



E.S.E.  
Hospital  
San Vicente de Paúl  
Caldas - Antioquia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

CE 121 - 202400870  
Caldas, Antioquia, 27 de noviembre de 2024

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE  
PAÚL DE CALDAS - ANTIOQUIA

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la información institucional que reposa en el archivo administrativo de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, se constata que existen contratos de suministro, celebrados entre la E.S.E. y UNIDOSSIS S.A.S. - identificada con NIT. 900.281.394-6, cuyos últimos contratos ostentan las siguientes características:

| CONTRATO                                  | VIGENCIA                                                                            | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CONTRATO DE SUMINISTRO CSU N° 005 DE 2024 | Cuatro (4) meses<br>Del 22 de marzo de 2024 al 22 de julio de 2024                  | Suministro de mezclas estériles de medicamentos y nutriciones parenterales en las condiciones establecidas por la Resolución 1403 de 2007 y Resolución 444 de 2008 y prestación de servicios de reempaque y reenvase de sólidos no estériles para la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Caldas. | \$40.000.000 |
| OTROSÍ 01 AL CONTRATO CSU N°005 DE 2024   | Dos (2) meses Del 01/07/2024 al 30/09/2024                                          | Suministro de mezclas estériles de medicamentos y nutriciones parenterales en las condiciones establecidas por la Resolución 1403 de 2007 y Resolución 444 de 2008 y prestación de servicios de reempaque y reenvase de sólidos no estériles para la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Caldas. | \$20.000.000 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO CSU N° 009 DE 2024 | Tres (3) meses y cuatro (4) días<br>Del 27 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 | Suministro de mezclas estériles de medicamentos y nutriciones parenterales en las condiciones establecidas por la Resolución 1403 de 2007 y Resolución 444 de 2008 y prestación de servicios de reempaque y reenvase de sólidos no estériles para la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Caldas. | \$30.000.000 |

Este documento se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

  
ANDRÉS FELIPE BUSTAMANTE MONTOYA  
Jefe de Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Beatriz Elena Colorado B. - Secretaria



Sede Barrios Unidos: Carrera 49 N° 138 Sur 32 (Caldas Antioquia) - Tel: (604) 278 88 66  
Sede Principal: Carrera 48 N° 135 Sur 41 (Caldas Antioquia) - Tel: (604) 444 80 61

[www.esehospitalcaldas.gov.co](http://www.esehospitalcaldas.gov.co)



SC4887-1

|                                                                                  |                                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE | CODIGO: GF3PRE-FR10<br>VERSIÓN: 1.0 |
|                                                                                  | CERTIFICACIÓN                                                 | FECHA: 11-11-2020<br>PÁGINA 28 DE 1 |

40-01

Cert. N° 028

## EL SUPERVISOR TECNICO

### CERTIFICA

Que el contratista **UNIDOSSIS S.A.S.** identificada con NIT N°900.281.394-6, suscribió y ejecutó los siguientes contratos y Ordenes de Compra, que tiene como objeto: *"Adecuación y ajuste de concentraciones de medicamentos estériles, antibióticos, no antibióticos y oncológicos, así como el reempaque y reenvase de medicamentos en forma farmacéutica sólida en dosis unitaria, así como la venta de medicamentos mezclados como producto magistral lista para usar y cubrir las necesidades de los diferentes servicios de la E.S.E. HUSJ de Pereira"*

| N° CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | % EJECUCION |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 297-2022    | 18/02/2022      | 17/10/2022           | \$258.900.000            | \$255.570.140                | 98.7%       |
| 596-2022    | 30/09/2022      | 29/12/2022           | \$172.600.000            | \$126.449.542                | 73.3%       |
| O.C. VARIAS | 30/08/2022      | 30/12/2022           | \$53.000.000             | \$52.986.424                 | 99.8%       |

Calidad en la ejecución:

**EXCELENTE**

Así las cosas, me permito manifestar que el contratista ejecutó los contratos y Órdenes de Compra, cumpliendo con cada de una de sus obligaciones garantizando calidad y oportunidad en el servicio, respondiendo de manera satisfactoria a los requerimientos de la **E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA.**

Para constancia se firma en Pereira a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023)

**JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO**  
Profesional Universitario - Supervisor técnico  
Hospital Universitario San Jorge de Pereira



**COMPROMETIDOS CON LA VIDA, CON CALIDAD Y EFICIENCIA**

Cra. 4 No. 24-88 Pereira – Risaralda  
Conmutador: (+57) - (096) – 3356333 fax 3330459  
e-mail: gerencia@husj.gov.co

|                                                                                  |                                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE | CODIGO: GF3PRE-FR10<br>VERSIÓN: 1.0 |
|                                                                                  | CERTIFICACIÓN                                                 | FECHA: 11-11-2020<br>PÁGINA 29 DE 1 |

