10 % 60 dias
5 % 90 dias

## ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO No 0284/2025

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 06 |
|---|---|---|---|---|
| SUPERVISOR | JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON | | CÉDULA | 16.115.079 |
| PROVEEDOR | RODRIANGEL S.A.S. | | | |
| NIT | 800.130.856 | OBJETO | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | |
| FECHA INICIACIÓN | 18 de febrero de 2025 | | FECHA FIN | 31 de diciembre de 2025 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 35.000.000 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 35.000.000 |
| RCP | 20250328 | | RCP ADICIÓN | |

**FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO**

| FACTURA | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
|---|---|---|
| 4142 | 574930 | $ 22.903 |
| 4143 | 574931 | $ 27.796 |
| 4144 | 574932 | $ 71.148 |
| 4145 | 575032 | $ 22.903 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 144.750 |

**EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| Mes Facturado | Valor Facturado | Valor Glosa | Adición o Reducción | Valor por cancelar | Valor Ejecutado | % de Ejecución del contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO ACTA 01 | $238.865 | | $0 | $238.865 | $238.865 | 1% |
| MARZO ACTA 02 | $110.921 | | $0 | $110.921 | $349.786 | 1% |
| MARZO ACTA 03 | $102.886 | | $0 | $102.886 | $452.672 | 1% |
| MARZO ACTA 04 | $1.513.036 | | $0 | $1.513.036 | $1.965.708 | 6% |
| MARZO ACTA 05 | $1.519.593 | | $0 | $1.519.593 | $3.485.301 | 10% |
| ABRIL ACTA 06 | $144.750 | | $0 | $144.750 | $3.630.051 | 10% |
| TOTAL EJECUTADO | $3.630.051 | SALDO PDTE POR EJECUTAR | | | $31.369.949 | 10% |

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS**

1. Para constancia se firma en Manizales a los 11 dias del mes de Abril del 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 (Osteosintesis)** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de pago 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:** 02/04/2025
**Hora:** 16:20:35
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-574930

**FECHA:** 02/04/2025 16:20:40 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 4142 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

**Proveedor:** 800130856 RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S. - RODRIANGEL SAS **Teléfono:** 3458296
**Dirección:** CL 57 18 36 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
**Bodega:** 54 FARMACIA OSTEOSINTESIS
**Observación:**

**Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21180000922 | CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5MM X 230CM REF 7123 | . | 1,00 | 22.903,000000 | 22.903,00 | 0,00 | 0,00 | 22.903,00 |
| **Totales** | | | | | 22.903,00 | 0,00 | 0,00 | 22.903,00 |

**ELABORO** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

**RECIBIÓ**

02/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:20:35

(*) 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:** 02/04/2025
**Hora:** 16:21:55
**Página:** 1

**Docto:** SA **No:** 1792561 **Fecha** 02/04/2025 16:22:16
**Transacción:** SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

**Bodega Salida:** 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
**Bodega Entrada:**
**Doc. Ref.**
**Observación:** SALIDA A FACTURA 4142

**C.Costo Salida:** O30001 - QUIROFANOS
**C.Costo Desti:** -
**Solicitud Generada:**
**Tercero:** NULA PARA INT. REF

| Consec. | Código | Descripción | E/S | Cantidad | Valor | C.C. | Doc. Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21180000922 | CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5MM X 230CM REF 7123 | S | 1,00 | 22.903,0000 | O30001 | |
| | | **Total** | **S** | | **22.903,0000** | | |

**RECIBE** **DESPACHA**

02/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:21:55

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

FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

Santa Sofía

Nombre y Apellidos Fernan Zuluaga Giraldo

Fecha 27-03-2025 HC 25094778.

Eje Medico (DPL-I-II-Mdl)

Rx

Malenol de Rodnangel lo cobra el hospital J

1 Caja de Kinkrid de 1.5mm (uno)

J.Q. Marcela C.

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU EPS O MEDICINA

**RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL SAS**

Nit: 800.130.856 - 7

No somos grandes contribuyentes

Actividades Comerciales 4659 - 4774 Tarifa 11.04x1000 Bogotá D.C.

