ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° CC 0222/2026

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	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
16527	582956	$ 8.935.810
16528	582957	$ 336.905
16529	582958	$ 2.088.811
16530	582960	$ 5.325.269
TOTAL FACTURADO		$ 16.686.795

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%
Marzo Acta 11	$16.753.420	$0	$16.753.420	$135.376.847	23%
Abril Acta 12	$13.553.817	$0	$13.553.817	$148.930.664	25%
Abril Acta 13	$10.354.501	$0	$10.354.501	$159.285.165	27%
Abril Acta 14	$13.202.139	$0	$13.202.139	$172.487.304	29%
Mayo Acta 15	$11.211.650	$0	$11.211.650	$183.698.954	31%
Mayo Acta 16	$16.686.795	$0	$16.686.795	$200.385.749	33%
TOTAL EJECUTADO	$200.385.749	PENDIENTE POR EJECUTAR	$399.614.251		33%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 14 dias del mes de Mayo 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: 13/05/2026
Hora: 13:54:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582956

FECHA: 13/05/2026 14:01:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 16527 **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
21180005391	GUIA HIDROFILICA ANGULADA 0.035 X 150CM	UN	15,00	279.464,000000	4.191.960,00	796.472,00	0,00	4.988.432,00
21180005392	GUIA HIDROFILICA ANGULADA 0.035 X 260CM	UN	5,00	321.440,000000	1.607.200,00	305.368,00	0,00	1.912.568,00
70830000023	GUIA PTCA RUNTHROUGH 0.14X 180 CM	UN	4,00	333.590,000000	1.334.360,00	253.528,00	0,00	1.587.888,00
73060000414	BANDA RADIAL TR BAND	UN	5,00	75.113,000000	375.565,00	71.357,00	0,00	446.922,00
Totales					7.509.085,00	1.426.725,00	0,00	8.935.810,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

13/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:54:07

(*) 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: 13/05/2026
Hora: 13:55:59
Página: 1

Docto: SA **No:** 1818957 **Fecha** 13/05/2026 14:04:00
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 16527

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	21180005391	GUIA HIDROFILICA ANGULADA 0.035 X 150CM	S	15,00	4.988.431,9995	O53005	
2	21180005392	GUIA HIDROFILICA ANGULADA 0.035 X 260CM	S	5,00	1.912.568,0000	O53005	
3	70830000023	GUIA PTCA RUNTHROUGH 0.14X 180 CM	S	4,00	1.587.888,0000	O53005	
4	73060000414	BANDA RADIAL TR BAND	S	5,00	446.922,0000	O53005	
		Total	**S**		**8.935.809,9995**		

RECIBE

DESPACHA

13/05/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 13:55:59

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV16527

Fecha de Factura: 13/05/2026 10:00:06
Fecha de Vencimiento: 11/08/2026 10:00:06

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Tipo de documento	Identificación NIT		
Número de documento:	900361174-6	**Procedencia:**	Residente
		País:	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona jurídica		
Régimen fiscal:	O-15		
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 MAYO 2026 **Orden de venta:** 3006414945 **Remisión:** 0820241588
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	250703V	30/06/2027	15,00	UN	279.464,00	19,00%	796.472,00	4.191.960,00
2	RF*GA35263M	Radifocus Guidewire M Ang 0.035" X 260cm	250321V	28/02/2027	5,00	UN	321.440,00	19,00%	305.368,00	1.607.200,00
3	TW-AS418FA	GW Runthrough NS 0.014"X180cm/FLOPPY	250215	31/01/2028	4,00	UN	333.590,00	19,00%	253.528,00	1.334.360,00
4	XX*RF06	Banda de compresión Radial TR	250623	30/11/2027	5,00	UN	75.113,00	19,00%	71.357,00	375.565,00

Núm. lineas: 4 **Subtotal:** 7.509.085,00

Importes totales

SUB TOTAL: 7.509.085,00

CUFE:
e7c29e527d86a58e84dc562c76968ef79c7fd3fac5d0eddd546897c174caaac5b4112ef2a87df67a1533f99bbcc458ae

Fecha y hora de validación:
13/05/2026 09:15:16

IVA	1.426.725,00
RETE IVA:	214.009,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	8.721.801,00

VALOR EN LETRAS COP: OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS UN 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-260513-2446
Fecha y Hora	2026-05-13 10:00 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV 6527

