

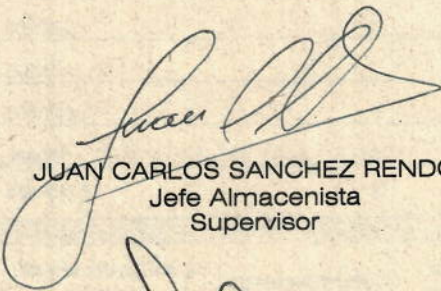
ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO No 0284/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				42		
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		
4389		580421		\$	22.903	
4392		580453		\$	45.806	
4393		580454		\$	68.709	
4394		580455		\$	27.796	
4395		580456		\$	22.903	
4397		580472		\$	22.903	
4398		580471		\$	1.812.800	
4402		580494		\$	45.806	
TOTAL FACTURADO				\$	2.069.626	
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%
NOVIEMBRE ACTA 36	\$114.515		\$0	\$114.515	\$18.345.656	52%
NOVIEMBRE ACTA 37	\$160.321		\$0	\$160.321	\$18.505.977	53%

NOVIEMBRE ACTA 38	\$3.618.945	\$0	\$3.618.945	\$22.124.922	63%
DICIEMBRE ACTA 39	\$414.381	\$0	\$414.381	\$22.539.303	64%
DICIEMBRE ACTA 40	\$160.321	\$0	\$160.321	\$22.699.624	65%
DICIEMBRE ACTA 41	\$1.767.720	\$0	\$1.767.720	\$24.467.344	70%
DICIEMBRE ACTA 42	\$2.069.626	\$0	\$2.069.626	\$26.536.970	76%
TOTAL EJECUTADO	\$26.536.970	SALDO PDTE POR EJECUTAR		\$8.463.030	76%

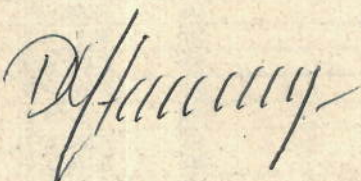
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 30 días del mes de Diciembre 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
 Químico farmaceutico
 Supervisor


 REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR 

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 26/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580421

Hora: 09:48:50

FECHA: 26/12/2025 09:50:04

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4389

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

ELABORÓ: JANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍÓ

26/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

09:48:51

(*) 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 INVENTARIOSFecha: 26/12/2025
Hora: 09:51:27
Página: 1Docto: SA No: 1810048 Fecha: 26/12/2025 09:55:30
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

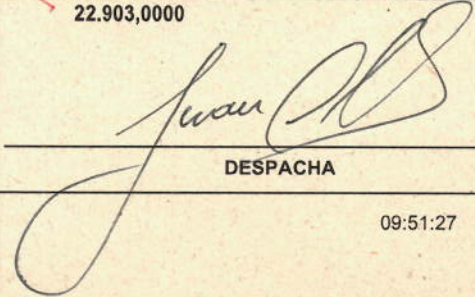
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 4389 CC 1053865626

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							

26/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

09:51:27



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

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

REMISIÓN: 24109
COTIZACIÓN:
PACIENTE: ALEJANDRO SALAZAR GONZALEZ
DOCTOR: RACINES
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4389

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 19 de Diciembre de 2025.

FECHA V/TO: 18 de abril de 2026

CIUDAD: MANIZALES

TELÉFONO: 8879200

FORMA DE PAGO: 120 DIAS

ORTOPEDIA / STEIN

REG SAN 2021DM-0005310-R1

REPO STOCK / CONTRATO No 0284-2025

H.C 1053865626

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7121	1025-1397	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-251222-8408
Fecha y Hora	2025-12-22 08:29
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4389.

