ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			41
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
82787	569002	$ 1.010.000
82788	569016	$ 2.350.000
82789	569004	$ 1.510.000
82791	569006	$ 1.341.000
82792	569007	$ 1.761.000
TOTAL FACTURADO		$ 7.972.000

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%
Julio Acta 38	$2.289.380	$0	$2.289.380	$579.482.590	64%
Agosto Acta 39	$35.896.350	$0	$35.896.350	$615.378.940	68%
Agosto Acta 40	$7.369.140	$0	$7.369.140	$622.748.080	69%
Agosto Acta 41	$7.972.000		$7.972.000	$630.720.080	70%
TOTAL EJECUTADO	$630.720.080	PENDIENTE POR EJECUTAR	$269.279.920		70%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 20 dias del mes de Agosto 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: 16/08/2024
Hora: 15:28:06
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569002

FECHA: 16/08/2024 15:35:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82787 **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
21180001600	GUIA INTRODUCTOR DESTINATION 0.038 X 45CM	UN	1,00	1.010.000,000000	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Totales					1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

16/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:28:06

(*) Suministros con control de lote

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

COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S A
NIT. 800.121.151-5
Km 1,5 via Siberia - Cota Pq Potrero Chico
Interior Pq San Miguel. Bodega 6A
PBX: (571) 877 3979 - FAX: (571) 877 3979
ctpmedica@ctpmedica.com - www.ctpmedica.com
Cota, - Cundinamarca.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

119195

Fecha / Hora Factura	Fecha Vencimiento
15/04/2024 15:42:00	**14/06/2024**

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO - 60 DIAS

Cliente **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA CALDAS**
Direccion: CLL 5 No 40 02
Ciudad: MANIZALEZ NIT: 890801099-5 Teléfono: 076/8879200
No Pedido: 21801 No Orden de Compra: 362-2024

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	REG INVIMA	IVA	VALOR UNITARIO	VALORTOTAL
PNML6F088804M	CATETER 6FR NEURON MAX 088 - 80CM/4CM MP Cantidad: 1 Lote: H00004049 F.V: 15/11/2026	1	2023DM-0008855-R1	0 %	3.465.000	3.465.000
PNML6F088904M	CATETER 6FR NEURON MAX 088 90CM/4CM MP Cantidad: 1 Lote: H00004344 F.V: 03/01/2027	1	2023DM-0008855-R1	0 %	3.465.000	3.465.000

CTP MEDIC... A.
NIT. 800121151
AUDITOR DE DESPACHO
15 ABR 2024
Dir. Técnic...
Coord. Inventari...
Dir. Operacione...

Observaciones Entrega de pedido - Cargo a comtrato 362-2024 - Entrega Calle 5 # 40 - 02 - Barrio Asturias / Manizales-CALDAS Basado en Pedidos de cliente 21801.

SUB TOTAL$	6.930.000
IVA $	0
RETEFUENTE $	173.250
TOTAL A PAGAR	**6.756.750**

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Esta factura se entenderá como aceptada desde el momento en que el comprador o cualquiera de sus representantes y/o empleados la firmen, reconociendo así los derechos y obligaciones contenidos en ella. Adicionalmente la factura se considera tácitamente aceptada si dentro de los 3 días calendarios siguientes a su recepción el comprador no la devuelve ni la rechaza.

IVA REGIMEN COMUN, Actividad ICA COTA 4659 Tarifa 5 x 1000
No somos grandes contribuyentes. No somos agentes retenedores de IVA.
Numeración de facturación Electronica DIAN No.18764062822740 Fecha 2023-12-28 Vig. 24 meses. Autoriza del No.117561 al 130000

INSTRUCCIÓN DE PAGO

*** BANCOLOMBIA** Cuenta Corriente No. 141 057634-94

Notificación: coordinacion@ctpmedica.com

O4-F-16 Ver 10 F.V 24 Dic. 2019

Factura Impresa por computador por
SAP COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.320.612-5

CUFE: 8c42095961f27446a143b634525c2be8203693df93f0bb60d61d5223ca7fd10bb8be26f492196a90a8ebecd9788a5c5d

Electrónica: Facture S.A.S
Nit: 900399741 - 7

KIMAL Menox Penumbra PLEUR-EVAC Eurocor ARROW
MöllerMedical ... excelsis ... PolyMem ...

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 16/08/24
Hora: 15:29:24
Página: 1

Docto: SA **No:** 1778920 **Fecha** 16/08/2024 15:35:58
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 82787

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180001600	GUIA INTRODUCTOR DESTINATION 0.038 X 45CM			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE

DESPACHA

16/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:29:24

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

5227

ORIGINAL

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.140-8
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com

Factura Electrónica de Venta	**MDTC 4128691205**
Fecha y Hora	**23-Abril-2024 - 21:20**
Página	**1 of 1**
Vencimiento	**21-Agosto-2024**
Num. orden de compra:	**DT110.5-1013402**

Datos del Cliente

Nombre	Hospital Deptal. Santa Sofía Caldas
Número	890801099
Dirección	KM 2 SD Chinchina
Ciudad	Manizales
Teléfono	576-8879200-0000

Enviado A:

Hospital Deptal. Santa Sofía Caldas	
Dirección:	KM 2 SD Chinchina
Ciudad:	Manizales

N°	REFERENCIA	F. EXPIRACION DD/MM/AAAA	LOTE	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	TOTAL SIN IVA
1	PRV040015RX 00763000096182	04/01/2025	0011575133	PREVAIL DCB PRV040015RX 4.00 X 15MM OUS U.M 1 EA = 1 EA	1	2.022.405,00	0%	0,00	2.022.405,00

Total Lineas: 1

SUBTOTAL	2.022.405,00
IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
TOTAL	2.022.405,00

VALOR EN LETRAS
DOS MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOSCINCO PESO COLOMBIANOS CON 00/100

OBSERVACIONES
CONTRATO 0343-2024

TERMINOS DE PAGO:
Crédito - Acuerdo mutuo

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 5227
FECHA DE RADICACION: 24-04-24
FECHA DOCUMENTO: 23-04-24
FOLIOS: 1
RESUMEN: Factura elect MDTC 4128691205
REMITENTE: Hemod - Elmer

