ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			37
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
81951	568615	$ 1.930.000
81952	568617	$ 2.228.760
81953	568613	$ 1.090.000
81954	568614	$ 1.090.000
81955	568616	$ 840.000
82024	568618	$ 359.380
82025	568619	$ 1.869.380
82028	568636	$ 3.318.760
TOTAL FACTURADO		$ 12.726.280

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	$38.000	$464.000	$514.368.420	57%
Julio Acta 32	$10.833.380	$0	$10.833.380	$525.201.800	58%
Julio Acta 33	$4.870.000	$0	$4.870.000	$530.071.800	59%
Julio Acta 34	$2.520.000	$0	$2.520.000	$532.591.800	59%
Julio Acta 35	$10.337.320	$0	$10.337.320	$542.929.120	60%
Julio Acta 36	$21.537.810	$0	$21.537.810	$564.466.930	63%
Julio Acta 37	$12.726.280	$0	$12.726.280	$577.193.210	64%
TOTAL EJECUTADO	$577.193.210	PENDIENTE POR EJECUTAR	$322.806.790		64%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 31 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: 30/07/2024
Hora: 16:16:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568615

FECHA: 30/07/2024 16:22:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 81951 **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
21180001399	TANSEI DES 3.5MM X 33 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180004199	BALON NC ACCUFORCE 3.0 X 30 MM	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

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA **RECIBIÓ**

30/07/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 16:16:33

(*) Suministros con control de lote

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

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 30/07/24
Hora: 16:17:51

Docto: SA **No:** 1777684 **Fecha** 30/07/2024 16:23:30
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 81951

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	21180001399	TANSEI DES 3.5MM X 33 MM			37	O53005	S	1,00
3	21180004199	BALON NC ACCUFORCE 3.0 X 30 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**3,00**

RECIBE **DESPACHA**

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:17:51

7673

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 81951

Cufe : 0d009fa920e2b8a4e73144718297c849d01bb108b94d8cfbcc2aa7a6c18ed94cd5e381555fcdea6be1c2b7f2b2478449

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 29/07/2024 2:16 AM	Fecha Vto. 27/10/2024
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: 24018392
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013513 CC 0336-24
Total items: 3			

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	231017	30/09/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
2	8DE-RQ3533KSM	Tansei DES 3.5 MM X 33 MM	230419	31/03/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	1DC-RM3030HHW	Balon NC Accuforce 3.0 x 30 mm	230620	31/05/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

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: 29/07/2024 8:23 AM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico decigrales S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software Certificado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/07/2024
Hora: 16:30:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568617

FECHA: 30/07/2024 16:36:41 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 81952 **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	2,00	302.000,000000	604.000,00	114.760,00	0,00	718.760,00
21180001337	TANSEI DES 3.0 MM X 38 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180004234	BALON NC ACCUFORCE 3.5 X 12 MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					2.114.000,00	114.760,00	0,00	2.228.760,00

Jackeline López

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA **RECIBIÓ**

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:30:20

(*) Suministros con control de lote

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

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 30/07/24
Hora: 16:31:30
Página: 1

Docto: SA **No:** 1777691 **Fecha** 30/07/2024 16:37:11
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 81952

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	2,00
2	21180001337	TANSEI DES 3.0 MM X 38 MM			37	O53005	S	1,00
3	21180004234	BALON NC ACCUFORCE 3.5 X 12 MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**4,00**

RECIBE **DESPACHA**

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:31:30

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 81952

Cufe : 0959c6e5c9c3a8239d97218ded6d15aa3e82b69ce723967ccb5199d41cf40655cf57fa48062ecb1a930ac1350a4a10af

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 29/07/2024 2:16 AM — Fecha Vto.: 27/10/2024
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: 24018393
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013514 CC 0336-24
Total items: 3		

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	2.00	UN	302,000.00	19 %	114,760	604,000.00
2	8DE-RQ3038KSM	Tansei DES 3.0 MM X 38 MM	230829	31/07/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	1DC-RM3512HHW	Balon NC Accuforce 3.5 x 12mm	231127	31/10/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	2,114,000.00
IVA	114,760.00
RETE IVA	17,214.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	2,211,546.00