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: 95d194b927a1a762c944695418098839db87a3fdef39e4e94b4d9fa5e978ad1f6ad35cae0c318c0096a8ff4d96c06c21



ENTREGADO POR:

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

Bogotá, 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

[REntAlme]



890801099-5

Fecha Reporte: 29/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580453

Hora: 13:48:58

FECHA: 29/12/2025 13:48:58

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4392

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.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
21180000922	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.6MM X 230CM. REF 7123		1,00	22.903,000000	22.903,00	0,00	0,00	22.903,00
Totales					45.806,00	0,00	0,00	45.806,00

ELABORO JAIME ALONSO ARBELAEZ BERNAL

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

13:48:58

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

[RTsInvLot2]



890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 29/12/2025

Hora: 13:50:29

Página: 1

Docto: SA No: 1810201 Fecha 29/12/2025 13:50:48
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

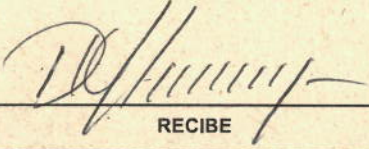
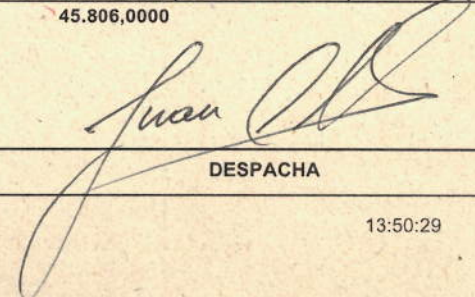
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA FACTURA 4392 C.C. 10233402

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	
2	21180000922	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5MM X 230CM REF 7123	S	1,00	22.903,0000	O30001	
Total			S		45.806,0000		
							
RECIBE				DESPACHA			

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

13:50:29



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
DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

REMISIÓN:	24112
COTIZACIÓN:	
PACIENTE:	JESUS ANTONIO GONZALEZ AGUIRRE
DOCTOR:	GARCIA
O. DE COMPRA:	CONTRATO N° 0284-2025

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4392

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 23 de Diciembre de 2025

FECHA V/TO: 22 de abril de 2026

CIUDAD: MANIZALES
TELÉFONO: 8879200

FORMA DE PAGO:	120 DIAS
ORTOPEDIA / STEIN	
REG SAN 2021DM-0005310-R1	
REPO STOCK / CONTRATO No 0284-2025	
H.C 10233402	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL								
7121	1025-1397	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.2 MM x 230 MM (7121)	1	22,903.00	0.00	22,903.00								
7123	1025-1341	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 <table><tr><td>No Radicado</td><td>CE-251223-8473</td></tr><tr><td>Fecha y Hora</td><td>2025-12-23 09:10</td></tr><tr><td>Destinatario</td><td>FARMA-HEMODI</td></tr><tr><td>Asunto</td><td>FACTURA FVPE 4392</td></tr></table>							No Radicado	CE-251223-8473	Fecha y Hora	2025-12-23 09:10	Destinatario	FARMA-HEMODI	Asunto	FACTURA FVPE 4392
No Radicado	CE-251223-8473													
Fecha y Hora	2025-12-23 09:10													
Destinatario	FARMA-HEMODI													
Asunto	FACTURA FVPE 4392													
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: Aleb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: 74a0319db6163205c57e8810664cfe757d4b4190bfa205908bc181fba50fe3e4241e0c5a54a8215f4d01c4a7442acb



ENTREGADO POR:

Bogotá, DC, Colombia
Calle 57 No. 18 - 36
PBX: 345 82 96 - 345 90 59
210 12 08 * Tel.: 235 83 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.: 604 1219
Cel.: 315 865 89 91
Barrio El Barzal Alto
villavicencio@rodriangel.com

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

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: 29/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580454

Hora: 13:56:09

FECHA: 29/12/2025 13:56:10

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4393

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		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 JAIME ALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBIO

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

13:56:09

(*) 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: 29/12/2025

Hora: 13:57:13

Página: 1



Docto: SA No: 1810203 Fecha 29/12/2025 13:57:32
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

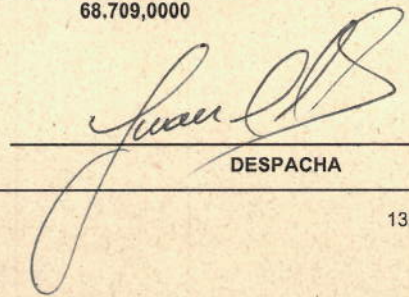
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA FACTURA 4393 C.C. 12269522