CUFE: edf6bc9641bdd1e988210afb12c9ee76f7b96edb22b73479fee7fb1e135ee0d28cffd7de2ec13ab5ccbf77ae2b075d54

Favor realizar el pago en efectivo, transferencia electrónica o cheque girado a nombre de Medtronic Colombia S.A. a la siguiente cuenta:
Citibank Cuenta Corriente # 0065140012

REVISO	VoBo COMPAÑIA	RECIBO Y ACEPTADO (SELLO)

Factura de venta electrónica emitida conforme a los artículos 616-1, 617 y 618 del Estatuto Tributario Nacional. Autorización de Numeración de Facturación No. 18764041054853 del 09/12/2022 prefijo autorizado MDTC, numeración autorizada del 4128520001 al 4128999999, vigente hasta el 8 de junio de 2024. Somos GRANDES CONTRIBUYENTES de la DIAN según resolución No.1220 del 27 de diciembre de 2022. Somos AUTORRENEDORES de Impuesto de Renta según resolución No. 8408 del 25 de octubre del 2019. Somos Agentes retenedores de IVA. Por favor no practicar retenciones de impuestos, excepto retención de ICA solo en caso de que el acuerdo del municipio así lo exija.

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 82787

Cufe : 4f396b92f36157cd449cb23c532e1d69c2b891aa14b5fe2c9a85ab1b35e7b7fab58fbd3beda0311e368355be56dde274

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN

Identificación: NIT 890801099 5

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Teléfono: 8879200

Ciudad: MANIZALES

Total ítems: 1

Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Teléfono: 8879200

Ciudad: MANIZALES

Fecha Factura:	Fecha Vto.
15/08/2024 6:35 AM	12/11/2024
Vendedor: ALARCON HERRERA NILSON	
Condición de Pago: NETO A 90 DIAS	Medio de Pago: Transferencia
Remisión: 0	Orden Venta: 24019869
Orden de Compra	1013538 CC 0336-24

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	RSR01	DESTINATION 6FR x 45 RECTO CURVA RECTA 6FR X 45	0000553737	01/09/2026	1.00	UN	1,010,000.00	%		1,010,000.00

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

No Radicado	CE-240815-8147
Fecha y Hora	2024-08-15 01:12
Destinatario	FARMACIA-HEMO
Asunto	FACT FP 82787

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

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	1,010,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	1,010,000.00

utorización 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: 15/08/2024 12:47 PM

ORIGINAL

Boston Scientific

Boston Scientific Colombia Ltda. Telepor 830039229

Calle 113 No. 7-45 Of. 713 Torre B * Teleport Business Park * Com 629 5045 - Bogotá D.C.

Factura Electronica de Venta Nº: 697958			
Fecha de Emisión	20/03/2024	/ 21:21:32-05:00	
Comprador:	E.S.E HTAL D/TAL SANTA SOFIA ANTES: 95114		
NIT:	890801099	Dirección:	SALIDA A CHINCHINA
Ciudad:	CALDAS		
Teléfono:	8879200-124		

DIRECCION DE BODEGA:	SALIDA A CHINCHINA	**ORDEN DE COMPRA:**	DT110.5-1013330
CIUDAD:	MANIZALES	**NÚMERO DE PEDIDO:**	0827873697
FECHA DE FACTURA:	20/03/2024 21:21:32-05:00	**FORMA DE PAGO:**	Crédito ACH
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/06/2024	**CONDICIONES DE VENTA:**	10% a 60 dias, neto 90 dias
FECHA DE ENTREGA:	23/03/2024		

DESCRIPCION	CÓDIGO GTIN	LOTE \CANTIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA TOTAL	VALOR TOTAL
NC QUANTUM APEX MR 12MM X 3.00MM	H7493912412300 8714729783268	0030302885/1	1	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Numero de Lineas:1						Subtotal	420.000,00
						IVA % 0.00	0,00
						Total	420.000,00

Note:

Santa Sofía

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1855
Fecha de Radicación: 20/03/2024-01:17 PM
Fecha de Documento: 20/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA N° 697958
Remitente: BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA. /830.039
Tipo de Llegada: OTRO

Código CUFE:
b320b3923a4f7203f2d776b735e17001b5e685b7e18afb6b72656a96a2f7458c3006127886415a1246f77bdb1ef5a853

BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA. NIT 830.039.229- 1

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764064072542 CON VIGENCIA DESDE EL 22/01/2024 hasta el 22/01/2025. AUTORIZA DE LA
FACTURA 689814 A LA 900000
REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION DIAN N 15972 DE 26/12/2007
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
COD. ICA 4645 (11.,04 X MIL)
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART 744NUMERAL 6 CODIGO DEL COMERCIO)
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA BOGOTA SEGUN RESOLUCION No DDI- 042065
OCTUBRE 13 DE 2017
AGENTE RETENEDOR DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION No DDI- 052377
JUNIO 28 DE 2016

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/08/2024
Hora: 08:28:50
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569016

FECHA: 20/08/2024 08:36:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82788 **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
73060000899	BALON ACCUFORCE 3.0 X 12 MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180000330	TANSEI DES 2.75 MM X 33 MM	.	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180002243	BALON RYUREI 2.0MM X 15MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

20/08/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 08:28:50

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

1850

N° 7600313574

ST JUDE MEDICAL COLOMBIA, LTDA
Carrera 25 A N° 1 - 31 Piso 18
Edificio Parque Empresarial
MEDELLÍN
NIT 811.021.765-8
WWW.SJM.COM
Email:
Tel: 43204000

Pagador 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

NIT: 890801099

Email: ventanillaunica@santasofia.com.co

Tel: 8879200

Proveedor Software:
Signature South Consulting Colombia S.A.S.
TaxID:
900.508.908-9
SoftwareID:
56f2ae4e-9812-4fad-9255-08fcfcd5ccb0

Destinatario: 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

Factura N°:	7600313574	**Valor Total:**	18,765,820 COP
Fecha de Factura:	22/03/2024	**Fecha Vencimiento:**	20/07/2024
Tiempo de Factura:	17:18:45	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708348004	**Medio de Pago:**	Crédito

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 2022/12/26, I.V.A: Régimen Común, Actividad Económica 4659. Autorización DIAN No. 18764060585461 de 24/11/2023. HABILITACION NUMERACION 7600309645 AL 7600536000 de 24/11/2023 a 24/11/2025. Para todos sus efectos se aplicaran las normas de la ley1231 de 2008 a la presente factura, Art. 5 que modifica el Art. 779 del Código de Comercio.
Agente Autorretenedor de ICA en el municipio de Medellin (Res. 44390 de dic/10/2019).

