ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			18
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
77372	566498	$ 5.901.210
77373	566499	$ 1.159.000
77375	566501	$ 1.464.000
77376	566502	$ 4.738.000
TOTAL FACTURADO		$ 13.262.210

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%
Marzo Acta 12	$81.040.540	$0	$81.040.540	$294.851.540	33%
Abril Acta 13	$23.930.900	$0	$23.930.900	$318.782.440	35%
Abril Acta 14	$21.810.000	$0	$21.810.000	$340.592.440	38%
Abril Acta 15	$3.070.200	$0	$3.070.200	$343.662.640	38%
Abril Acta 16	$2.393.090	$0	$2.393.090	$346.055.730	38%
Abril Acta 17	$9.572.360	$0	$9.572.360	$355.628.090	40%
Abril Acta 18	$13.262.210		$13.262.210	$368.890.300	41%
TOTAL EJECUTADO	$368.890.300	PENDIENTE POR EJECUTAR	$531.109.700		41%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 25 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

GERALDIN PEÑA ESTRADA
Quimico farmaceutico
Supervisora

Powered by CamScanner

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 24/04/2024
Hora: 15:28:56
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-566498

FECHA: 24/04/2024 15:21:55 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 77372 **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
* 70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-ST LOTE:230629V VCTO:31/05/2025 Z1E888LUN1 (4.00)	UN	4,00	253.000,000000	1.012.000,00	192.280,00	0,00	1.204.280,00
* 70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-ST LOTE:230718V VCTO:30/06/2025 Z1E888LUN1 (11.00)	UN	11,00	253.000,000000	2.783.000,00	528.770,00	0,00	3.311.770,00
70830000010	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS 0.035 X 260CM ANGULAD	UN	4,00	291.000,000000	1.164.000,00	221.160,00	0,00	1.385.160,00
Totales					4.959.000,00	942.210,00	0,00	5.901.210,00

Jackdine López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA **RECIBIÓ**

24/04/2024 *** FIN DEL REPORTE *** 15:28:56

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

Powered by CamScanner

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 24/04/24
Hora: 15:31:16
Página: 1

Docto: SA **No:** 1767937 **Fecha** 24/04/2024 15:23:58
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 77372

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-STA N			37	O53005	S	15,00
2	70830000010	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS 0.035 X 260CM ANGULADA			37	O53005	S	4,00
						Total		19,00

RECIBE

DESPACHA

24/04/2024 *** FIN DEL REPORTE *** 15:31:16

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JACKELINE LOPEZ GARCIA **Usuario:** JACLOGA

Powered by CamScanner

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 77372

Cufe : 331bc91ea158cf90ac656593b2544a18e4008757861827b47cca6c7a42f56b13ab2a1a6bffeabf25d8ecbb11274ec6dd

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 23/04/2024 8:03 AM — Fecha Vto. 22/07/2024
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: 24010224
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra — CORTE INVENT ABRIL 2024
Total items: 3		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	VRF*GA35153M	G HID 0.035"X 150 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	230629V	31/05/2025	4.00	UN	253,000.00	19 %	192,280	1,012,000.00
2	VRF*GA35153M	G HID 0.035"X 150 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	230718V	30/06/2025	11.00	UN	253,000.00	19 %	528,770	2,783,000.00
3	VRF*GA35263M	G HID 0.035"X 260 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	230515V	30/04/2025	4.00	UN	291,000.00	19 %	221,160	1,164,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	4,959,000.00
IVA	942,210.00
RETE IVA	141,332.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	5,759,878.00

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: 23/04/2024 2:07 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 900.028.580-2 Software fact-41

Powered by CamScanner

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 24/04/2024
Hora: 15:42:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-566499

FECHA: 24/04/2024 15:35:11 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 77373 **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
21180001776	CATETER DX OPT JL 3.5 5FR X 100	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
21180001776	CATETER DX OPT JL 3.5 5FR X 100	UN	2,00	61.000,000000	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
70830000235	CATETER DIAGNOSTICO JR 3.5 5 FR	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
73060001956	CATETER DIAGNOSTICO PIG 5 FR X 110	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
70830000011	CATETER DX CORONARIO OPTITORQUE TIGER 5FR X 1	UN	7,00	61.000,000000	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00
70830000028	OPTITORQUE BENTSON JB2 5 FR X 100 CM	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
21180001569	CATETER DIAGNOSTICO IM 5FR X 100CM	UN	2,00	61.000,000000	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
21180001615	CATETER DX OPT MP 5FR X 100	UN	2,00	61.000,000000	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
80001615	CATETER DX OPT MP 5FR X 100	UN	2,00	61.000,000000	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Totales					1.159.000,00	0,00	0,00	1.159.000,00