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	3,00	68.709,0000	O30001	
Total			S		68.709,0000		
 RECIBE  DESPACHA							

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

13:57:13



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 4393

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 23 de Diciembre de 2025

FECHA V/TO: 22 de abril de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

CIUDAD: MANIZALES

TÉLEFONO: 8879200

REMISIÓN:	24114
COTIZACIÓN:	
PACIENTE:	MIGUEL ANGEL TRUJILLO FIESCO
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 12269522	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7123	1025-1341	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5 MM x 230 CM (7123)	3	22.903.00	0.00	68,709.00
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas						
No Radicado		CE-251223-8484				
Fecha y Hora		2025-12-23 02:50				
Destinatario		FARMA-HEMODI				
Asunto		FACTURA FVPE 4393				

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: 1355cad0f98e2c7235622e9705052958e6b4daf72b08824276e632e739b810987a46e070df40b23c2cma203509code5c

ENTREGADO POR:

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

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

Pereira:
Carrera 8 No. 23-09 Oficina 604 - 605
Edificio camara de Comercio
Telefono: 311 8237
311 8230 - 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: 29/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580455

Hora: 14:00:33

FECHA: 29/12/2025 14:00:31

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4394

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.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 JAIME ALONSO ARBELAEZ BERNAL

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

14:00:34

(*) 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: 29/12/2025

Hora: 14:01:40

Página: 1

Docto: SA No: 1810205 Fecha 29/12/2025 14:02:00
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

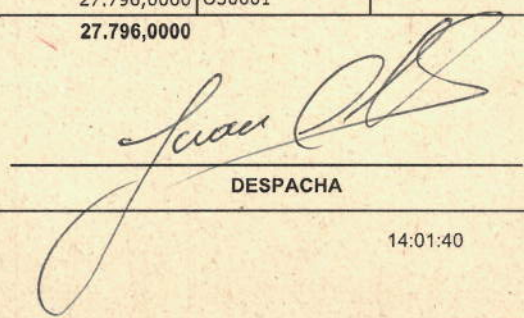
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA FACTURA 4394 C.C 1074344286

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							

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

14:01:40



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 4394

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 23 de Diciembre de 2025

FECHA V/TO: 22 de abril de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

CIUDAD: MANIZALES

TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN:	24116
COTIZACIÓN:	
PACIENTE:	JUAN DAVID GALINDO ESPEJO
DOCTOR:	OROZCO
O. DE COMPRA:	CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO:	120 DIAS
ORTOPEDIA/STEIN	
REG SAN 2021DM-0005310R-1	
REPO STOCK CONTRATO 0284-2025	
HC:1074344286	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7015	B2401846	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-251226-8519
Fecha y Hora	2025-12-26 08:12
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4394

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: d271e50c358d26ef30e4bd4fc0365f961fb68778a9846d278a697c2e95befd05129745c2360803719551ccae4e1e0e

ENTREGADO POR:

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

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

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: 29/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580456

Hora: 14:04:09

FECHA: 29/12/2025 14:04:13

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4395

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.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 JAIME ALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBÍÓ

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

14:04:09

(*) 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: 29/12/2025

Hora: 14:05:14

Página: 1

Docto: SA No: 1810206 Fecha 29/12/2025 14:05:33
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

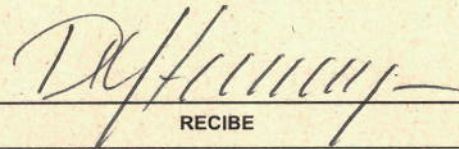
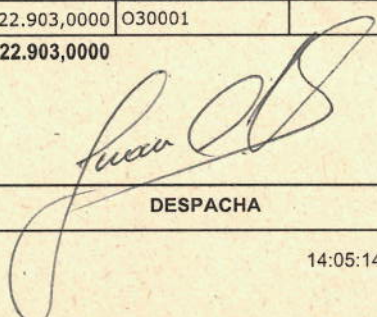
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA FACTURA 4395 C.C. 24316631