40-01

Cert. N° 029

## EL SUPERVISOR TECNICO

### CERTIFICA

Que el contratista **UNIDOSSIS S.A.S.** identificada con NIT N°900.281.394-6, suscribió y ejecutó los siguientes contratos y Órdenes de Compra, que tiene como objeto: *"Suministro de Adquisición de mezclas de nutrición parenteral en dosis unitaria requeridas para cubrir las necesidades de la E.S.E. HUSJ de Pereira, en los diferentes servicios de hospitalización y la central de mezclas certificada."*

| Nº CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | % EJECUCION |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 292-2022    | 10/02/2022      | 05/05/2022           | \$200.000.000            | \$199.395.200                | 99.7%       |
| O.C. VARIAS | 17/05/2022      | 28/12/2022           | \$434.000.000            | \$428.885.700                | 98.8%       |

Calidad en la ejecución:

**EXCELENTE**

Así las cosas, me permito manifestar que el contratista ejecutó los contratos y Órdenes de Compra, cumpliendo con cada de una de sus obligaciones garantizando calidad y oportunidad en el servicio, respondiendo de manera satisfactoria a los requerimientos de la **E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA.**

Para constancia se firma en Pereira a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023)

  
**JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO**  
Profesional Universitario - Supervisor técnico  
Hospital Universitario San Jorge de Pereira



**COMPROMETIDOS CON LA VIDA, CON CALIDAD Y EFICIENCIA**

Cra. 4 No. 24-88 Pereira – Risaralda  
Conmutador: (+57) - (096) – 3356333 fax 3330459  
e-mail: gerencia@husj.gov.co

|                                                                                  |                                                                             |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b><br><b>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE</b> | <b>CÓDIGO: GF3PRE-FR15</b><br><b>VERSIÓN: 2.0</b> |
|                                                                                  | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>                                                 | <b>FECHA: 10-02-2021</b><br><b>PÁGINA: 1 DE 2</b> |

**CONTRATO No 300-2021 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA Y UNIDOSSIS SA**

En la ciudad de Pereira el 04- días del mes de 02 de 2022 se reunieron UNIDOSSIS SAS , identificada con cédula No.900281394-6 y representada por el Sr ( a) HANS FISCHBORN ESGUERRA , quien obra en nombre propio y actúa como contratista y el señor (a) RAMIRO MONSALVE CASTAÑO quien actúa como supervisor técnico de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira, con el fin de suscribir acta de recibo final.

**CONTRATO # 300**

**CONTRATANTE: HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA**

**CONTRATISTA: UNIDOSSIS**

**CC: 900281394-6**

**OBJETO: ADQUISICION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL EN DOSIS UNITARIA QUE REQUIEREN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ESEHOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y LA CENTRAL DE MEZCLAS CERTIFICADAS**

**PLAZO INICIAL: 8 MESES**

**VALOR INICIAL: \$ 480.000000**

Dando a conocer la siguiente información:

**BALANCE DE TIEMPO:**

Plazo Inicial: 8 MESES

Fecha de Inicio: 9 MARZO /2021

Fecha de Finalización: 8/NOVIEMBRE 2021

Tiempo total ejecutado: 8 MESES

**BALANCE ECONÓMICO:**

Valor Inicial: \$ 480.000000

CDP No. 349/ 29/01/2021

RP: 722/ 8 MARZO/2021

Total Contrato: \$ 480.000.000

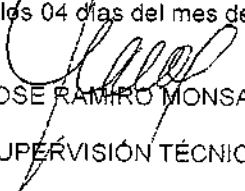
Total Ejecutado: \$ 445.273.350

Saldo para liberar: \$34.726.650

Visto lo anterior, procede el contratista y el supervisor técnico del contrato del Hospital Universitario San Jorge de mutuo acuerdo a:

1. Dar por terminado el contrato No300-2021 por cumplimiento del objeto contractual.
2. Se ordena al área de financiera liberar los saldos del presupuesto del contrato

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron a los 04 días del mes de FEBRERO de 2022

  
JOSE RAMIRO MONSALVE

SUPERVISIÓN TÉCNICA

  
CONTRATISTA

|                                                                                   |                                  |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|  | MINUTA CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL | Página: 1 de 2                            |
|                                                                                   |                                  | Código: JU-FO-26                          |
|                                                                                   | JURÍDICA                         | Versión: 05                               |
|                                                                                   |                                  | Vigente a partir de:<br>Agosto 02 de 2021 |

Armenia, Quindío

**EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA E.S.E  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO  
SAN JUAN DE DIOS  
NIT No. 800.000.118-2**

0 0 0 2 7 6

**CERTIFICA QUE**

Una vez revisado el archivo de la institución y las bases de datos del **SECOP** y **SIAOBSERVA** se pudo evidenciar que, **UNIDOSSIS S.A.S.** identificada con Nit. Nro. **900.281.394-6**, representada legalmente por el señor **HANS WILHEM FISCHBORN ESGUERRA** identificado con cédula de ciudadanía Nro. **80.411.440** expedida en Bogotá D.C. ha suscrito con la **E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS** el siguiente contrato:

**1. CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 119 del año Dos Mil Veintidós (2022)**

|                              |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto</b>                | SUMINISTRO DE NUTRICIONES PARENTERALES REENVASE, REEMPAQUE Y ADECUACION EN UNIDOSIS ESPECIFICOS DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS. |
| <b>Valor Contrato:</b>       | \$200.000.000,00 COP                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valor Adición:</b>        | \$100.000.000,00 COP                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valor Total Contrato:</b> | \$300.000.000,00 COP                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valor Ejecutado:</b>      | \$295.766.824,00 COP                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fecha de inicio</b>       | 31/05/2022                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fecha de terminación</b>  | 31/08/2022                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prorroga 001:</b>         |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de inicio</b>       | 01/09/2022                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>MINUTA CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL</b> | <b>Página: 2 de 2</b>                         |
|                                                                                   |                                         | <b>Código: JU-FO-26</b>                       |
|                                                                                   | <b>JURÍDICA</b>                         | <b>Versión: 05</b>                            |
|                                                                                   |                                         | <b>Vigente a partir de: Agosto 02 de 2021</b> |

**Fecha de terminación** 30/11/2022

**Prorroga 002:**

**Fecha de inicio** 01/12/2022

**Fecha de terminación** 31/12/2022

**Prorroga 003:**

**Fecha de inicio** 01/01/2023

**Fecha de terminación** 28/02/2023

**Prorroga 004:**

**Fecha de inicio** 01/03/2023

**Fecha de terminación** 31/03/2023

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los Veintiocho (28) días del mes de abril de Dos Mil Veintitrés (2023).

  
**JUAN DE DIOS RAMÍREZ GUTIÉRREZ**  
 Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)

**Elaboró y proyectó– Alejandro Guzmán Fuentes/Contratista Oficina Asesora Jurídica**  
 En la copia que reposa en los archivos de la institución, se adhieren y se anulan estampillas pro desarrollo con serie **B-3705469** de \$3.200 pro hospital con serie **0957386** de \$3.200

|                                                                                   |                                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE | CODIGO: GF3PRE-FR10<br>VERSIÓN: 1.0 |
|                                                                                   | CERTIFICACIÓN                                                 | FECHA: 11-11-2020<br>PÁGINA 88 DE 1 |

40-01

Cert. N° 080

## EL SUPERVISOR TECNICO

### CERTIFICA

Que el contratista **UNIDOSSIS S.A.S.** identificada con NIT N°900.281.394-6, suscribió y ejecutó los siguientes contratos y Órdenes de Compra, que tiene como objeto: *"Suministro de Adquisición de mezclas de nutrición parenteral en dosis unitaria requeridas para cubrir las necesidades de la E.S.E. HUSJ de Pereira, en los diferentes servicios de hospitalización y la central de mezclas certificada."*

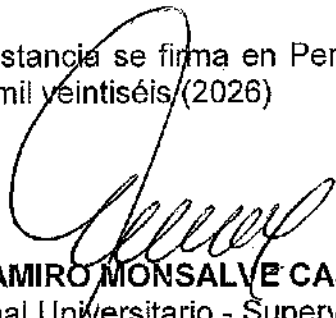
| N° CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | % EJECUCION |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 316-2025    | 07/05/2025      | 16/12/2025           | \$428.146.260            | \$427.765.377                | 99.9%       |
| O.C. VARIAS | 16/01/2025      | 30/12/2025           | \$371.252.500            | \$365.986.550                | 98.5%       |

Calidad en la ejecución:

**EXCELENTE**

Así las cosas, me permito manifestar que el contratista ejecutó los contratos y Órdenes de Compra, cumpliendo con cada de una de sus obligaciones garantizando calidad y oportunidad en el servicio, respondiendo de manera satisfactoria a los requerimientos de la **E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA.**

Para constancia se firma en Pereira a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026)

  
**JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO**  
 Profesional Universitario - Supervisor técnico  
 Hospital Universitario San Jorge de Pereira

**COMPROMETIDOS CON LA VIDA, CON CALIDAD Y EFICIENCIA**

Cra. 4 No. 24-88 Pereira – Risaralda  
 Conmutador: (+57) - (096) – 3356333 fax 3330459  
 e-mail: gerencia@husj.gov.co

|                                                                                   |                                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE | CODIGO: GF3PRE-FR10<br>VERSIÓN: 1.0 |
|                                                                                   | CERTIFICACIÓN                                                 | FECHA: 11-11-2020<br>PÁGINA 87 DE 1 |