**FACTURA ELECTRONICA**

**FVPE 4142**

Resolución DIAN N°.18764075854196 del 26/07/2024

Autoriza: del FVPE3956 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

**FECHA EMISIÓN:** 1 de Abril de 2025

30 de julio de 2025

**CLIENTE:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

**NIT:** 890801099

**DIRECCIÓN:** SALIDA A CHINCHINA

8879200

REMISIÓN: 23848

COTIZACIÓN:

PACIENTE: FERNAN ZULUAGA GIRALDO

DOCTOR: RACINES

O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

**FORMA DE PAGO:** 120 DIAS

LINEA ORTOPEDIA-INNOMED

REG SAN 2019DM-0003484R-1

CONTRATO 0284-2025

HC:75091178

| REFERENCIA | LOTE | DESCRIPCI.N ARTICULO | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7123 | B232343 | CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5 MM x 230 MM (7123) | 1 | 22,903.00 | 22,903.00 |

**E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas**

| | |
|---|---|
| **No Radicado** | CE-250401-1640 |
| **Fecha y Hora** | 2025-04-01 10:06 |
| **Destinatario** | FARMA-HEMODI |
| **Asunto** | FACTURA FVPE 4142 |

NOTA:

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL EXCLUIDO | 22,903 |
| SUBTOTAL GRAVADO | 0 |
| IVA | 0 |
| DESCUENTO | 0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **22,903** |

SON: **VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS**

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: d7acb6f48f1f33163e68da85ae4574e277d2bd0d51306ce9842ea4d1c395c61dbc50f67576926039b37cac57023cf984

ENTREGADO POR:

RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO FACTURADO EN CONSECUENCIA ACEPTO LA PRESENTE FACTURA


Bogota, DC. Colombia
Calle 57 No. 18 - 36
PBX: 345 82 96 - 345 90 59
210 12 08 * Tel .: 235 63 53
Fax: 249 6089
Cel.: 315 865 89 85
320 797 18 11
gerencia@rodriangel.com

Villavicencio:
Cra. No. 33B -37
Apartamento 601
Edificio El Pinar del Llano
Tel.: 664 1219
Cel.: 315 865 89 91
Barrio El Barzal Alto
villavicencio@rodriangel.com

Pereira:
Carrera 8 No. 23-09 Oficina 604 - 605
Edificio camara de Comercio
Telefono: 311 8237
311 8239 - 311 8244
Fax: 325 8581
Cel.: 315 865 89 81 - 320 797 29 32
asistentepereira@rodriangel.com

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 02/04/2025
**Hora:** 16:32:46
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-574931

**FECHA:** 02/04/2025 16:32:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 4143 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

**Proveedor:** 800130856 RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S. - RODRIANGEL SAS **Teléfono:** 3458296
**Dirección:** CL 57 18 36 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
**Bodega:** 54 FARMACIA OSTEOSINTESIS
**Observación:** **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21180001002 | ALAMBRE DE 1.5 X 100 CMS REF 7015 | UN | 1,00 | 27.796,000000 | 27.796,00 | 0,00 | 0,00 | 27.796,00 |
| **Totales** | | | | | 27.796,00 | 0,00 | 0,00 | 27.796,00 |

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

02/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:32:46

(*) 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:** 02/04/2025
**Hora:** 16:33:54
**Página:** 1

**Docto:** SA **No:** 1792562 **Fecha** 02/04/2025 16:34:15
**Transacción:** SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

**Bodega Salida:** 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
**Bodega Entrada:**
**Doc. Ref.**
**Observación:** SALIDA A FACTURA 4143

**C.Costo Salida:** O30001 - QUIROFANOS
**C.Costo Desti:** -
**Solicitud Generada:**
**Tercero:** NULA PARA INT. REF

| Consec. | Código | Descripción | E/S | Cantidad | Valor | C.C. | Doc. Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21180001002 | ALAMBRE DE 1.5 X 100 CMS REF 7015 | S | 1,00 | 27.796,0000 | O30001 | |
| | | **Total** | **S** | | **27.796,0000** | | |

**RECIBE** **DESPACHA**

02/04/2025 *** FIN DEL REPORTE *** 16:33:54

FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

PBX 887 52 00 NIT 890 801 099-5

Santa Sofía

Nombre y Apellidos Marta Nubiola Lopez de 6.

