ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0295/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RENDON SANCHEZ		CEDULA	16.115.079
PROVEEDOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A .S			
NIT	900.361.174-6	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	17 de febrero de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 650.000.000		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 650.000.000
RCP	20250321		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
90993	574180	$ 8.761.200
90994	574165	$ 8.761.200
90996	574134	$ 2.290.050
90997	574124	$ 1.060.500
90998	574135	$ 3.171.000
90999	574132	$ 704.550
91000	574136	$ 3.171.000
91001	574137	$ 4.138.050
91002	574138	$ 3.663.198
TOTAL FACTURADO		$ 35.720.748

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Febrero Acta 01	$35.720.748	$0	$35.720.748	$35.720.748	5%
TOTAL EJECUTADO	$35.720.748	PENDIENTE POR EJECUTAR	$614.279.252		5%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 28 dias del mes de Febrero del 2025
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.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Químico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/02/2025
Hora: 14:36:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574180

FECHA: 25/02/2025 14:36:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 90993 **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
21180004683	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 35 15MM X 30CM	UN	1,00	2.190.300,000000	2.190.300,00	0,00	0,00	2.190.300,00
21180004200	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 35 10MM X 19CM	UN	1,00	2.190.300,000000	2.190.300,00	0,00	0,00	2.190.300,00
21180004615	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR 35 16MM X 32CM	UN	2,00	2.190.300,000000	4.380.600,00	0,00	0,00	4.380.600,00
Totales					8.761.200,00	0,00	0,00	8.761.200,00

Jackeline 6/2026

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:36:38

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 25/02/2025
Hora: 14:40:12
Página: 1

Docto: SA **No:** 1790516 **Fecha** 25/02/2025 14:40:38
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 90993

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180004683	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 35 15MM X 30CM	S	1,00	2.190.300,0000	O53005	
2	21180004200	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 35 10MM X 19CM	S	1,00	2.190.300,0000	O53005	
3	21180004615	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR 35 16MM X 32CM	S	2,00	4.380.600,0000	O53005	
		Total	**S**		**8.761.200,0000**		

RECIBE

DESPACHA

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:40:12

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

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 3.66x1000 "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 90993

Cufe : 1142e8c1a5d0e07ccd4a0786fd2ec091718b89b8c2007fa57e72a0a7697b4689a095df01f77747453491f942b80c38c3

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 21/02/2025 9:29 AM — Fecha Vto: 22/05/2025
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: 25004002
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013751 CC 0295-2025
Total ítems: 3		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	45-451530	AZUR HCOIL LC 0.035" 15mmX30cm	0000206975	31/05/2027	1.00	UN	2.190.300,00	0 %	0	2.190.300
2	45-751019	AZUR CX 35 10mm x 19cm	0000704163	31/08/2029	1.00	UN	2.190.300,00	0 %	0	2.190.300
3	45-751632	AZUR CX 35 16mm x 32cm	0000489914	31/12/2028	2.00	UN	2.190.300,00	0 %	0	4.380.600

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

No Radicado	CE-250221-0818
Fecha y Hora	2025-02-21 04:05
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FP 90993

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

SUB TOTAL	8.761.200,00
IVA	00,00
RETE IVA	00,00
RETE ICA	00,00
VALOR NETO	8.761.200,00

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764087093838 desde 2025/01/13 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 89.293 al 100.000

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

CLIENTE
FECHA: FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 21/02/2025 3:31 PM

ORIGINAL

FORMULA

(Urgencias) ☐ (Consulta Externa) ☐

Santa Sofía

PBX 8187292 00 NIT 830 001 099-5

Nombre y Apellidos Oscar Jaime Herrera Bobio

Fecha 21 01 2025 Hc: 10284464

Nuevo EPS

Rx

Material de radionger lo coloca el Hospital

* clavos de Kischner de 1.5mm X 230 mm

(1) uno

IVAN GARCIA
Ortopedista & Traumatólogo
Cirujano de Pie & Tobillo
RMN 1144224063 U.M.N.G.

