

ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO CS 0464-2026						
ACTA DE SUPERVISIÓN N°					05	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON			CEDULA	16.115.079	
PROVEEDOR	UNIDOSSIS S.A.S.					
NIT	900.281.394-6	OBJETO		ADECUACION DE MEDICAMENTOS		
FECHA INICIACIÓN	29 de abril de 2026			FECHA FIN	31 de diciembre de 2026	
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 278.653.695	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 278.653.695		
RCP	20260637			RCP ADICIÓN		
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO						
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA		
80995		23224		\$ 756.800		
80994		23223		\$ 5.967.775		
TOTAL FACTURADO				\$ 6.724.575		
EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
MAYO ACTA 01	\$35.253.790	\$0		\$35.253.790	\$35.253.790	13%
MAYO ACTA 02	\$1.158.165	\$0		\$1.158.165	\$1.158.165	13%
MAYO ACTA 03	\$26.586.960	\$0		\$26.586.960	\$26.586.960	23%
MAYO ACTA 04	\$839.160	\$0		\$839.160	\$839.160	23%
MAYO ACTA 05	\$6.724.575	\$0		\$6.724.575	\$6.724.575	25%
TOTAL EJECUTADO	\$70.562.650	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$208.091.045		25%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 16 días del mes de Junio del 2026
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de ADECUACION DE MEDICAMENTOS al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Químico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORO

Alejandro Sema 6

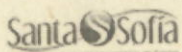
E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[RMovCont]

890801099-5

PRINCIPAL (UNICA)

001



Tipo de Comprobante: CPC

Prefijo documento:

Número: 23224

Fecha Comprobante: 11/06/2026 15:00:21

Cerrado

Impresión

Fecha: 11/06/2026

Hora: 15:02:00

Página: 1

Comprobante Local

Concepto CAUSACIÓN FACTURA NO 80995

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
24360302	HONORARIOS 11%				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S			C	83.248,00
24010102	SERVICIOS				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		80995	C	673.552,00
15200801	MEDICAMENTOS	O	O87	O87005	900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		80995	D	421.800,00
15200801	MEDICAMENTOS	O	O87	O87005	900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		80995	D	335.000,00
Total Débitos									756.800,00
Total Créditos									756.800,00

Alejandra Serna 6

ELABORO ALEJANDRA SERNA GARCIA

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

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

[ROrdTrab]



PRINCIPAL (UNICA)

890801099-5

DIRECCION KM. 2 VIA CHINCHINA, MANIZALES

TELEFONO 8-879200

EXT

Fecha: 11/06/2026

Hora: 14:59:40

Página: 1

ORDEN DE TRABAJO No.:

001-34044

FECHA:

11/06/2026 14:58:08

Proveedor: 900281394 UNIDOSSIS S.A.S

Dirección: CR 44 20 A 38

Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)

Teléfono: 2447222

Pago A: 90 DIAS

Anticipo: 0,00

Concepto: ADECUACION DE MEDICAMENTOS

Observaciones:

Servicio	Descripción	TE	Und	Cantidad	Vir.Unitario	Vir.Total	Vir.IVA	Vir.Dcto
001	ADECUACION MEDICAMENTOS	0	UN	74	5.700,00	421.800,00	0,00	0,00
001	ADECUACION MEDICAMENTOS	0	UN	100	3.350,00	335.000,00	0,00	0,00
Descuentos Financieros				Subtotales		756.800,00	0,00	0,00
Dia Inicial	Dia Final	%	Total		Gran Total (Total + IVA - Dcto)		756.800,00	

Alejandra Serna G

ELABORÓ ALEJANDRA SERNA GARCIA

APROBÓ

AUTORIZÓ 1

11/06/2026

AUTORIZÓ 2

*** FIN DEL REPORTE ***

14:59:40



UNIDOSSIS S.A.S

NIT: 900.241.394-6
Principal: CR 44 - 20 A 38 Bogota
PBX: 2444002
auxfacturacion@unidossis.com.co
www.unidossis.com
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 80995

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 - 12,24X 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 ELECTRONICA DE VENTA
Habilitación Resolución DIAN No. 187641659-1130
Febrero 16 del 2026, Vigencia de 12 Meses
Numeración con prefijo desde
FE 77.902 - 110.000
UNIDOSSIS SAS

Comprador: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT: 890801099-5
Teléfono: 8879200
Dirección: CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
Ciudad: MANIZALES
CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE 90 Días

Fecha de Generacion: 11-junio-2026 07:49:31a.m.
Fecha de Expedicion: 11-junio-2026 07:49:31a.m.
Fecha de vencimiento: 11-septiembre-2026
Medio de pago: Credito ACH

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ADECUACION Y AJUSTE ANTIBIOTICOS HASTA 500ML- BOLSAS	74,00	5.700,00	421.800,00
ADECUACION DE ESTERILES EN JERINGA	100,00	3.350,00	335.000,00

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

No Radicado	CE-260611-3180
Fecha y Hora	2026-06-11 08:26 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 80995

SERVICIO DE MEDICAMENTO 26-31 MAYO 2026

CUFE: b6a62fe5b06211f680b0a98204aa52cc6dbb33d5f8a23b9aa735e5bb6f23345684a63b14426f49631c37178e0df6dc9c

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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: _____

SUBTOTAL	756.800
I.V.A	0
RETEFUENTE	83.240
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	673.560

PREPARADA POR: Shirley Lasso

UNIDOSSIS S.A.S

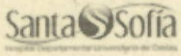
DECLARAMOS QUE ACTUAMOS COMO REPRESENTANTE DELEGADO DEPENDIENTE LABORAL DE LA EMPRESA O PERSONA COMPRADORA DE LOS BIENES O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA, LOS CUALES
DECLARAMOS HEMOS RECIBIDO EN SU NOMBRE A ENTERA SATISFACCION

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

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 9003260
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 9003260

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
890801099-5
PRINCIPAL (UNICA)
001



Tipo de Comprobante: CPC

Prefijo documento:

Número: 23223

Fecha Comprobante: 11/06/2026 14:49:43

Cerrado

[RMovCont]

Impresión

Fecha: 11/06/2026

Hora: 14:50:01

Página: 1

Comprobante Local

Concepto CAUSACIÓN FACTURA NO. 80994

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
24010104	DE ENTRADA A ALMACEN				NULA PARA INT. REF		80994	D	5.967.775,00
24360801	COMPRAS EN GENERAL 2.5 DECLARAN				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S			C	149.194,00
24010101	ADQUISIC. BS POR PAGAR				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		80994	C	5.818.581,00
Total Débitos									5.967.775,00
Total Créditos									5.967.775,00

Alejandra Serna G

ELABORO ALEJANDRA SERNA GARCIA

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

[Handwritten signature]

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 990326612
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 990000000