



ACTA DE SUPERVISIÓN

Página: 1 de 1
Código: TH-FO-83
Versión: 02
Vigente a partir de:
Noviembre 04 de 2019

SUMINISTROS / SERVICIO FARMACEUTICO

ACTA DE SUPERVISION No. 01

CONTRATO DE SUMINISTROS No 0064 DE 2026

CONTRATISTA: UNIDOSSIS SAS	NIT.900.281.394-6
SUPERVISOR: MARIA CECILIA CUESTA TOVAR	CARGO: PU- QF DE LA SALUD
FECHA INICIACIÓN: 27 DE ABRIL DE 2026	VIGENCIA: 248 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2026	
VALOR CONTRATO \$ 499.912.152	CDP: 1350 RP:1754

MODIFICATORIO N° 001

VALOR ADICION N°	N/A	CDP ADICION:N/A	RP ADICIÓN: N/A
------------------	-----	-----------------	-----------------

PRORROGA:

FECHA DEL INFORME:	22/05/2026	PERIODO INFORMADO:	01 AL 31 DE MAYO 2026
--------------------	------------	--------------------	-----------------------

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE NUTRICIONES PARENTALES REENVASE, REEMPAQUE Y ADECUACIONES EN UNIDOSIS ESPECIFICOS DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: El contratista cumple con el objeto contractual, SUMINISTRO DE NUTRICIONES PARENTALES REENVASE, REEMPAQUE Y ADECUACIONES EN UNIDOSIS ESPECIFICOS DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS y así dar cumplimiento al objeto del Contrato de Suministro N° 0064 de 2026

RECURSOS UTILIZADOS: N/A

PORCENTAJES:	EJECUCION	10%	A EJECUTAR	90%
--------------	-----------	-----	------------	-----

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Se anexan facturas de venta posterior a las cotizaciones, comprobantes de entrada, factura husda

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: La ejecución del contrato se ha cumplido a satisfacción

BALANCE FINANCIERO:

Productos Farmaceuticos:

Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura
196708	11/05/2026	FE80061	11/05/2026	\$ 3.181.760,00
196710	11/05/2026	FE80059	11/05/2026	\$ 1.551.710,00
196711	15/05/2026	FE80215	15/05/2026	\$ 7.817.530,00
AF00000003038	13/05/2026	FE80057	11/05/2026	\$ 25.301.808,00
AF00000003038	11/05/2026	DVC148	11/05/2026	-\$ 738.078,00
AF00000003039	13/05/2026	ZFE80057	13/05/2026	\$ 738.078,00
AF00000003040	13/05/2026	FE80060	11/05/2026	\$ 11.258.248,00
TOTAL				\$ 49.111.056,00

CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0064 DE 2026

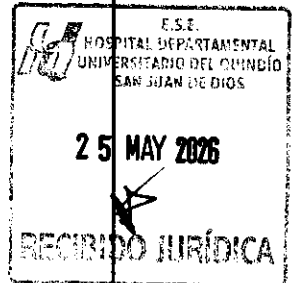
VALOR CONTRATO:	\$ 499.912.152,00	
PAGO 1		\$ 49.111.056,00
SUMAS IGUALES		
SALDO X EJECUTAR:		\$ 450.801.096,00
TOTAL EJECUTADO		\$ 49.111.056,00
SUMAS IGUALES	\$ 499.912.152,00	

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

SE ADJUNTA DOCUMENTO DEL REVISOR FISCAL DONDE CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 SE ENCUENTRAN AL DIA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL) Y PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA ICBF) DEL PRESENTE AÑO

MARIA CECILIA CUESTA TOVAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elabor: Milena Mercedes Jimenez Rojas Aux Administrativa



HESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Nit. 800000118



Tercero :	Nit 900281394 UNIDOSSIS SAS	Factura :	FE80061
Proveedores :	900281394 UNIDOSSIS SAS	No. Comprobante :	103456
Estado:	Confirmado	Fecha :	22/05/2026
Cuenta :	24010103 ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS)	Plazo :	0 Días
CxP :	196708	Obligacion:	5569
Fecha Factura:	22/05/2026	Vencimiento :	22/05/2026
		Valor :	\$ 3.054.490,00

Son :TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones.