40-01

Cert. N° 079

## EL SUPERVISOR TECNICO

### CERTIFICA

Que el contratista **UNIDOSSIS S.A.S.** identificada con NIT No. 900.281.394-6, suscribió y ejecutó los siguientes contratos y Órdenes de Compra, que tiene como objeto: *"Adecuación y ajuste de concentraciones de medicamentos estériles, antibióticos, no antibióticos y oncológicos, así como el reempaque y reenvase de medicamentos en forma farmacéutica sólida en dosis unitaria, así como la venta de medicamentos mezclados como producto magistral lista para usar y cubrir las necesidades de los diferentes servicios de la E.S.E. HUSJ de Pereira"*

| Nº CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | % EJECUCION |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 296-2025    | 28/03/2025      | 27/12/2025           | \$479.043.000            | \$398.118.531                | 83.1%       |
| O.C. VARIAS | 20/01/2025      | 30/12/2025           | \$189.562.850            | \$149.025.893                | 78.6%       |

**Calidad en la ejecución:**

**EXCELENTE**

Así las cosas, me permito manifestar que el contratista ejecutó los contratos y Órdenes de Compra, cumpliendo con cada de una de sus obligaciones garantizando calidad y oportunidad en el servicio, respondiendo de manera satisfactoria a los requerimientos de la **E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA.**

Para constancia se firma en Pereira a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026)



**JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO**  
Profesional Universitario - Supervisor técnico  
Hospital Universitario San Jorge de Pereira

**COMPROMETIDOS CON LA VIDA, CON CALIDAD Y EFICIENCIA**

Cra. 4 No. 24-88 Pereira – Risaralda  
Conmutador: (+57) - (096) – 3356333 fax 3330459  
e-mail: gerencia@husj.gov.co



# HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

*Oficina Asesora Jurídica*

05RH39-V1

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  
DE LA E.S.E. - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
NIT: 899999032

CERTIFICA

Que, UNIDOSIS S.A.S , sociedad que se identifica con el NIT: 900281394, mediante contratación directa, suscribió con la entidad el contrato 419 de 2015 el cual tiene las siguientes condiciones contractuales:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAQUILA DE NUTRICIONES PARENTERALES DE ADULTOS Y/O NEONATOS, REEMPAQUE DE DOSIS UNITARIAS SÓLIDAS Y JERINGAS PRELLENAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ Y SU UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VALOR TOTAL:     | CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL PESOS (158.004.000) |
| FECHA DE INICIO: | 2015/06/23                                                      |
| FECHA FINAL:     | 31/08/2016                                                      |
| PLAZO:           | 435 DÍAS                                                        |
| ESTADO ACTUAL:   | LIQUIDADO                                                       |

La presente solicitud se emite a los veinte ( 20 ) días del mes marzo de 2020

Elaboró: Luz Mireya Medina  
Asistente Oficina de Contratos

Revisó: Sandra Milena Duarte Roa  
Profesional Especializado III

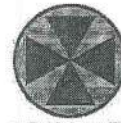
Aprobó: LUIS ÁNGEL CÁRDENAS GARZÓN  
Supervisor del Contrato

VoBo. NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10713 - 10714 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Unidos por tu Bienestar"





# HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

*Oficina Asesora Jurídica*

05RH39-V1

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  
DE LA E.S.E. - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
NIT: 899999032

## CERTIFICA

Que, UNIDOSIS S.A.S , sociedad que se identifica con el NIT: 900281394, mediante contratación directa, suscribió con la entidad el contrato 292 de 2017 el cual tiene las siguientes condiciones contractuales:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAQUILA PARA REEMPAQUE DOSIS UNITARIAS DE MEDICAMENTOS Y PREPARACION DE NUTRICIONES PARENTERALES DE ADULTOS Y/O NEONATOS PARA BOGOTÁ Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VALOR TOTAL:     | CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS (120.116.000) |
| FECHA DE INICIO: | 2017/04/28 ✓                                                    |
| FECHA FINAL:     | 2018/02/28 ✓                                                    |
| PLAZO:           | 306 DÍAS ✓                                                      |
| ESTADO ACTUAL:   | LIQUIDADO ✓                                                     |

La presente solicitud se emite a los veinte ( 20 ) días del mes marzo de 2020

Elaboró: Luz Mireya Medina  
Asistente Oficina de Contratos

Revisó: Sandra Milena Duarte Roa  
Profesional Especializado III

Aprobó: LUIS ÁNGEL CÁRDENAS GARZÓN  
Supervisor del Contrato

VoBo. NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA  
Jefe Oficina Asesora Jurídica





HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

*Oficina Asesora Jurídica*

05RH39-V1

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  
DE LA E.S.E. - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
NIT: 899999032

CERTIFICA

Que, UNIDOSIS S.A.S , sociedad que se identifica con el NIT: 900281394, mediante contratación directa, suscribió con la entidad el contrato 163 de 2018 el cual tiene las siguientes condiciones contractuales:

OBJETO: SERVICIO DE MAQUILAS DE NUTRICIÓN PARENTALES DE ADULTOS Y NEONATOS, PREPARACION MAGISTRAL ESTERILES, PREPARACION MAGISTRAL ORALES, REENVASE DE INYECTABLES, REEMPAQUE Y REENVASE DE LOS SOLIDOS NO ESTERILES.