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: 29/07/2024 8:23 AM

ORIGINAL

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/07/2024
Hora: 16:06:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568613

FECHA: 30/07/2024 16:12:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 81953 **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
Totales					1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:06:25

(*) Suministros con control de lote

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

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 30/07/24
Hora: 16:07:19
Página: 1

Docto: SA **No:** 1777681 **Fecha** 30/07/2024 16:13:29
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 81953

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
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:07:19

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

7679

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 81953

Cufe : 3f82826a822e987d8e9c9948356b19087c60ef8a4863bb58d3f2d9e1da1b5f0119330f485c864b173e9a26a43faa0bb7

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 29/07/2024 2:16 AM — Fecha Vto. 27/10/2024
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: 24018394
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013508 CC 0336-24
Total items: 1		

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	230228	31/01/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00

CORRESPONDENCIAS RECIBIDA Santa Sofía

VIGENCIA 2024 CONSECUTIVO R- 7679

FECHA DE RADICACION: 29-07-24

FECHA DOCUMENTO: 29-07-24

FOLIOS: 1

RESUMEN: Factura elect 81953

REMITENTE: Hemodinar

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVENTA MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

SUB TOTAL	1,090,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,090,000.00

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: 29/07/2024 8:23 AM

ORIGINAL

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/07/2024
Hora: 16:09:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568614

FECHA: 30/07/2024 16:15:25 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 81954 **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
21180002569	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 28MM	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

Jackeline López

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:09:11

(*) 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: 30/07/24
Hora: 16:10:01
Página: 1

Docto: SA **No:** 1777682 **Fecha** 30/07/2024 16:16:13
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 81954

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180002569	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 28MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE **DESPACHA**

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:10:01

7676

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 81954

Cufe : 0fb014bca9c667895659b14c2f26dbc52469e581dd8d26cc20ef414508b069184f6ad0a38cfc2ecd2fd8be11c10461aa

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 29/07/2024 2:16 AM	Fecha Vto. 27/10/2024
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: 24018395
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013512 CC 0336-24
Total items: 1			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	8DE-RQ2728KSM	Tansei DES 2.75 MM X 28 MM	221019	30/09/2024	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00

CORRESPONDENCIAS RECIBIDA Santa Sofía

VIGENCIA 2024 CONSECUTIVO R- 7676

FECHA DE RADICACION: 29-07-24

FECHA DOCUMENTO: 29-07-24

FOLIOS: 1

RESUMEN: Factura elect FP 81954

REMITENTE: Hemodinamia

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVENTA MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

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: 29/07/2024 8:23 AM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico disagripes S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software Fact sys

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/07/2024
Hora: 16:23:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568616

FECHA: 30/07/2024 16:29:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 81955 **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
21180002564	BALON NC ACCUFORCE 2.5 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					840.000,00	0,00	0,00	840.000,00

Jackeline Lopez G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:23:01

(*) Suministros con control de lote

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

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

[RMovInvNV]

890801099-5

Fecha Reporte: 30/07/24

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Hora: 16:26:05

Página: 1

Docto: SA **No:** 1777688 **Fecha** 30/07/2024 16:32:02

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

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 81955

	Resolución			Bodega				
Cons.	Código	Descripción	Doc. Anexo	Ent	Sal	CC	E/S	Cantidad
1	21180002564	BALON NC ACCUFORCE 2.5 X 20MM			37	O53005	S	1,00
2	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**2,00**

RECIBE **DESPACHA**

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:26:05

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

7677

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 81955

Cufe : 63b67ac9d24daaf13e8c3346ac27b6ba33726a4ef9fd1a2aacd103c4bd08a8b7ac06e801e1849878b0ecf54d7bfb3c90

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 29/07/2024 2:16 AM — Fecha Vto.: 27/10/2024
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: 24018396
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013503 CC 0336-24
Total ítems: 2		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1DC-RM2520HHW	Balon NC Accuforce 2.5 x 20 mm	231219	30/11/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
2	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	230913	31/08/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

