ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° CC 0222/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				21
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
17624	583639	$ 463.930
17677	583674	$ 1.212.858
17692	583675	$ 1.667.940
17693	583676	$ 277.255
17694	583740	$ 1.667.940
17695	583742	$ 3.335.880
17702	583744	$ 2.409.125
17703	583745	$ 1.481.265
17704	583746	$ 463.930
TOTAL FACTURADO		$ 12.980.123

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%
Mayo Acta 17	$5.824.540	$0	$5.824.540	$206.210.289	34%
Mayo Acta 18	$8.804.735	$0	$8.804.735	$215.015.024	36%
Mayo Acta 19	$6.101.795	$0	$6.101.795	$221.116.819	37%
Junio Acta 20	$12.990.305	$0	$12.990.305	$234.107.124	39%
Junio Acta 21	$12.980.123	$0	$12.980.123	$247.087.247	41%
TOTAL EJECUTADO	$247.087.247	PENDIENTE POR EJECUTAR	$352.912.753		41%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 01 dias del mes de Julio 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

REVISADO ALMACEN

MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 10/06/2026
Hora: 15:38:34
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583639

FECHA: 10/06/2026 15:39:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 17624 **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
21180002432	BALON RYUREI 2.5MM X 15MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
Totales					463.930,00	0,00	0,00	463.930,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

10/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:38:34

(*) 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: 10/06/2026
Hora: 15:39:43
Página: 1

Docto: SA **No:** 1821347 **Fecha** 10/06/2026 15:41:08
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 17624

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	21180002432	BALON RYUREI 2.5MM X 15MM	S	1,00	463.930,0000	O53005	
		Total	**S**		**463.930,0000**		

RECIBE

DESPACHA

10/06/2026 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:39:43

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV17624

Fecha de Factura: 10/06/2026 10:00:39
Fecha de Vencimiento: 08/09/2026 10:00:39

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: 1014295 - CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006428844 **Remisión:** 0820637323
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-RR2515HHW	Catéter Ryurei 2.50 X 15	250507	30/04/2028	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00

Núm. lineas: 1 **Subtotal:** 463.930,00

Importes totales

SUB TOTAL:	463.930,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00

CUFE:
45676b48e0b2458718abfd19f37416f6b54a73c0e8d63fd8f6f3a4e10c07882b2bc37cec4a2f8edbd10df86f2acbfc46

Fecha y hora de validación:
10/06/2026 09:15:45

VALOR NETO 463.930,00

VALOR EN **LETRAS COP:** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 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-260610-3150
Fecha y Hora	2026-06-10 09:52 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV.7624

CUFE:
45676b48e0b2458718abfd19f37416f6b54a73c0e8d63fd8f6f3a4e10c07882b2bc37cec4a2f8edbd10df86f2acbfc46

Fecha y hora de validación:
10/06/2026 09:15:45

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 12/06/2026
Hora: 08:14:56
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583674

FECHA: 12/06/2026 08:16:07 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 17677 **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	1,00	67.381,000000	67.381,00	0,00	0,00	67.381,00
21180001762	CATETER DX OPT JL 4.0 5FR X 100	UN	3,00	67.381,000000	202.143,00	0,00	0,00	202.143,00
21180001615	CATETER DX OPT MP 5FR X 100	UN	1,00	67.381,000000	67.381,00	0,00	0,00	67.381,00
73060001956	CATETER DIAGNOSTICO PIG 5 FR X 1	UN	3,00	67.381,000000	202.143,00	0,00	0,00	202.143,00
21080000075	CAT DIAG 5FR PIGTAIL X 80CM	UN	5,00	67.381,000000	336.905,00	0,00	0,00	336.905,00
21180002218	CAT ANGIOGRAFICO BENTSON 1 5FR X 100 CM	UN	5,00	67.381,000000	336.905,00	0,00	0,00	336.905,00
Totales					1.212.858,00	0,00	0,00	1.212.858,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

12/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:14:56

(*) 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: 12/06/2026
Hora: 08:24:12
Página: 1

Docto: SA **No:** 1821495 **Fecha** 12/06/2026 08:25:42
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 17677