VALOR TOTAL: DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS  
(\$ 205.992.000,00)

FECHA DE INICIO: 26/02/2018

FECHA FINAL: 28/02/2019

PLAZO: 367 DÍAS

ESTADO ACTUAL: LIQUIDADO

La presente solicitud se emite a los veinte ( 20 ) días del mes marzo de 2020

Elaboró: Luz Mireya Medina  
Asistente Oficina de Contratos

Revisó: Sandra Milena Duarte Roa  
Profesional Especializado III

Aprobó: LUIS ÁNGEL CÁRDENAS GARZÓN  
Supervisor del Contrato

VoBo. NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10713 - 10714 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Unidos por tu Bienestar"





HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

*Oficina Asesora Jurídica*

05RH39-V1

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  
DE LA E.S.E. - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
NIT: 899999032

CERTIFICA

Que, UNIDOSIS S.A.S , sociedad que se identifica con el NIT: 900281394, mediante contratación directa, suscribió con la entidad el contrato 185 de 2019 el cual tiene las siguientes condiciones contractuales:

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MAQUILA DE NUTRICIONES PARENTERALES DE ADULTOS Y NEONATOS, PREPARACIONES MAGISTRALES ESTÉRILES, PREPARACIONES MAGISTRALES ORALES, REENVASE DE INYECTABLES, REEMPAQUE Y REENVASE DE SÓLIDOS NO ESTÉRILES

VALOR TOTAL: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$ 189.468.000,00)

FECHA DE INICIO: 08/03/2019

FECHA FINAL: 30/04/2020

PLAZO: 52 DÍAS

ESTADO ACTUAL: LIQUIDADO

La presente solicitud se emite a los veinte ( 20 ) días del mes marzo de 2020

Elaboró: Luz Mireya Medina  
Asistente Oficina de Contratos

Revisó: Sandra Milena Duarte Roa  
Profesional Especializado III

Aprobó: LUIS ÁNGEL CÁRDENAS GARZÓN  
Supervisor del Contrato

VoBo. NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA  
Jefe Oficina Asesora Jurídica



|                                                                                  |                                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE | CODIGO: GF3PRE-FR10<br>VERSIÓN: 1.0 |
|                                                                                  | CERTIFICACIÓN                                                 | FECHA: 11-11-2020<br>PÁGINA 28 DE 1 |

40-01

Cert. N° 028

## EL SUPERVISOR TECNICO

### CERTIFICA

Que el contratista **UNIDOSSIS S.A.S.** identificada con NIT N°900.281.394-6, suscribió y ejecutó los siguientes contratos y Ordenes de Compra, que tiene como objeto: *"Adecuación y ajuste de concentraciones de medicamentos estériles, antibióticos, no antibióticos y oncológicos, así como el reempaque y reenvase de medicamentos en forma farmacéutica sólida en dosis unitaria, así como la venta de medicamentos mezclados como producto magistral lista para usar y cubrir las necesidades de los diferentes servicios de la E.S.E. HUSJ de Pereira"*

| N° CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | % EJECUCION |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 297-2022    | 18/02/2022      | 17/10/2022           | \$258.900.000            | \$255.570.140                | 98.7%       |
| 596-2022    | 30/09/2022      | 29/12/2022           | \$172.600.000            | \$126.449.542                | 73.3%       |
| O.C. VARIAS | 30/08/2022      | 30/12/2022           | \$53.000.000             | \$52.986.424                 | 99.8%       |

Calidad en la ejecución:

**EXCELENTE**

Así las cosas, me permito manifestar que el contratista ejecutó los contratos y Órdenes de Compra, cumpliendo con cada de una de sus obligaciones garantizando calidad y oportunidad en el servicio, respondiendo de manera satisfactoria a los requerimientos de la **E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA.**

Para constancia se firma en Pereira a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023)

  
**JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO**  
Profesional Universitario - Supervisor técnico  
Hospital Universitario San Jorge de Pereira



**COMPROMETIDOS CON LA VIDA, CON CALIDAD Y EFICIENCIA**

Cra. 4 No. 24-88 Pereira – Risaralda  
Conmutador: (+57) - (096) – 3356333 fax 3330459  
e-mail: gerencia@husj.gov.co

|                                                                                  |                                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO<br>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE | CODIGO: GF3PRE-FR10<br>VERSIÓN: 1.0 |
|                                                                                  | CERTIFICACIÓN                                                 | FECHA: 11-11-2020<br>PÁGINA 29 DE 1 |

40-01

Cert. N° 029

## EL SUPERVISOR TECNICO

### CERTIFICA

Que el contratista **UNIDOSSIS S.A.S.** identificada con NIT N°900.281.394-6, suscribió y ejecutó los siguientes contratos y Órdenes de Compra, que tiene como objeto: *"Suministro de Adquisición de mezclas de nutrición parenteral en dosis unitaria requeridas para cubrir las necesidades de la E.S.E. HUSJ de Pereira, en los diferentes servicios de hospitalización y la central de mezclas certificada."*

| Nº CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | % EJECUCION |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 292-2022    | 10/02/2022      | 05/05/2022           | \$200.000.000            | \$199.395.200                | 99.7%       |
| O.C. VARIAS | 17/05/2022      | 28/12/2022           | \$434.000.000            | \$428.885.700                | 98.8%       |

