ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO No 0284/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				15
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
4204	576196	$ 47.933
4205	576198	$ 22.903
4206	576199	$ 22.903
4207	576200	$ 22.903
4208	576201	$ 2.525.560
4209	576202	$ 22.903
4210	576203	$ 27.796
TOTAL FACTURADO		$ 2.692.901

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%
ABRIL ACTA 07	$244.934		$0	$244.934	$3.874.985	11%
ABRIL ACTA 08	$231.157		$0	$231.157	$4.106.142	12%
ABRIL ACTA 09	$236.050		$0	$236.050	$4.342.192	12%
ABRIL ACTA 10	$286.159		$0	$286.159	$4.628.351	13%
ABRIL ACTA 11	$91.612		$0	$91.612	$4.719.963	13%
MAYO ACTA 12	$238.177		$0	$238.177	$4.958.140	14%
MAYO ACTA 13	$229.030		$0	$229.030	$5.187.170	15%
MAYO ACTA 14	$1.193.487		$0	$1.193.487	$6.380.657	18%
MAYO ACTA 15	$2.692.901		$0	$2.692.901	$9.073.558	26%
TOTAL EJECUTADO	$9.073.558	SALDO PDTE POR EJECUTAR			$25.926.442	26%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 12 dias del mes de Junio 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

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 30/05/2025
Hora: 10:42:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576196

FECHA: 30/05/2025 10:47:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4204 **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
21110001160	CLAVO KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	UN	1,00	25.030,000000	25.030,00	0,00	0,00	25.030,00
Totales					47.933,00	0,00	0,00	47.933,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:42:43

(*) 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: 30/05/2025
Hora: 10:46:53
Página: 1

Docto: SA **No:** 1796586 **Fecha** 30/05/2025 10:51:59
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 4204

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	
2	21110001160	CLAVO KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	S	1,00	25.030,0000	O30001	
		Total	**S**		**47.933,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:46:53

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

FORMULA

(Urgencias)( ) (Consulta Externa)( )

Santa Sofía

FAX 887 92 00 NIT 890 801 099-5

Nombre y Apellidos Esperanza Mejia

Fecha 15/05/25 CC 34053195.

EPS Nueva EPS

Rx

material Radiografico

lo tramita el Hospital

- clavo de Kirschner de 1,5mm (1) uno
- clavo de Kirschner de 1,8 (1) uno

Usney

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PROXIMA CITA

Cod. 2000F001 Fecha: 4/06/2016 V2

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4204

RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL SAS

Nit: 800.130.856 - 7

No somos grandes contribuyentes

Efectos I.C.A. Autorretenedores en Pereira

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: 26 de Mayo de 2025

FECHA V/TO: 23 de septiembre de 2025

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

CIUDAD: MANIZALES

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 23913
COTIZACIÓN:
PACIENTE: ESPERANZA MEJIA DE CANO
DOCTOR: RACINES
O. DE COMPRA: CONTRATO 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-INNOMED
REG SAN 2019DM-00003484
CONTRATO 0284-2025
HC:34053195

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
7126	591600.1488	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.8 MM x 230 MM (7126)	1	25,030.00	25,030.00

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

No Radicado	CE-250527-3110
Fecha y Hora	2025-05-27 08:28
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4204

NOTA:

SUBTOTAL EXCLUIDO	47,933
SUBTOTAL GRAVADO	0
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	**47,933**

SON: **CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS**

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: aa11242eb79e0cbec8b483934eb851b2ca129c8982bce7b04a5d36ee23313d33672d2e49af18f9ce117c320356b6a632

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: 30/05/2025
Hora: 10:54:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576198

FECHA: 30/05/2025 10:59:25 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4205 **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**

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:54:35

(*) 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: 30/05/2025
Hora: 10:55:14
Página: 1

Docto: SA **No:** 1796587 **Fecha** 30/05/2025 11:00:19
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 4205

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**

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:55:14

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

FORMULA

(Urgencias)( ) (Consulta Externa)( )

PBX 887 92 00 NIT 890 801 099-5

Santa Sofía

Nombre y Apellidos Cesar Augusto Garcia Osuna

Fecha 14/05/2025 H.C = 4414622

EPS = Soat.

Rx Nakral Arcangel, lo Tramite el Hospital

* Clavo Kirschner 1,5 x 230mm
(1) (uno)

Karen Herrera
CEX

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

Cod. TR000F002 Fecha 14/06/2016 V2

Powered by CamScanner

RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL SAS

Nit: 800.130.856 - 7
No somos grandes contribuyentes
Efectos I.C.A. Autorretenedores en Pereira
Actividades Comerciales 4659 - 4774 Tarifa 11.04x1000 Bogotá D.C.

