ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			42
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
82832	569028	$ 4.686.790
82833	569029	$ 5.010.000
82875	569003	$ 61.000
TOTAL FACTURADO		$ 9.757.790

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	$0	$7.972.000	$630.720.080	70%
Agosto Acta 42	$9.757.790	$0	$9.757.790	$640.477.870	71%
TOTAL EJECUTADO	$640.477.870	PENDIENTE POR EJECUTAR	$259.522.130		71%

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 C
ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/08/2024
Hora: 11:08:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569028

FECHA: 20/08/2024 11:15:30 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82832 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

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

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000414	BANDA RADIAL TR BAND	UN	1,00	68.000,000000	68.000,00	12.920,00	0,00	80.920,00
21180000957	CATETER DIAGNOSTICO 5FR SIM2 X 100 CM	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
70830000017	CATÉTER DX PERIFÉRICO GLIDECATH VERTEBRAL - 5F	UN	2,00	295.000,000000	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
70830000017	CATÉTER DX PERIFÉRICO GLIDECATH VERTEBRAL - 5F	UN	1,00	295.000,000000	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
21180001762	CATETER DX OPT JL 4.0 5FR X 100	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
* 70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-ST LOTE:231005V VCTO:30/09/2025 Z1E888LUN1 (4.00)	UN	4,00	253.000,000000	1.012.000,00	192.280,00	0,00	1.204.280,00
* 70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-ST LOTE:231204V VCTO:30/11/2025 Z1E888LUN1 (2.00)	UN	2,00	253.000,000000	506.000,00	96.140,00	0,00	602.140,00
70830000010	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS 0.035 X 260CM ANGULAD	UN	4,00	291.000,000000	1.164.000,00	221.160,00	0,00	1.385.160,00
21180004149	GUIA HIDROFILICA STIFF 0.035 X 260CM	UN	1,00	291.000,000000	291.000,00	55.290,00	0,00	346.290,00
21080000075	CAT. DIAG. 5FR PIGTAIL X 80CM	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Totales					4.109.000,00	577.790,00	0,00	4.686.790,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

20/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:08:35

(*) Suministros con control de lote

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

CARLOS ROBEIRO SANCHEZ SUAREZ

CC. 10219464

EDAD: 73 AÑOS

EPS: NUEVA EPS SUBS.

CENTRO CARDIOVASCULAR.

01 MARZO/2024.

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 20/08/24
Hora: 11:11:23
Página: 1

Docto: SA **No:** 1779002 **Fecha** 20/08/2024 11:16:32
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 82832

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000414	BANDA RADIAL TR BAND			37	O53005	S	1,00
2	21180000957	CATETER DIAGNOSTICO 5FR SIM2 X 100 CM			37	O53005	S	1,00
3	70830000017	CATÉTER DX PERIFÉRICO GLIDECATH VERTEBRAL - 5FR X			37	O53005	S	3,00
4	21180001762	CATETER DX OPT JL 4.0 5FR X 100			37	O53005	S	1,00
5	70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-STA N			37	O53005	S	6,00
6	70830000010	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS 0.035 X 260CM ANGULADA			37	O53005	S	4,00
7	21180004149	GUIA HIDROFILICA STIFF 0.035 X 260CM			37	O53005	S	1,00
8	21080000075	CAT. DIAG. 5FR PIGTAIL X 80CM			37	O53005	S	1,00

Total 18,00

RECIBE

DESPACHA

20/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:11:23

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

1453

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° 7600313579

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°:	7600313579	**Valor Total:**	5,942,040 COP
Fecha de Factura:	22/03/2024	**Fecha Vencimiento:**	20/07/2024
Tiempo de Factura:	18:34:11	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708348414	**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. 0347-2024-1013264 **Pedido:** 6020447232

Linea #	Modelo		Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	CONTRATO: ST.JUDE 0347-2024							
1	100140460 / 2088TC/52 1 EA 2088TC/52 Tendril STSLeads_BMRI_MY		1	EA		0 %	863,200	863,200
	Lot: P000187817	Número de Serial: CPR308521						
2	100159648 / PM2272 1 EA PM2272 Assurity MRI_Pacemaker_BMRI_MY		1	EA		0 %	4,368,000	4,368,000
	Lot: P000184015	Número de Serial: 5633046						
3	100140722 / 2088TC/58 1 EA 2088TC/58 Tendril STSLeads_BMRI_MY		1	EA		0 %	863,200	863,200
	Lot: P000187133	Número de Serial: CPT576490						