Calidad en la ejecución:

**EXCELENTE**

Así las cosas, me permito manifestar que el contratista ejecutó los contratos y Órdenes de Compra, cumpliendo con cada de una de sus obligaciones garantizando calidad y oportunidad en el servicio, respondiendo de manera satisfactoria a los requerimientos de la **E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA.**

Para constancia se firma en Pereira a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023)

  
**JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO**  
Profesional Universitario - Supervisor técnico  
Hospital Universitario San Jorge de Pereira



**COMPROMETIDOS CON LA VIDA, CON CALIDAD Y EFICIENCIA**

Cra. 4 No. 24-88 Pereira – Risaralda  
Conmutador: (+57) - (096) – 3356333 fax 3330459  
e-mail: gerencia@husj.gov.co

|                                                                                  |                                                                             |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b><br><b>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE</b> | <b>CÓDIGO: GF3PRE-FR15</b><br><b>VERSIÓN: 2.0</b> |
|                                                                                  | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>                                                 | <b>FECHA: 10-02-2021</b><br><b>PÁGINA: 1 DE 2</b> |

**CONTRATO No 300-2021 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA Y UNIDOSSIS SA**

En la ciudad de Pereira el 04- días del mes de 02 de 2022 se reunieron UNIDOSSIS SAS , identificada con cédula No.900281394-6 y representada por el Sr ( a) HANS FISCHBORN ESGUERRA , quien obra en nombre propio y actúa como contratista y el señor (a) RAMIRO MONSALVE CASTAÑO quien actúa como supervisor técnico de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira, con el fin de suscribir acta de recibo final.

**CONTRATO # 300**

**CONTRATANTE: HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA**

**CONTRATISTA: UNIDOSSIS**

**CC: 900281394-6**

**OBJETO: ADQUISICION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL EN DOSIS UNITARIA QUE REQUIEREN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ESEHOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y LA CENTRAL DE MEZCLAS CERTIFICADAS**

**PLAZO INICIAL: 8 MESES**

**VALOR INICIAL: \$ 480.000000**

Dando a conocer la siguiente información:

**BALANCE DE TIEMPO:**

Plazo Inicial: 8 MESES

Fecha de Inicio: 9 MARZO /2021

Fecha de Finalización: 8/NOVIEMBRE 2021

Tiempo total ejecutado: 8 MESES

**BALANCE ECONÓMICO:**

Valor Inicial: \$ 480.000000

CDP No. 349/ 29/01/2021

RP: 722/ 8 MARZO/2021

Total Contrato: \$ 480.000.000

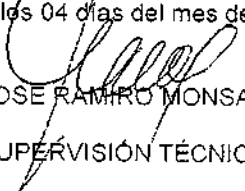
Total Ejecutado: \$ 445.273.350

Saldo para liberar: \$34.726.650

Visto lo anterior, procede el contratista y el supervisor técnico del contrato del Hospital Universitario San Jorge de mutuo acuerdo a:

1. Dar por terminado el contrato No300-2021 por cumplimiento del objeto contractual.
2. Se ordena al área de financiera liberar los saldos del presupuesto del contrato

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron a los 04 días del mes de FEBRERO de 2022

  
JOSE RAMIRO MONSALVE

SUPERVISIÓN TÉCNICA

  
CONTRATISTA



LOS SUSCRITOS DR GUILLERMO GOMEZ MOYA SUBGERENTE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPEUTICO Y EL QUIMICO FARMACEUTICO MANUEL DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN FARMACIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER; EN CALIDAD DE SUPERVISORES TECNICOS,

**CERTIFICAMOS QUE:**

El proveedor UNIDOSSIS SAS Identificado con el NIT 900.281.394-6 ha venido cumpliendo a cabalidad con eficiencia, calidad y oportunidad los siguientes Contratos:

| No. | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR       | FECHA                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 182 | LA MAQUILA DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, MEDICAMENTOS ESTERILES Y LA MAQUILA DE MEDICAMENTOS SOLIDOS NO ESTERILES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DEL PACIENTE Y ACORDE A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA ESE HUS.                                                                                                 | 380.000.000 | INICIO: 28/03/2018<br>FINAL: 27/12/2018 |
| 183 | COMPRA VENTA DE NUTRICIONES PARENTERALES DEACUERDO A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DE CADA PACIENTE Y ACORDE A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA ESE HUS.                                                                                                                                                                      | 390.000.000 | INICIO: 28/03/2018<br>FINAL: 27/12/2018 |
| 183 | ADICION EN VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.000.000  | INICIO: 28/03/2018<br>FINAL: 27/12/2018 |
| 82  | SUMINISTRO DE MEZCLA Y ENVASE DE NUTRICION PARENTERAL TOTAL DE 2 Y 3 COMPONENTES ACORDES CON LA PRESCRIPCION DEL GRUPO SOPORTE METABOLICO Y NUTRICIONAL ADULTO - PEDIATRICO DE LA ESE HUS                                                                                                                                     | 352.249.495 | INICIO: 18/02/2019<br>FINAL: 17/10/2019 |
| 82  | ADICION EN VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 176.124.747 | INICIO: 18/02/2019<br>FINAL: 17/10/2019 |
| 100 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MAQUILA DE ADECUACIONDE MEDICAMENTOS ANTINEOPLASTICOS, MEDICAMENTOS ESTERILES, MEDICAMENTOS PALIATIVOS Y LOS MEDICAMENTOS SOLIDOS NO ESTERILES (TABLETAS, GRAGEAS Y CAPSULAS), QUE PERMITA ATENDER Y CUBRIR LAS NESECIDADES DE LOS PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLINICOS DE LA ESE HUS. | 269.572.416 | INICIO: 28/02/2019<br>FINAL: 27/10/2019 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 100   | ADICION EN TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                          |             | INICIO: 28/10/2019<br>FINAL: 30/11/2019 |
| 100   | ADICION EN VALOR                                                                                                                                                                                                                                           | 12.934.132  | INICIO: 28/10/2019<br>FINAL: 30/11/2019 |
| 311   | SUMINISTRO DE MEZCLA Y ENVASE DE NUTRICION PARENTERAL TOTAL DE 2 Y 3 COMPONENTES ACORDES CON LA PRESCRIPCION DEL GRUPO SOPORTE METABOLICO Y NUTRICIONAL ADULTO - PEDIATRICO DE LA ESE HUS                                                                  | 165.009.876 | INICIO: 03/09/2019<br>FINAL: 31/10/2019 |
| 311   | ADICION EN VALOR Y EN TIEMPO                                                                                                                                                                                                                               | 66.003.950  | INICIO: 01/11/2019<br>FINAL: 30/11/2019 |
| 311   | ADICION EN VALOR Y EN TIEMPO                                                                                                                                                                                                                               | 16.500.988  | INICIO: 01/12/2019<br>FINAL: 07/12/2019 |
| 425   | SUMINISTRO DE MEZCLA Y ENVASE DE NUTRICION PARENTERAL TOTAL DE 2 Y 3 COMPONENTES ACORDES CON LA PRESCRIPCION DEL GRUPO SOPORTE METABOLICO Y NUTRICIONAL ADULTO - PEDIATRICO DE LA ESE HUS                                                                  | 68.502.962  | INICIO: 10/12/2019<br>FINAL: 31/12/2019 |
| 360   | MAQUILA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, MEDICAMENTOS ESTÉRILES Y LA MAQUILA DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS NO ESTÉRILES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DEL PACIENTE Y ACORDE A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. | 81.600.000  | INICIO: 01/12/2019<br>FINAL: 31/03/2020 |
| 360   | ADICION 1 EN VALOR                                                                                                                                                                                                                                         | 1.632.000   | INICIO: 01/12/2019<br>FINAL: 31/03/2020 |
| 360   | ADICION 2 EN VALOR Y TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                | 39.168.000  | INICIO: 01/04/2020<br>FINAL: 30/04/2020 |
| 360   | ADICION 3 EN VALOR Y TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                | 90.000.000  | INICIO: 01/05/2020<br>FINAL: 30/06/2020 |
| 360   | ADICION 4 EN TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                        |             | INICIO: 01/07/2020<br>FINAL: 23/08/2020 |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 2.134.298.566                           |



**CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS:**

Excelente (X) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Excelente (X) Bueno ( ) Regular ( ) Deficiente ( )

**PROBLEMAS Y DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO:**

Los contratos se desarrollaron dentro de los parámetros establecidos por la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, sin que haya existido aplicación de sanciones o multas al contratista.

La anterior se expide a solicitud del interesado el día 31 de Julio de 2020.

DR. GUILLERMO GOMEZ MOYA  
SUBGERENTE SERVICIOS AMBULATORIOS  
Y APOYO TERAPEUTICO

MANUEL DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**Proyecto:** Luz Elena Castro Vera – Técnico Administrativo Farmacia- Gestión Integral



# HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

*Oficina Asesora Jurídica*

05RH39-V1

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  
DE LA E.S.E. - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
NIT: 899999032

## CERTIFICA

Que, UNIDOSIS S.A.S , sociedad que se identifica con el NIT: 900281394, mediante contratación directa, suscribió con la entidad el contrato 419 de 2015 el cual tiene las siguientes condiciones contractuales:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAQUILA DE NUTRICIONES PARENTERALES DE ADULTOS Y/O NEONATOS, REEMPAQUE DE DOSIS UNITARIAS SÓLIDAS Y JERINGAS PRELLENAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ Y SU UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VALOR TOTAL:     | CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL PESOS (158.004.000) |
| FECHA DE INICIO: | 2015/06/23                                                      |
| FECHA FINAL:     | 31/08/2016                                                      |
| PLAZO:           | 435 DÍAS                                                        |
| ESTADO ACTUAL:   | LIQUIDADO                                                       |