Pedido Cliente: CTO. 0347-2024-1013326 **Pedido:** 6020447056

Linea #	Modelo	Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	CONTRATO: ST.JUDE 0347-2024						
1	600264691 / A-TCSE-DF 1 EA TCSE Bi-D DF CR	1	EA		19 %	6,840,000	6,840,000
	Lot: 10112053 Número de Serial:						
2	600007874 / D087031 1 EA ViewFlex VF04 RoHS Catheter Final Assy	1	EA		19 %	5,995,000	5,995,000
	Lot: 9203389 Número de Serial:						
3	600180681 / EN0020-P 1 EA EnSite Prec Elec Kit, 5 Pk, EU MDR	1	EA		19 %	1,638,000	1,638,000
	Lot: 9152374 Número de Serial:						
4	600152324 / IBI-81402 1 EA 1104-6-25-M MDR	1	EA		19 %	1,635,000	1,635,000
	Lot: 9136620 Número de Serial:						

IVA %	Base	Valor
19	16,108,000	3,060,520

Precio Total:	16,108,000
Retefuente:	402,700
Total IVA:	3,060,520
Valor Total:	18,765,820

CUFE: 7b18bf38bfa5197504a5be382ef3e5d39a5e44d350da00eba95074499df61257674a48fb5f57a7f5c87589289097d041

Son: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS.-

[RMovInvNV]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/08/24
Hora: 08:30:39
Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1778988 **Fecha** 20/08/2024 08:37:01
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 82788

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000899	BALON ACCUFORCE 3.0 X 12 MM			37	O53005	S	1,00
2	21180000330	TANSEI DES 2.75 MM X 33 MM			37	O53005	S	1,00
3	21180002243	BALON RYUREI 2.0MM X 15MM			37	O53005	S	1,00
4	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00

Total 4,00

RECIBE **DESPACHA**

20/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:30:39

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

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

1847

N° 7600313567

ST JUDE MEDICAL COLOMBIA, LTDA
Carrera 25 A N° 1 - 31 Piso 18
Edificio Parque Empresarial
MEDELLÍN
NIT 811.021.765-8
WWW.SJM.COM
Email:
Tel: 43204000

Pagador 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

NIT: 890801099

Email: ventanillaunica@santasofia.com.co

Tel: 8879200

Proveedor Software:
Signature South Consulting Colombia S.A.S.
TaxID:
900.508.908-9
SoftwareID:
56f2ae4e-9812-4fad-9255-08fcfcd5ccb0

Destinatario: 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

Factura N°:	7600313567	**Valor Total:**	25,532,520 COP
Fecha de Factura:	22/03/2024	**Fecha Vencimiento:**	20/07/2024
Tiempo de Factura:	17:06:12	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708347992	**Medio de Pago:**	Crédito

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 2022/12/26, I.V.A: Régimen Común, Actividad Económica 4659. Autorización DIAN No. 18764060585461 de 24/11/2023. HABILITACION NUMERACION 7600309645 AL 7600536000 de 24/11/2023 a 24/11/2025. Para todos sus efectos se aplicaran las normas de la ley1231 de 2008 a la presente factura, Art. 5 que modifica el Art. 779 del Código de Comercio.
Agente Autorretenedor de ICA en el municipio de Medellin (Res. 44390 de dic/10/2019).

Pedido Cliente: CTO. 0347-2024-1013328 **Pedido:** 6020446841

Linea #	Modelo	Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	CONTRATO: ST.JUDE 0347-2024						
1	100126794 / 7122Q/65 1 EA 7122Q/65 DURATATACHY MRI LEADS_BMRI_US	1	EA		0 %	4,160,000	4,160,000
	Lot: S000092203 Número de Serial: BKC118527						
2	100140460 / 2088TC/52 1 EA 2088TC/52 Tendril STSLeads_BMRI_MY	1	EA		0 %	863,200	863,200
	Lot: P000189163 Número de Serial: CPR309485						
3	600208180 / CD3361-40QC 1 EA CD3361-40QC Unify Assura_ICD_B_PR	1	EA		0 %	20,748,000	20,748,000
	Lot: A000152863 Número de Serial: 8978321						
4	600097069 / DS2C021 1 EA CPS Direct Univ Final Pack 47CM W	1	EA		0 %	416,000	416,000
	Lot: 9106457 Número de Serial:						

IVA %	Base	Valor
0	26,187,200	0

Precio Total:	26,187,200
Retefuente:	654,680
Total IVA:	0
Valor Total:	25,532,520

CUFE: af22b4bb1730565fe44603a4fac1afaf81122f1df93ef31c4ceab9fc62d7020fa6b9a8fe722d1c8a0daebae4d98f9e7c

Son: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS.-

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 82788

Cufe : f147240aa9f02c388bdbb85967e00b510f470046e12ba2f069e2df92c704ed8778c964406e843a2cbd537e14ed177aa2

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN

Identificación: NIT 890801099 5

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Teléfono: 8879200

Ciudad: MANIZALES

Total ítems: 4

Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Teléfono: 8879200

Ciudad: MANIZALES

Fecha Factura:	Fecha Vto.
15/08/2024 6:35 AM	12/11/2024
Vendedor: ALARCON HERRERA NILSON	
Condición de Pago: NETO A 90 DIAS	Medio de Pago: Transferencia
Remisión: 0	Orden Venta: 24019870
Orden de Compra	1013539 CC 0336-24

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1DC-RM3012HHW	Balon NC Accuforce 3.0 x 12 mm	230206	31/01/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
2	8DE-RQ2733KSM	Tansei DES 2.75 MM X 33 MM	230215	31/01/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	1DC-RR2015HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX15mm	230825	31/07/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
4	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-240815-8148
Fecha y Hora	2024-08-15 01:14
Destinatario	FARMACIA-HEMO
Asunto	FACT FP 82788

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

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	2,350,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	2,350,000.00

