ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0295/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				23
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
7079	578602	$ 3.426.500
7080	578603	$ 704.550
7083	578604	$ 1.585.500
7084	578605	$ 1.585.500
TOTAL FACTURADO		$ 7.302.050

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%
Agosto Acta 17	$4.120.641	$0	$0	$4.120.641	$140.514.426	22%
Agosto Acta 18	$14.488.950	$0	$0	$14.488.950	$155.003.376	24%
Septiembre Acta 19	$16.674.399	$0	$0	$16.674.399	$171.677.775	26%
Septiembre Acta 20	$12.232.647	$0	$0	$12.232.647	$183.910.422	28%
Septiembre Acta 21	$4.936.050	$0	$0	$4.936.050	$188.846.472	29%
Septiembre Acta 22	$21.529.421	$0	$0	$21.529.421	$210.375.893	32%
Septiembre Acta 23	$7.302.050	$0	$0	$7.302.050	$217.677.943	33%
TOTAL EJECUTADO		$217.677.943	PENDIENTE POR EJECUTAR		$432.322.057	33%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 01 dias del mes de Octubre 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: 30/09/2025
Hora: 15:22:40
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578602

FECHA: 30/09/2025 15:26:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 7079 **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
21180004233	BALON NC ACCUFORCE 4.0 X 20 MM	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
21180002224	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 15MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180005119	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.50 X 50	UN	1,00	1.400.000,000000	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Totales					3.426.500,00	0,00	0,00	3.426.500,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

30/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:22:40

(*) 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: 30/09/2025
Hora: 15:24:10
Página: 1

Docto: SA **No:** 1803875 **Fecha** 30/09/2025 15:28:33
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 7079

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	21180004233	BALON NC ACCUFORCE 4.0 X 20 MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
2	21180001768	BALON RYUREI 3.0MM X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
3	21180002224	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 4.0 X 15MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
4	21180005119	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.50 X 50	S	1,00	1.400.000,0000	O53005	
		Total	**S**		**3.426.500,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

30/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:24:10

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV7079

Fecha de Factura: 24/09/2025 15:40:01
Fecha de Vencimiento: 23/12/2025 15:40:01

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: 1013921 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005558715 **Remisión:** 0816354374
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-RM4020HHW	Catéter con Balón Accuforce 4.00 X 20	241111	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	250130	31/12/2027	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
3	DE-RQ4015KSM	DES Ultimaster Tansei 4.00 X 15	240819	31/07/2026	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00
4	DE-RS3550ASM	DES Ultimaster Nagomi 3.50 X 50	241002	30/09/2026	1,00	UN	1.400.000,00	0,00%	0,00	1.400.000,00
					Núm. lineas:		4		**Subtotal:**	3.426.500,00

Importes totales

SUB TOTAL:	3.426.500,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00

CUFE:
915bb6d6c0b5879adb6a9ade216839fbc5d925817cf89999e13a1ff633290cd70f2dd2b36f2c46cf4ff3962291a1faea

Fecha y hora de validación:
24/09/2025 14:55:12

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764091023939 del 26/03/2025 al 26/03/2027 autoriza Rango del No. FV1 al No. FV30000.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

VALOR NETO 3.426.500,00

VALOR EN LETRAS COP: TRES MILLONES CUATROCIENTOS 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-250924-6030
Fecha y Hora	2025-09-24 03:03
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV7079

CUFE:
915bb6d6c0b5879adb6a9ade216839fbc5d925817cf89999e13a1ff633290cd70f2dd2b36f2c46cf4ff3962291a1faea

Fecha y hora de validación:
24/09/2025 14:55:12

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/09/2025
Hora: 15:28:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578603

FECHA: 30/09/2025 15:33:04 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 7080 **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
21180002607	BALON RYUREI 3.5MM X 20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
73060000958	CATETER HEARTRAIL 6 FR IKARI 1.0	UN	1,00	263.550,000000	263.550,00	0,00	0,00	263.550,00
Totales					704.550,00	0,00	0,00	704.550,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

30/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:28:54

(*) 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: 30/09/2025
Hora: 15:30:00
Página: 1

Docto: SA **No:** 1803878 **Fecha** 30/09/2025 15:34:23
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 7080

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	21180002607	BALON RYUREI 3.5MM X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
2	73060000958	CATETER HEARTRAIL 6 FR IKARI 1.0	S	1,00	263.550,0000	O53005	
		Total	**S**		**704.550,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

