ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° CC 0222/2026

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 27 de enero de 2026 | | FECHA FIN | 31 de diciembre de 2026 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 600.000.000 | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 600.000.000 |
| RCP | 20260292 | | RCP ADICIÓN | |

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

| FACTURA | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
|---|---|---|
| 14228 | 581941 | $ 1.115.650 |
| 14229 | 581949 | $ 1.204.010 |
| 14230 | 581950 | $ 1.018.440 |
| 14231 | 581951 | $ 1.667.940 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 5.006.040 |

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Mes Facturado | Valor Facturado | Valor Glosa | Valor por cancelar | Valor Ejecutado | % de Ejecución del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero Acta 01 | $28.155.050 | $0 | $28.155.050 | $28.155.050 | 5% |
| Enero Acta 02 | $12.331.200 | $0 | $12.331.200 | $40.486.250 | 7% |
| Enero Acta 03 | $8.718.150 | $0 | $8.718.150 | $49.204.400 | 8% |
| Febrero Acta 04 | $3.331.650 | $0 | $3.331.650 | $52.536.050 | 9% |
| Febrero Acta 05 | $18.368.227 | $0 | $18.368.227 | $70.904.277 | 12% |
| Febrero Acta 06 | $8.156.350 | $0 | $8.156.350 | $79.060.627 | 13% |
| Febrero Acta 07 | $5.187.190 | $0 | $5.187.190 | $84.247.817 | 14% |
| Febrero Acta 08 | $6.931.350 | $0 | $6.931.350 | $91.179.167 | 15% |
| Marzo Acta 09 | $22.438.220 | $0 | $22.438.220 | $113.617.387 | 19% |
| Marzo Acta 10 | $5.006.040 | $0 | $5.006.040 | $118.623.427 | 20% |
| TOTAL EJECUTADO | $118.623.427 | PENDIENTE POR EJECUTAR | $481.376.573 | | 20% |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 19 dias del mes de Marzo del 2026
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
Químico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 17/03/2026
**Hora:** 16:24:27
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-581941

**FECHA:** 17/03/2026 16:33:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 14228 **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 | 1.115.650,000000 | 1.115.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.650,00 |
| **Totales** | | | | | 1.115.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.650,00 |

**ELABORO** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

**RECIBIÓ**

17/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:24:27

(*) 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:** 17/03/2026
**Hora:** 16:25:06
**Página:** 1

**Docto:** SA **No:** 1815645 **Fecha** 17/03/2026 16:34:30
**Transacción:** SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

**Bodega Salida:** 37 - BODEGA HEMODINAMIA
**Bodega Entrada:**
**Doc. Ref.**
**Observación:** SALIDA A FACTURA 14228

**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 | 1.115.650,0000 | O53005 | |
| | | **Total** | **S** | | **1.115.650,0000** | | |

**RECIBE** **DESPACHA**

17/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:25:06

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

TERUMO

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FV14228**

**Fecha de Factura:** 17/03/2026 13:40:19
**Fecha de Vencimiento:** 15/06/2026 13:40:19

## 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:** 1014209 CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006195153 **Remisión:** 0819332805
**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 | 1.115.650,00 | 0,00% | 0,00 | 1.115.650,00 |

**Núm. lineas:** 1 **Subtotal:** 1.115.650,00

### Importes totales

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL:** | 1.115.650,00 |
| **IVA** | 0,00 |
| **RETE IVA:** | 0,00 |
| **RETE ICA:** | 0,00 |
| **VALOR NETO** | 1.115.650,00 |

**VALOR EN LETRAS COP:** UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

**CUFE:**
edbeef1838960a38b5a6ec4adae0d35aae0932e9cfb45d2ca6000efe4a7909b9afbb53b24870702a65391836351e7706
**Fecha y hora de validación:**
17/03/2026 12:55:16

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-260317-1415 |
| **Fecha y Hora** | 2026-03-17 01:44 |
| **Destinatario** | FARMA-HEMODI |
| **Asunto** | FACTURA FV14228 |

**CUFE:**
edbeef1838960a38b5a6ec4adae0d35aae0932e9cfb45d2ca6000efe4a7909b9afbb53b24870702a65391836351e7706

**Fecha y hora de validación:**
17/03/2026 12:55:16

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 17/03/2026
**Hora:** 16:53:34
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-581949

