ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			29
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
80364	567850	$ 5.572.000
80365	567853	$ 6.127.690
TOTAL FACTURADO		$ 11.699.690

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	$0	$13.262.210	$368.890.300	41%
Abril Acta 19	$33.645.260	$0	$33.645.260	$402.535.560	45%
Abril Acta 20	$11.965.450	$0	$11.965.450	$414.501.010	46%
Abril Acta 21	$9.143.000	$0	$9.143.000	$423.644.010	47%
Abril Acta 22	$13.994.400	$0	$13.994.400	$437.638.410	49%
Mayo Acta 23	$7.033.000	$0	$7.033.000	$444.671.410	49%
Mayo Acta 24	$15.581.560	$0	$15.581.560	$460.252.970	51%
Mayo Acta 25	$16.504.380	$0	$16.504.380	$476.757.350	53%
Mayo Acta 26	$8.923.380	$0	$8.923.380	$485.680.730	54%
Junio Acta 27	$3.271.000	$0	$3.271.000	$488.951.730	54%
Junio Acta 28	$9.312.000	$0	$9.312.000	$498.263.730	55%
Junio Acta 29	$11.699.690	$0	$11.699.690	$509.963.420	57%
TOTAL EJECUTADO	$509.963.420	PENDIENTE POR EJECUTAR	$390.036.580		57%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 02 dias del mes de Julio 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

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Quimico farmaceutico
Supervisor

Mónica Henao
REVISADO ALMACEN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/06/2024
Hora: 16:26:55
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-567850

FECHA: 26/06/2024 16:31:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 80364 **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
73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	3,00	117.000,000000	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	4,00	117.000,000000	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	2,00	117.000,000000	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	19,00	117.000,000000	2.223.000,00	0,00	0,00	2.223.000,00
73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10	UN	5,00	142.000,000000	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	8,00	61.000,000000	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 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	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)	UN	2,00	61.000,000000	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (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	3,00	61.000,000000	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
Totales					5.572.000,00	0,00	0,00	5.572.000,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA **RECIBIÓ**

26/06/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:26:55

(*) Suministros con control de lote

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

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

[RMovInvNV]

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 26/06/24
Hora: 16:31:25
Página: 1

Docto: SA **No:** 1775177 **Fecha** 26/06/2024 16:32:21
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 80364

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	73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	7,00
3	73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	21,00
4	73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10			37	O53005	S	5,00
5	73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	8,00
6	73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	6,00
7	21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	3,00
8	21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (TER)			37	O53005	S	8,00
						Total		**59,00**

RECIBE **DESPACHA**

26/06/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:31:25

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

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 80364

Cufe : 61a4bbdc514c6b1f2a19c8a9664c9ba17c05094f67144dbadbcb0f0b68835bcca267bb88a24c59e636e4f6411b965683

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Fecha Factura:** 25/06/2024 9:23 AM — **Fecha Vto.** 23/09/2024
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:** 24015554
Ciudad: MANIZALES		**Orden de Compra** — CORTE INVENT JUNIO 2024
Total ítems: 13		

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	220628	30/11/2024	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00
2	1RM*RF5F10PQ	KIT AYR INTRRAD 5Fr X 10 AGUJA METALICA	230810	31/01/2026	3.00	UN	117,000.00	%		351,000.00
3	1RM*RF5F10PQ	KIT AYR INTRRAD 5Fr X 10 AGUJA METALICA	230829	31/01/2026	4.00	UN	117,000.00	%		468,000.00
4	1RM*RF6F10PQ	KIT AYR INTRRAD 6Fr X 10 AGUJA METALICA	230629	30/11/2025	2.00	UN	117,000.00	%		234,000.00
5	1RM*RF6F10PQ	KIT AYR INTRRAD 6Fr X 10 AGUJA METALICA	230728	31/12/2025	19.00	UN	117,000.00	%		2,223,000.00
6	1RM*RS6F10PQ	INTR RAD SLENDER 6FRX10	230912	28/02/2026	5.00	UN	142,000.00	%		710,000.00
7	VRS*R50N10MQ	KIT R INTRO FEM 5Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	230817VA	31/01/2026	8.00	UN	61,000.00	%		488,000.00
8	VRS*R60N10MQ	KIT R INTRO FEM 6Fr x 10 0 CAJA X 5 Unidades	230724VA	31/12/2025	5.00	UN	61,000.00	%		305,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	5,572,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	5,572,000.00

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: 25/06/2024 3:31 PM

ORIGINAL

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

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 80364

Cufe : 61a4bbdc514c6b1f2a19c8a9664c9ba17c05094f67144dbadbcb0f0b68835bcca267bb88a24c59e636e4f6411b965683

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Fecha Factura:** 25/06/2024 9:23 AM — **Fecha Vto.** 23/09/2024
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:** 24015554
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra — CORTE INVENT JUNIO 2024
Total ítems: 13		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
9	VRS*R60N10MQ	KIT R INTRO FEM 6Fr x 10 0 CAJA X 5 Unidades	230925VA	28/02/2026	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00
10	VRS*R70N10MQ	KIT R INTRO FEM 7Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	230819VA	31/01/2026	2.00	UN	61,000.00	%		122,000.00
11	VRS*R70N10MQ	KIT R INTRO FEM 7Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	231020VA	31/03/2026	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00
12	VRS*R80N10MQ	KIT R INTRO FEM 8Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	230925VA	28/02/2026	5.00	UN	61,000.00	%		305,000.00
13	VRS*R80N10MQ	KIT R INTRO FEM 8Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	231019VA	31/03/2026	3.00	UN	61,000.00	%		183,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	5,572,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	5,572,000.00