30/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:30:00

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV7080

Fecha de Factura: 24/09/2025 15:40:01
Fecha de Vencimiento: 23/12/2025 15:40:01

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: 1013925 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005558735 **Remisión:** 0816354446
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-RR3520HHW	Catéter Ryurei 3.50 X 20	231108	31/10/2026	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
2	GC-FGIR100N	Catéter Guía Heartrailll IR1 6Fr 100cm	240321	26/02/2027	1,00	UN	263.550,00	0,00%	0,00	263.550,00

Núm. líneas: 2 **Subtotal:** 704.550,00

Importes totales

SUB TOTAL:	704.550,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	704.550,00

CUFE:
9725438dac00a50c4b85ea4f27de49dc8731089c23faa0de42b78b1cb3f2d9851fdda5d7ec6eba56ad99fd8c74850128

Fecha y hora de validación:
24/09/2025 14:55:11

VALOR EN LETRAS COP: SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 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-250924-6031
Fecha y Hora	2025-09-24 03:06
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV7080.

CUFE:
9725438dac00a50c4b85ea4f27de49dc8731089c23faa0de42b78b1cb3f2d9851fdda5d7ec6eba56ad99fd8c74850128

Fecha y hora de validación:
24/09/2025 14:55:11

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764091023939 del 26/03/2025 al 26/03/2027 autoriza Rango del No. FV1 al No. FV30000.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/09/2025
Hora: 15:31:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578604

FECHA: 30/09/2025 15:35:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 7083 **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
73060000964	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 28 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
Totales					1.585.500,00	0,00	0,00	1.585.500,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

30/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:31:28

(*) 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: 30/09/2025
Hora: 15:32:32
Página: 1

Docto: SA **No:** 1803879 **Fecha** 30/09/2025 15:36:56
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 7083

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	73060000964	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI DES 3.5 X 28 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
		Total	**S**		**1.585.500,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

30/09/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:32:32

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV7083

Fecha de Factura: 24/09/2025 16:00:21
Fecha de Vencimiento: 23/12/2025 16:00:21

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: 1013920 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005558740 **Remisión:** 0816354536
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-RR2020HHW	Catéter Ryurei 2.00 X 20	241213	30/11/2027	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
2	DE-RQ3528KSM	DES Ultimaster Tansei 3.50 X 28	250130	31/12/2026	1.00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00
					Núm. líneas:		2		**Subtotal:**	1.585.500,00

Importes totales

SUB TOTAL:	1.585.500,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	1.585.500,00

CUFE:
f4246457d5e3b4c3497721aa15bf84526df2eb25242b144873ca5159d20e373f98e8536126479fb45a9af3676b771063

Fecha y hora de validación:
24/09/2025 15:15:14

VALOR EN LETRAS COP: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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-250924-6032
Fecha y Hora	2025-09-24 03:25
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV7083

CUFE:
f4246457d5e3b4c3497721aa15bf84526df2eb25242b144873ca5159d20e373f98e8536126479fb45a9af3676b771063
Fecha y hora de validación:
24/09/2025 15:15:14

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/09/2025
Hora: 15:33:59
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578605

FECHA: 30/09/2025 15:38:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 7084 **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
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
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
Totales					1.585.500,00	0,00	0,00	1.585.500,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

30/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:33:59

(*) 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: 30/09/2025
Hora: 15:34:45
Página: 1

Docto: SA **No:** 1803881 **Fecha** 30/09/2025 15:39:09
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 7084

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	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
2	73060000956	STENT MEDICADO ULTIMASTER TANSEI 3.5 X 24 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
		Total	**S**		**1.585.500,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

30/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:34:45

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV7084

Fecha de Factura: 24/09/2025 16:00:21
Fecha de Vencimiento: 23/12/2025 16:00:21

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: 1013924 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005558785 **Remisión:** 0816354614
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-RR2520HHW	Catéter Ryurei 2.50 X 20	250212	31/01/2028	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
2	DE-RQ3524KSM	DES Ultimaster Tansei 3.50 X 24	240905	31/08/2026	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00
					Núm. líneas:		2		**Subtotal:**	1.585.500,00

Importes totales

SUB TOTAL:	1.585.500,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	1.585.500,00

CUFE:
007c11436d55bf4f8e93295d2f70b807729ba83c9a1717875f2a2b5382d7685923e0ba04377632d471a9eddf4d0d0bf3

Fecha y hora de validación:
24/09/2025 15:15:23

VALOR EN LETRAS COP: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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-250924-6033
Fecha y Hora	2025-09-24 03:27
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV7084

CUFE:
007c11436d55bf4f8e93295d2f70b807729ba83c9a1717875f2a2b5382d7685923e0ba04377632d471a9eddf4d0d0bf3

Fecha y hora de validación:
24/09/2025 15:15:23