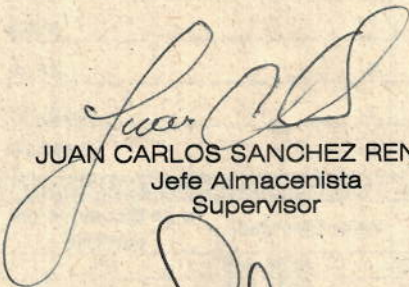


ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO No 0284/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				43		
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		
4405		580542		\$	47.933	
4406		580543		\$	22.903	
4407		580541		\$	71.148	
4408		580544		\$	2.525.560	
TOTAL FACTURADO				\$	2.667.544	
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%
DICIEMBRE ACTA 43	\$2.667.544		\$0	\$2.667.544	\$29.204.514	83%
TOTAL EJECUTADO	\$29.204.514	SALDO PDTE POR EJECUTAR		\$5.795.486		83%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 31 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.



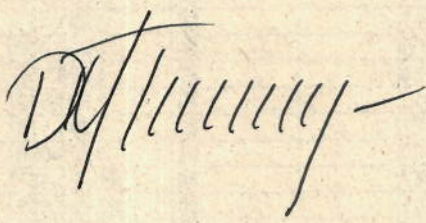
JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor



REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR



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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 06/01/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580542

Hora: 08:23:18

FECHA: 31/12/2025 10:52:11

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4405

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 REF 7123		1,00	22.903,000000	22.903,00	0,00	0,00	22.903,00
21110001160	CLAVO KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	UN	1,00	25.030,000000	25.030,00	0,00	0,00	25.030,00
Totales					47.933,00	0,00	0,00	47.933,00

ELABORODIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍÓ

06/01/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

08:23:18

(*) 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: 06/01/2026
Hora: 08:25:02
Página: 1Docto: SA No: 1810672 Fecha: 06/01/2026 08:29:34
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: 030001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

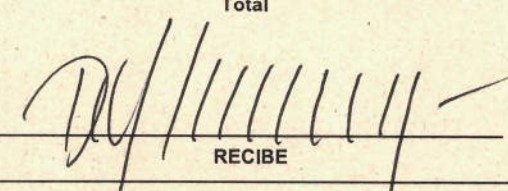
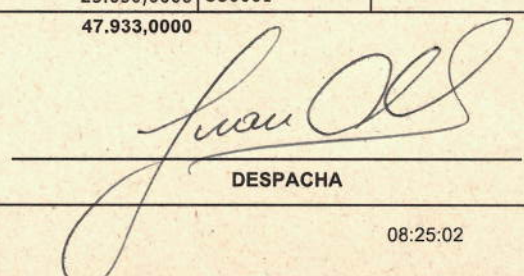
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 4405

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	
2	21110001160	CLAVO KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	S	1,00	25.030,0000	030001	
Total			S		47.933,0000		
 RECIBE  DESPACHA							

06/01/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

08:25:02



**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:	24130
COTIZACIÓN:	
PACIENTE:	SANDRA MILENA TORO CASTAÑO
DOCTOR:	MOLINA
O. DE COMPRA:	CONTRATO N° 0285-2025

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4405

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 2 de Enero de 2026

FECHA V/TO: 02 de mayo de 2026

CIUDAD: MANIZALES

TELÉFONO: 8879200

FORMA DE PAGO:	120 DIAS
ORTOPEDIA / STEIN	
REG SAN 2021DM-0005310-R1	
REPO STOCK / CONTRATO No 0285-2025	
H.C 30395079	

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
7126	B2319062	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 Sofia de Caldas**

No Radicado	CE-260102-0009
Fecha y Hora	2026-01-02 11:31
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4405

NOTA:

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

SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7



CUFE: 315e2abf5cc2f5748311391a761e12696d444848634a1cc67ef4d2fe656001c4f2f06429f9bba5622af3d2e50379f7a

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 Barzai 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: 06/01/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580543

Hora: 08:28:42

FECHA: 31/12/2025 10:53:59

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4406

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

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍÓ

06/01/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

08:28:42

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTrsInvLot2]



890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 06/01/2026

Hora: 08:29:33

Página: 1

Docto: SA No: 1810675 Fecha 06/01/2026 08:34:06
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

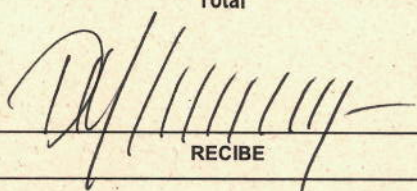
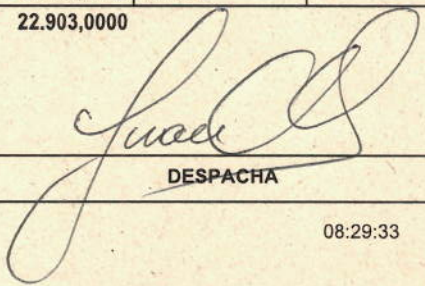
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 4406

