ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0295/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				31	
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
9690	579827	$ 7.508.246
9691	579826	$ 511.098
9692	579824	$ 1.985.550
9693	579822	$ 5.351.850
9702	579816	$ 882.000
9703	579818	$ 3.171.000
9711	579819	$ 441.000
9712	579820	$ 1.060.500
TOTAL FACTURADO		$ 20.911.244

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%
Septiembre Acta 24	$8.569.050	$0	$0	$8.569.050	$226.246.993	35%
Octubre Acta 25	$89.247.459	$0	$0	$89.247.459	$315.494.452	49%
Octubre Acta 26	$12.319.650	$0	$0	$12.319.650	$327.814.102	50%
Octubre Acta 27	$14.444.137	$0	$0	$14.444.137	$342.258.239	53%
Octubre Acta 28	$11.604.600	$0	$0	$11.604.600	$353.862.839	54%
Noviembre Acta 29	$18.223.800	$0	$0	$18.223.800	$372.086.639	57%
Noviembre Acta 30	$10.922.100	$0	$0	$10.922.100	$383.008.739	59%
Noviembre Acta 30	$20.911.244	$0	$0	$20.911.244	$403.919.983	62%
TOTAL EJECUTADO		$403.919.983	PENDIENTE POR EJECUTAR		$246.080.017	62%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 01 dias del mes de Diciembre 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 RAMIREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/11/2025
Hora: 12:13:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579827

FECHA: 27/11/2025 12:24:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 9690 **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
* 70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-STAN LOTE:12345 VCTO:01/01/2026 Z1E888LUN1 (18)	UN	18,00	265.650,000000	4.781.700,00	908.523,00	0,00	5.690.223,00
70830000010	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS 0.035 X 260CM ANGULADA	UN	5,00	305.550,000000	1.527.750,00	290.273,00	0,00	1.818.023,00
Totales					6.309.450,00	1.198.796,00	0,00	7.508.246,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:13:54

(*) 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: 27/11/2025
Hora: 12:15:39
Página: 1

Docto: SA **No:** 1807925 **Fecha** 27/11/2025 12:26:47
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 9690

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	70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-STAN	S	18,00	5.690.223,0000	O53005	
		Cod. Lote: 12345 **Fecha Vcto.:** 01/01/2026 **Cant.:** 18,00					
2	70830000010	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS 0.035 X 260CM ANGULADA	S	5,00	1.818.023,0000	O53005	
		Total	**S**		**7.508.246,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:15:39

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV9690

Fecha de Factura: 26/11/2025 10:40:06
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026 10:40:06

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: CORTE INVENT NOVIEMBRE 2025 **Pedido de venta:** 3005790802 **Remisión:** 0817557305
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	RF*GA35153M	Radifocus Guidewire M Ang 0.035" X 150cm	250214V	31/01/2027	18,00	UN	265.650,00	19,00%	908.523,00	4.781.700,00
2	RF*GA35263M	Radifocus Guidewire M Ang 0.035" X 260cm	240601V	31/05/2026	1,00	UN	305.550,00	19,00%	58.055,00	305.550,00
3	RF*GA35263M	Radifocus Guidewire M Ang 0.035" X 260cm	250214V	31/01/2027	4,00	UN	305.550,00	19,00%	232.218,00	1.222.200,00

Núm. lineas: 3 **Subtotal:** 6.309.450,00

Importes totales

SUB TOTAL:	6.309.450,00
IVA	1.198.796,00
RETE IVA:	179.819,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	7.328.427,00

CUFE:
95307b001ac3924cc94e70249511ac5800a7bb03432c6b9d673e60a8f90a0566077115a101a3e00d83ac3db7de531476
Fecha y hora de validación:
26/11/2025 10:55:44

VALOR EN LETRAS COP: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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-251126-7641
Fecha y Hora	2025-11-26 11:23
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV9690

CUFE:
95307b001ac3924cc94e70249511ac5800a7bb03432c6b9d673e60a8f90a0566077115a101a3e00d83ac3db7de531476