CORRESPONDENCIAS RECIBIDA Santa Sofía

VIGENCIA 2024 **CONSECUTIVO R-** 7677

FECHA DE RADICACION: 29-07-24

FECHA DOCUMENTO: 29-07-24

FOLIOS: 1

RESUMEN: Factura elect FP 81955

REMITENTE: Hemodu

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

SUB TOTAL	840,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	840,000.00

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: 29/07/2024 8:23 AM

ORIGINAL

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/07/2024
Hora: 16:37:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568618

FECHA: 30/07/2024 16:43:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82024 **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
Totales					302.000,00	57.380,00	0,00	359.380,00

Jackeline Lopez G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA **RECIBIÓ**

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:37:31

(*) Suministros con control de lote

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

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

[RMovInvNV]

890801099-5

Fecha Reporte: 30/07/24

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Hora: 16:38:07

Página: 1

Docto: SA **No:** 1777692 **Fecha** 30/07/2024 16:44:21

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

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 82024

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
						Total		**1,00**

RECIBE

DESPACHA

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:38:07

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 82024

Cufe : 32b16f6da1a51f22d441277e381fedc0d151bedc88cd3b2bc5a52cea0a2560509d9a1c16b992de5b5df80a40f709cbf4

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 30/07/2024 8:21 AM	Fecha Vto. 28/10/2024
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: 24018523
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013520 CC 0336-24
Total Items: 1			

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	221214	30/11/2025	1.00	UN	302,000.00	19 %	57,380	302,000.00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-240730-7728
Fecha y Hora	2024-07-30 03:32
Destinatario	FARMAC HEMODINAM
Asunto	FACT FP 82024

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CTE**********

SUB TOTAL	302,000.00
IVA	57,380.00
RETE IVA	8,607.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	350,773.00

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

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: 30/07/2024 2:26 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: Datapeles S.A.S. Nit 860.026.560-2 Software Factura

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/07/2024
Hora: 16:45:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568619

FECHA: 30/07/2024 16:51:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82025 **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
21180002277	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.25 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
Totales					1.812.000,00	57.380,00	0,00	1.869.380,00

Jackeline López

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:45:33

(*) 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: 30/07/24
Hora: 16:46:28
Página: 1

Docto: SA **No:** 1777693 **Fecha** 30/07/2024 16:52:25
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 82025

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	21180002277	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.25 X 38MM			37	O53005	S	1,00
3	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**3,00**

RECIBE **DESPACHA**

30/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:46:28

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 82025

Cufe : 7ad44ac1a0e69f9218ce3e1745eb2f13849886c643b8f9ece09b054501a9ae96ba57818fd3d65911ce3d714fed12e889

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 30/07/2024 8:21 AM	Fecha Vto. 28/10/2024
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: 24018524
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013517 CC 0336-24
Total items: 3			

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	8DE-RQ2238KSM	Tansei DES 2.25 MM X 38 MM	230703	30/06/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230822	31/07/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-240730-7729
Fecha y Hora	2024-07-30 03:34
Destinatario	FARMAC HEMODINAM
Asunto	FACT FP 82025

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	1,812,000.00
IVA	57,380.00
RETE IVA	8,607.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,860,773.00

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: 30/07/2024 2:26 PM

ORIGINAL

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 31/07/2024
Hora: 11:35:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568636

FECHA: 31/07/2024 11:41:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82028 **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
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
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
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
21180004406	BALON NC ACCUFORCE 3.0 X 8MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					3.204.000,00	114.760,00	0,00	3.318.760,00

Jackeline Lopez

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

31/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:35:23

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

[ROrmed1]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SAN

890801099

ORDENES MEDICAS

Santa Sofía

Fecha: 22/07/24
Hora: 16:05:52
Página: 1

FECHA ORD. MEDICA: 21/07/2024 09:00:31

Paciente: CC 10275805 JOSE HERNAN FRANCO GOMEZ
Fecha de nacimiento: 03/12/1966 **Edad:** 57 AÑOS **Sexo:** M **Folio:** 37
Empresa: NUEVA E.P.S CONTRIBUTIVO
Pabellon: C. INTERMEDIO B **Cama:** 104A
Diagnóstico: I209 ANGINA DE PECHO NO ESPECIFICADA

