ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO No 0284/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			35
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
4334	579200	$ 22.903
4335	579202	$ 22.903
4336	579203	$ 22.903
4337	579204	$ 25.030
4338	579206	$ 27.796
4339	579207	$ 22.903
4340	579210	$ 22.903
4341	579211	$ 22.903
4342	579217	$ 71.148
TOTAL FACTURADO		$ 261.392

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%
OCTUBRE ACTA 35	$261.392		$0	$261.392	$18.231.141	52%
TOTAL EJECUTADO	$18.231.141		SALDO PDTE POR EJECUTAR		$16.768.859	52%

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 MARTINEZ RAMIREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/10/2025
Hora: 12:10:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579200

FECHA: 30/10/2025 12:16:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4334 **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 JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBIÓ

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:10:37

(*) 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: 30/10/2025
Hora: 12:14:06
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805977 **Fecha** 30/10/2025 12:20:10
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4334 C.C 1053792918

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**

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:14:06

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

RodriAngel & 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 4334

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 29 de Octubre de 2025

FECHA V/TO: 26 de febrero de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

CIUDAD: MANIZALES

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 24050
COTIZACIÓN:
PACIENTE: PAULA TATIANA ZAPATA BEDOYA
DOCTOR: GIL
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-STEIN
REG SAN -2021DM0005310R-1
CONTRATRO 0284-2025
HC:1053792918

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7123	B2402708	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5 MM x 230 CM (7123)	1	22,903.00	0.00	22,903.00

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

No Radicado	CE-251029-6871
Fecha y Hora	2025-10-29 10:08
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4334

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: bc4926957d6fc91682c3bc2198a308b479f119bbce37b4059540ef00e1d051414f05272dc60613a6a42980d589bba7d6

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: 30/10/2025
Hora: 12:17:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579202

FECHA: 30/10/2025 12:23:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4335 **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 JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBIÓ

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:17:25

(*) 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: 30/10/2025
Hora: 12:18:43
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805979 **Fecha** 30/10/2025 12:24:47
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4335 C.C. 25098605

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**

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:18:43

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 4335

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

FECHA EMISIÓN: 29 de Octubre de 2025
FECHA V/TO: 26 de febrero de 2026

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

REMISIÓN: 24051
COTIZACIÓN:
PACIENTE: GLADYS GIRALDO CORREA
DOCTOR: GIL
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-STEIN
REG SAN 2021DM-0005310R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:25098605

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7123	B2402708	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5 MM x 230 CM (7123)	1	22,903.00	0.00	22,903.00

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

No Radicado	CE-251029-6872
Fecha y Hora	2025-10-29 10:10
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4335

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: c8a6370acec8807558c1dcea7ca29de9c51029097880f5ed52e1b00b14e9ae8fe1aba965549ce07e8e3d29c7114fe4f3

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: 30/10/2025
Hora: 12:21:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579203

FECHA: 30/10/2025 12:27:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4336 **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 JAIMEALONSOARBELAEZ BERNAL

RECIBIÓ

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:21:37

(*) 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: 30/10/2025
Hora: 12:22:39
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805980 **Fecha** 30/10/2025 12:28:43
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4336 C.C. 1002547249

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

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:22:39

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

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 4336

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

FECHA EMISIÓN: 29 de Octubre de 2025
FECHA V/TO: 26 de febrero de 2026

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

REMISIÓN: 24052
COTIZACIÓN:
PACIENTE: SERGIO GONZALEZ DIAZ
DOCTOR: RACINES
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-STEIN
REG SAN 2021-DM0005310R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:1002547249

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7120	B239886	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.0 MM x 230 MM (7120)	1	22,903.00	0.00	22,903.00

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

No Radicado	CE-251029-6873
Fecha y Hora	2025-10-29 10:11
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4336

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: d0b846eb1b46e8799703e200cd451de57757ed0ad46a7d587e47f92b0a77c18d49015c5f5388087cf0aaef971ae81ad5

