Sten y balones
5% - a 60 días

ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0295/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05
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
91776	574483	$ 1.849.050
91777	574484	$ 2.026.500
91778	574486	$ 3.612.000
91779	574482	$ 1.060.500
TOTAL FACTURADO		$ 8.548.050

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%
Febrero Acta 02	$5.222.112	$0	$5.222.112	$40.942.860	6%
Febrero Acta 03	$10.446.450	$0	$10.446.450	$51.389.310	8%
Marzo Acta 04	$6.428.100	$0	$6.428.100	$57.817.410	9%
Marzo Acta 05	$8.548.050	$0	$8.548.050	$66.365.460	10%
TOTAL EJECUTADO	$66.365.460	PENDIENTE POR EJECUTAR	$583.634.540		10%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 17 dias del mes de Marzo 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

REVISADO ALMACEN

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMÍREZ
Químico farmaceutico
Supervisor

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 12/03/2025
Hora: 14:54:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574483

FECHA: 12/03/2025 14:55:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91776 **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	263.550,000000	263.550,00	0,00	0,00	263.550,00
21180001080	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 24 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180001768	BALON RYUREI 3.0MM X 20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
Totales					1.849.050,00	0,00	0,00	1.849.050,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

Juan P

RECIBIÓ

12/03/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 14:54:27

(*) 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: 12/03/2025
Hora: 14:55:32
Página: 1

Docto: SA **No:** 1791399 **Fecha** 12/03/2025 14:56:50
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 91776

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	73060000263	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM	S	1,00	263.550,0000	O53005	
2	21180001080	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 24 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
3	21180001768	BALON RYUREI 3.0MM X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
		Total	**S**		**1.849.050,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

12/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:55:32

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 91776

Cufe : 787fa07603172e39a1ce337e6a26c57a2a6f1cc744da814225907eb0e9cbd4e59bb91eceefd5684658b9ef940fcb7ad9

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 12/03/2025 6:27 AM — Fecha Vto. 10/06/2025
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: 25005550
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013791 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	1GC-F6BL350N	CAT G HEART6Fr BL 3.5 6FR. BACK UP LEFT 3.5	240702	30/06/2027	1.00	UN	263,550.00	%		263,550.(
2	8DE-RQ4024KSM	Tansei DES 4.0 MM X 24 MM	240614	31/05/2026	1.00	UN	1,144,500.00	0 %	0	1,144,500.(
3	1DC-RR3020HHW	BALÓN RYUREI 3.0mmX20mm	240228	31/01/2027	1.00	UN	441,000.00	%		441,000.(

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

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

4335374

SUB TOTAL	1,849,050.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	1,849,050.00

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: 12/03/2025 12:29 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 12/03/2025
Hora: 14:59:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574484

FECHA: 12/03/2025 15:00:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91777 **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
73060000385	BALON ALTA PRESION ACCUFORCE 3.0 X 20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
73060000596	BALON NC ACCUFORCE 3.5 X 15 MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
73060000955	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 28 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
Totales					2.026.500,00	0,00	0,00	2.026.500,00

Jacqueline Lopez G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

12/03/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 14:59:16

13-03
8.941.972
Nueva EPS

(*) 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: 12/03/2025
Hora: 15:00:13
Página: 1

Docto: SA **No:** 1791400 **Fecha** 12/03/2025 15:01:30
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 91777

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	73060000385	BALON ALTA PRESION ACCUFORCE 3.0 X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
2	73060000596	BALON NC ACCUFORCE 3.5 X 15 MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
3	73060000955	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 28 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.026.500,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

12/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:00:13

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 91777

Cufe : 8d9b4bdf052ff0d8c8ee4812700009793dd70d42f1a57049ffe63142671fb3bf266ccba0a0cb9a2fbc1e45696761a24c

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 12/03/2025 6:27 AM — Fecha Vto. 10/06/2025
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: 25005552
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013793 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	1DC-RM3020HHW	Balon NC Accuforce 3.0 x 20 mm	241023	30/09/2027	1.00	UN	441,000.00	%		441,000.(
2	1DC-RM3515HHW	Balon NC Accuforce 3.5 x 15 mm	240710	30/06/2027	1.00	UN	441,000.00	%		441,000.(
3	8DE-RQ4028KSM	Tansei DES 4.0 MM X 28 MM	231120	31/10/2025	1.00	UN	1,144,500.00	0 %	0	1,144,500.(

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE----------

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	2,026,500.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	2,026,500.00

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: 12/03/2025 12:29 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 12/03/2025
Hora: 15:07:55
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574486

FECHA: 12/03/2025 15:09:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91778 **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
21180003323	BALON CORONARIO ACCUFORCE 2.5 X 15MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
21180001064	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.25 X 28 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180000958	STENT ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 28 MM	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
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
Totales					3.612.000,00	0,00	0,00	3.612.000,00

24543697

Jackeline López G

ELABOROJACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

12/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:07:55

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 12/03/2025
Hora: 15:10:25
Página: 1

Docto: SA **No:** 1791402 **Fecha** 12/03/2025 15:11:42
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 91778

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	21180003323	BALON CORONARIO ACCUFORCE 2.5 X 15MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
2	21180001064	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.25 X 28 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
3	21180000958	STENT ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 28 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
4	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
5	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
		Total	**S**		**3.612.000,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

12/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:10:25

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 91778

Cufe : 7dc35a8674ee4cd2c0210436e37e0759f2083913dd93172e93b8184bb30773487e04c96308d0ef5b04a409f395844e57

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 12/03/2025 6:27 AM	Fecha Vto. 10/06/2025
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: 25005553
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013785 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	1DC-RM2515HHW	Balon NC Accuforce 2.5 x 15 mm	240412	31/03/2027	1.00	UN	441,000.00	%		441,000.(
2	8DE-RQ2228KSM	Tansei DES 2.25 MM X 28 MM	240319	28/02/2026	1.00	UN	1,144,500.00	0 %	0	1,144,500.(
3	8DE-RQ2528KSM	Tansei DES 2.5 MM X 28 MM	240111	31/12/2025	1.00	UN	1,144,500.00	0 %	0	1,144,500.(
4	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	231016	30/09/2026	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.(

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	3,612,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	3,612,000.00

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: 12/03/2025 12:30 PM

ORIGINAL

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 12/03/2025
Hora: 14:45:10
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574482

FECHA: 12/03/2025 14:46:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91779 **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

2464348 no cancela precio x encima 1131200

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

12/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:45:10

Nueva EPS 1133124 09 14-02

(*) 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: 12/03/2025
Hora: 14:45:52
Página: 1

Docto: SA **No:** 1791398 **Fecha** 12/03/2025 14:47:10
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 91779

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**

12/03/2025 *** FIN DEL REPORTE *** 14:45:52

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 91779

Cufe : 72fa009c62377b71e161eee6078409ecb89e936255d295ff637bf02077d9177603d7382e7eacc4e043c8259599b4130e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 12/03/2025 6:27 AM — Fecha Vto. 10/06/2025
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: 25005554
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013788 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	0000723027	01/04/2027	1.00	UN	1,060,500.00	%		1,060,500.0

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

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

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: 12/03/2025 12:30 PM

ORIGINAL