FAC FE 80061 UNIDOSSIS REEMPAQUE MEDICAMENTOS PALIATIVOS ANTIBIOTICOS Y ONCOLOGICOS

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta	Nombre	Naturaleza	Valor
114	58972315	SERVICIOS GENERALES	Debito	\$ 3.181.760,00
009	24360501	RETENCION X SERVICIOS HOSPITAL PJ	Credito	\$ 127.270,00

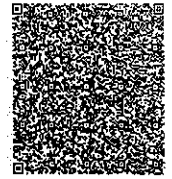
Valor Total Cuenta por Pagar: \$ 3.054.490,00

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 18387320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 80061



UNIDOSSIS S.A.S

N.I.T. 900.281.394-6
Principal: CR 44 - 20 A 38 Bogota
PBX: 2444002
auxfacturacion@unidossis.com.co
www.unidossis.com
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

REGIMEN COMUN-DIAN
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA EXENTO ART.12 LEY 2010/2019
GRAN CONTRIBUYENTE "SHD BOGOTÁ DDI-029334 DEL 31 OCT 2025"

ICA BOGOTA ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 12,14X MIL * SERVICIOS 8292 - 9,66X MIL
* COMERCIAL 4645 4,14X MIL * SERVICIOS 5210 - 9,66X MIL * SERVICIOS 7490 - 8,66X MIL
ICA BARRANQUILLA ACTIVIDADES * 2100 7,4 X MIL * SERVICIOS 8292 - 11,6 X MIL
ICA DOSQUEBRADAS ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 4X MIL * SERVICIOS 8292 - 7,5X MIL
ICA VILLAVICENCIO ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 104 2100 - 3X MIL * SERVICIOS 323 8292 - 6 X MIL
ICA YUMBO ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 102-99 2100 - 7X MIL * SERVICIOS 306-104 8292 - 10 X MIL
ICA MEDELLIN ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 5X MIL * SERVICIOS 8292 - 10 X MIL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Habilitación Resolución DIAN No. 18764105931303
Febrero 18 del 2026, Vigencia de 12 Meses
Numeración con prefijo desde
FE 77.902 - 110.000
UNIDOSSIS SAS

Comprador:	ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS		
NIT:	800000118-2	Fecha de Generacion:	11-mayo-2026 02:51:25p. m.
Teléfono:	7497701	Fecha de Expedicion:	11-mayo-2026 02:51:25p. m.
Dirección:	CRA 14 AV BOLIVAR CL 17 N	Fecha de vencimiento:	11-julio-2026
Ciudad:	ARMENIA	Medio de pago:	Credito ACH
CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE 60 Días			

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
PALIATIVOS	130,00	4.070,00	529.100,00
ANTIBIOTICOS	464,00	5.615,00	2.605.360,00
ONCOLOGICOS	2,00	23.650,00	47.300,00

SERVICIO DE MEDICAMENTO
CUFE: 77c4d904599d226044ecf3df9e86b0fecffec45d6361f163db5678f449912f59056ffe443d4741bafa7074d47e6fd797

SON: TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.
ESTE INGRESO SE GENERA EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS

RECIBO Y ACEPTO A SATISFACCION.

Firma y sello _____
Nombre: _____
C.C. No.: _____
Fecha de recibo: _____

SUBTOTAL	3.181.760
I.V.A	0
RETEFUENTE	127.270
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	3.054.490

PREPARADA POR: Shirley Lasso UNIDOSSIS S.A.S

DECLARAMOS QUE ACTUAMOS COMO REPRESENTANTE DELEGADO DEPENDIENTE LABORAL DE LA EMPRESA O PERSONA COMPRADORA DE LOS BIENES O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA, LOS CUALES DECLARAMOS HEMOS RECIBIDO EN SU NOMBRE A ENTERA SATISFACCION

El no pago oportuno generará interés de mora de acuerdo con la Ley Vigente. NOTA: Favor girar Cheque cruzado con sello restrictivo a nombre de UNIDOSSIS S.A.S.

UNIDOSSIS S.A.S

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Nit. 800000118



Tercero :	Nit 900281394 UNIDOSSIS SAS	Factura :	FE80059
Proveedores :	900281394 UNIDOSSIS SAS	No. Comprobante :	103458
Estado:	Confirmado	Fecha :	22/05/2026
Cuenta :	24010103 ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS)	Plazo :	0 Días
CxP :	196710	Obligacion:	5571
Fecha Factura:	22/05/2026	Vencimiento :	22/05/2026
		Valor :	\$ 1.489.642,00

Son :UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones.