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: 15/08/2024 12:47 PM

ORIGINAL

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

1857

N° 7600313587

ST JUDE MEDICAL COLOMBIA, LTDA
Carrera 25 A N° 1 - 31 Piso 18
Edificio Parque Empresarial
MEDELLÍN
NIT 811.021.765-8
WWW.SJM.COM
Email:
Tel: 43204000

Pagador 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

NIT: 890801099
Email: ventanillaunica@santasofia.com.co
Tel: 8879200

Proveedor Software:
Signature South Consulting Colombia S.A.S.
TaxID:
900.508.908-9
SoftwareID:
56f2ae4e-9812-4fad-9255-08fcfcd5ccb0

Destinatario: 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

Factura N°:	7600313587	**Valor Total:**	5,942,040 COP
Fecha de Factura:	22/03/2024	**Fecha Vencimiento:**	20/07/2024
Tiempo de Factura:	19:05:32	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708348439	**Medio de Pago:**	Crédito

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 2022/12/26, I.V.A: Régimen Común, Actividad Económica 4659. Autorización DIAN No. 18764060585461 de 24/11/2023. HABILITACION NUMERACION 7600309645 AL 7600536000 de 24/11/2023 a 24/11/2025. Para todos sus efectos se aplicaran las normas de la ley1231 de 2008 a la presente factura, Art. 5 que modifica el Art. 779 del Código de Comercio.
Agente Autorretenedor de ICA en el municipio de Medellín (Res. 44390 de dic/10/2019).

Pedido Cliente: CTO. 0347-2024-1013291 **Pedido:** 6020447523

Linea #	Modelo	Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	CONTRATO. ST.JUDE 0347-2024						
1	100140722 / 2088TC/58 1 EA 2088TC/58 Tendril STSLeads_BMRI_MY	1	EA		0 %	863,200	863,200
	Lot: P000176529 Número de Serial: CPT546944						
2	100140460 / 2088TC/52 1 EA 2088TC/52 Tendril STSLeads_BMRI_MY	1	EA		0 %	863,200	863,200
	Lot: P000187631 Número de Serial: CPR308346						
3	100159701 / PM2272 1 EA PM2272 Assurity MRI_Pacemaker_BMRI_PR	1	EA		0 %	4,368,000	4,368,000
	Lot: A000145563 Número de Serial: 8111067						

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 1357

FECHA DE RADICACION: 22/03/2024

FECHA DOCUMENTO: 22/03/2024

FOLIOS: 7

RESUMEN: Factura N° 7600313587

REMITENTE: Farmacia - Homodinamia

IVA %	Base	Valor
0	6,094,400	0

Precio Total:	6,094,400
Retefuente:	152,360
Total IVA:	0
Valor Total:	5,942,040

CUFE: 47f1b7b7e54052da89fb252a1ef8205c0b203d2d2719b1617d345b3cfbd5ba67a77623de9326dcdcd6f4d63d53502798

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS.-

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 16/08/2024
Hora: 15:43:15
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569004

FECHA: 16/08/2024 15:50:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82789 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000965	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 38MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00

Jackelina Lopez G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA **RECIBIÓ**

16/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:43:15

(*) Suministros con control de lote

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

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº 7600313596

ST JUDE MEDICAL COLOMBIA, LTDA
Carrera 25 A N° 1 - 31 Piso 18
Edificio Parque Empresarial
MEDELLÍN
NIT 811.021.765-6
WWW.SJM.COM
Email:
Tel: 43204000

Pagador 1000204574
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

NIT: 890801099
Email: ventanillaunica@santasofia.com.co
Tel: 8879200

Proveedor Software:
Signature South Consulting Colombia S.A.S.
TaxID:
900.508.908-9
SoftwareID:
56f2ae4e-9812-4fad-9255-08fcfcd5ccb0

Destinatario: 1000204574
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

Factura N°:	7600313596	**Valor Total:**	4,025,075 COP
Fecha de Factura:	22/03/2024	**Fecha Vencimiento:**	20/07/2024
Tiempo de Factura:	20:19:20	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708348659	**Medio de Pago:**	Crédito

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 2022/12/26, I.V.A: Régimen Común, Actividad Económica 4659. Autorización DIAN No. 18764060585461 de 24/11/2023. HABILITACION NUMERACION 7600309645 AL 7600536000 de 24/11/2023 a 24/11/2025. Para todos sus efectos se aplicaran las normas de la ley1231 de 2008 a la presente factura, Art. 5 que modifica el Art. 779 del Código de Comercio.
Agente Autorretenedor de ICA en el municipio de Medellín (Res. 44390 de dic/10/2019).

Pedido Cliente: CTO. 0347-2024-1013311 **Pedido:** 6020447697

Linea #	Modelo	Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	CONTRATO: ST.JUDE 0347-2024						
1	600152340 / IBI-81721 1 EA 1110-5-25-M(SC) (SOFT) MDR	1	EA		19 %	1,820,000	1,820,000
	Lot: 8932310 Número de Serial:						
2	600152324 / IBI-81402 1 EA 1104-6-25-M MDR	1	EA		19 %	1,635,000	1,635,000
	Lot: 9136615 Número de Serial:						

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 1867
FECHA DE RADICACION: 22/03/2024
FECHA DOCUMENTO: 22/03/2024
FOLIOS: 1
RESUMEN: Factura 7600313596
REMITENTE: Farmacia - Hemodinamia

IVA %	Base	Valor
19	3,455,000	656,450

Precio Total:	3,455,000
Retefuente:	86,375
Total IVA:	656,450
Valor Total:	4,025,075

CUFE: 3dccd11d75ceef078ee6d9f168c8dc8551b862f5c393fd00d0401d259f31008a2bdba5071e7bdf823fcc3edd4374d09d

Son: CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS.-

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 16/08/24
Hora: 15:44:27
Página: 1

Docto: SA **No:** 1778927 **Fecha** 16/08/2024 15:50:56
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 82789

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

Total 2,00

RECIBE

DESPACHA

16/08/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:44:27

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

5102

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° 7600314405

ST JUDE MEDICAL COLOMBIA, LTDA
Carrera 25 A N° 1 - 31 Piso 18
Edificio Parque Empresarial
MEDELLÍN
NIT 811.021.765-8
WWW.SJM.COM
Email:
Tel: 43204000