La presente solicitud se emite a los veinte ( 20 ) días del mes marzo de 2020

Elaboró: Luz Mireya Medina  
Asistente Oficina de Contratos

Revisó: Sandra Milena Duarte Roa  
Profesional Especializado III

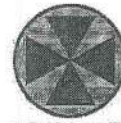
Aprobó: LUIS ÁNGEL CÁRDENAS GARZÓN  
Supervisor del Contrato

VoBo. NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10713 - 10714 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Unidos por tu Bienestar"





# HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

*Oficina Asesora Jurídica*

05RH39-V1

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  
DE LA E.S.E. - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
NIT: 899999032

## CERTIFICA

Que, UNIDOSIS S.A.S , sociedad que se identifica con el NIT: 900281394, mediante contratación directa, suscribió con la entidad el contrato 292 de 2017 el cual tiene las siguientes condiciones contractuales:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAQUILA PARA REEMPAQUE DOSIS UNITARIAS DE MEDICAMENTOS Y PREPARACION DE NUTRICIONES PARENTERALES DE ADULTOS Y/O NEONATOS PARA BOGOTÁ Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ

VALOR TOTAL: CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS (120.116.000)

FECHA DE INICIO: 2017/04/28 ✓

FECHA FINAL: 2018/02/28 ✓

PLAZO: 306 DÍAS ✓

ESTADO ACTUAL: LIQUIDADO ✓

La presente solicitud se emite a los veinte ( 20 ) días del mes marzo de 2020

Elaboró: Luz Mireya Medina  
Asistente Oficina de Contratos

Revisó: Sandra Milena Duarte Roa  
Profesional Especializado III

Aprobó: LUIS ÁNGEL CÁRDENAS GARZÓN  
Supervisor del Contrato

VoBo. NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA  
Jefe Oficina Asesora Jurídica





HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

*Oficina Asesora Jurídica*

05RH39-V1

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  
DE LA E.S.E. - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
NIT: 899999032

CERTIFICA

Que, UNIDOSIS S.A.S , sociedad que se identifica con el NIT: 900281394, mediante contratación directa, suscribió con la entidad el contrato 163 de 2018 el cual tiene las siguientes condiciones contractuales:

OBJETO: SERVICIO DE MAQUILAS DE NUTRICIÓN PARENTALES DE ADULTOS Y NEONATOS, PREPARACION MAGISTRAL ESTERILES, PREPARACION MAGISTRAL ORALES, REENVASE DE INYECTABLES, REEMPAQUE Y REENVASE DE LOS SOLIDOS NO ESTERILES.

VALOR TOTAL: DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS  
(\$ 205.992.000,00)

FECHA DE INICIO: 26/02/2018

FECHA FINAL: 28/02/2019

PLAZO: 367 DÍAS

ESTADO ACTUAL: LIQUIDADO

La presente solicitud se emite a los veinte ( 20 ) días del mes marzo de 2020

Elaboró: Luz Mireya Medina  
Asistente Oficina de Contratos

Revisó: Sandra Milena Duarte Roa  
Profesional Especializado III

Aprobó: LUIS ÁNGEL CÁRDENAS GARZÓN  
Supervisor del Contrato

VoBo. NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10713 - 10714 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Unidos por tu Bienestar"





HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

*Oficina Asesora Jurídica*

05RH39-V1

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  
DE LA E.S.E. - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
NIT: 899999032

CERTIFICA

Que, UNIDOSIS S.A.S , sociedad que se identifica con el NIT: 900281394, mediante contratación directa, suscribió con la entidad el contrato 185 de 2019 el cual tiene las siguientes condiciones contractuales:

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MAQUILA DE NUTRICIONES PARENTERALES DE ADULTOS Y NEONATOS, PREPARACIONES MAGISTRALES ESTÉRILES, PREPARACIONES MAGISTRALES ORALES, REENVASE DE INYECTABLES, REEMPAQUE Y REENVASE DE SÓLIDOS NO ESTÉRILES

VALOR TOTAL: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$ 189.468.000,00)

FECHA DE INICIO: 08/03/2019

FECHA FINAL: 30/04/2020

PLAZO: 52 DÍAS

ESTADO ACTUAL: LIQUIDADO

La presente solicitud se emite a los veinte ( 20 ) días del mes marzo de 2020

Elaboró: Luz Mireya Medina  
Asistente Oficina de Contratos

Revisó: Sandra Milena Duarte Roa  
Profesional Especializado III

Aprobó: LUIS ÁNGEL CÁRDENAS GARZÓN  
Supervisor del Contrato

VoBo. NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