FAC FE 80059 UNIDOSSIS REEMPAQUE MEDICAMENTOS PALIATIVOS ANTIBIOTICOS

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta	Nombre	Naturaleza	Valor
114	58972315	SERVICIOS GENERALES	Debito	\$ 1.551.710,00
009	24360501	RETENCION X SERVICIOS HOSPITAL PJ	Credito	\$ 62.068,00
			Valor Total Cuenta por Pagar:	\$ 1.489.642.00

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 18387320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 80059

REGIMEN COMUN-DIAN
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA EXENTO ART.12 LEY 2010/2019
GRAN CONTRIBUYENTE "SHD BOGOTÁ DDI-029334 DEL 31 OCT 2025"



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Habilitación Resolución DIAN No. 18764105931308
Febrero 16 del 2026, Vigencia de 12 Meses
Numeración con prefijo desde
FE 77.902 - 110.000
UNIDOSSIS SAS

N.I.T. 900.281.394-6
Principal: CR 44 - 20 A 38 Bogota
PBX: 2444002
auxfacturacion@unidossis.com.co
www.unidossis.com
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

ICA BOGOTÁ ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 12,14X MIL * SERVICIOS 8292 - 9,66X MIL
* COMERCIAL 4645 4,14X MIL * SERVICIOS 5210 - 9,66X MIL * SERVICIOS 7490 - 8,56X MIL
ICA BARRANQUILLA ACTIVIDADES * 2100 7,4 X MIL * SERVICIOS 8292 - 11,6 X MIL
ICA DOSQUEBRADAS ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 4X MIL * SERVICIOS 8292 - 7,5X MIL
ICA VILLAVICENCIO ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 104 2100 - 3X MIL * SERVICIOS 323 8292 - 6 X MIL
ICA YUMBO ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 102-99 2100 - 7X MIL * SERVICIOS 306-104 8292 -10 X MIL
ICA MEDELLIN ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 5X MIL * SERVICIOS 8292 -10 X MIL

Table with 4 columns: Field Name, Value, Date, and Time. Includes fields for Comproador, NIT, Teléfono, Dirección, Ciudad, Fecha de Generación, Fecha de Expedición, Fecha de vencimiento, Medio de pago, and CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE 60 Días.

Table with 4 columns: Descripción, Cantidad, Valor Unitario, and Valor Total. Rows include PALIATIVOS (155,00 units, 4.070,00 value) and ANTIBIOTICOS (164,00 units, 5.615,00 value).

SERVICIO DE MEDICAMENTO
CUFE: 79501fd4cf39f5f205a64ebfcd75307f4a5dd1a5920af14ee2845536f17f747408f01ff345abed886534454de32d1678

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.
ESTE INGRESO SE GENERA EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS

RECIBO Y ACEPTO A SATISFACCION.
Firma y sello
Nombre:
C.C. No.:
Fecha de recibo:

Summary table with 2 columns: Description and Value. Includes SUBTOTAL (1.551.710), I.V.A (0), RETEFUENTE (62.068), RETEIVA, RETEICA, and TOTAL (1.489.642).

PREPARADA POR: Shirley Lasso UNIDOSSIS S.A.S

DECLARAMOS QUE ACTUAMOS COMO REPRESENTANTE DELEGADO DEPENDIENTE LABORAL DE LA EMPRESA O PERSONA COMPRADORA DE LOS BIENES O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA, LOS CUALES DECLARAMOS HEMOS RECIBIDEN SU NOMBRE A ENTERA SATISFACCION

El no pago oportuno generará interés de mora de acuerdo con la Ley Vigente. NOTA: Favor girar Cheque cruzado con sello restrictivo a nombre de UNIDOSSIS S.A.S.

UNIDOSSIS S.A.S

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Nit. 800000118



Tercero :	Nit 900281394 UNIDOSSIS SAS		Factura :	FE80215	
Proveedores :	900281394 UNIDOSSIS SAS		No. Comprobante :	103459	
Estado:	Confirmado		Fecha :	22/05/2026	
Cuenta :	24010103 ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS)		Plazo :	0 Días	
CxP :	196711	Obligacion:	5572	Vencimiento :	22/05/2026
Fecha Factura:	22/05/2026		Valor :	\$ 7.504.829,00	
Son :SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.					