Pagador 1000204574
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

NIT: 890801099
Email: ventanillaunica@santasofia.com.co
Tel: 8879200

Proveedor Software:
Signature South Consulting Colombia S.A.S.
TaxID:
900.508.908-9
SoftwareID:
56f2ae4e-9812-4fad-9255-08fcfcd5cab0

Destinatario: 1000204574
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

Factura N°:	7600314405	**Valor Total:**	5,754,450 COP
Fecha de Factura:	19/04/2024	**Fecha Vencimiento:**	17/08/2024
Tiempo de Factura:	15:26:23	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708422249	**Medio de Pago:**	Crédito

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 2022/12/26, I.V.A: Régimen Común, Actividad Económica 4659. Autorización DIAN No. 18764060585461 de 24/11/2023. HABILITACION NUMERACION 7600309645 AL 7600536000 de 24/11/2023 a 24/11/2025. Para todos sus efectos se aplicaran las normas de la ley1231 de 2008 a la presente factura, Art. 5 que modifica el Art. 779 del Código de Comercio.
Agente Autorretenedor de ICA en el municipio de Medellín (Res. 44390 de dic/10/2019).

Pedido Cliente: CTO. 0347-2024-1013369 **Pedido:** 8020628550

Linea #	Modelo	Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	CONTRATO: ST.JUDE 0347-2024						
1	100159655 / PM1272 1 EA PM1272 Assurity MRI_Pacemaker_BMRI_MY	1	EA		0 %	3,822,000	3,822,000
	Lot: P000177993 Número de Serial: 6866428						
2	5070144-001 / 511211 1 EA 511211, Myocardial Pacing Lead, BI, 35cm	1	EA		0 %	2,080,000	2,080,000
	Lot: W6497104 Número de Serial: 336113						

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 5102
FECHA DE RADICACION: 19-04-24
FECHA DOCUMENTO: 19-04-24
FOLIOS: 1
RESUMEN: Factura N° 7600314405
REMITENTE: Hemodin - Elmer

IVA %	Base	Valor
0	5,902,000	0

Precio Total:	5,902,000
Retefuente:	147,550
Total IVA:	0
Valor Total:	5,754,450

CUFE: 159c773390631eefcf02e3d4709e8a7bbf5b6782764c29b78469439a6567328e5631f08e3714cf9aa2816366ec279418

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.-

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 82789

Cufe : bb165092e180678979d6f75b5765e155446bcc800264bc65ac854069561f9cd1a6de07cac77e5cb37ce5a47b04199e00

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 15/08/2024 6:35 AM — Fecha Vto. 12/11/2024
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: 24019872
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013534 CC 0336-24
Total items: 2		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	8DE-RQ3538KSM	Tansei DES 3.5 MM X 38 MM	230328	28/02/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000
2	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	230913	31/08/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000

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

No Radicado	CE-240815-8149
Fecha y Hora	2024-08-15 01:15
Destinatario	FARMACIA-HEMO
Asunto	FACT FP 82789

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

SUB TOTAL	1,510,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,510,000.00

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: 15/08/2024 12:47 PM

ORIGINAL

1784

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° 7600313413

ST JUDE MEDICAL COLOMBIA, LTDA
Carrera 25 A N° 1 - 31 Piso 18
Edificio Parque Empresarial
MEDELLÍN
NIT 811.021.765-8
WWW.SJM.COM
Email:
Tel: 43204000

Pagador 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

NIT: 890801099
Email: ventanillaunica@santasofia.com.co
Tel: 8879200

Proveedor Software:
Signature South Consulting Colombia S.A.S.
TaxID:
900.508.908-9
SoftwareID:
56f2ae4e-9812-4fad-9255-08fcfcd5ccb0

Destinatario: 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

Factura N°:	7600313413	**Valor Total:**	7,995,000 COP
Fecha de Factura:	20/03/2024	**Fecha Vencimiento:**	18/07/2024
Tiempo de Factura:	15:40:26	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708339040	**Medio de Pago:**	Crédito

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 2022/12/26, I.V.A: Régimen Común, Actividad Económica 4659. Autorización DIAN No. 18764060585461 de 24/11/2023. HABILITACION NUMERACION 7600309645 AL 7600536000 de 24/11/2023 a 24/11/2025. Para todos sus efectos se aplicaran las normas de la ley1231 de 2008 a la presente factura, Art. 5 que modifica el Art. 779 del Código de Comercio.
Agente Autorretenedor de ICA en el municipio de Medellín (Res. 44390 de dic/10/2019).

Pedido Cliente: CTO. 0347-2024-1013334 **Pedido:** 6020427062

Linea #	Modelo	Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	CONTRATO: ST.JUDE 0347-2024						
1	5070144-002 / 511212 1 EA 511212, Myocardial Pacing Lead, BI, 54cm	1	EA		0 %	2,000,000	2,000,000
	Lot: W8483387 Número de Serial: 336751						
2	5070144-001 / 511211 1 EA 511211, Myocardial Pacing Lead, BI, 35cm	1	EA		0 %	2,000,000	2,000,000
	Lot: W8497105 Número de Serial: 338178						
3	100159648 / PM2272 1 EA PM2272 Assurity MRI_Pacemaker_BMRI_MY	1	EA		0 %	4,200,000	4,200,000
	Lot: P000181086 Número de Serial: 6897508						

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 1784
FECHA DE RADICACION: 27-03-2024
FECHA DOCUMENTO: 20-03-2024
FOLIOS: 1
RESUMEN: Factura N° 7600313413
REMITENTE: Farmacia - Hemodinamia

IVA %	Base	Valor
0	8,200,000	0

Precio Total:	8,200,000
Retefuente:	205,000
Total IVA:	0
Valor Total:	7,995,000

CUFE: 3eeac2b9b8bec9ba0cb61eaffc1f7168f308d5064fe639f41988ccf63a528943c68e74a254755f2eb0a67721129ee5dd

Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS.-

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 16/08/2024
Hora: 16:20:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569006

FECHA: 16/08/2024 16:27:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82791 **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
73060000263	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM	UN	1,00	251.000,000000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
73060000955	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 28 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
Totales					1.341.000,00	0,00	0,00	1.341.000,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIO

16/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:20:20

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

Boston Scientific

Boston Scientific Colombia Ltda. Telepor 830039229

Calle 113 No. 7-45 Of. 713 Torre B * Teleport Business Park * Com 629 5045 - Bogotá D.C.