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: 30/10/2025
Hora: 12:26:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579204

FECHA: 30/10/2025 12:32:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4337 **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
Totales					25.030,00	0,00	0,00	25.030,00

ELABORO JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBIÓ

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:26:33

(*) 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: 30/10/2025
Hora: 12:27:46
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805981 **Fecha** 30/10/2025 12:33:50
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4337 C.C. 9845672

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	
		Total	**S**		**25.030,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:27:46

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 4337

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

FECHA EMISIÓN: 29 de Octubre de 2025
FECHA V/TO: 26 de febrero de 2026

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

REMISIÓN: 24053
COTIZACIÓN:
PACIENTE: JORGE IVAN ARISTIZABAL OSORIO
DOCTOR: MOLINA
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-STEIN
REG SAN 2021DM-0005310R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:9845672

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7126	B2310062	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.8 MM x 230 CM (7126)	1	25,030.00	0.00	25,030.00

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

No Radicado	CE-251029-6874
Fecha y Hora	2025-10-29 10:13
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4337

NOTA:

SUBTOTAL EXCLUIDO	25,030
SUBTOTAL GRAVADO	0
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	**25,030**

SON: **VEINTICINCO MIL TREINTA PESOS**

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: fa108b72d0be874574516665c3883e0b06f34de39153d1d1d36d73c43d7afc8364b44e6fbdb04058e9d40ca02cefca4c

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: 30/10/2025
Hora: 13:02:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579206

FECHA: 30/10/2025 13:08:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4338 **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

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:02:50

(*) 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: 30/10/2025
Hora: 13:04:10
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805985 **Fecha** 30/10/2025 13:10:14
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4338 C.C. 24613007

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**

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:04:10

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

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4338

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 29 de Octubre de 2025

FECHA V/TO: 26 de febrero de 2026

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: 24054
COTIZACIÓN:
PACIENTE: MARIA OMAIRA GAMBOA VERA
DOCTOR: OROZCO
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA -STEIN
REG SAN 2021DM-0005310R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:24613007

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7015	659427	METRO ALAMBRE DE 1.5 (7015)	1	27,796.00	0.00	27,796.00

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

No Radicado	CE-251029-6875
Fecha y Hora	2025-10-29 10:14
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4338

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: eef6e0cf501757dc393d6cb66dbac5d78ddb90507e7af5fa106bb631ca211fcf13790cbc02c7a152f932e0cd07ecff3f

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: 30/10/2025
Hora: 13:07:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579207

FECHA: 30/10/2025 13:12:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4339 **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

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:07:14

(*) 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: 30/10/2025
Hora: 13:08:46
Página: 1

Docto: SA **No:** 1805986 **Fecha** 30/10/2025 13:14:50
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4339 C.C. 24823666

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**

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:08:46

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

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 4339

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

FECHA EMISIÓN: 29 de Octubre de 2025
FECHA V/TO: 26 de febrero de 2026

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

REMISIÓN: 24055
COTIZACIÓN:
PACIENTE: MIRYAM MARIN MEJIA
DOCTOR: OROZCO
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-STEIN
REG SAN 2021DM0005310R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:24823666

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7121	B2500849	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.2 MM x 230 MM (7121)	1	22,903.00	0.00	22,903.00

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

No Radicado	CE-251029-6876
Fecha y Hora	2025-10-29 10:16
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4339

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: 5c988ac9a2c3d50a6607fcff457b6b0930f5e1739487d7e7dfb7f2d4b5abc6b07bfa7a4e7e8a9b985f4f97612e712829

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: 30/10/2025
Hora: 15:01:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579210

FECHA: 30/10/2025 15:10:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4340 **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 JAIME ALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBIÓ

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:01:38

(*) 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: 30/10/2025
Hora: 15:08:41
Página: 1

Docto: SA **No:** 1806000 **Fecha** 30/10/2025 15:17:54
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4340 C.C. 24838861