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 10:55:44

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/11/2025
Hora: 12:09:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579826

FECHA: 27/11/2025 12:19:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 9691 **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
21180001776	CATETER DX OPT JL 3.5 5FR X 100	UN	2,00	64.050,000000	128.100,00	0,00	0,00	128.100,00
70830000235	CATETER DIAGNOSTICO JR 3.5 5 FR	UN	1,00	64.050,000000	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00
21080000017	CAT. DIAG. 6FR JR 4.0 7503-21	UN	1,00	64.050,000000	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00
73060000414	BANDA RADIAL TR BAND	UN	3,00	71.400,000000	214.200,00	40.698,00	0,00	254.898,00
Totales					470.400,00	40.698,00	0,00	511.098,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:09:05

(*) 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: 27/11/2025
Hora: 12:10:39
Página: 1

Docto: SA **No:** 1807921 **Fecha** 27/11/2025 12:21:47
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 9691

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	21180001776	CATETER DX OPT JL 3.5 5FR X 100	S	2,00	128.100,0000	O53005	
2	70830000235	CATETER DIAGNOSTICO JR 3.5 5 FR	S	1,00	64.050,0000	O53005	
3	21080000017	CAT. DIAG. 6FR JR 4.0 7503-21	S	1,00	64.050,0000	O53005	
4	73060000414	BANDA RADIAL TR BAND	S	3,00	254.898,0000	O53005	
		Total	**S**		**511.098,0000**		

RECIBE

DESPACHA

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:10:39

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV9691

Fecha de Factura: 26/11/2025 10:40:06
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026 10:40:06

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: CORTE INVENT NOVIEMBRE 2025 CAV **Pedido de Venta:** 3005790823 **Remisión:** 0817557321
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	RH*5CL3500M	Catéter Optitorque JL3.5 5Fr X 100cm	240909V	31/08/2027	2,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	128.100,00
2	RH*5CR3500M	Catéter Optitorque JR3.5 5Fr X 100cm	241119V	31/10/2027	1,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	64.050,00
3	RH*6CR4000M	Catéter Optitorque JR4.0 6Fr X 100cm	230726H	30/06/2026	1,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	64.050,00
4	XX*RF06	Banda de compresión Radial TR	240704	31/12/2026	3,00	UN	71.400,00	19,00%	40.698,00	214.200,00

Núm. lineas: 4 **Subtotal:** 470.400,00

Importes totales

SUB TOTAL:	470.400,00
IVA	40.698,00
RETE IVA:	6.105,00
RETE ICA:	0,00

CUFE:
12ce85f35a04bffb15ee2d442cc7fb2af5f2537e834bb0dc68340947a46dca6218582a09e32d1e2aa2215b61ec8d5105

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 10:55:46

VALOR NETO 504.993,00

VALOR EN **LETRAS COP:** QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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-251126-7642
Fecha y Hora	2025-11-26 11:24
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV9691

CUFE:
12ce85f35a04bffb15ee2d442cc7fb2af5f2537e834bb0dc68340947a46dca6218582a09e32d1e2aa2215b61ec8d5105

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 10:55:46

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/11/2025
Hora: 11:24:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579824

FECHA: 27/11/2025 11:35:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 9692 **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
21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)	UN	1,00	64.050,000000	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00
73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	5,00	64.050,000000	320.250,00	0,00	0,00	320.250,00
73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	6,00	64.050,000000	384.300,00	0,00	0,00	384.300,00
21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)	UN	12,00	64.050,000000	768.600,00	0,00	0,00	768.600,00
21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (TER)	UN	7,00	64.050,000000	448.350,00	0,00	0,00	448.350,00
Totales					1.985.550,00	0,00	0,00	1.985.550,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:24:38

(*) 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: 27/11/2025
Hora: 11:26:47
Página: 1

Docto: SA **No:** 1807916 **Fecha** 27/11/2025 11:37:55
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 9692