**FECHA:** 17/03/2026 17:02:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 14229 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21180005488 | STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.50 X 18MM | UN | 1,00 | 1.204.010,000000 | 1.204.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204.010,00 |
| **Totales** | | | | | 1.204.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204.010,00 |

**ELABORO** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

**RECIBIÓ**

17/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:53:34

(*) 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



**Docto:** SA **No:** 1815655 **Fecha** 17/03/2026 17:03:54
**Transacción:** SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

**Bodega Salida:** 37 - BODEGA HEMODINAMIA
**Bodega Entrada:**
**Doc. Ref.**
**Observación:** SALIDA A FACTURA 14229

**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 | 21180005488 | STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.50 X 18MM | S | 1,00 | 1.204.010,0000 | O53005 | |
| | | **Total** | **S** | | **1.204.010,0000** | | |

**RECIBE** **DESPACHA**

17/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:54:31

TERUMO

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FV14229**

**Fecha de Factura:** 17/03/2026 14:00:10
**Fecha de Vencimiento:** 15/06/2026 14:00:10

## 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:** 1014200 CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006195253 **Remisión:** 0819333011
**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-RS3518ASM | DES Ultimaster Nagomi 3.50 X 18 | 250508 | 30/04/2027 | 1,00 | UN | 1.204.010,00 | 0,00% | 0,00 | 1.204.010,00 |

**Núm. lineas:** 1 **Subtotal:** 1.204.010,00

### Importes totales

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL:** | 1.204.010,00 |
| **IVA** | 0,00 |
| **RETE IVA:** | 0,00 |
| **RETE ICA:** | 0,00 |
| **VALOR NETO** | 1.204.010,00 |

**VALOR EN LETRAS COP:** UN MILLÓN DOSCIENTOS CUATRO MIL DIEZ PESOS

**CUFE:**
734d51f3676ed0af7420f766929625e81aaf2c3305706fea3a169ffd0a7296e4987de9a7ebe5b25f8d0ec90c8a9b5f0e
**Fecha y hora de validación:**
17/03/2026 13:15:19

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-260317-1416 |
| **Fecha y Hora** | 2026-03-17 01:46 |
| **Destinatario** | FARMA-HEMODI |
| **Asunto** | FACTURA FV14229 |

**CUFE:**
734d51f3676ed0af7420f766929625e81aaf2c3305706fea3a169ffd0a7296e4987de9a7ebe5b25f8d0ec90c8a9b5f0e

**Fecha y hora de validación:**
17/03/2026 13:15:19

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 17/03/2026
**Hora:** 16:56:53
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-581950

**FECHA:** 17/03/2026 17:06:11 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 14230 **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 | 463.930,000000 | 463.930,00 | 0,00 | 0,00 | 463.930,00 |
| 73060000263 | CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM | UN | 1,00 | 277.255,000000 | 277.255,00 | 0,00 | 0,00 | 277.255,00 |
| 21180004662 | CATETER GUIA HEARTRAIL EXTENSION 5FR ST01 | UN | 1,00 | 277.255,000000 | 277.255,00 | 0,00 | 0,00 | 277.255,00 |
| **Totales** | | | | | 1.018.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.440,00 |

**ELABORO** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

17/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:56:54

(*) 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:** 17/03/2026
**Hora:** 16:58:00
**Página:** 1

**Docto:** SA **No:** 1815656 **Fecha** 17/03/2026 17:07:23
**Transacción:** SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

**Bodega Salida:** 37 - BODEGA HEMODINAMIA
**Bodega Entrada:**
**Doc. Ref.**
**Observación:** SALIDA A FACTURA 14230

**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 | 463.930,0000 | O53005 | |
| 2 | 73060000263 | CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM | S | 1,00 | 277.255,0000 | O53005 | |
| 3 | 21180004662 | CATETER GUIA HEARTRAIL EXTENSION 5FR ST01 | S | 1,00 | 277.255,0000 | O53005 | |
| | | **Total** | **S** | | **1.018.440,0000** | | |