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 1353
FECHA DE RADICACION: 22/03/2024
FECHA DOCUMENTO: 22/03/2024
FOLIOS: 1
RESUMEN: Factura N° 7600313579
REMITENTE: Farmacia - Hemodinamia

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: bece62f1c32253c3062d5e8b8a69d4c421035270d790438b68222d0464b258f5414ab59068e6bec6e54f1d568e2380e2

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA 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 82832

Cufe : 8cf01172f38dd7c5b0f187c1f033d209bde1d6844e96849941ffa7886016ff23c23f22821d6f1ab9af1e21ec773741bd

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 15/08/2024 8:19 AM	Fecha Vto. 13/11/2024
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: 24019947
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	CORTE INVENT AGOSTO 2024
Total ítems: 10			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
7	VRF*GA35153M	G HID 0.035"X 150 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	231204V	30/11/2025	2.00	UN	253,000.00	19 %	96,140	506,000.
8	VRF*GA35263M	G HID 0.035"X 260 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	230713V	30/06/2025	4.00	UN	291,000.00	19 %	221,160	1,164,000.
9	VRF*PA35263M	G HID 0.035X260 ANG STIFF" CAJA X 5 Unidades	230812V	31/07/2025	1.00	UN	291,000.00	19 %	55,290	291,000.
10	VRH*5SP0068M	CAT DX C OPT PIGREC 5FrX80 CAJA X 5 Unidades	220604H	31/05/2025	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO VEINTE Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

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

No Radicado	CE-240815-8156
Fecha y Hora	2024-08-15 04:10
Destinatario	FARMACIA-HEMO
Asunto	FACT FP 82832

SUB TOTAL	4,109,000.00
IVA	577,790.00
RETE IVA	86,669.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	4,600,121.00

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 3:55 PM

ORIGINAL

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 82832

Cufe : 8cf01172f38dd7c5b0f187c1f033d209bde1d6844e96849941ffa7886016ff23c23f22821d6f1ab9af1e21ec773741bd

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 15/08/2024 8:19 AM	Fecha Vto. 13/11/2024
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: 24019947
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	CORTE INVENT AGOSTO 2024
Total items: 10			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1XX*RF06	BANDA RADIAL TR BAND TR BAND	230907	28/02/2026	1.00	UN	68,000.00	19 %	12,920	68,000
2	1RH*BA25110M	CAT DX P OPT SIM 2 5FrX100 SIMMONS 2 - 5FR X 100CM	220713	30/06/2025	1.00	UN	61,000.00	%		61,000
3	1RF*YH15110M	C DX GLID VERT 5Fr X 100 CATÉTER DX P.GLIDECATH VERTEBR	230509	30/04/2026	2.00	UN	295,000.00	%		590,000
4	1RF*YH15110M	C DX GLID VERT 5Fr X 100 CATÉTER DX P.GLIDECATH VERTEBR	230912	31/08/2026	1.00	UN	295,000.00	%		295,000
5	VRH*5CL4000M	CAT DX C OPT JL 4.0 5FrX100 CAJA X 5 Unidades	220419V	31/03/2025	1.00	UN	61,000.00	%		61,000
6	VRF*GA35153M	G HID 0.035"X 150 ANG STAN CAJA X 5 Unidades	231005V	30/09/2025	4.00	UN	253,000.00	19 %	192,280	1,012,000

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO VEINTE Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	4,109,000.00
IVA	577,790.00
RETE IVA	86,669.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	4,600,121.00

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 3:55 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/08/2024
Hora: 11:22:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569029

FECHA: 20/08/2024 11:29:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82833 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

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

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180002467	INTRODUCTOR FEMORAL 10FR X 10 (TER)	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	2,00	117.000,000000	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	10,00	117.000,000000	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	4,00	117.000,000000	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	2,00	117.000,000000	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10	UN	5,00	142.000,000000	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10	UN	2,00	142.000,000000	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10	UN	4,00	142.000,000000	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00
73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	2,00	61.000,000000	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	3,00	61.000,000000	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)	UN	4,00	61.000,000000	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)	UN	9,00	61.000,000000	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (TER)	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Totales					5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

20/08/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 11:22:49

(*) 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: 20/08/24
Hora: 11:25:05
Página: 1

Docto: SA **No:** 1779004 **Fecha** 20/08/2024 11:30:38
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 82833

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180002467	INTRODUCTOR FEMORAL 10FR X 10 (TER)			37	O53005	S	1,00
2	73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)			37	O30001	S	2,00
3	73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	16,00
4	73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10			37	O53005	S	11,00
5	73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	1,00
6	73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	5,00
7	21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)			37	O53005	S	14,00
8	21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (TER)			37	O53005	S	1,00