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	21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)	S	13,00	832.650,0000	O53005	
2	73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM (TER)	S	5,00	320.250,0000	O53005	
3	73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)	S	6,00	384.300,0000	O53005	
4	21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 (TER)	S	7,00	448.350,0000	O53005	
		Total	**S**		**1.985.550,0000**		

RECIBE

DESPACHA

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:26:47

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV9692

Fecha de Factura: 26/11/2025 10:40:06
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026 10:40:06

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: CORTE INVENT NOVIEMBRE 2025 **Pedido de venta:** 3005790834 **Remisión:** 0817557341
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	RS*B10K10MQ	Radifocus Introducer II B kit 10FrX10cm	250114	30/06/2027	1,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	64.050,00
2	RS*R50N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 5Fr X 10cm	241219VA	30/05/2027	4,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	256.200,00
3	RS*R50N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 5Fr X 10cm	250214VA	31/07/2027	1,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	64.050,00
4	RS*R60N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 6Fr X 10cm	250205VA	31/07/2027	2,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	128.100,00
5	RS*R60N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 6Fr X 10cm	250307VA	31/08/2027	4,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	256.200,00
6	RS*R70N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 7Fr X 10cm	250110VA	30/06/2027	11,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	704.550,00
7	RS*R70N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 7Fr X 10cm	250626VA	30/11/2027	1,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	64.050,00
8	RS*R80N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 8Fr X 10cm	240806VA	31/01/2027	5,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	320.250,00
9	RS*R80N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 8Fr X 10cm	250428VA	30/09/2027	2,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	128.100,00

Núm. lineas: 9 **Subtotal:** 1.985.550,00

Importes totales

CUFE:
cf7d8c73c91b1495eb47f653c264104d72f89a0edabb589b0a2f99e5baef1feab16936cb6b64d6e9f62f5cb7ade51861

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 10:55:36

SUB TOTAL:	1.985.550,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	1.985.550,00

VALOR EN LETRAS COP: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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-251126-7643
Fecha y Hora	2025-11-26 11:26
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV9692

CUFE:
cf7d8c73c91b1495eb47f653c264104d72f89a0edabb589b0a2f99e5baef1feab16936cb6b64d6e9f62f5cb7ade51861

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 10:55:36

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/11/2025
Hora: 11:16:06
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579822

FECHA: 27/11/2025 11:27:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 9693 **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
73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	8,00	122.850,000000	982.800,00	0,00	0,00	982.800,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM TER	UN	21,00	122.850,000000	2.579.850,00	0,00	0,00	2.579.850,00
73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X	UN	12,00	149.100,000000	1.789.200,00	0,00	0,00	1.789.200,00
Totales					5.351.850,00	0,00	0,00	5.351.850,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:16:06

(*) 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: 27/11/2025
Hora: 11:17:21
Página: 1

Docto: SA **No:** 1807914 **Fecha** 27/11/2025 11:28:29
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 9693

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	73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)	S	8,00	982.800,0000	O53005	
2	73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM TER	S	21,00	2.579.850,0000	O53005	
3	73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X	S	12,00	1.789.200,0000	O53005	
		Total	**S**		**5.351.850,0000**		

RECIBE

DESPACHA

27/11/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 11:17:21

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV9693

Fecha de Factura: 26/11/2025 10:40:06
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026 10:40:06

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: CORTE INVENT NOVIEMBRE 2025 **Pedido de venta:** 3005790848 **Remisión:** 0817557362
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	RM*RF5F10PQ	Radifocus introducer II Mcoat 5Fr X 10cm	250129	30/06/2027	8,00	UN	122.850,00	0,00%	0,00	982.800,00
2	RM*RF6F10PQ	Radifocus Introducer II Rad 6FrX10cm	250331	31/08/2027	9,00	UN	122.850,00	0,00%	0,00	1.105.650,00
3	RM*RF6F10PQ	Radifocus Introducer II Rad 6FrX10cm	250326	31/08/2027	12,00	UN	122.850,00	0,00%	0,00	1.474.200,00
4	RM*RS6F10PQ	GS Slender 6FrX10cm/CG0.021"X45cm/ 21GX35	250109VA	30/06/2027	12,00	UN	149.100,00	0,00%	0,00	1.789.200,00

