ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0295/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				12
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
2105	576192	$ 4.315.500
2176	576182	$ 2.026.500
2177	576183	$ 1.144.500
2178	576184	$ 2.026.500
TOTAL FACTURADO		$ 9.513.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrat
Febrero Acta 01	$35.720.748	$0	$0	$35.720.748	$35.720.748	5%
Febrero Acta 02	$5.222.112	$0	$0	$5.222.112	$40.942.860	6%
Febrero Acta 03	$10.446.450	$0	$0	$10.446.450	$51.389.310	8%
Marzo Acta 04	$6.428.100	$0	$0	$6.428.100	$57.817.410	9%
Marzo Acta 05	$8.548.050	$0	$0	$8.548.050	$66.365.460	10%
Marzo Acta 06	$14.094.603	$0	$0	$14.094.603	$80.460.063	12%
Marzo Acta 07	$4.579.050	$0	$0	$4.579.050	$85.039.113	13%
Abril Acta 08	$2.052.750	$0	$0	$2.052.750	$87.091.863	13%
Abril Acta 09	$6.535.946	$0	$0	$6.535.946	$93.627.809	14%
Mayo Acta 10	$2.289.000	$0	$0	$2.289.000	$95.916.809	15%
Mayo Acta 11	$11.980.879	$0	$0	$11.980.879	$107.897.688	17%
Mayo Acta 12	$9.513.000	$0	$0	$9.513.000	$117.410.688	18%
TOTAL EJECUTADO		$117.410.688	PENDIENTE POR EJECUTAR		$532.589.312	18%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 12 dias del mes de Junio 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
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/05/2025
Hora: 10:24:55
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576193

FECHA: 30/05/2025 10:29:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 2105 **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
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
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
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
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
21180001145	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.5 X 12MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
Totales					4.315.500,00	0,00	0,00	4.315.500,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:24:56

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 30/05/2025
Hora: 10:28:30
Página: 1

Docto: SA **No:** 1796580 **Fecha** 30/05/2025 10:33:35
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 2105

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	21180003490	BALON DE DILATACION CORONARIA ACCUFORCE 3.5 X 8 MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
2	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
3	21180002569	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 28MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
4	73060000952	STENT MEDICADO TANSEI DES 3.0 X 33 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
5	21180001145	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.5 X 12MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
		Total	**S**		**4.315.500,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:28:30

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV2105

Fecha de Factura: 26/05/2025 18:20:30
Fecha de Vencimiento: 24/08/2025 18:20:30

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Identificación NIT : 900361174-6

Dirección: AV CL 100 23 10 P 2
Ciudad: BOGOTA D.C. **Departamento:** Bogotá

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.

Receptor : HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

Identificación NIT : 890801099-5

Email: hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co,sevenet@santasofia.com.co,ventanillaunica@santasofia.com.co

Dirección física de recepción

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: NETO 90 DÍAS
Condición de pago: Crédito

Otros datos adicionales

Orden de compra: 1013824 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005124108 **Remisión:** 0814518991
Elaborado por: SAP_SYSTEM

Detalle factura

ITEM	REFERENCIA / CODIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	DC-RM3508HSW	Catéter con Balón Accuforce 3.50 X 08	231124	31/10/2026	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
2	DC-RR2520HHW	Catéter Ryurei 2.50 X 20	240325	28/02/2027	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
3	DE-RQ2720KSM	DES Ultimaster Tansei 2.75 X 20	240312	28/02/2026	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00
4	DE-RQ3033KSM	DES Ultimaster Tansei 3.00 X 33	240422	31/03/2026	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00
5	DE-RQ3512KSM	DES Ultimaster Tansei 3.50 X 12	240306	28/02/2026	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00

Núm. lineas: 5 **Subtotal:** 4.315.500,00

Importes totales

SUB TOTAL:	4.315.500,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00

CUFE:
dde2242cb5175a6ead53d8fd82715891f06fade7dd1d1009903b1cd23f76c0858b604d34f56369a4e21b00b46d814a69

Fecha y hora de validación:
26/05/2025 17:35:41

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/05/2025
Hora: 16:12:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576182

FECHA: 29/05/2025 16:17:40 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 2176 **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
73060000440	BALON ACCUFORCE 3.0 X 15MM	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
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
Totales					2.026.500,00	0,00	0,00	2.026.500,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

29/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:12:50

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:13:54
Página: 1

Docto: SA **No:** 1796541 **Fecha** 29/05/2025 16:18:57
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 2176

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	73060000440	BALON ACCUFORCE 3.0 X 15MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
2	21180002243	BALON RYUREI 2.0MM X 15MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
3	21180001080	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 24 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.026.500,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

29/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:13:54

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV2176

Fecha de Factura: 28/05/2025 14:40:01
Fecha de Vencimiento: 26/08/2025 14:40:01

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Identificación NIT : 900361174-6

Dirección: AV CL 100 23 10 P 2
Ciudad: BOGOTA D.C. **Departamento:** Bogotá

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.