Factura Electronica de Venta Nº: 697951			
Fecha de Emisión	20/03/2024	/ 21:20:13-05:00	
Comprador:	E.S.E HTAL D/TAL SANTA SOFIA ANTES: 95114		
NIT:	890801099	Dirección:	SALIDA A CHINCHINA
Ciudad:	CALDAS		
Teléfono:	8879200-124		

DIRECCION DE BODEGA:	SALIDA A CHINCHINA	**ORDEN DE COMPRA:**	DT110.5-1013151
CIUDAD:	MANIZALES	**NÚMERO DE PEDIDO:**	0827873690
FECHA DE FACTURA:	20/03/2024 21:20:13-05:00	**FORMA DE PAGO:**	Crédito ACH
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/06/2024	**CONDICIONES DE VENTA:**	10% a 60 dias, neto 90 dias
FECHA DE ENTREGA:	23/03/2024		

DESCRIPCION	CÓDIGO GTIN	LOTE \CANTIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA TOTAL	VALOR TOTAL
NC QUANTUM APEX MR 8MM X 3.50MM	H7493912408350 8714729783176	0030933125/1	1	358.280,00	358.280,00	0,00	358.280,00
Numero de Lineas:1						Subtotal	358.280,00
						IVA % 0.00	0,00
						Total	358.280,00

Note:

Santa Sofía
Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1646
Fecha de Radicación: 20/03/2024 01:09 PM
Fecha de Documento: 20/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA N° 697951
Remitente: BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA. (830.039
Tipo de Llegada: OTRO

Código CUFE:
464eec9c97000ab5296b498d9fefc11e31ff7ecae8489f576b3109e3e6ca5b9cacb6a093187696f0a73c6c091f05c75c

BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA. NIT 830.039.229- 1

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764064072542 CON VIGENCIA DESDE EL 22/01/2024 hasta el 22/01/2025. AUTORIZA DE LA
FACTURA 689814 A LA 900000
REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION DIAN N 15972 DE 26/12/2007
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
COD. ICA 4645 (11.,04 X MIL)
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART 744NUMERAL 6 CODIGO DEL COMERCIO)
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA BOGOTA SEGUN RESOLUCION No DDI- 042065 OCTUBRE 13 DE 2017
AGENTE RETENEDOR DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION No DDI- 052377 JUNIO 28 DE 2016

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

[RMovInvNV]

890801099-5

Fecha Reporte: 16/08/24

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Hora: 16:21:09

Página: 1

Docto: SA **No:** 1778934 **Fecha** 16/08/2024 16:27:54

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

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 82791

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000263	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM			37	O53005	S	1,00
2	73060000955	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 28 MM			37	O53005	S	1,00

Total 2,00

RECIBE

DESPACHA

16/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:21:09

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

Boston Scientific

Boston Scientific Colombia Ltda. Telepor 830039229

Calle 113 No. 7-45 Of. 713 Torre B * Teleport Business Park * Com 629 5045 - Bogotá D.C.

Factura Electronica de Venta Nº: 697952			
Fecha de Emisión	20/03/2024	/ 21:22:50-05:00	
Comprador:	E.S.E HTAL D/TAL SANTA SOFIA ANTES: 95114		
NIT:	890801099	Dirección:	SALIDA A CHINCHINA
Ciudad:	CALDAS		
Teléfono:	8879200-124		

DIRECCION DE BODEGA:	SALIDA A CHINCHINA	**ORDEN DE COMPRA:**	DT110.5-1013181
CIUDAD:	MANIZALES	**NÚMERO DE PEDIDO:**	0827873689
FECHA DE FACTURA:	20/03/2024 21:22:50-05:00	**FORMA DE PAGO:**	Crédito ACH
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/06/2024	**CONDICIONES DE VENTA:**	10% a 60 dias, neto 90 dias
FECHA DE ENTREGA:	23/03/2024		

DESCRIPCION	CÓDIGO GTIN	LOTE \CANTIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA TOTAL	VALOR TOTAL
MAMBA FLEX 135 CM OUS	H7493928713560 8714729940302	0031963335/1	1	3.539.674,00	3.539.674,00	0,00	3.539.674,00
Numero de Lineas:1						Subtotal	3.539.674,00
						IVA % 0.00	0,00
						Total	3.539.674,00

Note:

Santa Sofía

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1647
Fecha de Radicación: 20/03/2024 01:10 PM
Fecha de Documento: 20/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA N° 697952
Remitente: BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA. (830.038
Tipo de Juzgada: OTRO

Código CUFE:
3996b2f0eda63de3c7f10fd28ec6875fbe73a8760b7d1af350e98c5073c9503d9cf99037
2c7cde5a5ce5019c2012dc56

BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA. NIT 830.039.229- 1

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764064072542 CON VIGENCIA DESDE EL 22/01/2024 hasta el 22/01/2025. AUTORIZA DE LA
FACTURA 689814 A LA 900000
REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION DIAN N 15972 DE 26/12/2007
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
COD. ICA 4645 (11.,04 X MIL)
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART 744NUMERAL 6 CODIGO DEL COMERCIO)
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA BOGOTA SEGUN RESOLUCION No DDI- 042065
OCTUBRE 13 DE 2017
AGENTE RETENEDOR DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION No DDI- 052377
JUNIO 28 DE 2016

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 82791

Cufe : 75fc934fc7ac755399632ff2df176419761fe70d659b7b4007741b5bd8b326e3f1a96bc4aa84ca7a69daf64c7f6de168

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 15/08/2024 6:35 AM — Fecha Vto. 12/11/2024
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: 24019874
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013537 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	1GC-F6BL350N	CAT G HEART6Fr BL 3.5 6FR. BACK UP LEFT 3.5	231004	30/09/2026	1.00	UN	251,000.00	%		251,000.00
2	8DE-RQ4028KSM	Tansei DES 4.0 MM X 28 MM	230911	31/08/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00