Cod. TRCOOFOO2 F-16 V2

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/02/2025
Hora: 12:27:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574165

FECHA: 25/02/2025 12:27:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 90994 **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
21180004682	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 35 10MM X 15CM	UN	1,00	2.190.300,000000	2.190.300,00	0,00	0,00	2.190.300,00
21180004613	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 35 20MM X 39CM	UN	3,00	2.190.300,000000	6.570.900,00	0,00	0,00	6.570.900,00
Totales					8.761.200,00	0,00	0,00	8.761.200,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:27:39

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 25/02/2025
Hora: 12:28:35
Página: 1

Docto: SA **No:** 1790500 **Fecha** 25/02/2025 12:29:01
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 90994

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180004682	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 35 10MM X 15CM	S	1,00	2.190.300,0000	O53005	
2	21180004613	SISTEMA DE EMBOLIZACION AZUR CX 35 20MM X 39CM	S	3,00	6.570.900,0000	O53005	
		Total	**S**		**8.761.200,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:28:35

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 90994

Cufe : 7ba8accf6c9ed630d24f83af8082a442445c55726c27f9ce0bea77a10145d042c3de0d7ffa17db7e4da19df7507bda6c

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	**Destinatario:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 21/02/2025 9:29 AM	Fecha Vto. 22/05/2025
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: 25004003
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013752 CC 0295-2025
Total ítems: 2			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	45-451015	AZUR HCOIL LC 0.035" 10mmX15cm	0000174599	28/02/2027	1.00	UN	2,190,300.00	0 %	0	2,190,300.0
2	45-752039	AZUR CX 35 20mm x 39cm	0000698056	31/08/2029	3.00	UN	2,190,300.00	0 %	0	6,570,900.0

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

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	8,761,200.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	8,761,200.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764087093838 desde 2025/01/13 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 89.293 al 100.000

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 21/02/2025 3:31 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/02/2025
Hora: 07:44:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574134

FECHA: 25/02/2025 07:44:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 90996 **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
21180001766	CATETER GUIA HEARTRAIL 6 FR JL 3.5	UN	1,00	263.550,000000	263.550,00	0,00	0,00	263.550,00
73060000440	BALON ACCUFORCE 3.0 X 15MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
21180003326	STENT CORONARIO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 24MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
Totales					2.290.050,00	0,00	0,00	2.290.050,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

25/02/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 07:44:33

(*) Suministros con control de lote

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

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 25/02/2025
Hora: 07:45:47
Página: 1

Docto: SA **No:** 1790430 **Fecha** 25/02/2025 07:46:12
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 90996

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180001766	CATETER GUIA HEARTRAIL 6 FR JL 3.5	S	1,00	263.550,0000	O53005	
2	73060000440	BALON ACCUFORCE 3.0 X 15MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
3	21180003326	STENT CORONARIO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 24MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
4	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.290.050,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:45:47

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
Nó somos agentes retenedores de I.V.A

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 90996

Cufe : 65afd0b306631532d777db4ea9716186543e4aca76c3cea5afdac3773bb0abcffc90894bd3c5ba8604b304dbddbf5bc0

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 21/02/2025 9:29 AM	Fecha Vto: 22/05/2025
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: 25004020
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013759 CC 0295-2025
Total ítems: 4			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1GC-F6JL350N	CAT G HEART6Fr JL 3.5 6FR. JUDKINS LEFT 3.5	240110	31/12/2026	1.00	UN	263.550,00	%		
2	1DC-RM3015HHW	Balon NC Accuforce 3.0 x 15 mm	230214	31/01/2026	1.00	UN	441.000,00	%		
3	8DE-RQ2724KSM	Tansei DES 2.75 MM X 24 MM	230929	31/08/2025	1.00	UN	1.144.500,00	%		
4	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	231016	30/09/2026	1.00	UN	441.000,00	%		

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	2.290.050,00
IVA	00,00
RETE IVA	00,00
RETE ICA	00
VALOR NETO	2.290.050,00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764087093838 desde 2025/01/13 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 89.293 al 100.000

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 21/02/2025 3:32 PM

ORIGINAL

FORMULA

Urgencias [ ] Consulta Externa [ ]

