ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO No 0284/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				34
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
4326	579119	$ 1.462.600
4327	579118	$ 22.903
4328	579117	$ 45.806
4329	579116	$ 27.796
4330	579115	$ 22.903
4331	579114	$ 68.709
TOTAL FACTURADO		$ 1.650.717

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%
SEPTIEMBRE ACTA 29	$139.857		$0	$139.857	$15.628.633	45%
SEPTIEMBRE ACTA 30	$100.120		$0	$100.120	$15.728.753	45%
SEPTIEMBRE ACTA 31	$73.339		$0	$73.339	$15.802.092	45%
OCTUBRE ACTA 32	$214.635		$0	$214.635	$16.016.727	46%
OCTUBRE ACTA 33	$302.305		$0	$302.305	$16.319.032	47%
OCTUBRE ACTA 34	$1.650.717		$0	$1.650.717	$17.969.749	51%
TOTAL EJECUTADO	$17.969.749	SALDO PDTE POR EJECUTAR		$17.030.251		51%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 07 dias del mes de Noviembre 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
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 24/10/2025
Hora: 15:43:29
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579119

FECHA: 24/10/2025 15:51:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4326 **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
21110001083	REDURA PARCHE REPARADOR DURAL	UN	1,00	1.462.600,000000	1.462.600,00	0,00	0,00	1.462.600,00
Totales					1.462.600,00	0,00	0,00	1.462.600,00

ELABORO JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBIÓ

24/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:43:29

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAIARBE

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 24/10/2025
Hora: 15:44:41
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805500 **Fecha** 24/10/2025 15:53:27
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4326 C.C. 30290742

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	21110001083	REDURA PARCHE REPARADOR DURAL	S	1,00	1.462.600,0000	O30001	
		Total	**S**		**1.462.600,0000**		

RECIBE

DESPACHA

24/10/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:44:41

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **Usuario:** JAIARBE

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 4326

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

FECHA EMISIÓN: 22 de Octubre de 2025
FECHA V/TO: 19 de febrero de 2026

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

REMISIÓN: 24043
COTIZACIÓN:
PACIENTE: MARIA IDALY LOPEZ BETANCUR
DOCTOR: MARIN
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
NEUROCIRUGIA / MEDPRIN
REG SAN 2017DM-0017188
RREPO STOCK / CONTRATO No 0284-2025
H.C 30290742

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RDS-4	012502200047	REDURA PARCHE REPARADOR DURAL 40 X60 MM (RDS-4)	1	1,462,600.00	1,462,600.00

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

No Radicado	CE-251022-6703
Fecha y Hora	2025-10-22 09:37
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4326

NOTA:

SUBTOTAL EXCLUIDO	1,462,600
SUBTOTAL GRAVADO	0
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	**1,462,600**

SON: **UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS**

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: 56fc62f624138c68500dc2b461fd4041d9367ffae21969cd9e33c55526fc66fc497001335c805e9e127041d37b102c14

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: 24/10/2025
Hora: 15:39:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579118

FECHA: 24/10/2025 15:47:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4327 **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
21180001001	CLAVOS DE KIRSCNER DE 1.0MMX230CM R7120	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 JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **RECIBIÓ**

24/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:39:20

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAIARBE

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 24/10/2025
Hora: 15:40:32
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805499 **Fecha** 24/10/2025 15:49:19
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4327 C.C. 8539278

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	21180001001	CLAVOS DE KIRSCNER DE 1.0MMX230CM R7120	S	1,00	22.903,0000	O30001	
		Total	**S**		**22.903,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

24/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:40:32

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **Usuario:** JAIARBE

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 4327

Resolución DIAN N°.18764096278997 del 29/07/2025

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 22 de Octubre de 2025

FECHA V/TO: 19 de febrero de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

CIUDAD: MANIZALES

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 24044

COTIZACIÓN:

PACIENTE: PEDRO ANTONIO DE LEON MADERO

DOCTOR: CUELLO

O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS

ORTOPEDIA / STEIN

REG SAN 2021DM-0005310-R1,

REPO STOCK / CONTRATO No 0284-2025

H.C 8539278

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7120	B239886	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.0 MM x 230 MM (7120)	1	22,903.00	22,903.00

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

No Radicado	CE-251022-6706
Fecha y Hora	2025-10-22 09:47
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4327

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: 8331095a4ef5b97e2dfec83b6a1ce50e27b03d42ca7c63d642e617a5ac2d16157f48c9fbcec3d7ed1f996ca81b89e62e

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: 24/10/2025
Hora: 15:35:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579117

FECHA: 24/10/2025 15:43:11 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4328 **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	.	2,00	22.903,000000	45.806,00	0,00	0,00	45.806,00
Totales					45.806,00	0,00	0,00	45.806,00

ELABORO JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBIÓ

24/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:35:05

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAIARBE

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 24/10/2025
Hora: 15:36:22
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805498 **Fecha** 24/10/2025 15:45:09
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4328 C.C. 16966761

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	2,00	45.806,0000	O30001	
		Total	**S**		**45.806,0000**		