Observaciones.

FAC FE 80215 UNIDOSSIS REEMPAQUE MEDICAMENTOS SOLIDOS

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta	Nombre	Naturaleza	Valor
114	58972315	SERVICIOS GENERALES	Debito	\$ 7.817.530,00
009	24360501	RETENCION X SERVICIOS HOSPITAL PJ	Credito	\$ 312.701,00

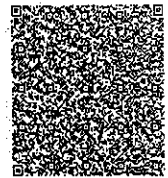
Valor Total Cuenta por Pagar: \$ 7.504.829,00

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 18387320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 80215



UNIDOSSIS S.A.S

N.I.T. 900.281.394-6
Principal: CR 44 - 20 A 38 Bogota
PBX: 2444002
auxfacturaclon@unidossis.com.co
www.unidossis.com
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

REGIMEN COMUN-DIAN
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA EXENTO ART.12 LEY 2010/2019
GRAN CONTRIBUYENTE "SHD BOGOTÁ DDI-029334 DEL 31 OCT 2025"

ICA BOGOTA ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 12,14X MIL * SERVICIOS 8292 - 9,66X MIL
* COMERCIAL 4645 4,14X MIL * SERVICIOS 5210 - 9,66X MIL * SERVICIOS 7490 - 8,66X MIL
ICA BARRANQUILLA ACTIVIDADES * 2100 7,4 X MIL * SERVICIOS 8292 - 11,6 X MIL
ICA DOSQUEBRADAS ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 4X MIL * SERVICIOS 8292 - 7,5X MIL
ICA VILLAVICENCIO ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 104 2100 - 3X MIL * SERVICIOS 323 8292 - 6 X MIL
ICA YUMBO ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 102-99 2100 - 7X MIL * SERVICIOS 306-304 8292 - 10 X MIL
ICA MEDELLIN ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 5X MIL * SERVICIOS 8292 - 10 X MIL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Habilitación Resolución DIAN No. 18764105531308
Febrero 16 del 2026, Vigencia de 12 Meses
Numeración con prejo desde
FE 77.902 - 110.000
UNIDOSSIS SAS

Comprador:	ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	Fecha de Generacion:	15-mayo-2026	10:44:30a. m.
NIT:	800000118-2	Fecha de Expedicion:	15-mayo-2026	10:44:30a. m.
Teléfono:	7497701	Fecha de vencimiento:	15-julio-2026	
Dirección:	CRA 14 AV BOLIVAR CL 17 N	Medio de pago:	Credito ACH	
Ciudad:	ARMENIA			
CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE 60 Días				

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SOLIDOS	28.554,00	145,00	4.140.330,00
SOLIDOS	25.360,00	145,00	3.677.200,00

REEMPAQUE DE MEDICAMENTO DE FORMA SOLIDA REM.12010-13290
UNIDOSSIS S.A.S. C.R. 44 - 20 A 38 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA. TEL: 7497701. FAX: 2444002. WWW.UNIDOSSIS.COM.CO

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.
ESTE INGRESO SE GENERA EN LA CIUDAD DE

RECIBO Y ACEPTO A SATISFACCION. Firma y sello _____ Nombre: _____ C.C. No.: _____ Fecha de recibo: _____	SUBTOTAL	7.817.530
	I.V.A	0
	RETEFUENTE	312.701
	RETEIVA	
	RETEICA	
TOTAL	7.504.829	

PREPARADA POR: Shirley Lasso UNIDOSSIS S.A.S

DECLARAMOS QUE ACTUAMOS COMO REPRESENTANTE DELEGADO DEPENDIENTE LABORAL DE LA EMPRESA O PERSONA COMPRADORA DE LOS BIENES O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA, LOS CUALES DECLARAMOS HEMOS RECIBIDO EN SU NOMBRE A ENTERA SATISFACCION

El no pago oportuno generará interés de mora de acuerdo con la Ley Vigente. NOTA: Favor girar Cheque cruzado con sello restrictivo a nombre de UNIDOSSIS S.A.S.