**RECIBE** **DESPACHA**

17/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:58:00

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

TERUMO

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FV14230**

**Fecha de Factura:** 17/03/2026 14:00:10
**Fecha de Vencimiento:** 15/06/2026 14:00:10

## 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:** 1014206 CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006195280 **Remisión:** 0819333109
**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 | 241002 | 30/09/2027 | 1,00 | UN | 463.930,00 | 0,00% | 0,00 | 463.930,00 |
| 2 | GC-F6BL350N | Catéter Guía HeartrailII BL3.5 6Fr 100cm | 250717 | 30/06/2028 | 1,00 | UN | 277.255,00 | 0,00% | 0,00 | 277.255,00 |
| 3 | GC-H5ST012NQ | Catéter Guía HeartrailII ST01 5Fr 120cm | 240221 | 31/01/2027 | 1,00 | UN | 277.255,00 | 0,00% | 0,00 | 277.255,00 |
| | | | | | | | Núm. lineas: | 3 | Subtotal: | 1.018.440,00 |

### Importes totales

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL: | 1.018.440,00 |
| IVA | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| VALOR NETO | 1.018.440,00 |

**CUFE:**
6f65e22585ea4941901e9a95f26f5081ffc4ab631dd9d3f374bca36178ad31c1510c518122dc2be610936bb31902f453
**Fecha y hora de validación:**
17/03/2026 13:15:24

**VALOR EN LETRAS COP:** UN MILLÓN DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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-260317-1417 |
| **Fecha y Hora** | 2026-03-17 01:47 |
| **Destinatario** | FARMA-HEMODI |
| **Asunto** | FACTURA FV14230 |

**CUFE:**
6f65e22585ea4941901e9a95f26f5081ffc4ab631dd9d3f374bca36178ad31c1510c518122dc2be610936bb31902f453

**Fecha y hora de validación:**
17/03/2026 13:15:24

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 17/03/2026
**Hora:** 17:02:32
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-581951

**FECHA:** 17/03/2026 17:11:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 14231 **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 | 463.930,000000 | 463.930,00 | 0,00 | 0,00 | 463.930,00 |
| 21180005489 | STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 4.00 X 24MM | UN | 1,00 | 1.204.010,000000 | 1.204.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204.010,00 |
| **Totales** | | | | | 1.667.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667.940,00 |

**ELABORO** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

**RECIBIÓ**

17/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:02:33

(*) 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:** 17/03/2026
**Hora:** 17:04:07
**Página:** 1

**Docto:** SA **No:** 1815657 **Fecha** 17/03/2026 17:13:31
**Transacción:** SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

**Bodega Salida:** 37 - BODEGA HEMODINAMIA
**Bodega Entrada:**
**Doc. Ref.**
**Observación:** SALIDA A FACTURA 14231

**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 | 463.930,0000 | O53005 | |
| 2 | 21180005489 | STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 4.00 X 24MM | S | 1,00 | 1.204.010,0000 | O53005 | |
| | | **Total** | **S** | | **1.667.940,0000** | | |

**RECIBE** **DESPACHA**

17/03/2026 ***** FIN DEL REPORTE ***** 17:04:07

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

TERUMO

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FV14231**

**Fecha de Factura:** 17/03/2026 14:00:10
**Fecha de Vencimiento:** 15/06/2026 14:00:10

## 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:** 1014208 CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006195363 **Remisión:** 0819333320
**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 | 250722 | 30/06/2028 | 1,00 | UN | 463.930,00 | 0,00% | 0,00 | 463.930,00 |
| 2 | DE-RS4024ASM | DES Ultimaster Nagomi 4.00 X 24 | 250215 | 31/01/2027 | 1,00 | UN | 1.204.010,00 | 0,00% | 0,00 | 1.204.010,00 |

**Núm. lineas:** 2 **Subtotal:** 1.667.940,00

### Importes totales

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL:** | 1.667.940,00 |
| **IVA** | 0,00 |
| **RETE IVA:** | 0,00 |
| **RETE ICA:** | 0,00 |
| **VALOR NETO** | 1.667.940,00 |

**CUFE:**
a545b7c4d221b480d6534a325cc34e87a086dd4ec09745d7d97e0a19f4f4d5cc71dc648f617ad77c00a5c75a740eea12
**Fecha y hora de validación:**
17/03/2026 13:15:23

**VALOR EN LETRAS COP:** UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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-260317-1418 |
| **Fecha y Hora** | 2026-03-17 01:48 |
| **Destinatario** | FARMA-HEMODI |
| **Asunto** | FACTURA FV14231 |

**CUFE:**
a545b7c4d221b480d6534a325cc34e87a086dd4ec09745d7d97e0a19f4f4d5cc71dc648f617ad77c00a5c75a740eea12

**Fecha y hora de validación:**
17/03/2026 13:15:23