Total **51,00**

RECIBE

DESPACHA

20/08/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 11:25:05

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 82833

Cufe : 457268f678c36f6ac6ef2c076ad4d9cb311ec635d9869f57a23133e0844cced6e578c9f5ff6f0d352767122279803c4f

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 15/08/2024 8:19 AM — Fecha Vto. 13/11/2024
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: 24019949
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: CORTE INVENT AGOSTO 2024
Total ítems: 15		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1RS*B10K10MQ	KIT B INTRO FEM 10Fr x 10 A	220628	30/11/2024	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.
2	1RM*RF5F10PQ	KIT AYR INTRRAD 5Fr X 10 AGUJA METALICA	230810	31/01/2026	2.00	UN	117,000.00	%		234,000.
3	1RM*RF6F10PQ	KIT AYR INTRRAD 6Fr X 10 AGUJA METALICA	230821	31/01/2026	10.00	UN	117,000.00	%		1,170,000.
4	1RM*RF6F10PQ	KIT AYR INTRRAD 6Fr X 10 AGUJA METALICA	231107	30/04/2026	4.00	UN	117,000.00	%		468,000.
5	1RM*RF6F10PQ	KIT AYR INTRRAD 6Fr X 10 AGUJA METALICA	230629	30/11/2025	2.00	UN	117,000.00	%		234,000.
6	1RM*RS6F10PQ	INTR RAD SLENDER 6FRX10	230912	28/02/2026	5.00	UN	142,000.00	%		710,000.
7	1RM*RS6F10PQ	INTR RAD SLENDER 6FRX10	240116	30/06/2026	2.00	UN	142,000.00	%		284,000.
8	1RM*RS6F10PQ	INTR RAD SLENDER 6FRX10	230727	31/12/2025	4.00	UN	142,000.00	%		568,000.

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	5,010,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	5,010,000.00

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 3:55 PM

ORIGINAL

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 82833

Cufe : 457268f678c36f6ac6ef2c076ad4d9cb311ec635d9869f57a23133e0844cced6e578c9f5ff6f0d352767122279803c4f

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 15/08/2024 8:19 AM — Fecha Vto. 13/11/2024
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: 24019949
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra — CORTE INVENT AGOSTO 2024
Total ítems: 15		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
9	VRS*R50N10MQ	KIT R INTRO FEM 5Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	230817VA	31/01/2026	1.00	UN	61,000.00	%		61,000
10	VRS*R60N10MQ	KIT R INTRO FEM 6Fr x 10 0 CAJA X 5 Unidades	230825VA	31/01/2026	2.00	UN	61,000.00	%		122,000
11	VRS*R60N10MQ	KIT R INTRO FEM 6Fr x 10 0 CAJA X 5 Unidades	231018VA	31/03/2026	3.00	UN	61,000.00	%		183,000
12	VRS*R70N10MQ	KIT R INTRO FEM 7Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	231118VA	30/04/2026	4.00	UN	61,000.00	%		244,000
13	VRS*R70N10MQ	KIT R INTRO FEM 7Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	231218VA	31/05/2026	9.00	UN	61,000.00	%		549,000
14	VRS*R70N10MQ	KIT R INTRO FEM 7Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	230819VA	31/01/2026	1.00	UN	61,000.00	%		61,000
15	VRS*R80N10MQ	KIT R INTRO FEM 8Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	231019VA	31/03/2026	1.00	UN	61,000.00	%		61,000

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	5,010,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	5,010,000.00

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 3:55 PM

ORIGINAL

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 82833

Cufe : 457268f678c36f6ac6ef2c076ad4d9cb311ec635d9869f57a23133e0844cced6e578c9f5ff6f0d352767122279803c4f

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 15/08/2024 8:19 AM	Fecha Vto. 13/11/2024
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: 24019949
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	CORTE INVENT AGOSTO 2024
Total ítems: 15			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA

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

No Radicado	CE-240815-8157
Fecha y Hora	2024-08-15 04:12
Destinatario	FARMACIA-HEMO
Asunto	FACT FP 82833

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	5,010,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	5,010,000.00

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 3:55 PM

ORIGINAL

ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° 7600313606

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°:	7600313606	**Valor Total:**	19,293,565 COP
Fecha de Factura:	22/03/2024	**Fecha Vencimiento:**	20/07/2024
Tiempo de Factura:	00:09:31	**Término de Pago:**	90 - 3% / 120 Neto
Referencia:	9708350068	**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. 0347-2024-1013324 **Pedido:** 6020447931

