACHA**

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:08:17

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 75780

Cufe : 0b5b7faafc9cedd475c0335ca4711a55466342cc8f5d941a71327d395af075af23d5c4e4b0a7c047b1d526b58de4f2c9

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: 24007414
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013318 CC 0336-2024
Total items: 7		

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	30/04/2026	1.00	UN	302,000.00	19 %	57,380	302,000.00
2	1GC-F6BL300N	CAT G HEART6Fr BL 3.0 6FR. BACK UP LEFT 3.0	230707	30/06/2026	1.00	UN	251,000.00	%		251,000.00
3	1GC-F6IR100N	CAT G HEART6Fr IR 1.0 6FR. IKARI RIGHT 1.0	230529	30/04/2026	1.00	UN	251,000.00	%		251,000.00
4	1DC-RM4015HHW	Balon NC Accuforce 4.0 x 15 mm	230606	31/05/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
5	8DE-RQ2721KSM	Tansei DES 2.75 MM X 21 MM	230131	31/12/2024	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
6	8DE-RQ3524KSM	Tansei DES 3.5 MM X 24 MM	230620	31/05/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
7	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	230720	30/06/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

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

SUB TOTAL	3,824,000.00
IVA	57,380.00
RETE IVA	8,607.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,872,773.00

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1716
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:53 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75780
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
Tipo de Llegada: OTRO

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUST(

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: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-el

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 13:10:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565754

FECHA: 26/03/2024 12:57:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75781 **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
21180001059	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4,0 X 21 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** *** 13:10:36

(*) 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: 13:11:49

Página: 1

Docto: SA **No:** 1765199 **Fecha** 26/03/2024 12:57:43

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

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 75781

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180001059	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4,0 X 21 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE

DESPACHA

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:11:49

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 75781

Cufe : a50d521c0bc6e66b29023b327dbcfab231d404c0974def4effa970a48fa77dec155391b04474e7041d56af5cd2f3579f

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: 24007415
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013319 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-RQ4021KSM	Tansei DES 4.0 MM X 21 MM	230301	28/02/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00

Santa Sofía
Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1717
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:54 PM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA FP 75781
Remitente: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS (900.361.174-
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 8:40 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: dicapelec S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fac1-el

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 26/03/2024
Hora: 13:14:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565755

FECHA: 26/03/2024 13:01:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 75782 **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
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					1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

26/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:14:31

(*) 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: 13:15:38

Página: 1

Docto: SA **No:** 1765201 **Fecha** 26/03/2024 13:01:42

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

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 75782

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	73060000961	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 18 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**2,00**

RECIBE

DESPACHA

26/03/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 13:15:38

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

TERUMO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 75782

Cufe : 0c6e88c0845766242311709ac513a224036f9ab4b06a1e010901c0763ea90e0b908f90ba08b8719ce52ebd2ebe0279ca

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: 24007416
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013322 CC 0336-2024
Total items: 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	230411	31/03/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
2	8DE-RQ3018KSM	Tansei DES 3.0 MM x 18 MM	230608	31/05/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00

Santa Sofía

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo. R-1718
Fecha de Radicación: 20/03/2024-03:56 PM
Fecha de Documento 19/03/2024
Folios: 1
Resumen FACTURA ELECTRONICA FP 75782
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**********		SUB TOTAL	1,510,000.00
		IVA	00.00
		RETE IVA	00.00
		RETE ICA	00.00
ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO		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 8:40 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 900.026.580-2 Software fact-u-y