Santa Sofía

PBX 887 92 00 NIT 890 801 023-5

Nombre y Apellidos Ilma de Jesus Rivera Hoyos

Fecha 04. 01. 2025 HC 30221184

Rx

Nueva Eps. Contributivo

Materal de Rodnangel lo coloca el hospital

2 Clavos de Kirshner de 1.6mm (dos) Ref 7124 lote OR 154.515

1 Alambre de 1.2mm x 100cms (uno) Ref 7012 lote B217765

Dr. Marcela Cardozo. 15052

Cod: FRDGAF002 Fecha 14/06/2016 V2

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PROXIMA CITA

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 24/02/2025
Hora: 15:47:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574124

FECHA: 24/02/2025 15:47:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 90997 **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	1.060.500,000000	1.060.500,00	0,00	0,00	1.060.500,00
Totales					1.060.500,00	0,00	0,00	1.060.500,00

Jackeline Lopez G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

24/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:47:26

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 24/02/2025
Hora: 15:48:01
Página: 1

Docto: SA **No:** 1790408 **Fecha** 24/02/2025 15:48:24
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 90997

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180001600	GUIA INTRODUCTOR DESTINATION 0.038 X 45CM	S	1,00	1.060.500,0000	O53005	
		Total	**S**		**1.060.500,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

24/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:48:01

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 90997

Cufe : b62b3a976e78f6e2fc2c2a314cfcc3613eb629b4ef0e247fc952e9c890b7d9d3cd7307798dffff5bf918d240db1f0271

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 21/02/2025 9:29 AM — Fecha Vto. 22/05/2025
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: 25004021
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013755 CC 0295-2025
Total ítems: 1		

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	0000659137	01/01/2027	1.00	UN	1,060,500.00	%		1,060,500.00

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

No Radicado	CE-250221-0821
Fecha y Hora	2025-02-21 04:09
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FP 90997

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

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB-TOTAL	1,060,500.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	1,060,500.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764087093838 desde 2025/01/13 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 89.293 al 100.000

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 21/02/2025 3:32 PM

ORIGINAL

TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S
EDIFICIO ECOTOWER CHICO
CALLE 100 # 23 - 10 PISO 2
PBX (57-1) 2568400
BOGOTÁ D.C - COLOMBIA

DESCUENTOS FINANCIEROS

Los descuentos financieros serán del 5% por pago a 60 días y plazo de vencimiento de las facturas a los 90 días a partir de la fecha de radicación de las mismas.

Para atender cualquier caso de la línea de **Terumo Aortic** será enviada una propuesta de acuerdo a la planeación, viabilidad y disponibilidad de producto.

Para efectos del impuesto de Industria y Comercio, el perfeccionamiento del presente acuerdo es en el Distrito Capital de Bogotá, por lo que **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA** se abstendrá de practicar retenciones en municipios diferentes.

La vigencia de esta oferta será hasta el 31 Diciembre 2025. salvo que condiciones del mercado como regulaciones o variaciones fuertes de la TRM del dólar afecten la sostenibilidad de la oferta para Terumo en cuyo caso notificaremos formalmente a **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA** para acordar condiciones comerciales nuevamente.

Cualquier comentario ó inquietud, por favor no dude en contactarnos.

Cordial saludo,

NELSON SUAREZ
DIRECTOR COMERCIAL

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/02/2025
Hora: 07:54:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574135

FECHA: 25/02/2025 07:54:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 90998 **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
73060000963	BALON ACCUFORCE 3.5 X 20 MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
73060000952	STENT MEDICADO TANSEI DES 3.0 X 33 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180001399	TANSEI DES 3.5MM X 33 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
Totales					3.171.000,00	0,00	0,00	3.171.000,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:54:30

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 25/02/2025
Hora: 07:56:00
Página: 1

Docto: SA **No:** 1790434 **Fecha** 25/02/2025 07:56:25
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 90998

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	73060000963	BALON ACCUFORCE 3.5 X 20 MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
2	73060000952	STENT MEDICADO TANSEI DES 3.0 X 33 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
3	21180001399	TANSEI DES 3.5MM X 33 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
4	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
		Total	**S**		**3.171.000,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

25/02/2025 *** FIN DEL REPORTE *** 07:56:00

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 90998

Cufe : a17c01ecb6c94b03ff13ef23ce5c7c9253007de626e4d230c53bd14afab0d86b92128ac2cd59e20b0649cee090af775c