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

30/10/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:08:41

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

Rodriangel & 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 4340

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

FECHA EMISIÓN: 30 de Octubre de 2025
FECHA V/TO: 27 de febrero de 2026

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

CIUDAD: MANIZALES
TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 24057
COTIZACIÓN:
PACIENTE: LUZ ELENA CASTAÑO MARTINEZ
DOCTOR: GARCIA
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-STEIN
REG SAN 2021DM0005310R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:24838861

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7123	B2402708	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5 MM x 230 CM (7123)	1	22,903.00	0.00	22,903.00

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

No Radicado	CE-251030-6916
Fecha y Hora	2025-10-30 08:31
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4340

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: 45ac6d84e673e60ff4ad5f9f6001496c24105be335ce9071d3ca3ba76ba684d381be4e8c0c879a40c2df3f2543511a2a

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: 30/10/2025
Hora: 15:13:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579211

FECHA: 30/10/2025 15:22:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4341 **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 JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBIÓ

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:13:21

(*) 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: 30/10/2025
Hora: 15:14:34
Página: 1

Docto: SA **No:** 1806002 **Fecha** 30/10/2025 15:23:46
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4341 C.C. 16045613

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

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:14:34

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 4341

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

FECHA EMISIÓN: 30 de Octubre de 2025
FECHA V/TO: 27 de febrero de 2026

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

REMISIÓN: 24058
COTIZACIÓN:
PACIENTE: JOSE HERNAN CUERVO OSORIO
DOCTOR: MOLINA
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
LINEA ORTOPEDIA-STEIN
REG SANT2021DM0005310R-1
CONTRATO 0284-2025
HC:16045613

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7123	B2402708	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5 MM x 230 CM (7123)	1	22,903.00	0.00	22,903.00

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

No Radicado	CE-251030-6918
Fecha y Hora	2025-10-30 08:38
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4341

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: 98a979fd731c92f7cdbd514d94c25f604899148c4ba3878d6fbc4d86370d0376a543b8ca29392f634dd0acc661d7aadd

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: 30/10/2025
Hora: 15:53:34
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579217

FECHA: 30/10/2025 16:02:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4342 **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
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
21110001160	CLAVO KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	UN	2,00	25.030,000000	50.060,00	0,00	0,00	50.060,00
Totales					71.148,00	0,00	0,00	71.148,00

ELABORO JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **RECIBIÓ**

30/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:53:34

(*) 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: 30/10/2025
Hora: 15:55:04
Página: 1

Docto: SA **No:** 1806007 **Fecha** 30/10/2025 16:04:16
Transacción: SALIDAS . SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 4342 C.C. 24643632

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	21180001202	ALAMBRE DE 1.2MM X 100CM REF.7012	S	1,00	21.088,0000	O30001	
2	21110001160	CLAVO KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	S	2,00	50.060,0000	O30001	
		Total	**S**		**71.148,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

30/10/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:55:04

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

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 4342

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 30 de Octubre de 2025

FECHA V/TO: 27 de febrero de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

CIUDAD: MANIZALES

TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 24059

COTIZACIÓN:

PACIENTE: ESPERANZA OSORIO GOMEZ

DOCTOR: RACINES

O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS

LINEA ORTOPEDIA-STEIN

REG SAN 24643632

CONTRATO 0284-2025

HC:24643632

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCI.N ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7012	S/L	METRO ALAMBRE DE 1.2 (7012)	1	21,088.00	0.00	21,088.00
7126	B2310062	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.8 MM x 230 CM (7126)	1	25,030.00	0.00	25,030.00
7126	B2310062	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.8 MM x 230 CM (7126)	1	25,030.00	0.00	25,030.00

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

No Radicado	CE-251030-6923
Fecha y Hora	2025-10-30 09:48
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4342

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: 715381c564b43eae5740e8490d21af5e32bd7b3f1cf2f95a7c4c9fc6794f8c8e9dd3f89ad5162906bf3808fb806a7505

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 6661
Cel.: 315 865 89 81 - 320 797 29 32
asistentepereira@rodriangel.com