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	1,00	67.381,0000	O53005	
2	21180001762	CATETER DX OPT JL 4.0 5FR X 100	S	3,00	202.143,0000	O53005	
3	21180001615	CATETER DX OPT MP 5FR X 100	S	1,00	67.381,0000	O53005	
4	73060001956	CATETER DIAGNOSTICO PIG 5 FR X 1	S	3,00	202.143,0000	O53005	
5	21080000075	CAT DIAG 5FR PIGTAIL X 80CM	S	5,00	336.905,0000	O53005	
6	21180002218	CAT ANGIOGRAFICO BENTSON 1 5FR X 100 CM	S	5,00	336.905,0000	O53005	
		Total	**S**		**1.212.858,0000**		

RECIBE

DESPACHA

12/06/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 08:24:12

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV17677

Fecha de Factura: 10/06/2026 22:20:04
Fecha de Vencimiento: 08/09/2026 22:20:04

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 JUNIO 2026 **Orden de venta:** 3006525824 **Remisión:** 0820651503
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	241007V	30/09/2027	1,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	67.381,00
2	RH*5CL4000M	Catéter Optitorque JL4.0 5Fr X 100cm	250220V	31/01/2028	3,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	202.143,00
3	RH*5MP2520M	Catéter Optitorque MP2.5 5Fr X 100cm	250612V	31/05/2028	1,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	67.381,00
4	RH*5SP0061M	Catéter Optitorque SP 5Fr X 110cm	240916H	31/08/2027	1,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	67.381,00
5	RH*5SP0061M	Catéter Optitorque SP 5Fr X 110cm	250814V	31/07/2028	2,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	134.762,00
6	RH*5SP0068M	Catéter Optitorque SP 5Fr X 80cm	241127H	30/10/2027	5,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	336.905,00
7	RH*BE15110M	Catéter Optitorque BHW 5Fr X 100cm	250424V	31/03/2028	5,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	336.905,00

Núm. líneas: 7 **Subtotal:** 1.212.858,00

CUFE:
07c4d40071ac0615061325e0a7c19b5ecf3d9a3ffcf70a350af6a33d1dc2aa1d0b0e151041761409b6d603bf89c2b258

Fecha y hora de validación:
10/06/2026 21:35:12

Importes totales

SUB TOTAL:	1.212.858,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	1.212.858,00

VALOR EN LETRAS COP: UN MILLÓN DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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-260611-3172
Fecha y Hora	2026-06-11 08:14 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV17677

CUFE:
07c4d40071ac0615061325e0a7c19b5ecf3d9a3ffcf70a350af6a33d1dc2aa1d0b0e151041761409b6d603bf89c2b258

Fecha y hora de validación:
10/06/2026 21:35:12

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 12/06/2026
Hora: 08:35:09
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583675

FECHA: 12/06/2026 08:36:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 17692 **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
73060000385	BALON ALTA PRESION ACCUFORCE 30 X 20MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
21180005533	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.00 X 33MM	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

12/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:35:09

(*) 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: 12/06/2026
Hora: 08:36:23
Página: 1

Docto: SA **No:** 1821496 **Fecha** 12/06/2026 08:37:54
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 17692

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	73060000385	BALON ALTA PRESION ACCUFORCE 30 X 20MM	S	1,00	463.930,0000	O53005	
2	21180005533	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.00 X 33MM	S	1,00	1.204.010,0000	O53005	
		Total	**S**		**1.667.940,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

12/06/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 08:36:23

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV17692

Fecha de Factura: 11/06/2026 10:00:50
Fecha de Vencimiento: 09/09/2026 10:00:50

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: 1014351 CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006526732 **Remisión:** 0820657075
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-RM3020HHW	Catéter con Balón Accuforce 3.00 X 20	250829	31/07/2028	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00
2	DE-RS3033ASM	DES Ultimaster Nagomi 3.00 X 33	250603	31/05/2027	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

CUFE:
8c914ad2dbc32c5a7a71cb886caac3acbf21bcbe8cbf49a3cef316b71e0040bac90031525723df790e13498a2c0e5e24

Fecha y hora de validación:
11/06/2026 09:16:03

RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	1.667.940,00

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-260611-3182
Fecha y Hora	2026-06-11 09:48 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV17692

CUFE:
8c914ad2dbc32c5a7a71cb886caac3acbf21bcbe8cbf49a3cef316b71e0040bac90031525723df790e13498a2c0e5e24

Fecha y hora de validación:
11/06/2026 09:16:03

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 12/06/2026
Hora: 08:39:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583676

FECHA: 12/06/2026 08:40:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 17693 **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
73060000116	CATETER GUIA 5FR BL 35 X 100 CM	UN	1,00	277.255,000000	277.255,00	0,00	0,00	277.255,00
Totales					277.255,00	0,00	0,00	277.255,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