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 21/02/2025 9:29 AM	Fecha Vto. 22/05/2025
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: 25004022
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013764 CC 0295-2025
Total ítems: 4			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1DC-RM3520HHW	Balon NC Accuforce 3.5 x 20 mm	240718	30/06/2027	1.00	UN	441,000.00	%		441,000.00
2	8DE-RQ3033KSM	Tansei DES 3.0 MM X 33 MM	240328	28/02/2026	1.00	UN	1,144,500.00	%	0	1,144,500.00
3	8DE-RQ3533KSM	Tansei DES 3.5 MM X 33 MM	240118	31/12/2025	1.00	UN	1,144,500.00	%	0	1,144,500.00
4	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	231116	31/10/2026	1.00	UN	441,000.00	%		441,000.00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

SUB TOTAL	3,171,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,171,000.00

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764087093838 desde 2025/01/13 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 89.293 al 100.000

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 21/02/2025 3:32 PM

ORIGINAL

FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

PBX 887 92 00 NIT 890 801 099-5

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas

Nombre y Apellidos Sofia cordona Morales

Fecha 8-01-2025 HC 1058138470

EPS Nueva EPS.

Rx

Material de Rodriguez

lo tramita el Hospital

2 clavos de Kirschner de 1.8

1 Alambre de cerclaje 1.2mm

2220

Andres Garcia.

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/02/2025
Hora: 07:29:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574132

FECHA: 25/02/2025 07:29:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 90999 **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
21180002902	CATETER GUIA HEARTRAIL BL 4.0 6FR	UN	1,00	263.550,000000	263.550,00	0,00	0,00	263.550,00
21180002672	BALON RYUREI 3.0MM X 15MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
Totales					704.550,00	0,00	0,00	704.550,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:29:22

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 25/02/2025
Hora: 07:30:33
Página: 1

Docto: SA **No:** 1790428 **Fecha** 25/02/2025 07:30:59
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 90999

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180002902	CATETER GUIA HEARTRAIL BL 4.0 6FR	S	1,00	263.550,0000	O53005	
2	21180002672	BALON RYUREI 3.0MM X 15MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
		Total	**S**		**704.550,0000**		

RECIBE

DESPACHA

25/02/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 07:30:33

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 90999

Cufe : cab3e784973d6ccdb4c5f0b5f93d49ed12720cd2702531b85dcc46f92404cfbb99b51fc93f8efe3208772b7e3d1f017b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 21/02/2025 9:29 AM	Fecha Vto 22/05/2025
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: 25004023
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013760 CC 0295-2025
Total ítems: 2			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1GC-F6BL400N	CAT G HEART6Fr BL 4.0 6FR. BACK UP LEFT 4.0	230414	31/03/2026	1.00	UN	263.550,00	%		
2	1DC-RR3015HHW	BALÓN RYUREI 3.0mmX15mm	231024	30/09/2026	1.00	UN	441.000,00	%		

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

No Radicado	CE-250221-0823
Fecha y Hora	2025-02-21 04:13
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FP 90999

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	704.550,00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	704.550,00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764087093838 desde 2025/01/13 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 89.293 al 100.000

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 21/02/2025 3:32 PM

ORIGINAL

FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

PBX 887 92 00 NIT 890 801 093-5

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas

Nombre y Apellidos Eilean Andredy Villegas.

Fecha 05.01.2024 HC 1057330203

Enhdad JOAT

Rx

Material de Nodriangel lo coloca el hospital

1 Clavo de kirschner de 1.8mm x 230mm (uno) Ref 7126 lote B236127

JQ Marcela Cardozo

1505L

Cod TR00IF002 Fecha 14/06/2016 V2

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/02/2025
Hora: 08:01:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574136

FECHA: 25/02/2025 08:01:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91000 **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
21180001764	TANSEI 2.50MM X 18MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180001337	TANSEI DES 3.0 MM X 38 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180003490	BALON DE DILATACION CORONARIA ACCUFORCE 3.5 X 8 MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
Totales					3.171.000,00	0,00	0,00	3.171.000,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:01:17