Receptor : HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

Identificación NIT : 890801099-5

Email: hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co,sevenet@santasofia.com.co,ventanillaunica@santasofia.com.co

Dirección física de recepción

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: NETO 90 DÍAS
Condición de pago: Crédito

Otros datos adicionales

Orden de compra: 1013831 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005133307 **Remisión:** 0814546005
Elaborado por: SAP_SYSTEM

Detalle factura

ITEM.	REFERENCIA / CODIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	DC-RM3015HHW	Catéter con Balón Accuforce 3.00 X 15	240927	31/08/2027	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
2	DC-RR2015HHW	Catéter Ryurei 2.00 X 15	240902	31/08/2027	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
3	DE-RQ4024KSM	DES Ultimaster Tansei 4.00 X 24	231024	30/09/2025	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00

Núm. lineas: 3 **Subtotal:** 2.026.500,00

Importes totales

SUB TOTAL:	2.026.500,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	2.026.500,00

CUFE:
f76f32ce8c3d7aa8c7cccb6093c96cb2a764787faa9a0e9bfbb4f917fcafce7ca24c76bed924f71e0f4a61d6399a8ab9
Fecha y hora de validación:
28/05/2025 13:55:07

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/05/2025
Hora: 16:15:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576183

FECHA: 29/05/2025 16:19:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 2177 **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
21180001059	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4,0 X 21 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
Totales					1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

29/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:15:01

(*) Suministros con control de lote

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

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:16:25
Página: 1

Docto: SA **No:** 1796542 **Fecha** 29/05/2025 16:21:27
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: FACTURA 2177

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	21180001059	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4,0 X 21 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
		Total	**S**		**1.144.500,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

29/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:16:25

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV2177

Fecha de Factura: 28/05/2025 15:00:12
Fecha de Vencimiento: 26/08/2025 15:00:12

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Identificación NIT : **900361174-6**

Dirección: AV CL 100 23 10 P 2
Ciudad: BOGOTA D.C. **Departamento:** Bogotá

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.

Receptor : HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

Identificación NIT : **890801099-5**

Email: hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co,sevenet@santasofia.com.co,ventanillaunica@santasofia.com.co

Dirección física de recepción

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: NETO 90 DÍAS
Condición de pago: Crédito

Otros datos adicionales

Orden de compra: 1013836 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005133367 **Remisión:** 0814546020
Elaborado por: SAP_SYSTEM

Detalle factura

ITEM.	REFERENCIA / CODIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	DE-RQ4021KSM	DES Ultimaster Tansei 4.00 X 21	240405	31/03/2026	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00

Núm. lineas: 1 **Subtotal:** 1.144.500,00

Importes totales

SUB TOTAL:	1.144.500,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	1.144.500,00

VALOR EN LETRAS COP: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

CUFE:
90066a4b6ce10bfd8f4da37af5feb2a99a9b55ec780d706aaeda89f5823d6e28e3ab86079d669fca2358d7958e4cc083

Fecha y hora de validación:
28/05/2025 14:15:09

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/05/2025
Hora: 16:19:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576184

FECHA: 29/05/2025 16:24:07 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 2178 **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: 54 FARMACIA OSTEOSINTESIS
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
21180001768	BALON RYUREI 3.0MM X 20MM	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
Totales					2.026.500,00	0,00	0,00	2.026.500,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

29/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:19:18

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:27:13
Página: 1

Docto: SA **No:** 1796544 **Fecha** 29/05/2025 16:32:15
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 2178

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	21180001768	BALON RYUREI 3.0MM X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
3	73060000952	STENT MEDICADO TANSEI DES 3.0 X 33 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.026.500,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

29/05/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 16:27:13

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV2178

Fecha de Factura: 28/05/2025 15:00:12
Fecha de Vencimiento: 26/08/2025 15:00:12

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Identificación NIT : **900361174-6**

Dirección: AV CL 100 23 10 P 2
Ciudad: BOGOTA D.C. **Departamento:** Bogotá

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.

Receptor : HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

Identificación NIT : **890801099-5**

Email: hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co,sevenet@santasofia.com.co,ventanillaunica@santasofia.com.co

Dirección física de recepción

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: NETO 90 DÍAS
Condición de pago: Crédito

Otros datos adicionales

Orden de compra: 1013832 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005133379 **Remisión:** 0814546083
Elaborado por: SAP_SYSTEM

Detalle factura

ITEM.	REFERENCIA / CODIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	DC-RM3020HHW	Catéter con Balón Accuforce 3,00 X 20	241101	31/10/2027	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
2	DC-RR3020HHW	Catéter Ryurei 3.00 X 20	240729	30/06/2027	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
3	DE-RQ3033KSM	DES Ultimaster Tansei 3.00 X 33	240918	31/08/2026	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00

Núm. lineas: 3 **Subtotal:** 2.026.500,00

Importes totales

SUB TOTAL:	2.026.500,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	2.026.500,00

CUFE:
67da53ee96fceb8e86ecb217f69ce199744a312fb66f686985951d5fe13bce02cd164c2d7455cf8626ac5912047c56b8

Fecha y hora de validación:
28/05/2025 14:15:14