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4205

Resolución DIAN N°.18764075854196 del 26/07/2024
Autoriza: del FVPE3956 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 26 de Mayo de 2025
FECHA V/TO: 23 de septiembre de 2025

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
NIT: 890801099
DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES
TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 23914
COTIZACIÓN:
PACIENTE: CESAR AUGUSTO GARCIA OSORIO
DOCTOR: MOLINA
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
ORTOPEDIA-INNOMED
REG SAN 2019DM-00003484R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:4414622

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7123	B2310035	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-250526-3080
Fecha y Hora	2025-05-26 09:44
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACT FVPE 4205

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: 63619fcc1a63e30d7cd5975c79849cb6aca427bdfcc11ba4c3866af2de35e5641a76624ec101f71ae3c9c605348136c

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: 30/05/2025
Hora: 10:57:46
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576199

FECHA: 30/05/2025 11:02:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4206 **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**

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:57:46

(*) 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: 30/05/2025
Hora: 10:58:28
Página: 1

Docto: SA **No:** 1796588 **Fecha** 30/05/2025 11:03:34
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 4206

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**

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:58:28

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

FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

PBX 887 92 00 NIT 890 801 099-5

Santa Sofía ESE
Hospital Departamental Universitario de Caldas

Nombre y Apellidos LUISA FERNANDA PEÑON BAUTISTA

Fecha 20 MAYO 2025

EPS SURA EPS HC 1053810263

Rx

Material de Quadricel lo coloca el Hospital

1 clavo de Kirschner 1.5 (Und)

IVAN GOMEZ

IQX.

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

Cod TR000F002 Fecha 14/06/2016 V2

Powered by CamScanner

RodriAngel & cia sas

RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL SAS

Nit: 800.130.856 - 7
No somos grandes contribuyentes
Efectos I.C.A. Autorretenedores en Pereira
Actividades Comerciales 4659 - 4774 Tarifa 11.04x1000 Bogotá D.C.

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4206

Resolución DIAN N°.18764075854196 del 26/07/2024
Autoriza: del FVPE3956 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 26 de Mayo de 2025
FECHA V/TO: 23 de septiembre de 2025

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
NIT: 890801099
DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES
TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 23915
COTIZACIÓN:
PACIENTE: LUISA FERNANDA BERRIO BAUTISTA
DOCTOR: GARCIA
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
ORTOPEDIA-INNOMED
REG 2019DM0003484R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:1053810263

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7123	B2310035	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-250526-3079
Fecha y Hora	2025-05-26 09:40
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACT FVPE4206

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: 374edb1eecbe12fc3dfc72bbfd69d306924a0eb0a14f14da5836348f0eeb760977cda3eb7172b9486bc15106a1cf4d11

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 65 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: 30/05/2025
Hora: 11:01:04
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576200

FECHA: 30/05/2025 11:05:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4207 **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**

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:01:05

(*) Suministros con control de lote

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

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 30/05/2025
Hora: 11:04:04
Página: 1

Docto: SA **No:** 1796589 **Fecha** 30/05/2025 11:09:09
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 4207

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**

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:04:04

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

FORMULA

Urgencias | Consulta Externa

Santa Sofía

Nombre y Apellidos Cristian Manuel Moreno Villareal

Fecha 14/05/2025 H.C = 2000003251

EPS= NUEVA EPS

Rx Nakral de rodriangel, lo
Tramita el hospital.

* Clavo Kirschner 1,5 x 230mm
(1) (uno)

Juan Herrera Ortiz

Dr. Santiago

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

Cód. FR000502 Fecha 14/05/2016 V2

Powered by CamScanner

Rodriangel & cia sas

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4207

RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL SAS

Nit: 800.130.856 - 7
No somos grandes contribuyentes
Efectos I.C.A. Autorretenedores en Pereira
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: 26 de Mayo de 2025
FECHA V/TO: 23 de septiembre de 2025

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
NIT: 890801099
DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES
TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 23916
COTIZACIÓN:
PACIENTE: ENDERSON MANUEL ALVAREZ VALENCIA
DOCTOR: MOLINA
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
ORTOPEDIA-INNOMED
REG SAN 2019DM00003484R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:2000003251

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7123	B2310035	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-250526-3090
Fecha y Hora	2025-05-26 11:36
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4207

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: 36956fd850c39218053dd4007e597d875c376544bb7757214a7fa54b001dd210eeed7f5aa7c2298d01fea36b4d64d84

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 Piner 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: 30/05/2025
Hora: 11:07:46
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576201

FECHA: 30/05/2025 11:12:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4208 **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
21230000567	PARCHE REPARADOR DURAL 80 X 80 MM	UN	1,00	2.525.560,000000	2.525.560,00	0,00	0,00	2.525.560,00
Totales					2.525.560,00	0,00	0,00	2.525.560,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:07:47

(*) 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: 30/05/2025
Hora: 11:08:38
Página: 1

Docto: SA **No:** 1796591 **Fecha** 30/05/2025 11:13:44
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 4208

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	21230000567	PARCHE REPARADOR DURAL 80 X 80 MM	S	1,00	2.525.560,0000	O30001	
		Total	**S**		**2.525.560,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:08:38

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

FORMULA

Urgencias ( ) Consulta Externa ( )

PBX 887 92 00 NIT 890 801 039-5

Santa Sofía

Nombre y Apellidos German Alonso Toro Villa

Fecha 2010512 5 HC=3352665

EPS: Salud Total

Rx Material de Rodriangel, lo tramita el hospital.