Jackeline López

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

24/04/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:42:05

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

Powered by CamScanner

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 24/04/24
Hora: 15:44:44
Página: 1

Docto: SA **No:** 1767950 **Fecha** 24/04/2024 15:36:03
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACRURA 77373

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180001776	CATETER DX OPT JL 3.5 5FR X 100			37	O53005	S	3,00
2	70830000235	CATETER DIAGNOSTICO JR 3.5 5 FR			37	O53005	S	1,00
3	73060001956	CATETER DIAGNOSTICO PIG 5 FR X 110			37	O53005	S	1,00
4	70830000011	CATETER DX CORONARIO OPTITORQUE TIGER 5FR X 100CM			37	O53005	S	7,00
5	70830000028	OPTITORQUE BENTSON JB2 5 FR X 100 CM			37	O53005	S	1,00
6	21180001569	CATETER DIAGNOSTICO IM 5FR X 100CM			37	O53005	S	2,00
7	21180001615	CATETER DX OPT MP 5FR X 100			37	O53005	S	4,00

Total 19,00

RECIBE

DESPACHA

24/04/2024 *** FIN DEL REPORTE *** 15:44:44

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JACKELINE LOPEZ GARCIA **Usuario:** JACLOGA

Powered by CamScanner

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 77373

Cufe : 48c9b08cf04241a0b31eb5f66c0f21bceb376a7a9af9df6e99859931e81265c49b45558b5ba1f9a51cea51215e7fa324

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Fecha Factura:** 23/04/2024 8:03 AM — **Fecha Vto.** 22/07/2024
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:** 24010225
Ciudad: MANIZALES		**Orden de Compra** — CORTE INVENT ABRIL 2024
Total ítems: 9		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	VRH*5CL3500M	CAT DX C OPT JL 3.5 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	230218V	31/01/2026	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00
2	VRH*5CL3500M	CAT DX C OPT JL 3.5 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	230529V	30/04/2026	2.00	UN	61,000.00	%		122,000.00
3	VRH*5CR3500M	CAT DX C OPT JR 3.5 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	230118V	31/12/2025	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00
4	VRH*5SP0061M	CAT DX C OPT PREC5FrX110 CAJA X 5 Unidades	221125V	31/10/2025	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00
5	VRH*5TIG110M	CAT DX C OPT TIG 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	230602V	31/05/2026	7.00	UN	61,000.00	%		427,000.00
6	VRH*BE25110M	CAT DX P OPT BH JB2 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	221124V	31/10/2025	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00
7	VRH*5BPIR00M	CAT DX C OPT IM 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	221021V	30/09/2025	2.00	UN	61,000.00	%		122,000.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	1,159,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	1,159,000.00

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: 23/04/2024 2:07 PM

ORIGINAL

Powered by CamScanner

5197

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 77373

Cufe : 48c9b08cf04241a0b31eb5f66c0f21bceb376a7a9af9df6e99859931e81265c49b45558b5ba1f9a51cea51215e7fa324

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 23/04/2024 8:03 AM — Fecha Vto. 22/07/2024
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: 24010225
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra — CORTE INVENT ABRIL 2024
Total items: 9		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
8	VRH*5MP2520M	CAT DX C OPT MP2.5 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	230721V	30/06/2026	2.00	UN	61,000.00	%		122,000.00
9	VRH*5MP2520M	CAT DX C OPT MP2.5 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	220419V	31/03/2025	2.00	UN	61,000.00	%		122,000.00

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 5197
FECHA DE RADICACION: 23-04-24
FECHA DOCUMENTO: 23-04-24
FOLIOS: 1
RESUMEN: Factura elect FP 77373
REMITENTE: Hemodin - Elmer

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	1,159,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	1,159,000.00

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: 23/04/2024 2:07 PM

ORIGINAL

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

Powered by CamScanner

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 24/04/2024
Hora: 16:06:10
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-566501

FECHA: 24/04/2024 15:59:25 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 77375 **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
21180002467	INTRODUCTOR FEMORAL 10FR X 10 (TER)	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	5,00	61.000,000000	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	2,00	61.000,000000	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	9,00	61.000,000000	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)	UN	5,00	61.000,000000	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (TER)	UN	2,00	61.000,000000	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Totales					1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

24/04/2024 *** FIN DEL REPORTE *** 16:06:10

(*) Suministros con control de lote

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

Powered by CamScanner

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 24/04/24
Hora: 16:07:39
Página: 1