12/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:39:20

(*) 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: 12/06/2026
Hora: 08:55:09
Página: 1

Docto: SA **No:** 1821503 **Fecha** 12/06/2026 08:56:40
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 17693

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	73060000116	CATETER GUIA 5FR BL 35 X 100 CM	S	1,00	277.255,0000	O53005	
		Total	**S**		**277.255,0000**		

RECIBE

DESPACHA

12/06/2026 ***** FIN DEL REPORTE ***** 08:55:09

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV17693

Fecha de Factura: 11/06/2026 10:00:50
Fecha de Vencimiento: 09/09/2026 10:00:50

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: 1014374 CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006526770 **Remisión:** 0820657321
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	GC-F5BL300N	Catéter Guía Heartrail II BL3 5Fr 100cm	241227	30/11/2027	1,00	UN	277.255,00	0,00%	0,00	277.255,00

Núm. lineas: 1 **Subtotal:** 277.255,00

Importes totales

SUB TOTAL:	277.255,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00

CUFE:
aaacde5dcb5048a502c008a8f76ded98faa5b11061a1320d8da920c021edfa09e37f6d73418e99154e76e12b0b88ec13

Fecha y hora de validación: 11/06/2026 09:15:43
Fecha y hora de expedición: 11/06/2026 09:18:57

VALOR NETO 277.255,00

VALOR EN **LETRAS COP:** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 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-260611-3183
Fecha y Hora	2026-06-11 09:50 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV17693

CUFE:
aaacde5dcb5048a502c008a8f76ded98faa5b11061a1320d8da920c021edfa09e37f6d73418e99154e76e12b0b88ec13

Fecha y hora de validación:
11/06/2026 09:15:43

Fecha y hora de expedición:
11/06/2026 09:18:57

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 17/06/2026
Hora: 14:18:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583740

FECHA: 17/06/2026 14:19:31 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 17694 **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
21180005626	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 2.50 X38MM	UN	1,00	1.204.010,000000	1.204.010,00	0,00	0,00	1.204.010,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
Totales					1.667.940,00	0,00	0,00	1.667.940,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

17/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:18:07

(*) 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: 17/06/2026
Hora: 14:20:24
Página: 1

Docto: SA **No:** 1821769 **Fecha** 17/06/2026 14:22:11
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 17694

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	21180005626	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 2.50 X38MM	S	1,00	1.204.010,0000	O53005	
2	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	S	1,00	463.930,0000	O53005	
		Total	**S**		**1.667.940,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

17/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:20:24

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV17694

Fecha de Factura: 11/06/2026 10:00:50
Fecha de Vencimiento: 09/09/2026 10:00:50

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:	1014350 CC 0222-2026	**Orden de venta:**	3006526795	**Remisión:**	0820657381
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	250424	31/03/2028	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00
2	DE-RS2538ASM	DES Ultimaster Nagomi 2.50 X 38	250319	28/02/2027	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

CUFE:
f260cf5bb23b0e7ae67a60855f08bed27d5350b864420a5e256b7f55a56aa5b5e1f65a4e1b4877a0b0d11468a690444b

Fecha y hora de validación: 11/06/2026 09:16:03

Fecha y hora de expedición: 11/06/2026 09:23:55

RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	1.667.940,00

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-260611-3184
Fecha y Hora	2026-06-11 09:56 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV17694

CUFE:
f260cf5bb23b0e7ae67a60855f08bed27d5350b864420a5e256b7f55a56aa5b5e1f65a4e1b4877a0b0d11468a690444b

Fecha y hora de validación:
11/06/2026 09:16:03

Fecha y hora de expedición:
11/06/2026 09:23:55

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 17/06/2026
Hora: 14:23:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583742

FECHA: 17/06/2026 14:25:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 17695 **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
21180003371	STENT CORONARIO ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 21MM	UN	1,00	1.204.010,000000	1.204.010,00	0,00	0,00	1.204.010,00
21180005532	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.00 X 18MM	UN	1,00	1.204.010,000000	1.204.010,00	0,00	0,00	1.204.010,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
Totales					3.335.880,00	0,00	0,00	3.335.880,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

17/06/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 14:23:30

(*) Suministros con control de lote

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

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 17/06/2026
Hora: 14:26:00
Página: 1

Docto: SA **No:** 1821770 **Fecha** 17/06/2026 14:27:47
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 17695