Linea #	Modelo	Cantidad	UM	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
	CONTRATO: ST.JUDE 0347-2024						
1	600007874 / D087031 1 EA ViewFlex VF04 RoHS Catheter Final Assy	1	EA		19 %	5,995,000	5,995,000
	Lot: 9203389 Número de Serial:						
2	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:						
3	100119266 / 85785 1 EA DEHP FREE COOL POINT TUBING SET ROHS	1	EA		19 %	268,000	268,000
	Lot: H2701866 Número de Serial:						
4	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:						
5	600152317 / IBI-81104 1 EA 1110-6-25-L MDR	1	EA		19 %	1,820,000	1,820,000
	Lot: 9107905 Número de Serial:						

IVA %	Base	Valor
19	16,561,000	3,146,590

Precio Total:	16,561,000
Retefuente:	414,025
Total IVA:	3,146,590
Valor Total:	19,293,565

CUFE: 0dba99d27b9d7f86cbd846dde254f82f9c548ab88ca4146d137a6807ad94ee94692171505cf508a61f8eff139fb920c1

Son: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.-

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 16/08/2024
Hora: 15:32:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569003

FECHA: 16/08/2024 15:39:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82875 **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
21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (TER)	UN	1,00	61.000,000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Totales					61.000,00	0,00	0,00	61.000,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

16/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:32:37

(*) Suministros con control de lote

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

5668

Abbott

NIT. 860002134

AUTORRETENEDORES RES 631 MAY 07 1986
GRANDES CONTRIBUYENTES RES 012220 26 DIC 2022
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 46451 TARIFA: 4.14 POR MIL

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S
Dirección: Calle 100 No. 9 A-45 Piso 14
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - Bogotá
Teléfono: (57-1) 628-5600
Web: http://www.latam.abbott/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

1696688714

CUFE:
fbd4d23d4c4413c9c458439b17af79c25f0bab01095abb5da0534559a6fe690f176c1474ea0ace26ed1b64d4588b1050

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-08 18:52:24

CLIENTE:
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
NIT: 890801099
Dirección: CL 5 40 02 BRR AUSTRIAS
Ciudad: MANIZALES - Caldas

Código Cliente: 0001011085
Orden de Compra: LOC 1013399 CONTRATO 0294/2024
Nº Pedido SAP: 1601008096
Nº Remisión SAP: 1681093513
Asignación SAP: 1690694696

ENVIAR A:
0001012457 - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SO

Dirección: CL 5 40 02 BRR AUSTRIAS
Ciudad: MANIZALES - Caldas

Fecha emisión: 08.05.2024 16:42:13-05:00
Fecha Vencimiento: 05.09.2024
Cond.de Pago: 90 dÃ-as 5%, neto 120 dÃ-as
Medio de Pago: 30 - Transferencia crédito
Moneda: COP
Ejecutivo Ventas: OCAMPO MALAGON

Código SAP	Reg.Sanitario	Descripción	Lote/Cantidad/F.Exp	Cantidad	Ud. Medida	Precio Unidad	VALOR TOTAL
10144001	INVIMA 2017DM-0015991	NC TREK RX 2.50 X 20MM BDC 1012447-20 EAN: 8717648151774 Legacy Code: 1012447-20	30615G1 / 1 / 31.05.2026	1	C/U	424.000,00	424.000,00 IVA: 0

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 5668

FECHA DE RADICACION: 09/05/2024

FECHA DOCUMENTO: 08/05/2024

FOLIOS: 1

RESUMEN: factura electronica N= 1696688474

REMITENTE: farmacia - Homodinamia

FACTURA ORIGINAL Y COPIA ENVIAR A CALLE 100 PACIENTE MARIA LIMBANIA REYES IDENTIFICACION 25057198 CONTRATO 0294/2024

	SUB TOTAL	TOTAL IMPUESTOS	VALOR TOTAL
Base no Imponible	0,00	-	-
Subtotal base Imp 0.00%	424.000,00	0,00	-

TOTAL FACTURA EN LETRAS
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS

VALOR TOTAL	0,00	0,00	$ 424.000,00

Factura Electrónica, Abbott Laboratories de Colombia S A S NIT 860002134 / Autorización numeración de facturación No. 18764041944710, expedida el 26 de diciembre del 2022 con vigencia de 18 meses, del 1696610001 al 1696832000.