Docto: SA **No:** 1767959 **Fecha** 24/04/2024 15:59:55
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 77375

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180002467	INTRODUCTOR FEMORAL 10FR X 10 (TER)			37	O53005	S	1,00
2	73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	5,00
3	73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	11,00
4	21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	5,00
5	21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (TER)			37	O53005	S	2,00
						Total		24,00

RECIBE

DESPACHA

24/04/2024 *** FIN DEL REPORTE *** 16:07:39

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JACKELINE LOPEZ GARCIA **Usuario:** JACLOGA

Powered by CamScanner

5198

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 77375

Cufe : 1c3a77353a7dfeedb82c7db309f78a75157873640bcb2d71b8e6e51412336ef9081d8cb04e6d26c20f6e48d55f50a666

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 23/04/2024 8:03 AM — Fecha Vto. 22/07/2024
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: 24010227
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra — CORTE INVENT ABRIL 2024
Total items: 6		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1RS*B10K10MQ	KIT B INTRO FEM 10Fr x 10 A	230119	30/06/2025	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00
2	VRS*R50N10MQ	KIT R INTRO FEM 5Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	230627VA	30/11/2025	5.00	UN	61,000.00	%		305,000.00
3	VRS*R60N10MQ	KIT R INTRO FEM 6Fr x 10 0 CAJA X 5 Unidades	230724VA	31/12/2025	2.00	UN	61,000.00	%		122,000.00
4	VRS*R60N10MQ	KIT R INTRO FEM 6Fr x 10 0 CAJA X 5 Unidades	230825VA	31/01/2026	9.00	UN	61,000.00	%		549,000.00
5	VRS*R70N10MQ	KIT R INTRO FEM 7Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	230819VA	31/01/2026	5.00	UN	61,000.00	%		305,000.00
6	VRS*R80N10MQ	KIT R INTRO FEM 8Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	221105VA	30/04/2025	2.00	UN	61,000.00	%		122,000.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	1,464,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	1,464,000.00

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: 23/04/2024 2:07 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: despapeles S.A.S. NIT 860 028 580-2 Software: Fact-e1

Powered by CamScanner

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 24/04/2024
Hora: 16:14:10
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-566502

FECHA: 24/04/2024 16:07:26 TIPO Sin Orden ESTADO Facturada

FACTURA No.: 77376 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
73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	2,00	117.000,000000	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	12,00	117.000,000000	1.404.000,00	0,00	0,00	1.404.000,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	18,00	117.000,000000	2.106.000,00	0,00	0,00	2.106.000,00
73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10	UN	7,00	142.000,000000	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00
Totales					4.738.000,00	0,00	0,00	4.738.000,00

Jackeline López

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

24/04/2024 *** FIN DEL REPORTE *** 16:14:10

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* Usuario: JACLOGA

Powered by CamScanner

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

[RMovInvNV]

890801099-5

Fecha Reporte: 24/04/24
Hora: 16:15:21
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1767963 **Fecha** 24/04/2024 16:07:55
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 77376

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	14,00
2	73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	18,00
3	73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10			37	O53005	S	7,00
						Total		39,00

RECIBE

DESPACHA

24/04/2024 *** FIN DEL REPORTE *** 16:15:21

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JACKELINE LOPEZ GARCIA **Usuario:** JACLOGA

Powered by CamScanner

5199

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 77376

Cufe : e626274342ce8daec0241e2362ec6a8cfaac377ae149c8de4ccb327e8d943f94fa950a41f4a28c2a437fdc5c4defe016

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Fecha Factura:** 23/04/2024 8:03 AM — **Fecha Vto.** 22/07/2024
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:** 24010228
Ciudad: MANIZALES		**Orden de Compra** — CORTE INVENT ABRIL 2024
Total ítems: 4		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1RM*RF5F10PQ	KIT AYR INTRRAD 5Fr X 10 AGUJA METALICA	230714	31/12/2025	2.00	UN	117,000.00	%		234,000.00
2	1RM*RF5F10PQ	KIT AYR INTRRAD 5Fr X 10 AGUJA METALICA	230810	31/01/2026	12.00	UN	117,000.00	%		1,404,000.00
3	1RM*RF6F10PQ	KIT AYR INTRRAD 6Fr X 10 AGUJA METALICA	230629	30/11/2025	18.00	UN	117,000.00	%		2,106,000.00
4	1RM*RS6F10PQ	INTR RAD SLENDER 6FRX10	230523	31/10/2025	7.00	UN	142,000.00	%		994,000.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	4,738,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	4,738,000.00

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: 23/04/2024 2:07 PM

ORIGINAL

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

Powered by CamScanner