* Parche Redura
REF= RDS-8 (8mm x 80mm)
LOTE= 0102231215. (1)(uno)



Karen Herrera
tox.

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

Cod TR000F002 Fecha 14/06/2016 V2

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4208

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

Autoriza: del FVPE3956 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 26 de Mayo de 2025

FECHA V/TO: 23 de septiembre de 2025

RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL SAS

Nit: 800.130.856 - 7

No somos grandes contribuyentes

Efectos I.C.A. Autorretenedores en Pereira

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

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

CIUDAD: MANIZALES

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 23917

COTIZACIÓN:

PACIENTE: GERMAN ALONSO TORO VILLA

DOCTOR: ZAPATA

O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS

NEORO-MEDPRIN

REG SAN 2017DM-0017188

CONTRATO 0284-2025

HC:3352665

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RDS-8	012312150578	REDURA PARCHE REPARADOR DURAL 80 X 80 MM (RDS-8)	1	2,525,560.00	2,525,560.00

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

No Radicado	CE-250526-3091
Fecha y Hora	2025-05-26 11:37
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4208

NOTA:

SUBTOTAL EXCLUIDO	2,525,560
SUBTOTAL GRAVADO	0
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	2,525,560

SON: **DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS**

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: aa7bbf28a58899be907a85129b7ef52be31402665560244540 2b7a0ca7da50303f7fbf9f4debf75e54af04c49dd653f6

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

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 30/05/2025
Hora: 11:12:48
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576202

FECHA: 30/05/2025 11:16:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4209 **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
21180000923	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.2MM X 230CM REF 7121	.	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

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:12:48

(*) 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: 30/05/2025
Hora: 11:13:32
Página: 1

Docto: SA **No:** 1796592 **Fecha** 30/05/2025 11:18:38
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 4209

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	21180000923	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.2MM X 230CM REF 7121	S	1,00	22.903,0000	O30001	
		Total	**S**		**22.903,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

30/05/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 11:13:32

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

FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

PBX 887 92 00 NIT 890 801 099-5

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

Nombre y Apellidos German Ladino

Fecha 23/05/2025 H.C= 7S919032

EPS= ARL SURA.

Rx Material de Rodrangel, to Tramite el Hospital

* Clavo Kirschner 1,2 x 230mm (7) (und)

Kann Herrera
Tox

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

COD TDOOOE003 Fecha 14/05/2018 V2

RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL SAS

Nit: 800.130.856 - 7

No somos grandes contribuyentes

Efectos I.C.A. Autorretenedores en Pereira

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

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4209

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

Autoriza: del FVPE3956 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 28 de Mayo de 2025

FECHA V/TO: 25 de septiembre de 2025

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099 **CIUDAD:** MANIZALES

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA **TELÉFONO:** 8879200

REMISIÓN: 23918
COTIZACIÓN:
PACIENTE: GERMAN LADINO
DOCTOR CUELLO
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
ORTOPEDIA-INNOMED
REG SN 2019DM00003484-R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:15918032

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI,N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7121	B239886	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.2 MM x 230 MM (7121)	1	22,903.00	22,903.00

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

No Radicado	CE-250528-3157
Fecha y Hora	2025-05-28 03:17
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4209

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: f198b9bdf588b16af142b60271a746a0d1c2eff4304bd4a5a77a8453fcc3a3ed2de941e6ba07926a7890526b87ab5ed1

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: 30/05/2025
Hora: 11:16:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576203

FECHA: 30/05/2025 11:20:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4210 **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

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:16:08

(*) 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: 30/05/2025
Hora: 11:17:16
Página: 1

Docto: SA **No:** 1796593 **Fecha** 30/05/2025 11:22:17
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 4210

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**

30/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:17:16

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

FORMULA

Urgencias Consulta Externa

Santa Sofía

PBX 687 42 00 NIT 830 801 699-5

Nombre y Apellidos Tulia Valencia Patiño.

Fecha 24.05|2025 CC 24121964

Nueva EPS

Rx

Materna de Rodnangel lo coloca el Hospital

1 Alambre de 1.5 mm (uno)

1 Dx Usney Valencia

1 Dx Medsurg Daniela Henao

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

Cód. FROUOF032 Fecha 14/08/2018 V2

RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL SAS

Nit: 800.130.856 - 7
No somos grandes contribuyentes
Efectos I.C.A. Autorretenedores en Pereira
Actividades Comerciales 4659 - 4774 Tarifa 11.04x1000 Bogotá D.C.

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4210

Resolución DIAN N°.18764075854196 del 26/07/2024
Autoriza: del FVPE3956 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 28 de Mayo de 2025
FECHA V/TO: 25 de septiembre de 2025

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
NIT: 890801099
DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES
TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 23919
COTIZACIÓN:
PACIENTE: TULIA VALENCIA PATIÑO
DOCTOR: OROZCO
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-INNOMED
REG SAN 2019DM-00003484R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:24721964

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-250528-3158
Fecha y Hora	2025-05-28 03:19
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4210

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: 924c119ca01209beb9cfcad583e09c802dc6cfddcee5de1edb135b51756c661e1f83e4a9615abdde7b6d600fc287369c

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