ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO No 0284/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			28
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
4294	578258	$ 46.118
4295	578259	$ 22.903
4296	578288	$ 22.903
TOTAL FACTURADO		$ 91.924

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%
JUNIO ACTA 16	$281.217		$0	$281.217	$9.354.775	27%
JUNIO ACTA 17	$3.679.466		$0	$3.679.466	$13.034.241	37%
JULIO ACTA 18	$525.775		$0	$525.775	$13.560.016	39%
JULIO ACTA 19	$573.348		$0	$573.348	$14.133.364	40%
JULIO ACTA 20	$98.632		$0	$98.632	$14.231.996	41%
JULIO ACTA 21	$190.244		$0	$190.244	$14.422.240	41%
AGOSTO ACTA 22	$91.612		$0	$91.612	$14.513.852	41%
AGOSTO ACTA 23	$142.311		$0	$142.311	$14.656.163	42%
AGOSTO ACTA 24	$160.321		$0	$160.321	$14.816.484	42%
AGOSTO ACTA 25	$289.515		$0	$289.515	$15.105.999	43%
AGOSTO ACTA 26	$176.338		$0	$176.338	$15.282.337	44%
AGOSTO ACTA 27	$114.515		$0	$114.515	$15.396.852	44%
SEPTIEMBRE ACTA 28	$91.924		$0	$91.924	$15.488.776	44%
TOTAL EJECUTADO	$15.488.776	SALDO PDTE POR EJECUTAR		$19.511.224		44%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 29 dias del mes de Septiembre 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: 15/09/2025
Hora: 17:42:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578258

FECHA: 15/09/2025 17:48:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4294 **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	1,00	25.030,000000	25.030,00	0,00	0,00	25.030,00
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					46.118,00	0,00	0,00	46.118,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

15/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:42:35

(*) 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: 15/09/2025
Hora: 17:43:38
Página: 1

Docto: SA **No:** 1802848 **Fecha** 15/09/2025 17:49:52
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 4294

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	1,00	25.030,0000	O30001	
2	21180001202	ALAMBRE DE 1.2MM X 100CM REF.7012	S	1,00	21.088,0000	O30001	
		Total	**S**		**46.118,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

15/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:43:38

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 Candida Rosa Ospina.

Fecha 28-08-25 HC. 25242930.

nueva eps.

Rx Material de Rodriangel lo pone el hospital.

Clavo de kerschner. 1.8 mm x 230mm = 1 (uno).

Alambre. 1.2 mm x 100cm = 1 (uno). Quirurgico.

2

Inst. Gleidy

Sebastian M
1629

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

FOR-GCOF-002 Fecha 14/06/2016 V2

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4294

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°.18764096278997 del 29/07/2025
Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses
FECHA EMISIÓN: 5 de Septiembre de 2025
FECHA V/TO: 03 de enero de 2026

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

REMISIÓN: 24009
COTIZACIÓN:
PACIENTE: CANDIDA ROSA DE CARO
DOCTOR: MOLINA
O. DE COMPRA:

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-INNOMED
REG SAN 2019DM-0003484
CONTRATO 0284-2025
HC:25242930

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7126	B2310062	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.8 MM x 230 MM (7126)	1	25,030.00	25,030.00
7012	S/L	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-250905-5599
Fecha y Hora	2025-09-05 11:04
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4294

NOTA:

SUBTOTAL EXCLUIDO	46,118
SUBTOTAL GRAVADO	0
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	**46,118**

SON: **CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS**

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: 07d06627a985412c6f9d1024ef3a635b78712cda9bba488a66b8c9640a15207772f87eda033129723486697bc06916ba

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: 15/09/2025
Hora: 17:44:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578259

FECHA: 15/09/2025 17:50:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4295 **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

15/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:44:43

(*) 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: 15/09/2025
Hora: 17:45:22
Página: 1

Docto: SA **No:** 1802849 **Fecha** 15/09/2025 17:51:36
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 4295

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	21180000922	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5MM X 230CM REF 7123	S	1,00	22.903,0000	O53005	
		Total	**S**		**22.903,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

15/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:45:22

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

FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas

PBX 887 92 00 NIT 890 801 099-5

Nombre y Apellidos Elkin Henao Arias

Fecha 30-8-2025 HC 4561632

EPS Salud total

Rx

Material de Rodillaje

lo tramite el Hospital

1 clavo de Kirschner 1.5

JUAN GARCIA
Ortopedista & Traumatólogo
Cirujano de Pie & Tobillo
RMN 76024063 U.Militar

Andres Garcia

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

FOR-CCC-202 Fecha 14/06/2016 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 4295

Resolución DIAN N°.18764096278997 del 29/07/2025
Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 5 de Septiembre de 2025
FECHA V/TO: 03 de enero de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
NIT: 890801099
DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

CIUDAD: MANIZALES
TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 24010
COTIZACIÓN:
PACIENTE: ELKIN HENAO ARIAS
DOCTOR: GARCIA
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-INNOMED
REG SAN 2019DM-000-3484
CONTRATO 0284-2025
HC:4561632

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-250905-5600
Fecha y Hora	2025-09-05 11:06
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4295

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: ea66462405769061225d7e630f89eb40c06fa377aadc078ff93c8742ec103d98ce353aa19f817dca9a1d7a5b3426d357

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: 16/09/2025
Hora: 14:04:41
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578288

FECHA: 16/09/2025 14:10:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4296 **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
21110001522	CLAVO KIRSCHENER 1.6 MM X 230	UN	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

16/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:04:41

(*) 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: 16/09/2025
Hora: 14:05:27
Página: 1

Docto: SA **No:** 1802929 **Fecha** 16/09/2025 14:11:45
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 4296

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	21110001522	CLAVO KIRSCHENER 1.6 MM X 230	S	1,00	22.903,0000	O30001	
		Total	**S**		**22.903,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

16/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:05:27

FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

PBX 887 92 00 NIT 890 801 099-5

Santa Sofía ESE
Hospital Departamental Universitario de Caldas

Nombre y Apellidos Claudia Viviana Amaya.

Fecha 10-09-2025 HC 75112567

Nueva EPS

Rx

Materal de Rodriangel
lo famita el Hospital

1 duvo de Kirschner 1.6

Andres Garcia

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

Cód: T9000F002 Fecha 14/06/2016 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 4296

Resolución DIAN N°.18764096278997 del 29/07/2025
Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 12 de Septiembre de 2025
FECHA V/TO: 10 de enero de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
NIT: 890801099
DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

CIUDAD: MANIZALES
TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 24012
COTIZACIÓN:
PACIENTE: CLAUDIA LILIANA AMAYA AMAYA
DOCTOR: RACINES
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
ORTOPEDIA / INNOMED
REG SAN 2019DM-0003484-R1
REPO STOCK - CONTRATO No 0284-2025
H.C 25112567

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7124	A6482	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.6 MM x 230 MM (7124)	1	22,903.00	22,903.00

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

No Radicado	CE-250916-5782
Fecha y Hora	2025-09-16 08:24
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FE13819

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: a3c1af7104911fd4de8406691c08ea780ab0966b6bc0481567a9ce107d95bfe1ea1617a3e07dd6948765cc5625b90ee4

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