Procedimiento	Descripciòn	Cant.
876122	ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	1
Observación.	PACIENTE CON ANTECEDENTE PATOLÓGICO DE IAM HACE 9 AÑOS, PORTADOR	
Observación.	4 STENT CON ANATOMÍA CORONARIA DESCONOCIDA. QUIEN INGRESA A	
Observación.	URGENCIAS EL 19/07/2024 EN CONTEXTO DE DOLOR TORÁCICO TIPO URENTE	
Observación.	DE CARACTERÍSTICAS OPRESIVAS, SIN IRRADIACIÓN, QUE SE	
Observación.	DESENCADENA CON LA ACTIVIDAD FÍSICA, AL CAMINAR 1 CUADRA,	
Observación.	ASOCIADO A DISNEA, Y QUE CEDE CON EL REPOSO, SIN EMBARGO HA	
Observación.	PRESENTADO AUMENTO PROGRESIVO EN LA INTENSIDAD DE DOLOR, ANTE	
Observación.	PERSISTENCIA DEL MISMO DECIDE CONSULTAR. ECG DE INGRESO SIN	
Observación.	SIGNOS DE ISQUEMIA AGUDA, TROPONINA NEGATIVA, HEART SCORE 5	
Observación.	PUNTOS. SE CONSIDERA CUADRO DE ANGINA INESTABLE DE ALTO RIESGO,	
Observación.	SE SOLICITA ESTRATIFICACIÓN CORONARIA INVASIVA	
360101	ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR) UNO O DOS VASOS	1
Observación.	PACIENTE CON ANTECEDENTE PATOLÓGICO DE IAM HACE 9 AÑOS, PORTADOR	
Observación.	4 STENT CON ANATOMÍA CORONARIA DESCONOCIDA. QUIEN INGRESA A	
Observación.	URGENCIAS EL 19/07/2024 EN CONTEXTO DE DOLOR TORÁCICO TIPO URENTE	
Observación.	DE CARACTERÍSTICAS OPRESIVAS, SIN IRRADIACIÓN, QUE SE	
Observación.	DESENCADENA CON LA ACTIVIDAD FÍSICA, AL CAMINAR 1 CUADRA,	
Observación.	ASOCIADO A DISNEA, Y QUE CEDE CON EL REPOSO, SIN EMBARGO HA	
Observación.	PRESENTADO AUMENTO PROGRESIVO EN LA INTENSIDAD DE DOLOR, ANTE	
Observación.	PERSISTENCIA DEL MISMO DECIDE CONSULTAR. ECG DE INGRESO SIN	
Observación.	SIGNOS DE ISQUEMIA AGUDA, TROPONINA NEGATIVA, HEART SCORE 5	
Observación.	PUNTOS. SE CONSIDERA CUADRO DE ANGINA INESTABLE DE ALTO RIESGO,	
Observación.	SE SOLICITA ESTRATIFICACIÓN CORONARIA INVASIVA	
360601	INSERCIÓN O IMPLANTE DE DISPOSITIVO INTRACORONARIO (ESPECÍFICO)	1
Observación.	PACIENTE CON ANTECEDENTE PATOLÓGICO DE IAM HACE 9 AÑOS, PORTADOR	
Observación.	4 STENT CON ANATOMÍA CORONARIA DESCONOCIDA. QUIEN INGRESA A	
Observación.	URGENCIAS EL 19/07/2024 EN CONTEXTO DE DOLOR TORÁCICO TIPO URENTE	
Observación.	DE CARACTERÍSTICAS OPRESIVAS, SIN IRRADIACIÓN, QUE SE	
Observación.	DESENCADENA CON LA ACTIVIDAD FÍSICA, AL CAMINAR 1 CUADRA,	
Observación.	ASOCIADO A DISNEA, Y QUE CEDE CON EL REPOSO, SIN EMBARGO HA	
Observación.	PRESENTADO AUMENTO PROGRESIVO EN LA INTENSIDAD DE DOLOR, ANTE	
Observación.	PERSISTENCIA DEL MISMO DECIDE CONSULTAR. ECG DE INGRESO SIN	
Observación.	SIGNOS DE ISQUEMIA AGUDA, TROPONINA NEGATIVA, HEART SCORE 5	
Observación.	PUNTOS. SE CONSIDERA CUADRO DE ANGINA INESTABLE DE ALTO RIESGO,	
Observación.	SE SOLICITA ESTRATIFICACIÓN CORONARIA INVASIVA	