CUFE:
e7c29e527d86a58e84dc562c76968ef79c7fd3fac5d0eddd546897c174caaac5b4112ef2a87df67a1533f99bbcc458ae

Fecha y hora de validación:
13/05/2026 09:15:16

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 13/05/2026
Hora: 14:00:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582957

FECHA: 13/05/2026 14:07:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 16528 **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
21180000957	CATETER DIAGNOSTICO 5FR SIM2 X 100 CM	UN	5,00	67.381,000000	336.905,00	0,00	0,00	336.905,00
Totales					336.905,00	0,00	0,00	336.905,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

13/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:00:11

(*) 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: 13/05/2026
Hora: 14:03:35
Página: 1

Docto: SA **No:** 1818958 **Fecha** 13/05/2026 14:11:36
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 16528

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	21180000957	CATETER DIAGNOSTICO 5FR SIM2 X 100 CM	S	5,00	336.905,0000	O53005	
		Total	**S**		**336.905,0000**		

RECIBE

DESPACHA

13/05/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 14:03:35

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV16528

Fecha de Factura: 13/05/2026 10:00:06
Fecha de Vencimiento: 11/08/2026 10:00:06

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Tipo de documento Identificación NIT
Número de documento: 900361174-6
Procedencia: Residente
País: Colombia
Tipo de contribuyente: Persona jurídica
Régimen fiscal: O-15
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 MAYO 2026 **Orden de venta:** 3006414955 **Remisión:** 0820241634
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*BA25110M	Catéter Optitorque SIM2 5Fr X 100cm	240805	31/07/2027	5,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	336.905,00

Núm. lineas: 1 **Subtotal:** 336.905,00

Importes totales

SUB TOTAL:	336.905,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00

CUFE:
cbeda8a69b884e4c0622d16a7f042908f671d71e70fb241d7ffd9c16599767f17529786656d9fc5c7505157599c3b8b8

Fecha y hora de validación:
13/05/2026 09:15:21

VALOR NETO 336.905,00

VALOR EN LETRAS COP: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 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-260513-2447
Fecha y Hora	2026-05-13 10:01 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV 6528

CUFE:
cbeda8a69b884e4c0622d16a7f042908f671d71e70fb241d7ffd9c16599767f17529786656d9fc5c7505157599c3b8b8

Fecha y hora de validación:
13/05/2026 09:15:21

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 13/05/2026
Hora: 14:09:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582958

FECHA: 13/05/2026 14:17:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 16529 **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
21180002467	INTRODUCTOR FEMORAL 10FR X 10 TER	UN	3,00	67.381,000000	202.143,00	0,00	0,00	202.143,00
73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM TER	UN	5,00	67.381,000000	336.905,00	0,00	0,00	336.905,00
21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM TER	UN	9,00	67.381,000000	606.429,00	0,00	0,00	606.429,00
21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 TER	UN	9,00	67.381,000000	606.429,00	0,00	0,00	606.429,00
21180001852	INTRODUCTOR FEMORAL 9FR X 10 TER	UN	5,00	67.381,000000	336.905,00	0,00	0,00	336.905,00
Totales					2.088.811,00	0,00	0,00	2.088.811,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

13/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:09:25

(*) 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: 13/05/2026
Hora: 14:11:01
Página: 1

Docto: SA **No:** 1818960 **Fecha** 13/05/2026 14:19:02
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 16529

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	21180002467	INTRODUCTOR FEMORAL 10FR X 10 TER	S	3,00	202.143,0000	O53005	
2	73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM TER	S	5,00	336.905,0000	O53005	
3	21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM TER	S	9,00	606.429,0000	O53005	
4	21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 TER	S	9,00	606.429,0000	O53005	
5	21180001852	INTRODUCTOR FEMORAL 9FR X 10 TER	S	5,00	336.905,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.088.811,0000**		