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							

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

14:05:14



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 4395

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 23 de Diciembre de 2025

FECHA V/TO: 22 de abril de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

CIUDAD: MANIZALES

TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 24117
COTIZACIÓN:
PACIENTE: MARTHA CHAPARRO CASTAÑO
DOCTOR: GARCIA
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
ORTOPEDIA-STEIN
REG SAN 2021DM-0005310R-1
REPO STOCK-CONTRATO 0284-2025
HC:24316631

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL								
7121	1025-1397	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 Sofia de Caldas <table><tr><td>No Radicado</td><td>CE-251226-8520</td></tr><tr><td>Fecha y Hora</td><td>2025-12-26 08:14</td></tr><tr><td>Destinatario</td><td>FARMA-HEMODI</td></tr><tr><td>Asunto</td><td>FACTURA FVPE 4395</td></tr></table>							No Radicado	CE-251226-8520	Fecha y Hora	2025-12-26 08:14	Destinatario	FARMA-HEMODI	Asunto	FACTURA FVPE 4395
No Radicado	CE-251226-8520													
Fecha y Hora	2025-12-26 08:14													
Destinatario	FARMA-HEMODI													
Asunto	FACTURA FVPE 4395													
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: 222a96c5d83c51081509ec1700f0a95a88a7c7227f91c55f2c508a71113972eaa161d9ec57161fd70144dec408aa2d08



ENTREGADO POR:

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

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

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: 29/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580472

Hora: 17:01:55

FECHA: 29/12/2025 17:05:20

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4397

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21180000922	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.5MM X 230CM		1,00	22.903,000000	22.903,00	0,00	0,00	22.903,00
	REF 7123							
Totales					22.903,00	0,00	0,00	22.903,00

ELABORO JAIME ALONSO ARBELAEZ BERNAL

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

17:01:55

(*) 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 INVENTARIOSFecha: 29/12/2025
Hora: 17:03:28
Página: 1Docto: SA No: 1810227 Fecha: 29/12/2025 17:07:08
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: 030001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

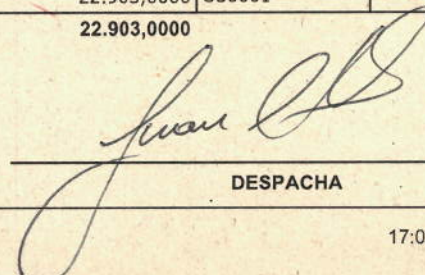
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA FACTURA 4397 C.C. 24310808

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	030001	
Total			S		22.903,0000		
 RECIBE  DESPACHA							

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

17:03:28



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 4397

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 26 de Diciembre de 2025

FECHA V/TO: 25 de abril de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

CIUDAD: MANIZALES

TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN: 24120
COTIZACIÓN:
PACIENTE: AURA INES RIOS ORTIZ
DOCTOR: GIL
O. DE COMPRA:

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
ORTOPEDIA-STEIN
REG SAN 2021DM-0005310R-1
REPO STOCK CONTRATO 0284-2025
HC:24310808

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7123	1025-1341	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 Sofia de Caldas

No Radicado	CE-251226-8541
Fecha y Hora	2025-12-26 03:19
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4397.

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: 34b579588d1e9f03d3594661b9f84e6c6a38f679eb90e481cd8fa1744b8a47c559c00eb4f06c1f4901aa6a02a2970e5



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: 29/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580471

Hora: 16:57:12

FECHA: 29/12/2025 16:59:38

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4398

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21180000762	REDURA PARCHÉ REPARACION DURAL 60 X 60	.	1,00	1.812.800,000000	1.812.800,00	0,00	0,00	1.812.800,00
Totales					1.812.800,00	0,00	0,00	1.812.800,00

ELABORO JAIME ALONSO ARBELAEZ BERNAL

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

16:57:13

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOSFecha: 29/12/2025
Hora: 16:58:21
Página: 1Docto: SA No: 1810225 Fecha: 29/12/2025 17:01:26
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: 030001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

