ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0295/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			16
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
5534	577753	$ 2.026.500
5535	577754	$ 2.187.150
5536	577755	$ 2.890.650
5537	577756	$ 3.331.650
TOTAL FACTURADO		$ 10.435.950

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
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%
Junio Acta 13	$5.638.500	$0	$0	$5.638.500	$123.049.188	19%
Junio Acta 14	$2.780.547	$0	$0	$2.780.547	$125.829.735	19%
Junio Acta 15	$128.100	$0	$0	$128.100	$125.957.835	19%
Agosto Acta 16	$10.435.950	$0	$0	$10.435.950	$136.393.785	21%
TOTAL EJECUTADO		$136.393.785	PENDIENTE POR EJECUTAR		$513.606.215	21%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 01 dias del mes de Septiembre 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 MARTINEZ RAMÍREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/08/2025
Hora: 17:10:40
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577753

FECHA: 22/08/2025 17:14:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 5534 **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
21180002219	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 18MM	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

22/08/2025

*** **FIN DEL REPORTE** ***

17:10:40

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 22/08/2025
Hora: 17:12:49
Página: 1

Docto: SA **No:** 1801426 **Fecha** 22/08/2025 17:17:23
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 5534

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	21180002219	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 2.75 X 18MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.026.500,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

22/08/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 17:12:49

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV5534

Fecha de Factura: 20/08/2025 15:00:16
Fecha de Vencimiento: 18/11/2025 15:00:16

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: 1013849 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005433302 **Remisión:** 0815746131
Elaborado por: SAP_SYSTEM

Detalle factura

ITEM.	REFERENCIA / CODIGO	DESCRIPCION	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	241206	30/11/2027	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
2	DC-RR2520HHW	Catéter Ryurei 2.50 X 20	241001	30/09/2027	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
3	DE-RQ2718KSM	DES Ultimaster Tansei 2.75 X 18	240729	30/06/2026	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:
1f6ca28bd56beb0ba95ea500d23777d03da0298f2243bf51e3d952930da3cb8d5f849da159c9592215ab73efb98ca8de

Fecha y hora de validación:
20/08/2025 14:15:08

VALOR EN LETRAS COP: DOS MILLONES VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

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

No Radicado	CE-250821-5136
Fecha y Hora	2025-08-21 07:54
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV5534

CUFE:
1f6ca28bd56beb0ba95ea500d23777d03da0298f2243bf51e3d952930da3cb8d5f849da159c9592215ab73efb98ca8de

Fecha y hora de validación:
20/08/2025 14:15:08

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/08/2025
Hora: 17:17:22
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577754

FECHA: 22/08/2025 17:21:45 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 5535 **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
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
73060000786	CATETER ASPIRACION ELIMINATE 6FR	.	1,00	1.746.150,000000	1.746.150,00	0,00	0,00	1.746.150,00
Totales					2.187.150,00	0,00	0,00	2.187.150,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

22/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:17:23

(*) Suministros con control de lote

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

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 22/08/2025
Hora: 17:18:21
Página: 1

Docto: SA **No:** 1801427 **Fecha** 22/08/2025 17:22:55
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 5535

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	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
2	73060000786	CATETER ASPIRACION ELIMINATE 6FR	S	1,00	1.746.150,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.187.150,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

22/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:18:21

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV5535

Fecha de Factura: 20/08/2025 15:00:16
Fecha de Vencimiento: 18/11/2025 15:00:16

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: 1013845 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005433315 **Remisión:** 0815746189
Elaborado por: SAP_SYSTEM

Detalle factura

ITEM.	REFERENCIA / CODIGO	DESCRIPCION	LOTE / SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	DC-RR2020HHW	Catéter Ryurei 2.00 X 20	231109	31/10/2026	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
2	EG1602	Catéter Aspiración Eliminate 6FrX140cm	231201340	31/12/2026	1,00	UN	1.746.150,00	0,00%	0,00	1.746.150,00

Núm. lineas: 2 **Subtotal:** 2.187.150,00

Importes totales

SUB TOTAL:	2.187.150,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	2.187.150,00

CUFE:
8ab031ca5a0e676e0874bc660f490826f666b9e77b81f6ebeb2997a8bd2ae7008c3caa7d6dd749eabf16746040fa6b91

Fecha y hora de validación:
20/08/2025 14:15:13

VALOR EN LETRAS COP: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

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

No Radicado	CE-250821-5137
Fecha y Hora	2025-08-21 07:57
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV5535