UNIDOSSIS S.A.S

DEVOLUCION COMPRA
NºAF000000000148

CLIENTE: UNIDOSSIS SAS **NIT:** 900281394 **FECHA:** 13/05/2026 05:09 p.m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 43 A 20B 10 **TELEFONO:** 2447222
Nº FACTURA: FE80057 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 11/05/2026 12:00 a.m.
USUARIO CREACION: 1130628960 - VIVIANA ANDREA CALDERON **USUARIO CONFIRMACION:** 1130628960 - VIVIANA ANDREA CALDERON
MORALES MORALES

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180115-05	NUTRICION PARENTERAL NEO/PED 1001-1500ML (Alto Riesgo)	BOLSA	2,00	\$ 369.039,00	\$ 738.078,00	0,00	0,00

DETALLE

Se realiza devolución ya que el codg del item no corresponde al valor el cod correcto 15180115-09

TOTAL DEVOLUCION:

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	\$ 738.078,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 18.452,00
AJUSTE REDONDEO	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL:	\$ 719.626,00

numero 2 - los con entrada y una fra

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

800000118-2

Fecha Actual : miércoles, 13 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAF000000003039

PROVEEDOR: UNIDOSSIS SAS NIT: 900281394 FECHA: 13/05/2026 05:13 p.m.
 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CR 43 A 20B 10 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 2447222 TASA CAM: 0,00
 Nº FACTURA: ZFE80057 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 13/05/2026 12:00 a.m.

Información Presupuestal	
Número CDP: 1350	Número RP: 1754
Número Obligación: 5276	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180115-09	NUTRICION PARENTERAL ADULTO CON LIP. MENOS DE 1500ML (Alto Riesgo)	BOLSA	2,00	\$ 369.039,00	\$ 738.078,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 738.078,00
con cargo a C.S. 0064 DE 2026- CORRECCION DE COMPROBANTE AF000000003038 YA QUE SE DIGITO EL ULTIMO ITEM CON ERROR 15180115-05 Y SE INGRESA EN ESTE COMPROBANTE EL CODIGO CORRECTO 15180115-09	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 18.452,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPRA:	\$ 719.626,00

[Handwritten Signature]
 Elaboro

[Handwritten Signature]
 Reviso Liquidacion

1900m
 2 comprobantes
 1 misma factura



RECIBIDO:
 CONTABILIDAD-PAGOS



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 80057

REGIMEN COMUN-DIAN
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA EXENTO ART.12 LEY 2010/2019
GRAN CONTRIBUYENTE "SHD BOGOTÁ DDI-029334 DEL 31 OCT 2025"



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Habilitación Resolución DIAN No. 18764105931308
Febrero 16 del 2026, Vigencia de 12 Meses
Numeración con prefijo desde
FE 77.902 - 110.000
UNIDOSSIS SAS

UNIDOSSIS S.A.S
N.I.T. 900.281.394-6
Principal: CR 44 - 20 A 38 Bogota
PBX: 2444002
auxfacturacion@unidossis.com.co
www.unidossis.com
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

ICA BOGOTA ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 12,14X MIL * SERVICIOS 8292 - 9,66X MIL
* COMERCIAL 4645 4,14X MIL * SERVICIOS 5210 - 9,66X MIL * SERVICIOS 7490 - 8,66X MIL
ICA BARRANQUILLA ACTIVIDADES * 2100 7.4 X MIL * SERVICIOS 8292 - 11.6 X MIL
ICA DOSQUEBRADAS ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 4X MIL * SERVICIOS 8292 - 7,5X MIL
ICA VILLAVICENCIO ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 104 2100 - 3X MIL * SERVICIOS 323 8292 - 6 X MIL
ICA YUMBO ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 102-99 2100 - 7X MIL * SERVICIOS 306-104 8292 -10 X MIL
ICA MEDELLIN ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 5X MIL * SERVICIOS 8292 -10 X MIL

Table with 4 columns: Field (Comprador, NIT, Teléfono, Dirección, Ciudad, CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE), Value (ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS, 800000118-2, 7497701, CRA 14 AV BOLIVAR CL 17 N, ARMENIA, 60 Días), Date (Fecha de Generacion: 11-mayo-2026, Fecha de Expedicion: 11-mayo-2026, Fecha de vencimiento: 11-julio-2026), and Time (02:19:39p. m., 02:19:39p. m.).