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

No Radicado	CE-240815-8150
Fecha y Hora	2024-08-15 01:17
Destinatario	FARMACIA-HEMO
Asunto	FACT FP 82791

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	1,341,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,341,000.00

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: 15/08/2024 12:47 PM

ORIGINAL

1866

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° 7600313595

ST JUDE MEDICAL COLOMBIA, LTDA
Carrera 25 A N° 1 - 31 Piso 18
Edificio Parque Empresarial
MEDELLÍN
NIT 811.021.765-8
WWW.SJM.COM
Email:
Tel: 43204000

Pagador 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

NIT: 890801099
Email: ventanillaunica@santasofia.com.co
Tel: 8879200

Proveedor Software:
Signature South Consulting Colombia S.A.S.
TaxID:
900.508.908-9
SoftwareID:
56f2ae4e-9812-4fad-9255-08fcfcd5ccb0

Destinatario: 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

Factura N°:	7600313595	**Valor Total:**	2,399,900 COP
Fecha de Factura:	22/03/2024	**Fecha Vencimiento:**	20/07/2024
Tiempo de Factura:	19:57:34	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708348447	**Medio de Pago:**	Crédito

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 2022/12/26, I.V.A: Régimen Común, Actividad Económica 4659. Autorización DIAN No. 18764060585461 de 24/11/2023. HABILITACION NUMERACION 7600309645 AL 7600536000 de 24/11/2023 a 24/11/2025. Para todos sus efectos se aplicaran las normas de la ley1231 de 2008 a la presente factura, Art. 5 que modifica el Art. 779 del Código de Comercio.
Agente Autorretenedor de ICA en el municipio de Medellín (Res. 44390 de dic/10/2019).

Pedido Cliente: CTO. 0347-2024-1013310 **Pedido:** 6020447693

Linea #	Modelo	Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	CONTRATO ST.JUDE 0347-2024						
1	83516 / IBI-83516 1 EA 1304-7-25-L-TF Catheter	1	EA		19 %	2,060,000	2,060,000

Lot: 9201639 Número de Serial:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 1366
FECHA DE RADICACION: 22/03/2024
FECHA DOCUMENTO: 22/03/2024
FOLIOS: 1
RESUMEN: Factura N= 7600313595
REMITENTE: Facturación - Hospital

IVA %	Base	Valor
19	2,060,000	391,400

Precio Total:	2,060,000
Retefuente:	51,500
Total IVA:	391,400
Valor Total:	2,399,900

CUFE: 0aa1f34cbd2cbdba7f6a490a1509ee9cb6ee9a817bbafbae014b5c89005ceacfe6291c5f631bec5ec54bedd23684b244

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS.-

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 16/08/2024
Hora: 16:28:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569007

FECHA: 16/08/2024 16:34:55 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82792 **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
21180000171	CAT. GUIA HEART 5F . JR 3.5-	UN	1,00	251.000,000000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
21180002220	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 15MM	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					1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00

Jackeline Lopez G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

16/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:28:02

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° 7600313392

ST JUDE MEDICAL COLOMBIA, LTDA
Carrera 25 A N° 1 - 31 Piso 18
Edificio Parque Empresarial
MEDELLÍN
NIT 811.021.765-8
WWW.SJM.COM
Email:
Tel: 43204000

Pagador 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

NIT: 890801099

Email: ventanillaunica@santasofia.com.co

Tel: 8879200

Proveedor Software:
Signature South Consulting Colombia S.A.S.
TaxID:
900.508.908-9
SoftwareID:
56f2ae4e-9812-4fad-9255-08fcfcd5ccb0

Destinatario: 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

Factura N°:	7600313392	**Valor Total:**	5,713,500 COP
Fecha de Factura:	19/03/2024	**Fecha Vencimiento:**	17/07/2024
Tiempo de Factura:	00:01:15	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708337708	**Medio de Pago:**	Crédito

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 2022/12/26, I.V.A: Régimen Común, Actividad Económica 4659. Autorización DIAN No. 18764060585461 de 24/11/2023. HABILITACION NUMERACION 7600309645 AL 7600536000 de 24/11/2023 a 24/11/2025. Para todos sus efectos se aplicaran las normas de la ley1231 de 2008 a la presente factura, Art. 5 que modifica el Art. 779 del Código de Comercio.
Agente Autorretenedor de ICA en el municipio de Medellín (Res. 44390 de dic/10/2019).

Pedido Cliente: CTO. 0347-2024-1013241 **Pedido:** 6020103998

Linea #	Modelo	Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	PACIENTE: ELIDO ARTURO GIL CC 3549990 CONTRATO: ST.JUDE 0347-2024						
1	100157254 / 2088TC/52 1 EA 2088TC/52 Tendril STSLeads_BMRI_PR	1	EA		0 %	830,000	830,000
	Lot: A000146947 Número de Serial: CAU588484						
2	100140722 / 2088TC/58 1 EA 2088TC/58 Tendril STSLeads_BMRI_MY	1	EA		0 %	830,000	830,000
	Lot: P000176529 Número de Serial: CPT546943						
3	100159701 / PM2272 1 EA PM2272 Assurity MRI_Pacemaker_BMRI_PR	1	EA		0 %	4,200,000	4,200,000
	Lot: A000145563 Número de Serial: 8111066						

Santa Sofía
Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1636
Fecha de Radicación: 20/03/2024-11:28 AM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA N° 7600313392
Remitente: ST JUDE MEDICAL (811.021.765-8)
Tipo de Llegada: OTRO

IVA %	Base	Valor
0	5,860,000	0

Precio Total:	5,860,000
Retefuente:	146,500
Total IVA:	0
Valor Total:	5,713,500

CUFE: 9873964a238eee8d9ca6f6a85de8a6ee874000a1dc41c2dad172aa7c0ef416aa3f52e196f9a9d93c6166f6aef7c32d62

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS.-

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 16/08/24
Hora: 16:30:00
Página: 1

Docto: SA **No:** 1778936 **Fecha** 16/08/2024 16:36:01
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 82792

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180000171	CAT. GUIA HEART 5F . JR 3.5-			37	O53005	S	1,00
2	21180002220	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 15MM			37	O53005	S	1,00
3	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00