CUFE:
8ab031ca5a0e676e0874bc680f490828f686b9e77b81f6ebeb2997a8bd2ae7008c3caa7d6dd749eabf16748040fa8b91

Fecha y hora de validación:
20/08/2025 14:15:13

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/08/2025
Hora: 17:20:22
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577755

FECHA: 22/08/2025 17:24:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 5536 **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
73060000956	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3,5 X 24 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
73060000786	CATETER ASPIRACION ELIMINATE 6FR	.	1,00	1.746.150,000000	1.746.150,00	0,00	0,00	1.746.150,00
Totales					2.890.650,00	0,00	0,00	2.890.650,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

22/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:20:22

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 22/08/2025
Hora: 17:21:22
Página: 1

Docto: SA **No:** 1801428 **Fecha** 22/08/2025 17:25:56
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 5536

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	73060000956	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.5 X 24 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
2	73060000786	CATETER ASPIRACION ELIMINATE 6FR	S	1,00	1.746.150,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.890.650,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

22/08/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 17:21:22

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV5536

Fecha de Factura: 20/08/2025 15:00:16
Fecha de Vencimiento: 18/11/2025 15:00:16

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: 1013846 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005433323 **Remisión:** 0815746306
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-RQ3524KSM	DES Ultimaster Tansei 3.50 X 24	240130	31/12/2025	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00
2	EG1602	Catéter Aspiración Eliminate 6FrX140cm	231201340	31/12/2026	1,00	UN	1.746.150,00	0,00%	0,00	1.746.150,00

Núm. líneas: 2 **Subtotal:** 2.890.650,00

Importes totales

SUB TOTAL:	2.890.650,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	2.890.650,00

CUFE:
ae5bbb84ba1ccf143ca0c962865ed7df3d863a7bc755afefb06f79be0ae581a966a5feb0c71a02df211c404d6db12277

Fecha y hora de validación:
20/08/2025 14:15:21

VALOR EN LETRAS COP: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

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

No Radicado	CE-250821-5138
Fecha y Hora	2025-08-21 08:00
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV5536

CUFE:
ae5bbb84ba1ccf143ca0c962865ed7df3d863a7bc755afefb06f79be0ae581a966a5feb0c71a02df211c404d6db12277

Fecha y hora de validación:
20/08/2025 14:15:21

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/08/2025
Hora: 17:23:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577756

FECHA: 22/08/2025 17:27:55 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 5537 **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
21180004443	BALON NC ACCUFORCE 4.5 X 15MM	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
73060000786	CATETER ASPIRACION ELIMINATE 6FR	.	1,00	1.746.150,000000	1.746.150,00	0,00	0,00	1.746.150,00
Totales					3.331.650,00	0,00	0,00	3.331.650,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

22/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:23:31

(*) 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: 22/08/2025
Hora: 17:24:33
Página: 1

Docto: SA **No:** 1801429 **Fecha** 22/08/2025 17:29:08
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 5537

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	21180004443	BALON NC ACCUFORCE 4.5 X 15MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
2	73060000955	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 28 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
3	73060000786	CATETER ASPIRACION ELIMINATE 6FR	S	1,00	1.746.150,0000	O53005	
		Total	**S**		**3.331.650,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

22/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:24:33

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV5537

Fecha de Factura: 20/08/2025 15:00:16
Fecha de Vencimiento: 18/11/2025 15:00:16

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: 1013847 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005433353 **Remisión:** 0815746434
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-RM4515HSW	Catéter con Balón Accuforce 4.50 X 15	241031	30/09/2027	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
2	DE-RQ4028KSM	DES Ultimaster Tansei 4.00 X 28	240710	30/06/2026	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00
3	EG1602	Catéter Aspiración Eliminate 6FrX140cm	231201340	31/12/2026	1,00	UN	1.746.150,00	0,00%	0,00	1.746.150,00
					Núm. líneas:		3		**Subtotal:**	3.331.650,00

Importes totales

SUB TOTAL:	3.331.650,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	3.331.650,00

CUFE:
fb2d6f090efc194a080af41f5c3f377879f014aea5299b1c747066a1b7d6ffc17c036f8a53918f5fc100fac8af124ff0

Fecha y hora de validación:
20/08/2025 14:15:18

VALOR EN LETRAS COP: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

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

No Radicado	CE-250821-5139
Fecha y Hora	2025-08-21 08:02
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV5537

CUFE:
fb2d6f690efc194a080af41f5c3f377879f014aea5299b1c747088a1b7d6ffc17c036f8a53918f5fc100fae8af124ff0
Fecha y hora de validación:
20/08/2025 14:15:18