Table with 4 columns: Descripción, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total. Rows include NPT NEO-PED - 0 ml A 100 ml CL 3 EN 1, NPT ADULTOS - 1001 ml A 1500 ml CL 3 EN 1, NPT ADULTOS - 1501 ml A 2000 ml CL 3 EN 1, NPT ADULTOS - 2001 ml A 2500 ml CL 3 EN 1, NPT NEO-PED - 101 ml A 300 ml CL 3 EN 1.

SUMINISTRO DE MEDICAMENTO
CUFE: aa18f077b6903b2a62828ab596225c2fcd5d573026d4122eb4de04459976b80fbb43641db979420a47240ffe92f1c5

SON: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.
ESTÉ INGRESO SE GENERA EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS

RECIBO Y ACEPTO A SATISFACCION.
Firma y sello
Nombre:
C.C. No.:
Fecha de recibo:

Table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, I.V.A, RETEFUENTE, RETEIVA, RETEICA, TOTAL) and Value (25.301.808, 0, 632.545, 24.669.263).

PREPARADA POR: Shirly Lasso UNIDOSSIS S.A.S

DECLARAMOS QUE ACTUAMOS COMO REPRESENTANTE DELEGADO DEPENDIENTE LABORAL DE LA EMPRESA O PERSONA COMPRADORA DE LOS BIENES O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA, LOS CUALES DECLARAMOS HEMOS RECIBIDO EN SU NOMBRE A ENTERA SATISFACCION

El no pago oportuno generará interés de mora de acuerdo con la Ley Vigente. NOTA: Favor girar Cheque cruzado con sello restrictivo a nombre de UNIDOSSIS S.A.S.

UNIDOSSIS S.A.S



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 80060

UNIDOSSIS S.A.S

N.I.T. 900.281.394-6
Principal: CR 44 - 20 A 38 Bogota
PBX: 2444002
auxfacturacion@unidoassis.com.co
www.unidoassis.com
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

REGIMEN COMUN-DIAN
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA EXENTO ART.12 LEY 2010/2019
GRAN CONTRIBUYENTE "SHD BOGOTÁ DDI-029334 DEL 31 OCT 2025"



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Habilitación Resolución DIAN No. 18764105931308
Febrero 16 del 2026, Vigencia de 12 Meses
Numeración con prefijo desde
FE 77.902 - 110.000
UNIDOSSIS SAS

ICA BOGOTA ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 12,14X MIL * SERVICIOS 8292 - 9,66X MIL
* COMERCIAL 4645 4,14X MIL * SERVICIOS 5210 - 9,66X MIL * SERVICIOS 7490 - 8,66X MIL
ICA BARRANQUILLA ACTIVIDADES * 2100 7.4 X MIL * SERVICIOS 8292 - 11.6 X MIL
ICA DOSQUEBRADAS ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 4X MIL * SERVICIOS 8292 - 7,5X MIL
ICA VILLAVICENCIO ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 104 2100 - 3X MIL * SERVICIOS 323 8292 - 6 X MIL
ICA YUMBO ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 102-99 2100 - 7X MIL * SERVICIOS 306-104 8292 - 10 X MIL
ICA MEDELLIN ACTIVIDADES * INDUSTRIAL 2100 - 5X MIL * SERVICIOS 8292 - 10 X MIL

Table with 4 columns: Field (Comprador, NIT, Teléfono, Dirección, Ciudad, CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE), Value (ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS, 800000118-2, 7497701, CRA 14 AV BOLIVAR CL 17 N, ARMENIA, 60 Días), Date (Fecha de Generacion, Fecha de Expedicion, Fecha de vencimiento), and Time (02:45:18p. m.).

Table with 4 columns: Descripción, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total. Rows include NPT NEO-PED, NPT ADULTOS, and NPT NEO-PED with various quantities and values.

SUMINISTRO DE MEDICAMENTO
CUFE: 010209f8797c218cd863aa727896146ab56e281a5e9449e899a6dec540d58a68a4e31015a01e09ff1529fd5643821ef3

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.
ESTE INGRESO SE GENERA EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS

RECIBO Y ACEPTO A SATISFACCION.
Firma y sello
Nombre:
C.C. No.:
Fecha de recibo:

Table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, I.V.A, RETEFUENTE, RETEIVA, RETEICA, TOTAL) and Value (11.258.248, 0, 281.456, 10.976.792).