RECIBE

DESPACHA

13/05/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 14:11:01

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV16529

Fecha de Factura: 13/05/2026 10:00:06
Fecha de Vencimiento: 11/08/2026 10:00:06

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Tipo de documento	Identificación NIT		
Número de documento:	900361174-6	**Procedencia:**	Residente
		País:	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona jurídica		
Régimen fiscal:	O-15		
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 MAYO 2026 **Pedido de venta:** 3006414966 **Remisión:** 0820241672
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	3,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	202.143,00
2	RS*R60N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 6Fr X 10cm	250829VA	31/01/2028	5,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	336.905,00
3	RS*R70N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 7Fr X 10cm	250808VA	31/01/2028	9,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	606.429,00
4	RS*R80N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 8Fr X 10cm	250624VA	30/11/2027	1,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	67.381,00
5	RS*R80N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 8Fr X 10cm	250815VA	31/01/2028	8,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	539.048,00
6	RS*R90N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 9FrX10cm	241127	30/04/2027	5,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	336.905,00

Núm. lineas: 6 **Subtotal:** 2.088.811,00

Importes totales

CUFE:
1a0c9903cdadfc7aee6bc164a517bbc677168bb42fb7e8bf0a0099d203aaa05e10df410fb9e49ac4b1ffdcd571d85046

Fecha y hora de validación:
13/05/2026 09:15:21

SUB TOTAL:	2.088.811,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	2.088.811,00

VALOR EN LETRAS COP: DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 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-260513-2448
Fecha y Hora	2026-05-13 10:03 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV 6529

CUFE:
1a0c9903cdadfc7aee6bc164a517bbc677168bb42fb7e8bf0a0099d203aaa05e10df410fb9e49ac4b1ffdcd571d85046

Fecha y hora de validación:
13/05/2026 09:15:21

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 13/05/2026
Hora: 14:13:51
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582960

FECHA: 13/05/2026 14:21:45 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 16530 **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	9,00	129.238,000000	1.163.142,00	0,00	0,00	1.163.142,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM TER	UN	14,00	129.238,000000	1.809.332,00	0,00	0,00	1.809.332,00
73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10	UN	15,00	156.853,000000	2.352.795,00	0,00	0,00	2.352.795,00
Totales					5.325.269,00	0,00	0,00	5.325.269,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

13/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:13:51

(*) 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: 13/05/2026
Hora: 14:16:15
Página: 1

Docto: SA **No:** 1818961 **Fecha** 13/05/2026 14:24:16
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 16530

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	9,00	1.163.142,0000	O53005	
2	73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM TER	S	14,00	1.809.332,0000	O53005	
3	73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10	S	15,00	2.352.795,0000	O53005	
		Total	**S**		**5.325.269,0000**		

RECIBE

DESPACHA

13/05/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 14:16:15

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV16530

Fecha de Factura: 13/05/2026 10:00:06
Fecha de Vencimiento: 11/08/2026 10:00:06

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Tipo de documento	Identificación NIT		
Número de documento:	900361174-6	**Procedencia:**	Residente
		País:	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona jurídica		
Régimen fiscal:	O-15		
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 MAYO 2026 **Orden de venta:** 3006414976 **Remisión:** 0820241708
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	250204	31/07/2027	9,00	UN	129.238,00	0,00%	0,00	1.163.142,00
2	RM*RF6F10PQ	Radifocus Introducer II Rad 6FrX10cm	250520	31/10/2027	3,00	UN	129.238,00	0,00%	0,00	387.714,00
3	RM*RF6F10PQ	Radifocus Introducer II Rad 6FrX10cm	250623	30/11/2027	11,00	UN	129.238,00	0,00%	0,00	1.421.618,00
4	RM*RS6F10PQ	GS Slender 6FrX10cm/CG0.021"X45cm/ 21GX35	250711VB	31/12/2027	3,00	UN	156.853,00	0,00%	0,00	470.559,00
5	RM*RS6F10PQ	GS Slender 6FrX10cm/CG0.021"X45cm/ 21GX35	250804VA	31/01/2028	12,00	UN	156.853,00	0,00%	0,00	1.882.236,00

Núm. líneas: 5 **Subtotal:** 5.325.269,00

Importes totales

CUFE:
b8f1c267db4261140a63303a93c75722478e48f484872af720604d0d8056b37e76a4a1ded835261d54899a4c51a98640

Fecha y hora de validación:
13/05/2026 09:15:16

SUB TOTAL:	5.325.269,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	5.325.269,00

VALOR EN LETRAS COP: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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-260513-2449
Fecha y Hora	2026-05-13 10:04 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV:6530

CUFE:
b8f1c267db4261140a63303a93c75722478e48f484872af720604d0d8056b37e76a4a1ded835261d54899a4c51a98640

Fecha y hora de validación:
13/05/2026 09:15:16