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: 25/06/2024 3:31 PM

ORIGINAL

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/06/2024
Hora: 08:05:44
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-567853

FECHA: 27/06/2024 08:10:34 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 80365 **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
73060000414	BANDA RADIAL TR BAND	UN	1,00	68.000,000000	68.000,00	12.920,00	0,00	80.920,00
73060000414	BANDA RADIAL TR BAND	UN	1,00	68.000,000000	68.000,00	12.920,00	0,00	80.920,00
70830000017	CATÉTER DX PERIFÉRICO GLIDECATH VERTEBRAL - 5F	UN	2,00	295.000,000000	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
70830000011	CATETER DX CORONARIO OPTITORQUE TIGER 5FR X 1	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
21180002346	CATETER DX OPT COBRA 2 5FR X 65	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
* 70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-ST LOTE:231005V VCTO:30/09/2025 Z1E888LUN1 (1.00)	UN	1,00	253.000,000000	253.000,00	48.070,00	0,00	301.070,00
* 70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-ST LOTE:230629V VCTO:31/05/2025 Z1E888LUN1 (8.00)	UN	8,00	253.000,000000	2.024.000,00	384.560,00	0,00	2.408.560,00
* 70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-ST LOTE:230808V VCTO:31/07/2025 Z1E888LUN1 (5.00)	UN	5,00	253.000,000000	1.265.000,00	240.350,00	0,00	1.505.350,00
70830000010	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS 0.035 X 260CM ANGULAD	UN	3,00	291.000,000000	873.000,00	165.870,00	0,00	1.038.870,00
Totales					5.263.000,00	864.690,00	0,00	6.127.690,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

27/06/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:05:44

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

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

[RMovInvNV]

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 27/06/24
Hora: 08:07:12
Página: 1

Docto: SA **No:** 1775194 **Fecha** 27/06/2024 08:11:03
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 80365

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000414	BANDA RADIAL TR BAND			37	O53005	S	2,00
2	70830000017	CATÉTER DX PERIFÉRICO GLIDECATH VERTEBRAL - 5FR X			37	O53005	S	2,00
3	70830000011	CATETER DX CORONARIO OPTITORQUE TIGER 5FR X 100CM			37	O53005	S	1,00
4	21180002346	CATETER DX OPT COBRA 2 5FR X 65			37	O53005	S	1,00
5	70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-STA N			37	O53005	S	14,00
6	70830000010	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS 0.035 X 260CM ANGULADA			37	O53005	S	3,00
						Total		**23,00**

RECIBE **DESPACHA**

27/06/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:07:12

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

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 80365

Cufe : 8c9397827d4c14f4c6a1140f7d7ce4053aec24c105a7ffa756a4331a5358313ef6b9f80b9e55269edac9b5a3a4d1b520

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN **Identificación:** NIT 890801099 5 **Dirección:** KM 2 SALIDA A CHINCHINA **Teléfono:** 8879200 **Ciudad:** MANIZALES Total ítems: 9	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN **Dirección:** KM 2 SALIDA A CHINCHINA **Teléfono:** 8879200 **Ciudad:** MANIZALES	**Fecha Factura:** 25/06/2024 9:23 AM — **Fecha Vto.** 23/09/2024 **Vendedor:** ALARCON HERRERA NILSON **Condición de Pago:** NETO A 90 DIAS — **Medio de Pago:** Transferencia **Remisión:** 0 — **Orden Venta:** 24015557 Orden de Compra — CORTE INVENT JUNIO 2024

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1XX*RF06	BANDA RADIAL TR BAND TR BAND	230907	28/02/2026	1.00	UN	68,000.00	19 %	12,920	68,000.00
2	1XX*RF06	BANDA RADIAL TR BAND TR BAND	221117	30/04/2025	1.00	UN	68,000.00	19 %	12,920	68,000.00
3	1RF*YH15110M	C DX GLID VERT 5Fr X 100 CATÉTER DX P.GLIDECATH VERTEBR	230509	30/04/2026	2.00	UN	295,000.00	%		590,000.00
4	VRH*5TIG110M	CAT DX C OPT TIG 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	230814V	30/07/2026	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00
5	VRH*AB5510GM	CAT DX P OPT COBRA 2 5FrX65 CAJA X 5 Unidades	220723V	30/06/2025	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00
6	VRF*GA35153M	G HID 0.035"X 150 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	231005V	30/09/2025	1.00	UN	253,000.00	19 %	48,070	253,000.00
7	VRF*GA35153M	G HID 0.035"X 150 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	230629V	31/05/2025	8.00	UN	253,000.00	19 %	384,560	2,024,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	5,263,000.00
IVA	864,690.00
RETE IVA	129,704.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	5,997,985.00

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: 25/06/2024 3:31 PM

ORIGINAL

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

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 80365

Cufe : 8c9397827d4c14f4c6a1140f7d7ce4053aec24c105a7ffa756a4331a5358313ef6b9f80b9e55269edac9b5a3a4d1b520

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 25/06/2024 9:23 AM — Fecha Vto. 23/09/2024
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: 24015557
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra — CORTE INVENT JUNIO 2024
Total ítems: 9		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
8	VRF*GA35153M	G HID 0.035"X 150 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	230808V	31/07/2025	5.00	UN	253,000.00	19 %	240,350	1,265,000.00
9	VRF*GA35263M	G HID 0.035"X 260 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	230713V	30/06/2025	3.00	UN	291,000.00	19 %	165,870	873,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M/CTE*****

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	5,263,000.00
IVA	864,690.00
RETE IVA	129,704.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	5,997,985.00

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: 25/06/2024 3:31 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-ol1