DESCUENTO PRONTO PAGO	21.200	HASTA	06.08.2024	PAGO	402.800
A PARTIR DE	07.08.2024	HASTA	05.09.2024	PAGO NETO	424.000

EFECTUE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN:
CITIBANK- Cuenta Ahorros 5019466029
BBVA â?? Cuenta de Ahorros 401006226

Total Unidades Facturadas 1

Software e-FACTURA®, Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servicios de Colombia S.A.S NIT 900379787-1 Av. Cra. 9 # 127C-56 Edif. Suisse Centre, oficina 508 Bogotá C.P. 110131 - www.co.groupseres.com

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

[RMovInvNV]

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 16/08/24
Hora: 15:33:20
Página: 1

Docto: SA **No:** 1778923 **Fecha** 16/08/2024 15:40:18
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 82875

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (TER)			37	O53005	S	1,00
						Total		**1,00**

RECIBE

DESPACHA

16/08/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:33:20

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

5226

ORIGINAL

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com

Factura Electrónica de Venta MDTC 4128691202
Fecha y Hora 23-Abril-2024 - 21:16
Página 1 of 1
Vencimiento 21-Agosto-2024
Num. orden de compra: DT110.5-1013397

Datos del Cliente

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

Enviado A:
Hospital Deptal. Santa Sofia Caldas
Dirección: KM 2 SD Chinchina
Ciudad: Manizales

Nº	REFERENCIA	F. EXPIRACION DD/MM/AAAA	LOTE	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	TOTAL SIN IVA
1	CMRM6133INT 00763000307844	13/10/2024	R223804	ENVELOPE CMRM6133INT ABSORB LRG CE MR U.M 1 EA = 1 EA	1	4.360.000,00	0%	0,00	4.360.000,00

Total Lineas: 1

SUBTOTAL	4.360.000,00
IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
TOTAL	4.360.000,00

VALOR EN LETRAS
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESO COLOMBIANOS CON 00/100

OBSERVACIONES
Contrato vigente 0343-2024

TERMINOS DE PAGO:
Crédito - Acuerdo mutuo

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 5226
FECHA DE RADICACION: 24-04-24
FECHA DOCUMENTO: 23-04-24
FOLIOS: 1
RESUMEN: Factura elec HDTE 4128691202
REMITENTE: Hemodin - Elmer

CUFE: e0fee897e48e748d41996b1fdd7b95fbe5a0bd2913bc59b66ea0817cb4543950e1a361964105f2a2e76d10c785964a15

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 82875

Cufe : ace7a7eb6cc909d828eacaa79bdf98a28d5bfc2e793340886afe5e9fa2baba60d5815785fe548e16cf9ae64e8ac97dc0

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 16/08/2024 5:23 AM — Fecha Vto. 14/11/2024
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: 24020050
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra — CORTE INVENT AGOSTO 2024
Total ítems: 1		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	VRS*R80N10MQ	KIT R INTRO FEM 8Fr x 10 CAJA X 5 Unidades	231120VA	30/04/2026	1.00	UN	61,000.00	%		61,000.00

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

No Radicado	CE-240816-3183
Fecha y Hora	2024-08-16 11:46
Destinatario	FARMACIA-HEMO
Asunto	FACT FP 82875

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

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	61,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	61,000.00

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: 16/08/2024 11:32 AM

ORIGINAL

Representación gráfica de la Factura electrónica de venta- Decreto 2242 de 2015 - DIAN

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:	697967		
Fecha de Emisión	20/03/2024	/ 21:15:30-05:00	
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:**	DT110.5-1013308
CIUDAD:	MANIZALES	**NÚMERO DE PEDIDO:**	0827907301
FECHA DE FACTURA:	20/03/2024 21:15:30-05:00	**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
GUIDEZILLA II 6F	H7493933515060 8714729939450	0032504829/1	1	1.083.438,00	1.083.438,00	0,00	1.083.438,00
Numero de Lineas:1						Subtotal	1.083.438,00
						IVA % 0.00	0,00
						Total	1.083.438,00

Note:

Santa Sofía

Correspondencia Recibida
Vigencia: 2024 - Consecutivo: R-1608
Fecha de Radicación: 20/03/2024 02:09 PM
Fecha de Documento: 20/03/2024
Folios: 1
Resumen: FACTURA ELECTRONICA N° 697967
Remitente: BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA. (830.039
Tipo de Llegada: OTRO

Código CUFE:
ed9a3d8fa24149f67b081e85c8ea5ebac8d1ed8456c69b46b7562eebe20c89788553f76000647c4bff6a856e0ab18325

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

Fabricante del Software: SAP Colombia - NIT 900320612 - Nombre del Software: SAP