Núm. lineas: 4 **Subtotal:** 5.351.850,00

Importes totales

SUB TOTAL:	5.351.850,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00

CUFE:
473f5f35aa5380432408e68e53909a4f6298eb729a64663d7b2bdbc8623ed98a1ddf57a422cd2b29f96f92cd9f2c46ad

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 10:55:41

VALOR NETO 5.351.850,00

VALOR EN LETRAS **COP:** CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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-251126-7644
Fecha y Hora	2025-11-26 11:27
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV9693

CUFE:
473f5f35aa5380432408e68e53909a4f6298eb729a64663d7b2bdbc8623ed98a1ddf57a422cd2b29f96f92cd9f2c46ad

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 10:55:41

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/11/2025
Hora: 09:52:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579816

FECHA: 27/11/2025 10:03:04 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 9702 **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
21180002607	BALON RYUREI 3.5MM X 20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
Totales					882.000,00	0,00	0,00	882.000,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:52:16

(*) 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: 27/11/2025
Hora: 10:07:19
Página: 1

Docto: SA **No:** 1807896 **Fecha** 27/11/2025 10:18:27
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 9702

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	21180002607	BALON RYUREI 3.5MM X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
		Total	**S**		**882.000,0000**		

RECIBE

DESPACHA

27/11/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 10:07:19

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV9702

Fecha de Factura: 26/11/2025 12:20:01
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026 12:20:01

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
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas **País:** Colombia

Lugar de entrega

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

Datos adicionales

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

Otros datos adicionales

Orden de compra: 1014008 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005791639 **Remisión:** 0817560160
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	DC-RR3520HHW	Catéter Ryurei 3.50 X 20	250117	31/12/2027	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00

Núm. lineas: 2 **Subtotal:** 882.000,00

Importes totales

SUB TOTAL:	882.000,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	882.000,00

CUFE:
568963124992cab013f7b0265444910809ea9d8176c729205e295fe5d32ccd53ce45b7cb49cde7f3da7c267682a4df9f

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 12:35:08

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/11/2025
Hora: 10:46:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579818

FECHA: 27/11/2025 10:57:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 9703 **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
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
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
21180002837	STENT MEDICADO TANSEI 2.25 X 21 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
21180001568	TANSEI DES 3.0 MM X 21 MM	UN	1,00	1.144.500,000000	1.144.500,00	0,00	0,00	1.144.500,00
Totales					3.171.000,00	0,00	0,00	3.171.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:46:28

(*) 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: 27/11/2025
Hora: 10:47:35
Página: 1

Docto: SA **No:** 1807907 **Fecha** 27/11/2025 10:58:43
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 9703

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	73060000596	BALON NC ACCUFORCE 3.5 X 15 MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
2	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
3	21180002837	STENT MEDICADO TANSEI 2.25 X 21 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
4	21180001568	TANSEI DES 3.0 MM X 21 MM	S	1,00	1.144.500,0000	O53005	
		Total	**S**		**3.171.000,0000**		

RECIBE

DESPACHA

27/11/2025 *** FIN DEL REPORTE *** 10:47:35

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV9703

Fecha de Factura: 26/11/2025 12:20:01
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026 12:20:01

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: 1014011 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005791665 **Remisión:** 0817560209
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-RM3515HHW	Catéter con Balón Accuforce 3.50 X 15	250610	31/05/2028	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00
2	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
3	DE-RQ2221KSM	DES Ultimaster Tansei 2.25 X 21	241107	31/10/2026	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00
4	DE-RQ3021KSM	DES Ultimaster Tansei 3.00 X 21	250519	30/04/2027	1,00	UN	1.144.500,00	0,00%	0,00	1.144.500,00