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	2,00	927.860,0000	O53005	
2	21180003371	STENT CORONARIO ULTIMASTER TANSEI 2.5 X 21MM	S	1,00	1.204.010,0000	O53005	
3	21180005532	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.00 X 18MM	S	1,00	1.204.010,0000	O53005	
		Total	**S**		**3.335.880,0000**		

RECIBE

DESPACHA

17/06/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 14:26:00

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV17695

Fecha de Factura: 11/06/2026 10:00:50
Fecha de Vencimiento: 09/09/2026 10:00:50

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: 1014364 CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006526843 **Remisión:** 0820657480
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	250424	31/03/2028	2,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	927.860,00
2	DE-RQ2521KSM	DES Ultimaster Tansei 2.50 X 21	250828	31/07/2027	1,00	UN	1.204.010,00	0,00%	0,00	1.204.010,00
3	DE-RS3018ASM	DES Ultimaster Nagomi 3.00 X 18	250527	30/04/2027	1,00	UN	1.204.010,00	0,00%	0,00	1.204.010,00

Núm. líneas: 3 **Subtotal:** 3.335.880,00

Importes totales

SUB TOTAL:	3.335.880,00
IVA	0,00

CUFE:
b45feb1a713e18ba27ce7b0a6c2ff3f52b18c3df5c9317e047ed4405050aa1417bdd4080b2aeb6a7492c08060a9c5b63

Fecha y hora de validación: 11/06/2026 09:15:42
Fecha y hora de expedición: 11/06/2026 09:23:54

RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	3.335.880,00

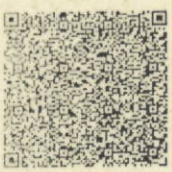
VALOR EN **LETRAS COP:** TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

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-260611-3185
Fecha y Hora	2026-06-11 09:58 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV17695



CUFE:
b45feb1a713e18ba27ce7b0a6c2ff3f52b18c3df5c9317e047ed4405050aa1417bdd4080b2aeb6a7492c08060a9c5b63

Fecha y hora de validación:
11/06/2026 09:15:42

Fecha y hora de expedición:
11/06/2026 09:23:54

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 17/06/2026
Hora: 14:29:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583744

FECHA: 17/06/2026 14:30:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 17702 **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
21180003514	BALON DE DILATACION CORONARIA ACCUFORCE 5.0 X 15	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
21180002672	BALON RYUREI 3.0MM X 15MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
21180005523	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.50 X 21MM	UN	1,00	1.204.010,000000	1.204.010,00	0,00	0,00	1.204.010,00
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
Totales					2.409.125,00	0,00	0,00	2.409.125,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

17/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:29:20

(*) 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: 17/06/2026
Hora: 14:30:52
Página: 1

Docto: SA **No:** 1821771 **Fecha** 17/06/2026 14:32:40
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 17702

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	21180003514	BALON DE DILATACION CORONARIA ACCUFORCE 5.0 X 15	S	1,00	463.930,0000	O53005	
2	21180002672	BALON RYUREI 3.0MM X 15MM	S	1,00	463.930,0000	O53005	
3	21180005523	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.50 X 21MM	S	1,00	1.204.010,0000	O53005	
4	73060000263	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM	S	1,00	277.255,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.409.125,0000**		

RECIBE

DESPACHA

17/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:30:52

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV17702

Fecha de Factura: 11/06/2026 10:20:12
Fecha de Vencimiento: 09/09/2026 10:20:12

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: 1014372 CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006526868 **Remisión:** 0820657662
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-RM5015HSW	Catéter con Balón Accuforce 5.00 X 15	251120	31/10/2028	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00
2	DC-RR3015HHW	Catéter Ryurei 3.00 X 15	250807	31/07/2028	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00
3	DE-RS3521ASM	DES Ultimaster Nagomi 3.50 X 21	250701	30/06/2027	1,00	UN	1.204.010,00	0,00%	0,00	1.204.010,00
4	GC-F6BL350N	Catéter Guía HeartrailII BL3.5 6Fr 100cm	251027	30/09/2028	1,00	UN	277.255,00	0,00%	0,00	277.255,00

Núm. lineas: 4 **Subtotal:** 2.409.125,00

Importes totales

SUB TOTAL: 2.409.125,00

CUFE:
3e050a945fe5858dc134791704c6efcdd24ab866b29ced45a83c10005876d8dd7cbe2d3746f28027b6d58f8b99deb630