RECIBE

DESPACHA

24/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:36:22

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **Usuario:** JAIARBE

Rodri Angel & 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 4328

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

FECHA EMISIÓN: 22 de Octubre de 2025
FECHA V/TO: 19 de febrero de 2026

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

REMISIÓN: 24045
COTIZACIÓN:
PACIENTE: LUIS FERNANDO RENDON CORTES
DOCTOR: GARCIA
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
ORTOPEDIA / STEIN
REG SAN 2021DM-0008350-R1
REPO STOCK / CONTRATO No 0284-2025
H.C 16936761

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7123	B2402708	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5 MM x 230 CM (7123)	2	22,903.00	45,806.00

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

No Radicado	CE-251022-6708
Fecha y Hora	2025-10-22 10:05
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4328

NOTA:

SUBTOTAL EXCLUIDO	45,806
SUBTOTAL GRAVADO	0
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	**45,806**

SON: **CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS**

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: 7ab2308ff35b1353a79eeda0a8c9725df823c3a0dfce07dc92ddf009eb8d9a15aa850387cffaa813ac82b7131daccb73

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: 24/10/2025
Hora: 15:27:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579116

FECHA: 24/10/2025 15:36:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4329 **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 JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **RECIBIÓ**

24/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:27:49

(*) Suministros con control de lote

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

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 24/10/2025
Hora: 15:29:06
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805495 **Fecha** 24/10/2025 15:37:48
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4329 C.C. 24826543

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

24/10/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:29:06

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **Usuario:** JAIARBE

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 4329

Resolución DIAN N°.18764096278997 del 29/07/2025
Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses
FECHA EMISIÓN: 22 de Octubre de 2025
FECHA V/TO: 19 de febrero de 2026

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

REMISIÓN: 24047
COTIZACIÓN:
PACIENTE: FRANCELY ROSA HERNANDEZ GALVIS
DOCTOR: OROZCO
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
ORTOPEDIA / STEIN
REG SAN 2021 DM-0005310-R1
REPO STOCK / CONTRATO No 0284-2025
H.C 24826543

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7015	659427	METRO ALAMBRE DE 1.5 (7015)	1	27,796.00	27,796.00

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

No Radicado	CE-251022-6709
Fecha y Hora	2025-10-22 10:06
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4329

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: 68d2f8ed5fd3ca948d8c554217e15b8b385e01104febcb83144059d4b060994464cc7c510ece0b52f7b72e98c34b2eb3

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: 24/10/2025
Hora: 15:23:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579115

FECHA: 24/10/2025 15:31:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4330 **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 JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **RECIBIÓ**

24/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:23:36

(*) Suministros con control de lote

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

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 24/10/2025
Hora: 15:24:44
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805494 **Fecha** 24/10/2025 15:33:18
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4330 C.C. 1060677

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

24/10/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:24:44

Rodri Angel & cia s.a.s

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 4330

Resolución DIAN N°.18764096278997 del 29/07/2025

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 22 de Octubre de 2025

FECHA V/TO: 19 de febrero de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

CIUDAD: MANIZALES

TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 24048

COTIZACIÓN:

PACIENTE: JOSUE ALEXANDER FLOREZ BERMUDEZ

DOCTOR: CUELLO

O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS

ORTOPEDIA / STEIN

REG SAN 2021DM-0005310-R1

RPO STOCK / CONTRANTO No 0284-2025

H.C 1060677

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7121	B2500849	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-251022-6714
Fecha y Hora	2025-10-22 10:25
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4330

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: 59fa8ba37aab29f4e13d3e6631afe0d808fb292d06aac2d4def47d0846a3dc9279968c933d5e4991b6b68107890846df

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: 24/10/2025
Hora: 15:18:29
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579114

FECHA: 24/10/2025 15:26:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4331 **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	.	3,00	22.903,000000	68.709,00	0,00	0,00	68.709,00
Totales					68.709,00	0,00	0,00	68.709,00

ELABORO JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBIÓ

24/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:18:29

(*) Suministros con control de lote

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

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 24/10/2025
Hora: 15:20:31
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805493 **Fecha** 24/10/2025 15:29:05
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4331 C.C. 1060589914

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	3,00	68.709,0000	O30001	
		Total	**S**		**68.709,0000**		

RECIBE

DESPACHA

24/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:20:31

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **Usuario:** JAIARBE

Rodri Angel & cia. s.a.s

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 4331

Resolución DIAN N°.18764096278997 del 29/07/2025

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 22 de Octubre de 2025

FECHA V/TO: 19 de febrero de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

CIUDAD: MANIZALES

TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 24049
COTIZACIÓN:
PACIENTE: MARCO TULIO TREJOS CHIQUITO
DOCTOR: CUELLO
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
ORTOPEDIA / STEIN
REG SAN 2021DM-0005310-R1
REPO STOCK / CONTRATO No 0284-2025
H.C 1060589914

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7121	B2500849	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.2 MM x 230 MM (7121)	3	22,903.00	68,709.00

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

No Radicado	CE-251022-6715
Fecha y Hora	2025-10-22 10:27
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4331

NOTA:

SUBTOTAL EXCLUIDO	68,709
SUBTOTAL GRAVADO	0
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	**68,709**

SON: **SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS**

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: e2f22cad1cffbb6f85da64477c0c7c72621b680c98643dc1b38e98819ceebbec590b0431b3207c10b72bb4be0faf7a1a

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