ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			35
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
81454	568394	$ 4.979.320
81455	568395	$ 5.358.000
TOTAL FACTURADO		$ 10.337.320

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%
Junio Acta 30	$3.941.000	$0	$3.941.000	$513.904.420	57%
Junio Acta 31	$502.000	$0	$502.000	$514.406.420	57%
Julio Acta 32	$10.833.380	$0	$10.833.380	$525.239.800	58%
Julio Acta 33	$4.870.000	$0	$4.870.000	$530.109.800	59%
Julio Acta 34	$2.520.000	$0	$2.520.000	$532.629.800	59%
Julio Acta 35	$10.337.320	$0	$10.337.320	$542.967.120	60%
TOTAL EJECUTADO	$542.967.120	PENDIENTE POR EJECUTAR	$357.032.880		60%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 22 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

Jackeline L
ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/07/2024
Hora: 10:14:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568394

FECHA: 22/07/2024 10:20:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 81454 **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	4,00	68.000,000000	272.000,00	51.680,00	0,00	323.680,00
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
70830000011	CATETER DX CORONARIO OPTITORQUE TIGER 5FR X 1	UN	4,00	61.000,000000	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
* 70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-ST LOTE:231005V VCTO:30/09/2025 Z1E888LUN1 (9.00)	UN	9,00	253.000,000000	2.277.000,00	432.630,00	0,00	2.709.630,00
* 70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-ST LOTE:231204V VCTO:30/11/2025 Z1E888LUN1 (2.00)	UN	2,00	253.000,000000	506.000,00	96.140,00	0,00	602.140,00
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					4.233.000,00	746.320,00	0,00	4.979.320,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

22/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:14:57

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

[RMovInvNV]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/07/24
Hora: 10:16:44
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1777021 **Fecha** 22/07/2024 10:21:35
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 81454

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000414	BANDA RADIAL TR BAND			37	O53005	S	4,00
2	21180001776	CATETER DX OPT JL 3.5 5FR X 100			37	O53005	S	1,00
3	70830000011	CATETER DX CORONARIO OPTITORQUE TIGER 5FR X 100CM			37	O53005	S	4,00
4	70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-STA N			37	O53005	S	11,00
5	70830000010	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS 0.035 X 260CM ANGULADA			37	O53005	S	3,00
							Total	**23,00**

RECIBE **DESPACHA**

22/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:16:44

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

743

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 81454

Cufe : 54d43ed18c1198ffebe3f792cf7a1d3b69860fbe67ace87d3eccc5ab54b9538ab479a0240c973f44cbf5525faa400d47

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/07/2024 2:54 AM — Fecha Vto. 17/10/2024
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: 24017627
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra — CORTE INVENT JULIO 2024
Total items: 6		

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	4.00	UN	68,000.00	19 %	51,680	272,000.00
2	VRH*5CL3500M	CAT DX C OPT JL 3.5 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	230914V	31/08/2026	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00
3	VRH*5TIG110M	CAT DX C OPT TIG 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	230814V	30/07/2026	4.00	UN	61,000.00	%		244,000.00
4	VRF*GA35153M	G HID 0.035"X 150 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	231005V	30/09/2025	9.00	UN	253,000.00	19 %	432,630	2,277,000.00
5	VRF*GA35153M	G HID 0.035"X 150 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	231204V	30/11/2025	2.00	UN	253,000.00	19 %	96,140	506,000.00
6	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 %	185,870	873,000.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE*****

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	4,233,000.00
IVA	746,320.00
RETE IVA	111,948.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	4,867,371.00

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: 19/07/2024 9:30 AM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: Facturación S.A.S. NIT 830.025.560-2 Software Factura

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/07/2024
Hora: 10:34:59
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568395

FECHA: 22/07/2024 10:41:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 81455 **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	1,00	117.000,000000	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	5,00	117.000,000000	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	3,00	117.000,000000	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	16,00	117.000,000000	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	5,00	117.000,000000	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10	UN	7,00	142.000,000000	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00
73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	4,00	61.000,000000	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	3,00	61.000,000000	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	4,00	61.000,000000	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
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
21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (TER)	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Totales					5.358.000,00	0,00	0,00	5.358.000,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

22/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:34:59

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 22/07/24
Hora: 10:38:09
Página: 1

Docto: SA **No:** 1777025 **Fecha** 22/07/2024 10:41:39
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 81455

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	6,00
2	73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	24,00
3	73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10			37	O53005	S	7,00
4	73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	4,00
5	73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	7,00
6	21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	2,00
7	21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (TER)			37	O53005	S	1,00
						Total		**51,00**

RECIBE **DESPACHA**

22/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:38:09

7432

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 81455

Cufe : 5efbca73e59903bd2d2ff5248dc40dc8a88c8bc743d0e408ec2884c405ac486d2ef335b2a5626133acf6e10f87c3ffa0

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/07/2024 2:54 AM	Fecha Vto. 17/10/2024
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: 24017628
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	CORTE INVENT JULIO 2024
Total items: 11			

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	230829	31/01/2026	1.00	UN	117,000.00	%		117,000.00
2	1RM*RF5F10PQ	KIT AYR INTRRAD 5Fr X 10 AGUJA METALICA	230810	31/01/2026	5.00	UN	117,000.00	%		585,000.00
3	1RM*RF6F10PQ	KIT AYR INTRRAD 6Fr X 10 AGUJA METALICA	230629	30/11/2025	3.00	UN	117,000.00	%		351,000.00
4	1RM*RF6F10PQ	KIT AYR INTRRAD 6Fr X 10 AGUJA METALICA	230728	31/12/2025	16.00	UN	117,000.00	%		1,872,000.00
5	1RM*RF6F10PQ	KIT AYR INTRRAD 6Fr X 10 AGUJA METALICA	230821	31/01/2026	5.00	UN	117,000.00	%		585,000.00
6	1RM*RS6F10PQ	INTR RAD SLENDER 6FRX10	230912	28/02/2026	7.00	UN	142,000.00	%		994,000.00
7	VRS*R50N10MQ	KIT R INTRO FEM 5Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	230817VA	31/01/2026	4.00	UN	61,000.00	%		244,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

SUB TOTAL	5,358,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	5,358,000.00

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

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: 19/07/2024 9:30 AM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: Micrographics S.A.S. NIT 860.026.586-2 Software: facturatech

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 81455

Cufe : 5efbca73e59903bd2d2ff5248dc40dc8a88c8bc743d0e408ec2884c405ac486d2ef335b2a5626133acf6e10f87c3ffa0

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 19/07/2024 2:54 AM	Fecha Vto. 17/10/2024
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: 24017628
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	CORTE INVENT JULIO 2024
Total items: 11			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
8	VRS*R60N10MQ	KIT R INTRO FEM 6Fr x 10 0 CAJA X 5 Unidades	230825VA	31/01/2026	3.00	UN	61,000.00	%		183,000.00
9	VRS*R60N10MQ	KIT R INTRO FEM 6Fr x 10 0 CAJA X 5 Unidades	230925VA	28/02/2026	4.00	UN	61,000.00	%		244,000.00
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*R80N10MQ	KIT R INTRO FEM 8Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	231019VA	31/03/2026	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00

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

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	5,358,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	5,358,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vig

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Fecha y Hora Validación: 19/07/2024 9:30 AM

ORI

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 7432

FECHA DE RADICACION: 19/07/2024

FECHA DOCUMENTO: 19/07/2024

FOLIOS: 1

RESUMEN: Factura E. FP 81455

REMITENTE: Farmacia - Hemodinamia

Proveedor Tecnológico ... NIT 900.023.580-2 Software ...