Fecha y hora de validación:
11/06/2026 09:35:10

IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	2.409.125,00

VALOR EN **LETRAS COP:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO 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-260611-3186
Fecha y Hora	2026-06-11 10:00 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV 7702

CUFE:
3e050a945fe5858dc134791704c6efcdd24ab866b29ced45a83c10005876d8dd7cbe2d3746f28027b6d58f8b99deb630

Fecha y hora de validación:
11/06/2026 09:35:10

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 17/06/2026
Hora: 14:33:56
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583745

FECHA: 17/06/2026 14:35:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 17703 **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
21180005524	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.50 X 15MM	UN	1,00	1.204.010,000000	1.204.010,00	0,00	0,00	1.204.010,00
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
Totales					1.481.265,00	0,00	0,00	1.481.265,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

17/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:33:56

(*) 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: 17/06/2026
Hora: 14:35:20
Página: 1

Docto: SA **No:** 1821772 **Fecha** 17/06/2026 14:37:07
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 17703

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	21180005524	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.50 X 15MM	S	1,00	1.204.010,0000	O53005	
2	73060000263	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM	S	1,00	277.255,0000	O53005	
		Total	**S**		**1.481.265,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

17/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:35:20

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV17703

Fecha de Factura: 11/06/2026 10:20:12
Fecha de Vencimiento: 09/09/2026 10:20:12

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: 1014371 CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006526914 **Remisión:** 0820657724
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-RS3515ASM	DES Ultimaster Nagomi 3.50 X 15	250808	31/07/2027	1,00	UN	1.204.010,00	0,00%	0,00	1.204.010,00
2	GC-F6BL350N	Catéter Guía Heartrail III BL3.5 6Fr 100cm	250717	30/06/2028	1,00	UN	277.255,00	0,00%	0,00	277.255,00

Núm. líneas: 2 **Subtotal:** 1.481.265,00

Importes totales

SUB TOTAL:	1.481.265,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00

CUFE:
4a263d35605880758c51e2d93dac7a1ebfb9c5d8ed3c788333a9e4d967f1e40b403b50b9e3d9fe932cd24b8b65558f49

Fecha y hora de validación:
11/06/2026 09:35:08

RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	1.481.265,00

VALOR EN **LETRAS COP:** UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 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-260611-3187
Fecha y Hora	2026-06-11 10:03 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV.7703

CUFE:
4a263d35605880758c51e2d93dac7a1ebfb9c5d8ed3c788333a9e4d967f1e40b403b50b9e3d9fe932cd24b8b65558f49

Fecha y hora de validación:
11/06/2026 09:35:08

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 17/06/2026
Hora: 14:51:53
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583746

FECHA: 17/06/2026 14:53:25 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 17704 **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
21180004232	BALON RYUREI 4.0MM X 20MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
Totales					463.930,00	0,00	0,00	463.930,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

17/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:51:53

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 17/06/2026
Hora: 14:53:30
Página: 1

Docto: SA **No:** 1821773 **Fecha** 17/06/2026 14:55:18
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 17704

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	21180004232	BALON RYUREI 4.0MM X 20MM	S	1,00	463.930,0000	O53005	
		Total	**S**		**463.930,0000**		

RECIBE

DESPACHA

17/06/2026 ***** FIN DEL REPORTE ***** 14:53:30

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV17704

Fecha de Factura: 11/06/2026 10:20:12
Fecha de Vencimiento: 09/09/2026 10:20:12

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: 1014367 0222-2026 **Orden de venta:** 3006526925 **Remisión:** 0820657771
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-RR4020HHW	Catéter Ryurei 4.00 X 20	230907	31/08/2026	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00

Núm. lineas: 1 **Subtotal:** 463.930,00

Importes totales

SUB TOTAL:	463.930,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00

CUFE:
1f63f02c7bfef0e47d65b0d576932f522e350275543b020ce33f0780326f5c6f48ffbed57fc823c506077fabecdfcbca

Fecha y hora de validación:
11/06/2026 09:35:24

VALOR NETO 463.930,00

VALOR EN **LETRAS COP:** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 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-260611-3188
Fecha y Hora	2026-06-11 10:07 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV17704

CUFE:
1f63f02c7bfef0e47d65b0d576932f522e350275543b020ce33f0780326f5c6f48ffbed57fc823c506077fabecdfcbca

Fecha y hora de validación:
11/06/2026 09:35:24