PREPARADA POR: Shirly Lasso UNIDOSSIS S.A.S

DECLARAMOS QUE ACTUAMOS COMO REPRESENTANTE DELEGADO DEPENDIENTE LABORAL DE LA EMPRESA O PERSONA COMPRADORA DE LOS BIENES O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA, LOS CUALES DECLARAMOS HEMOS RECIBIDO EN SU NOMBRE A ENTERA SATISFACCION

El no pago oportuno generará interés de mora de acuerdo con la Ley Vigente. NOTA: Favor girar Cheque cruzado con sello restrictivo a nombre de UNIDOSSIS S.A.S.

UNIDOSSIS S.A.S



A QUIEN INTERESE

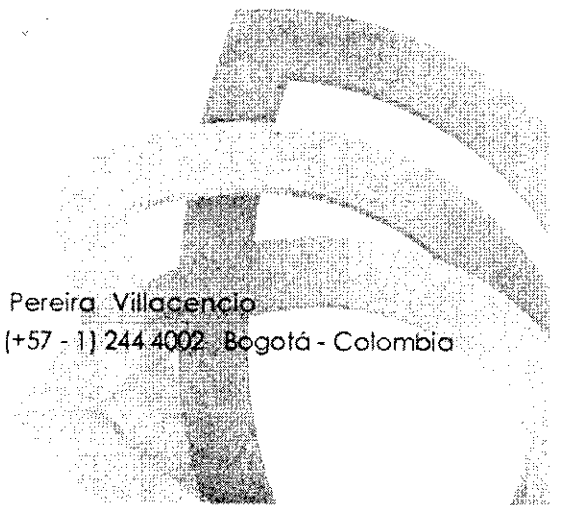
El suscrito, **JOSÉ HUGO PINZON ALMANZA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 19.160.727 expedida en Bogotá, actuando en calidad de Revisor Fiscal de **UNIDOSSIS S.A.S** con Nit **900.281.394-6**, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que **UNIDOSSIS S.A.S** ha cumplido durante los seis (6) meses calendarios anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema general de seguridad social integral (salud, pensiones, y riesgos laboral) y con los aportes parafiscales correspondiente a todos los empleados vinculados con contrato de trabajo acorde a la normatividad vigente, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las entidades promotoras de Salud - E.P.S Sociedades Administradoras de Fondo de Pensiones y Cesantías A.F.P, Administradoras de Riesgos Laborales A.R.L, Caja de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Que UNIDOSSIS se encuentra a paz y salvo con salarios.

Se expide en Bogotá, D.C a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

JOSE HUGO PINZON ALMANZA
Revisor Fiscal
C.C 19.160.727 de Bogotá
T. P17.033T



Información básica de la planilla

Empresa: UNIDOSSIS S.A.S NIT: 900281394
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: marzo 2026
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: abril 2026
Número de Radicación: 77403910 Total a pagar: \$205,323,900
Fecha de vencimiento: 24/04/2026 Total de empleados: 281
Fecha de Pago: 24/04/2026 Número de Administradoras: 32

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DE BOGOTA Número Autorización: 250957105
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en Incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	281		\$0	\$19,631,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	78		\$0	\$34,548,300
230301	800224808	Porvenir	129		\$0	\$54,733,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$385,500
231001	800227940	Colfondos	19		\$0	\$8,593,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	45		\$0	\$23,450,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	21		\$0	\$2,486,700
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Filar	21		\$0	\$2,320,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	176		\$0	\$19,239,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	7		\$0	\$955,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	24		\$0	\$2,826,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$0
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	23		\$0	\$2,441,800
CCFC55	901543211	Proteger EPS SAS	1		\$0	\$93,900
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	2		\$0	\$1,806,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	38		\$0	\$3,571,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	74		\$0	\$10,007,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS008	860066942	Compensar EPS	36		\$0	\$4,389,000
EPS010	800088702	EPS Sura	53		\$0	\$5,668,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$434,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	40		\$0	\$3,539,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$80,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	16		\$0	\$1,697,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$225,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$349,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$464,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$177,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$95,100
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		\$0	\$276,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$141,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$415,700
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$277,100
						\$205,323,900

*SI descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.