Total 3,00

RECIBE

DESPACHA

16/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:30:00

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

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° 7600313391

ST JUDE MEDICAL COLOMBIA, LTDA
Carrera 25 A N° 1 - 31 Piso 18
Edificio Parque Empresarial
MEDELLÍN
NIT 811.021.765-8
WWW.SJM.COM
Email:
Tel: 43204000

Pagador 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

NIT: 890801099

Email: ventanillaunica@santasofia.com.co

Tel: 8879200

Proveedor Software:
Signature South Consulting Colombia S.A.S.
TaxID:
900.508.908-9
SoftwareID:
56f2ae4e-9812-4fad-9255-08fcfcd5ccb0

Destinatario: 1000204574

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

Factura N°:	7600313391	**Valor Total:**	5,713,500 COP
Fecha de Factura:	19/03/2024	**Fecha Vencimiento:**	17/07/2024
Tiempo de Factura:	00:00:47	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708337707	**Medio de Pago:**	Crédito

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 2022/12/26. I.V.A: Régimen Común, Actividad Económica 4659. Autorización DIAN No. 18764060585461 de 24/11/2023. HABILITACION NUMERACION 7600309645 AL 7600536000 de 24/11/2023 a 24/11/2025. Para todos sus efectos se aplicaran las normas de la ley1231 de 2008 a la presente factura, Art. 5 que modifica el Art. 779 del Código de Comercio.
Agente Autorretenedor de ICA en el municipio de Medellín (Res. 44390 de dic/10/2019).

Pedido Cliente: CTO. 0347-2024-1013240 **Pedido:** 6020103991

Linea #	Modelo	Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	PACIENTE: JOSE RUBIEL CARDENAS GONZALES CC 10222893 CONTRATO: ST.JUDE 0347-2024						
1	100140722 / 2088TC/58 1 EA 2088TC/58 Tendril STSLeads_BMRI_MY	1	EA		0 %	830,000	830,000
	Lot: P000181500 Número de Serial: CPT565581						
2	100157254 / 2088TC/52 1 EA 2088TC/52 Tendril STSLeads_BMRI_PR	1	EA		0 %	830,000	830,000
	Lot: A000147052 Número de Serial: CAU585282						
3	100159648 / PM2272 1 EA PM2272 Assurity MRI_Pacemaker_BMRI_MY	1	EA		0 %	4,200,000	4,200,000
	Lot: P000179453 Número de Serial: 6881167						

Santa Sofía
Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1634
Fecha de Radicación: 20/03/2024-11:27 AM
Fecha de Documento: 19/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA N° 7600313391
Remitente: ST JUDE MEDICAL (811.02[illegible].765-8)
Tipo de Llegada: OTRO

IVA %	Base	Valor
0	5,860,000	0

Precio Total:	5,860,000
Retefuente:	146,500
Total IVA:	0
Valor Total:	5,713,500

CUFE: bb3ba6b3ec89560c9fdcb92c896470212531788 62a05badc644f2f606352426d3e91d55513dd2b694154167234513e67

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS.-

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 82792

Cufe : 48cf29e57f1a1a1bd2228a7a69b9615c822144fa94614275b88117ea37fd792f980ac8102a40d31e76703af8a5188fdc

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 15/08/2024 6:35 AM — Fecha Vto. 12/11/2024
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: 24019875
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013541 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	1GC-F5JR350N	CAT G HEART5Fr JR 3.5 5FR. JUDKINS RIGHT 3.5	230712	30/06/2026	1.00	UN	251,000.00	%		251,000.0
2	8DE-RQ3015KSM	Tansei DES 3.0 MM X 15 MM	230329	28/02/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.0
3	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230823	31/07/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.0

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

No Radicado	CE-240815-8151
Fecha y Hora	2024-08-15 01:18
Destinatario	FARMACIA-HEMO
Asunto	FACT FP 82792

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

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	1,761,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,761,000.00

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: 15/08/2024 12:47 PM

ORIGINAL

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° 7600313595

ST JUDE MEDICAL COLOMBIA, LTDA
Carrera 25 A N° 1 - 31 Piso 18
Edificio Parque Empresarial
MEDELLÍN
NIT 811.021.765-8
WWW.SJM.COM
Email:
Tel. 43204000

Pagador 1000204574
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

NIT: 890801099
Email: ventanillaunica@santasofia.com.co
Tel: 8879200

Proveedor Software:
Signature South Consulting Colombia S.A.S.
TaxID:
900.508.908-9
SoftwareID:
56f2ae4e-9812-4fad-9255-08fcfcd5ccb0

Destinatario: 1000204574
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

Factura N°:	7600313595	**Valor Total:**	2,399,900 COP
Fecha de Factura:	22/03/2024	**Fecha Vencimiento:**	20/07/2024
Tiempo de Factura:	19:57:34	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708348447	**Medio de Pago:**	Crédito

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 2022/12/26, I.V.A: Régimen Común, Actividad Económica 4659. Autorización DIAN No. 18764060585461 de 24/11/2023. HABILITACION NUMERACION 7600309645 AL 7600536000 de 24/11/2023 a 24/11/2025. Para todos sus efectos se aplicaran las normas de la ley1231 de 2008 a la presente factura, Art. 5 que modifica el Art. 779 del Código de Comercio.
Agente Autorretenedor de ICA en el municipio de Medellin (Res. 44390 de dic/10/2019).

Pedido Cliente: CTO. 0347-2024-1013310 **Pedido:** 6020447693

Linea #	Modelo	Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	CONTRATO ST.JUDE 0347-2024						
1	83516 / IBI-83516 1 EA 1304-7-25-L-TF Catheter	1	EA		19 %	2,060,000	2,060,000

Lot: 9201639 Número de Serial:

2.745.568

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 1366

FECHA DE RADICACION: 22/03/2024

FECHA DOCUMENTO: 22/03/2024

FOLIOS: 1

RESUMEN: Factura N° 7600313595

REMITENTE: Fabricio - Hospital

IVA %	Base	Valor
19	2,060,000	391,400

Precio Total:	2,060,000
Retefuente:	51,500
Total IVA:	391,400
Valor Total:	2,399,900

CUFE: 0aa1f34cbd2cbdba7f6a490a1509ee9cb6ee9a817bbafbae014b5c89005ceacfe6291c5f631bec5ec54bedd23684b244

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS.-