(*) Suministros con control de lote

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

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 25/02/2025
Hora: 08:02:23
Página: 1

Docto: SA **No:** 1790435 **Fecha** 25/02/2025 08:02:48
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 91000

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180001764	TANSEI 2.50MM X 18MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
2	21180001337	TANSEI DES 3.0 MM X 38 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
3	21180003490	BALON DE DILATACION CORONARIA ACCUFORCE 3.5 X 8 MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
4	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
		Total	**S**		**3.171.000,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:02:23

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 91000

Cufe : 43d62b7465d2cbd6cef37a4c7f9dc9e5500fce9f645f0f0326f6087f2279d605ed65d8d7609293c87c18d1842883f88d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 21/02/2025 9:29 AM	Fecha Vto: 22/05/2025
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: 25004024
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013767 CC 0295-2025
Total ítems: 4			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	8DE-RQ2518KSM	Tansei DES 2.50 MM x 18 MM	240312	28/02/2026	1.00	UN	1,144,500.00	0 %	0	1,144,500
2	8DE-RQ3038KSM	Tansei DES 3,0 MM X 38 MM	231123	31/10/2025	1.00	UN	1,144,500.00	0 %	0	1,144,500
3	1DC-RM3508HSW	Balon NC Accuforce 3.5 x 8 mm	231124	31/10/2026	1.00	UN	441,000.00	%		441,000
4	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	240523	30/04/2027	1.00	UN	441,000.00	%		441,000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	3,171,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,171,000.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764087093838 desde 2025/01/13 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 89.293 al 100.000

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 21/02/2025 3:32 PM

ORIGINAL

FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

Santa Sofía

PBX 887 92 00 NIT 890 801 099-5

Nombre y Apellidos Oliva Trejos Heiroo

Fecha 9 / 01 / 2025 HC 25 05 7278

Entidad Nueva EPS (Sub).

Rx

Materal de Rodnangel lo coloca el Hospital

1 Clavo de Kirshner de 1.5mm (uno)

1 Qx Marcela Londoño

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PROXIMA CITA

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/02/2025
Hora: 08:11:15
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574137

FECHA: 25/02/2025 08:11:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91001 **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
21180002902	CATETER GUIA HEARTRAIL BL 4.0 6FR	UN	1,00	263.550,000000	263.550,00	0,00	0,00	263.550,00
21180001061	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 28 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180001337	TANSEI DES 3.0 MM X 38 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180000331	TANSEI DES 4,0 MM X 18 MM	.	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
Totales					4.138.050,00	0,00	0,00	4.138.050,00

Jackeline Lopez G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:11:15

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 25/02/2025
Hora: 08:12:42
Página: 1

Docto: SA **No:** 1790436 **Fecha** 25/02/2025 08:13:08
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 91001

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180002902	CATETER GUIA HEARTRAIL BL 4.0 6FR	S	1,00	263.550,0000	O53005	
2	21180001061	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.0 X 28 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
3	21180001337	TANSEI DES 3.0 MM X 38 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
4	21180000331	TANSEI DES 4,0 MM X 18 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
5	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
		Total	**S**		**4.138.050,0000**		

RECIBE

DESPACHA

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:12:42

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 91001

Cufe : 6fe8323808f4f8eb4549e42404ac35eb99a936f9e79c999869e504b9771ac7a194131dabcef360211981b7f01f82d89f

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 21/02/2025 9:29 AM	Fecha Vto: 22/05/2025
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: 25004026
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013771 CC 0295-2025
Total ítems: 5			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1GC-F6BL400N	CAT G HEART6Fr BL 4.0 6FR. BACK UP LEFT 4.0	240731	30/06/2027	1.00	UN	263.550,00	%		
2	8DE-RQ3028KSM	Tansei DES 3.0 MM X 28 MM	231110	31/10/2025	1.00	UN	1.144.500,00	0 %		
3	8DE-RQ3038KSM	Tansei DES 3.0 MM X 38 MM	231123	31/10/2025	1.00	UN	1.144.500,00	0 %		
4	8DE-RQ4018KSM	Tansei DES 4.0 MM X 18 MM	240221	31/01/2026	1.00	UN	1.144.500,00	0 %		
5	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	231116	31/10/2026	1.00	UN	441.000,00	%		