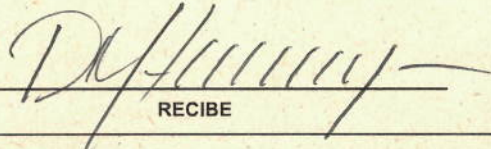
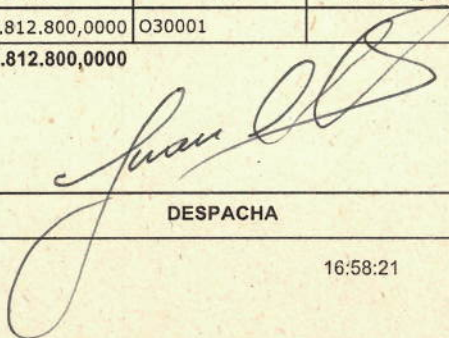
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA FACTURA 4398 C.C. 70854434

Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180000762	REDURA PARCHE REPARACION DURAL 60 X 60	S	1,00	1.812.800,0000	030001	
Total			S		1.812.800,0000		
 RECIBE  DESPACHA							

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

16:58:21



**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 4398

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 26 de Diciembre de 2025

FECHA V/TO: 25 de abril de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

CIUDAD: MANIZALES/

TELÉFONO: 8879200

REMISIÓN:	24122
COTIZACIÓN:	
PACIENTE:	DANNY ELKIN GARCIA VILLADA
DOCTOR:	OSPINA
O. DE COMPRA:	

FORMA DE PAGO:	120 DIAS
NEURO-MEDPRIN	
REG SAN 2017DM-0017188	
REPO STOCK CONTRATO 0284-2025	
HC_70854434	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
RDS-5	012507022475	REDURA PARCHE REPARADOR DURAL 60 X 60 MM (RDS-5)	1	1,812,800.00	0.00	1,812,800.00

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

No Radicado	CE-251229-8554
Fecha y Hora	2025-12-29 08:34
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4398

NOTA:

SUBTOTAL EXCLUIDO 1,812,800

SUBTOTAL GRAVADO 0

IVA 0

DESCUENTO 0

TOTAL A PAGAR 1,812,800

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: cd2506799b3e4ac7bb045ddc2ca782bd0e0cc9987ca7a40ef6cfa13f5b9226df564d4295e9d5e76348ad7dca2994d8be



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: 30/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580494

Hora: 18:32:14

FECHA: 30/12/2025 18:36:03

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4402

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		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

ELABORODIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

30/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

18:32:15

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

[RTsInvLot2]

890801099-5
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOSFecha: 30/12/2025
Hora: 18:33:24
Página: 1Docto: SA No: 1810364 Fecha: 30/12/2025 18:37:30
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 4402 CC 1006195056

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	2,00	45.806,0000	O30001	
Total			S		45.806,0000		
 RECIBE  DESPACHA							

30/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

18:33:24



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 4402

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 30 de Diciembre de 2025

FECHA V/TO: 29 de abril de 2026

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA

NIT: 890801099

DIRECCIÓN: SALIDA A CHINCHINA

CIUDAD: MANIZALES

TÉLFONO: 8879200

REMISIÓN: 24127
COTIZACIÓN:
PACIENTE: YISELA JARAMILLO VELEZ
DOCTOR: STIVEN
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
ORTOPEDIA-STEIN
REG SAN 2021DM0005310R-1
REPO STOCK CONTRATO 0284-2025
HC:1006195056

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7121	1025-1397	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.2 MM x 230 MM (7121)	2	22,903.00	0.00	45,806.00
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas						
No Radicado		CE-251230-8583				
Fecha y Hora		2025-12-30 11:02				
Destinatario		FARMA-HEMODI				
Asunto		FACTURA FVPE 4402				

NOTA:

* La presente factura de venta es un título valor según LEY 1231 de 2008 con esta declara haber recibido real y materialmente los artículos aquí descritos.

* Si esta factura de venta no es cancelada en la fecha de su vencimiento, generará intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera.

* Para su cancelación favor hacer cheque a nombre de RODRIANGEL S.A.S., con cruce a primer beneficiario, o transferencia electrónica a las cuentas corrientes: - Banco de Bogotá 041089350 - Bancolombia 20085691173

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: bc2625c6590d1eb123a19368bc4a5819a8f55b603d80125f29c3c672fd502a7bc399d3794a501f2aacc0cbb7e115b215

ENTREGADO POR:

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

Bogotá, D.C. 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
asistente.pereira@rodriangel.com