Médico: MARGARITA MARÍA VÉLEZ GALLEGO
C.C Nº
Reg. MD. 1097404253

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

[RMovInvNV]

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 31/07/24
Hora: 15:45:53
Página: 1

Docto: SA **No:** 1777778 **Fecha** 31/07/2024 15:51:38
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 82028

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	2,00
2	21180002245	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 38MM			37	O53005	S	1,00
3	73060000952	STENT MEDICADO TANSEI DES 3.0 X 33 MM			37	O53005	S	1,00
4	21180004406	BALON NC ACCUFORCE 3.0 X 8MM			37	O53005	S	1,00
						Total		**5,00**

RECIBE **DESPACHA**

31/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:45:53

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 82028

Cufe : 15095e7eef45d989a3cd51c0f9355a86f4b276d19796ed5297729e9b3fa673e625f55d702353097 9f752110b0b9909a0

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 30/07/2024 8:21 AM — Fecha Vto. 28/10/2024
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: 24018529
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013519 CC 0336-24
Total ítems: 5		

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	1TW-AS418FA	G RUNTH 0.014" X 180 FLOPPY RUNTHROUGH FLOPPY	221214	30/11/2025	1.00	UN	302,000.00	19 %	57,380	302,000.00
3	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
4	8DE-RQ3033KSM	Tansei DES 3.0 MM X 33 MM	230310	28/02/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
5	1DC-RM3008HSW	Balon NC Accuforce 3.0 x 8 mm	231214	30/11/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	3,204,000.00
IVA	114,760.00
RETE IVA	17,214.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,301,546.00

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: 30/07/2024 2:26 PM

ORIGINAL

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

Autorización Servicios

nueva eps

Solicitada el: 21/07/2024 11:58
Autorizada el: 21/07/2024 12:59
Impresa el: 21/07/2024 13:22

N° Solicitud: 04
N° Autorización: (POS) P071-244830430
Código Eps: EPS037

Afiliado: **CC 10275805 FRANCO GOMEZ JOSE HERNAN**

Edad: 57 **Fecha Nacimiento:** 03/12/1966 **Tipo Afiliado:** BENEFICIARIO (A)
Dirección Afiliado: CL 47D 12B12
Departamento: CALDAS 17 **Municipio:** MANIZALES 001
Teléfono Afiliado: (6)-8768716 **Celular Afiliado:** 3113270695 **Correo Electrónico:** valenfrbl@gmail.com
IPS Primaria: U.T. VIVA MANIZALES SEDE LAURELES

Solicitado por: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Nit: 890801099 5 **Código:** 170010087301
Dirección: SALIDA A CHINCHINA
Departamento: CALDAS 17 **Municipio:** MANIZALES 001
Teléfono: (6)-606 8932750

Ordenado por: INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
Remitido a: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Nit: 890801099 5 **Código:** 170010087301
Dirección: SALIDA A CHINCHINA
Departamento: CALDAS 17 **Municipio:** MANIZALES 001
Teléfono: (6)-606 8932750

Ubicación Paciente: HOSPITALIZACION

Origen: ENFERMEDAD GENERAL

Dx:	I209	ANGINA DE PECHO, NO ESPECIFICADA

	Código	Cantidad	Descripción Servicio
	876122	1	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO

Estancia de día(s) desde el por []
Afiliado No Cancela Ningun Valor por concepto de Pago Moderador o Copago

Manejo Integral Según Guia: No

Firma Afiliado o Acudiente

Autorizador: DANIEL FERNANDO ORJUELA CASTILLO
Teléfono:
Cargo o Actividad: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Esta autorización es netamente administrativa y garantiza que el usuario tiene derecho al servicio solicitado. La pertinencia estará sujeta a la revisión de Auditoría Médica.

Valido por 180 días a partir de la fecha de Autorización.

Referencia - Cuenta Médica: P071-305276267
Registro impreso por: MAURICIO GALLEGO ARENAS