Fecha 26-03-2025 HC 24317381

Rx

Salud Total

Materno de Bodnangel la colora el hospital

1 Alambre Quirurgico 1.5mm x 100cm (uno)

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PROXIMA CITA

Fecha 14/06/2016 V2

**FACTURA ELECTRONICA**

**FVPE 4143**

## RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL SAS

Nit: 800.130.856 - 7

No somos grandes contribuyentes

Actividades Comerciales 4659 - 4774 Tarifa 11.04x1000 Bogotá D.C.

Resolución DIAN N°.18764075854196 del 26/07/2024

Autoriza: del FVPE3956 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

**FECHA EMISIÓN:** 1 de Abril de 2025

30 de julio de 2025

**CLIENTE:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

**NIT:** 890801099

**DIRECCIÓN:** SALIDA A CHINCHINA 8879200

REMISIÓN: 23849
COTIZACIÓN:
PACIENTE: MARTA NUBIOLA LOPEZ DE G
DOCTOR: RACINES
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

**FORMA DE PAGO:** 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA INNOMED
REG SAN 2019DM-0003484R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:24317381

| REFERENCIA | LOTE | DESCRIPCI.N ARTICULO | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7015 | 659427 | ALAMBRE DE 1.5MM X 100 CMS (7015) | 1 | 27,796.00 | 27,796.00 |

**E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas**

| | |
|---|---|
| No Radicado | CE-250401-1642 |
| Fecha y Hora | 2025-04-01 10:30 |
| Destinatario | FARMA-HEMODI |
| Asunto | FACTURA FVPE 4143 |

NOTA:

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL EXCLUIDO | 27,796 |
| SUBTOTAL GRAVADO | 0 |
| IVA | 0 |
| DESCUENTO | 0 |
| TOTAL A PAGAR | 27,796 |

SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: 6278caa08ff089eb6259db7d5b16b2ba31091a6de48e44f00993369a5e2accd5db0bde2bb7654e12f332d165daa93496

ENTREGADO POR:

RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO FACTURADO EN CONSECUENCIA ACEPTO LA PRESENTE FACTURA


Bogota, DC. Colombia
Calle 57 No. 18 - 36
PBX: 345 82 96 - 345 90 59
210 12 08 * Tel .: 235 63 53
Fax: 249 6089
Cel.: 315 865 89 85
320 797 18 11
gerencia@rodriangel.com

Villavicencio:
Cra. No. 33B -37
Apartamento 601
Edificio El Pinar del Llano
Tel.: 664 1219
Cel.: 315 865 89 91
Barrio El Barzal Alto
villavicencio@rodriangel.com

Pereira:
Carrera 8 No. 23-09 Oficina 604 - 605
Edificio camara de Comercio
Telefono: 311 8237
311 8239 - 311 8244
Fax: 325 8561
Cel.: 315 865 89 81 - 320 797 29 32
asistentepereira@rodriangel.com

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 02/04/2025
**Hora:** 16:38:01
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-574932

**FECHA:** 02/04/2025 16:38:08 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 4144 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

**Proveedor:** 800130856 RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S. - RODRIANGEL SAS **Teléfono:** 3458296
**Dirección:** CL 57 18 36 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
**Bodega:** 54 FARMACIA OSTEOSINTESIS
**Observación:**

**Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21110001160 | CLAVO KIRSCHNER 1.8MM X 230MM | UN | 2,00 | 25.030,000000 | 50.060,00 | 0,00 | 0,00 | 50.060,00 |
| 21180001202 | ALAMBRE DE 1.2MM X 100CM REF.7012 | UN | 1,00 | 21.088,000000 | 21.088,00 | 0,00 | 0,00 | 21.088,00 |
| **Totales** | | | | | 71.148,00 | 0,00 | 0,00 | 71.148,00 |

**ELABORO** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

**RECIBIÓ**

02/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:38:01

(*) 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:** 02/04/2025
**Hora:** 16:39:15
**Página:** 1

**Docto:** SA **No:** 1792563 **Fecha** 02/04/2025 16:39:36
**Transacción:** SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

**Bodega Salida:** 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
**Bodega Entrada:**
**Doc. Ref.**
**Observación:** SALIDA A FACTURA 4144