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							

06/01/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

08:29:33



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:	24131
COTIZACIÓN:	
PACIENTE:	BLANCA ADIELA SALAZAR VASQUEZ
DOCTOR:	GIL
O. DE COMPRA:	CONTRATO N° 0284-2025

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4406

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 2 de Enero de 2026

FECHA V/TO: 02 de mayo 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 30278348	

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-260102-0010
Fecha y Hora	2026-01-02 11:33
Destinatario	FARMA-HEMQDI
Asunto	FACTURA FVPE 4406

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: a3d2db8c56175dab504660e072b48651d609fe1108123b401287f24dbb8488b6f68191edc61e638f5df64ce968089fa6

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
asistente@pereira@rodriangel.com

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 06/01/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580541

Hora: 08:27:02

FECHA: 31/12/2025 10:26:40

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4407

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
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

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍÓ

06/01/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

08:27:02

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTsInvLot2]



890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 06/01/2026

Hora: 08:27:54

Página: 1

Docto: SA No: 1810673 Fecha 06/01/2026 08:32:27
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

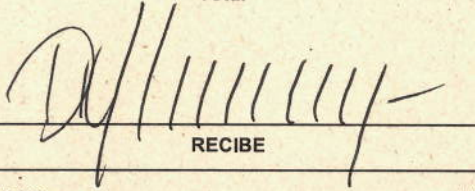
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 4407

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							

06/01/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

08:27:54



**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:	24132
COTIZACIÓN:	
PACIENTE:	FABIOLA BERMUDEZ IDARRAGA
DOCTOR:	RACINES
O. DE COMPRA:	CONTRATO N° 0284-2025

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4407

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 2 de Enero de 2026

FECHA V/TO: 02 de mayo 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 25230440	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
7012	B2409842	METRO ALAMBRE DE 1.2 (7012)	1	21,088.00	0.00	21,088.00
7126	B236127	CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.8 MM x 230 CM (7126)	2	25,030.00	0.00	50,060.00

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

No Radicado	CE-260102-0011
Fecha y Hora	2026-01-02 11:34
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4407

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: 2f2ae5520081694bf13c56dfefbe3a2b3c1ae8667cc6b48092f1379c0ab12ce818be8ef6e2206dd96c021cca376eab5c

ENTREGADO POR:

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

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 6244
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: 06/01/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580544

Hora: 08:38:57

FECHA: 31/12/2025 10:55:55

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4408

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
21230000567	PARCHE REPARADOR DURAL 80 X 80 MM	UN	1,00	2.525.560,000000	2.525.560,00	0,00	0,00	2.525.560,00
Totales					2.525.560,00	0,00	0,00	2.525.560,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

06/01/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍÓ

08:39:00

(*) 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: 06/01/2026
Hora: 08:46:06
Página: 1Docto: SA No: 1810684 Fecha: 06/01/2026 08:50:38
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

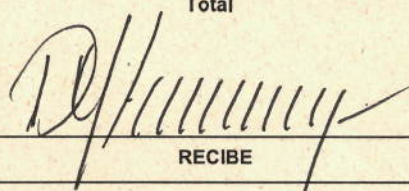
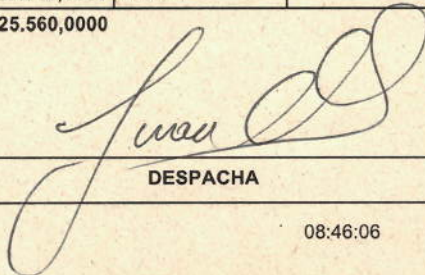
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 4408

Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21230000567	PARCHE REPARADOR DURAL 80 X 80 MM	S	1,00	2.525.560,0000	O30001	
Total			S		2.525.560,0000		
 RECIBE  DESPACHA							

06/01/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

08:46:06



**RODRIGUEZ ANGEL & CIA S.A.S RODRIANGEL
SAS**

Nit: 800.130.656 - 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: 24134
COTIZACIÓN:
PACIENTE: DANNY ELKIN GARCIA VILLADA
DOCTOR: OSPINA
O. DE COMPRA: CONTRATO N° 0284-2025

FACTURA ELECTRONICA

FVPE 4408

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

Autoriza: del FVPE4261 al FVPE6000 Vigencia 12 meses

FECHA EMISIÓN: 3 de Enero de 2026

FECHA V/TO: 03 de mayo de 2026

CIUDAD: MANIZALES

TÉLEFONO: 8879200

FORMA DE PAGO: 120 DIAS
NEURO-MEDPRIN
REG SAN 2017DM0017188.
CONTRATO 0284-2025
HC:70854434

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNID	IVA	VALOR TOTAL
RDS-8	912412180549	REDURA PARCHE REPARADOR DURAL 80 X 80 MM (RDS-8)	1	2,525,560.00	0.00	2,525,560.00

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

No Radicado	CE-260105-0026
Fecha y Hora	2026-01-05 08:04
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVPE 4408

NOTA:

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS NIT 900965992-7

CUFE: 6403fa7991dfb0ae9c6d022044c46c65f20d3f4c0a0c311708ed4d00712325d9506c0ca210c31b53ec4fda60f699b1



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 60 89
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