Núm. líneas: 4 **Subtotal:** 3.171.000,00

Importes totales

SUB TOTAL:	3.171.000,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00

CUFE:
78f8ef7c9bce41aaa2e87230e4f718aef7157758621507c254d910582c344a8eab947bbfaf9fb5a6f8e083beb377186f

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 12:35:08

VALOR NETO 3.171.000,00

VALOR EN LETRAS COP: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL 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-251126-7647
Fecha y Hora	2025-11-26 02:07
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV9703

CUFE:
78f8ef7c9bce41aaa2e87230e4f718aef7157758621507c254d910582c344a8eab947bbfaf9fb5a6f8e083beb377186f

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 12:35:08

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/11/2025
Hora: 10:58:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579819

FECHA: 27/11/2025 11:09:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 9711 **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
21180001768	BALON RYUREI 3.0MM X 20MM	UN	1,00	441.000,000000	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
Totales					441.000,00	0,00	0,00	441.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:58:17

(*) 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: 27/11/2025
Hora: 10:58:58
Página: 1

Docto: SA **No:** 1807910 **Fecha** 27/11/2025 11:10:06
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 9711

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	21180001768	BALON RYUREI 3.0MM X 20MM	S	1,00	441.000,0000	O53005	
		Total	**S**		**441.000,0000**		

RECIBE

DESPACHA

27/11/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 10:58:58

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV9711

Fecha de Factura: 26/11/2025 12:40:33
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026 12:40:33

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: 1014007 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005791747 **Remisión:** 0817560524
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-RR3020HHW	Catéter Ryurei 3.00 X 20	230714	30/06/2026	1,00	UN	441.000,00	0,00%	0,00	441.000,00

Núm. lineas: 1 **Subtotal:** 441.000,00

Importes totales

SUB TOTAL:	441.000,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	441.000,00

VALOR EN LETRAS COP: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS

CUFE:
eb7d1125cf82da32b88a9367a1d09055f9b04138c8c64e8fe6ce4d7f8eb74032d9ca123e4eee811d84505521eac8b947

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 12:55:29

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-251126-7648
Fecha y Hora	2025-11-26 02:09
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV9711

CUFE:
eb7d1125cf82da32b88a9367a1d09055f9b04138c8c64e8fe6ce4d7f8eb74032d9ca123e4eee811d84505521eac8b947

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 12:55:29

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/11/2025
Hora: 11:01:32
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579820

FECHA: 27/11/2025 11:12:24 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 9712 **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

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:01:32

(*) Suministros con control de lote
7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 27/11/2025
Hora: 11:02:14
Página: 1

Docto: SA **No:** 1807912 **Fecha** 27/11/2025 11:13:21
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 9712

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

27/11/2025 *** FIN DEL REPORTE *** 11:02:14

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV9712

Fecha de Factura: 26/11/2025 12:40:33
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026 12:40:33

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: 1014003 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005791762 **Remisión:** 0817560545
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	RSR01	Guia Renal Destination 6Fr X 45cm	0001027992	01/09/2027	1,00	UN	1.060.500,00	0,00%	0,00	1.060.500,00

Núm. lineas: 1 **Subtotal:** 1.060.500,00

Importes totales

SUB TOTAL:	1.060.500,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	1.060.500,00

VALOR EN LETRAS COP: UN MILLÓN SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS

CUFE:
924847202aff578c9b7771851b2bc0ca5f6f8866bd62c076474b3815a2f778fa36564150f42e9a483d5d22a3ad175417
Fecha y hora de validación:
26/11/2025 12:55:36

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-251126-7649
Fecha y Hora	2025-11-26 02:12
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV9712

CUFE:
924847202aff578c9b7771851b2bc0ca5f6f8866bd62c076474b3815a2f778fa36564150f42e9a483d5d22a3ad175417

Fecha y hora de validación:
26/11/2025 12:55:36