**C.Costo Salida:** O30001 - QUIROFANOS
**C.Costo Desti:** -
**Solicitud Generada:**
**Tercero:** NULA PARA INT. REF

| Consec. | Código | Descripción | E/S | Cantidad | Valor | C.C. | Doc. Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21110001160 | CLAVO KIRSCHNER 1.8MM X 230MM | S | 2,00 | 50.060,0000 | O30001 | |
| 2 | 21180001202 | ALAMBRE DE 1.2MM X 100CM REF.7012 | S | 1,00 | 21.088,0000 | O30001 | |
| | | **Total** | **S** | | **71.148,0000** | | |

**RECIBE** **DESPACHA**

02/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:39:15

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

# FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

Santa Sofía

PBX 887 92 00 NIT 890 801 099-5

Nombre y Apellidos Omar Morales Amaya

Fecha 27-03 2025 HC 75099693

Nueva EPS.

Rx

Materal de Rodrianget lo coloca el Hospital

2 Clavos de kirshner de 1.8 mm (dos).

1 Alambre de 1.2mm (uno)

J. Qx Marcela Cardoso.

Cod. TR000F002 Fecha 14/06/2016 V2

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

**RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL SAS**

Nit: 800.130.856 - 7

No somos grandes contribuyentes

Actividades Comerciales 4659 - 4774 Tarifa 11.04x1000 Bogotá D.C.

**FACTURA ELECTRONICA**

**FVPE 4144**

Resolución DIAN N°.18764075854196 del 26/07/2024

Autoriza: del FVPE3956 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

**FECHA EMISIÓN:** 1 de Abril de 2025

30 de julio de 2025

**CLIENTE:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

**NIT:** 890801099

**DIRECCIÓN:** SALIDA A CHINCHINA 8879200

REMISIÓN: 23850
COTIZACIÓN:
PACIENTE: OMAR MORALES AMAYA
DOCTOR: RACINES
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

**FORMA DE PAGO:** 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-INNOMED
REG SAN 2019DM-0003484R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:75099693

| REFERENCIA | LOTE | DESCRIPCI.N ARTICULO | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7126 | 591600.1488 | CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.8 MM x 230 MM (7126) | 2 | 25,030.00 | 50,060.00 |
| 7012 | 22N3684 | ALAMBRE DE 1.2MM X 100 CMS (7012) | 1 | 21,088.00 | 21,088.00 |

**E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas**

| | |
|---|---|
| No Radicado | CE-250401-1645 |
| Fecha y Hora | 2025-04-01 10:39 |
| Destinatario | FARMA-HEMODI |
| Asunto | FACTURA FVPE 4144 |

NOTA:

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL EXCLUIDO | 71,148 |
| SUBTOTAL GRAVADO | 0 |
| IVA | 0 |
| DESCUENTO | 0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **71,148** |

SON: **SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS**

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: f923949d1cc8178d37cb71950c8e920a4e12d56ababe535be823f0dff157b4ecf3857e358ebb910ef5ea047e1bb6bcfc

ENTREGADO POR:

RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO FACTURADO EN CONSECUENCIA ACEPTO LA PRESENTE FACTURA


Bogota, DC. Colombia
Calle 57 No. 18 - 36
PBX: 345 82 96 - 345 90 59
210 12 08 * Tel .: 235 63 53
Fax: 249 6089
Cel.: 315 865 89 85
320 797 18 11
gerencia@rodriangel.com

Villavicencio:
Cra. No. 33B -37
Apartamento 601
Edificio El Pinar del Llano
Tel.: 664 1219
Cel.: 315 865 89 91
Barrio El Barzal Alto
villavicencio@rodriangel.com

Pereira:
Carrera 8 No. 23-09 Oficina 604 - 605
Edificio camara de Comercio
Telefono: 311 8237
311 8239 - 311 8244
Fax: 325 8581
Cel.: 315 865 89 81 - 320 797 29 32
asistentepereira@rodriangel.com

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 08/04/2025
**Hora:** 11:43:04
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-575032

**FECHA:** 08/04/2025 11:43:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 4145 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

**Proveedor:** 800130856 RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S. - RODRIANGEL SAS **Teléfono:** 3458296
**Dirección:** CL 57 18 36 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
**Bodega:** 54 FARMACIA OSTEOSINTESIS
**Observación:**

**Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21180000922 | CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5MM X 230CM REF 7123 | . | 1,00 | 22.903,000000 | 22.903,00 | 0,00 | 0,00 | 22.903,00 |
| **Totales** | | | | | 22.903,00 | 0,00 | 0,00 | 22.903,00 |

**ELABORO** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

**RECIBIÓ**

08/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:43:04

(*) 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:** 08/04/2025
**Hora:** 11:43:45
**Página:** 1

**Docto:** SA **No:** 1792982 **Fecha** 08/04/2025 11:44:26
**Transacción:** SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

**Bodega Salida:** 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
**Bodega Entrada:**
**Doc. Ref.**
**Observación:** SALIDA A FACTURA 4145

**C.Costo Salida:** O30001 - QUIROFANOS
**C.Costo Desti:** -
**Solicitud Generada:**
**Tercero:** NULA PARA INT. REF

| Consec. | Código | Descripción | E/S | Cantidad | Valor | C.C. | Doc. Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21180000922 | CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5MM X 230CM REF 7123 | S | 1,00 | 22.903,0000 | O30001 | |
| | | **Total** | **S** | | **22.903,0000** | | |

**RECIBE** **DESPACHA**

08/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:43:45

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

FORMULA

Salud Sofia

Nombre y Apellidos ETNA Renata Arango

Fecha 28/03/25 CC 1055255532

Nueva EPS

Rx

Material de Rodriguez lo

Pauta el Hospital

Cclave de Kirschner

de 1.5mm x 230mm (1)

und

Usmal

**RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL SAS**

Nit: 800.130.856 - 7

No somos grandes contribuyentes

Actividades Comerciales 4659 - 4774 Tarifa 11.04x1000 Bogotá D.C.

**FACTURA ELECTRONICA**

**FVPE 4145**

Resolución DIAN N°.18764075854196 del 26/07/2024

Autoriza: del FVPE3956 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

**FECHA EMISIÓN:** 2 de Abril de 2025

31 de julio de 2025

**CLIENTE:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

**NIT:** 890801099

**DIRECCIÓN:** SALIDA A CHINCHINA 8879200

REMISIÓN: 23851
COTIZACIÓN:
PACIENTE: ETNA RENDON ARANGO
DOCTOR: RACINES
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284 DE 2025

**FORMA DE PAGO:** 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA -INNOMED
REG SAN 2019DM-0003484R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:1058230532

| REFERENCIA | LOTE | DESCRIPCI.N ARTICULO | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7123 | B232343 | CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5 MM x 230 MM (7123) | 1 | 22,903.00 | 22,903.00 |

**E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas**

| | |
|---|---|
| **No Radicado** | CE-250402-1672 |
| **Fecha y Hora** | 2025-04-02 09:50 |
| **Destinatario** | FARMA-HEMODI |
| **Asunto** | FACTURA FVPE 4145 |

NOTA:

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL EXCLUIDO | 22,903 |
| SUBTOTAL GRAVADO | 0 |
| IVA | 0 |
| DESCUENTO | 0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **22,903** |

SON: **VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS**

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: 4a5daf0147baa2c9a0af73dfe95d5b976704d3b446b5403009dadb35e2d3500120e1ec33734d4455c5eac823069446d5

ENTREGADO POR:

RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO FACTURADO EN CONSECUENCIA ACEPTO LA PRESENTE FACTURA


Bogota, DC. Colombia
Calle 57 No. 18 - 36
PBX: 345 82 96 - 345 90 59
210 12 08 * Tel .: 235 63 53
Fax: 249 6089
Cel.: 315 865 89 85
320 797 18 11
gerencia@rodriangel.com

Villavicencio:
Cra. No. 33B -37
Apartamento 601
Edificio El Pinar del Llano
Tel.: 664 1219
Cel.: 315 865 89 91
Barrio El Barzal Alto
villavicencio@rodriangel.com

Pereira:
Carrera 8 No. 23-09 Oficina 604 - 605
Edificio camara de Comercio
Telefono: 311 8237
311 8239 - 311 8244
Fax: 325 8581
Cel.: 315 865 89 81 - 320 797 29 32
asistentepereira@rodriangel.com