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	4.138.050,00
IVA	00,00
RETE IVA	00,00
RETE ICA	00,00
VALOR NETO	4.138.050,00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764087093838 desde 2025/01/13 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 89.293 al 100.000

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 21/02/2025 3:32 PM

ORIGINAL

FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

Santa Sofía

Nit 830 501 099-5

Nombre y Apellidos: German Alpidio Serna Moreno

Fecha: 13-01-25 HC. 1596 1656.

nueva EPS

Rx Material de Rodriangel lo pone el hospital.

Clavo de kirschner de 1.6 mm x 230 mm = 1 (uno).

Inst. Gleidy

16298

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

FRO-DPC-012 Fecha 14/06/2016 V2

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/02/2025
Hora: 08:25:03
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574138

FECHA: 25/02/2025 08:25:13 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91002 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

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

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
70830000023	GUIA PTCA RUNTHROUGH 0.14X 180 CM	UN	2,00	317.100,000000	634.200,00	120.498,00	0,00	754.698,00
21180002569	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 28MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180004234	BALON NC ACCUFORCE 3,5 X 12 MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
21180002243	BALON RYUREI 2.0MM X 15MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
21180002394	BALON RYUREI 2.75MM X 15MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
Totales					3.542.700,00	120.498,00	0,00	3.663.198,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

25/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:25:03

(*) Suministros con control de lote

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

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 25/02/2025
Hora: 08:26:45
Página: 1

Docto: SA **No:** 1790438 **Fecha** 25/02/2025 08:27:10
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 91002

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	70830000023	GUIA PTCA RUNTHROUGH 0.14X 180 CM	S	2,00	754.698,0000	O53005	
2	21180002569	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 28MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
3	21180004234	BALON NC ACCUFORCE 3.5 X 12 MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
4	21180002243	BALON RYUREI 2.0MM X 15MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
5	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
6	21180002394	BALON RYUREI 2.75MM X 15MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
		Total	**S**		**3.663.198,0000**		

RECIBE

DESPACHA

25/02/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 08:26:45

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 91002

Cufe : 95f9dad555f19f9bff6e54dd4b83a942c31cdf0dd5491237d4b2818abd970d886333d3638ab6fdf938515eb39f226a2e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 21/02/2025 9:29 AM — Fecha Vto: 22/05/2025
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: 25004028
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013772 CC 0295-2025
Total ítems: 6		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1TW-AS418FA	G RUNTH 0.014" X 180 FLOPPY RUNTHROUGH FLOPPY	240315	28/02/2027	2.00	UN	317,100.00	19 %	120,498	634,200
2	8DE-RQ2728KSM	Tansei DES 2.75 MM X 28 MM	240312	28/02/2026	1.00	UN	1,144,500.00	0 %		1,144,500
3	1DC-RM3512HHW	Balon NC Accuforce 3.5 x 12mm	240913	31/08/2027	1.00	UN	441,000.00	%		441,000
4	1DC-RR2015HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX15mm	230926	31/08/2026	1.00	UN	441,000.00	%		441,000
5	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mmX20mm	240325	28/02/2027	1.00	UN	441,000.00	%		441,000
6	1DC-RR2715HHW	BALÓN RYUREI 2.75mmX15mm	231011	30/09/2026	1.00	UN	441,000.00	%		441,000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M/CTE*******

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	3,542,700.00
IVA	120,498.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,663,198.00

utorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764087093838 desde 2025/01/13 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 89.293 al 100.000

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 21/02/2025 3:32 PM

ORIGINAL

FORMULA

Urgencias ( ) Consulta Externa ( )

Santa Sofía

PBX 487 9200 NIT 830 801 090-5

Nombre y Apellidos María Reamira Usme.

Fecha 13-01-25 HC: 21907378.

nueva S.P.3

Rx Material del Rodriangel lo pone el hospital.

Clavo de Kirschner 1.6 mm x 230 mm = 1 Und

Sebastian M
16X

Inst Aleidy:

PRESENTE ESTA FORMULA PROMIPYTA