

ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO CS 0464-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			06
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

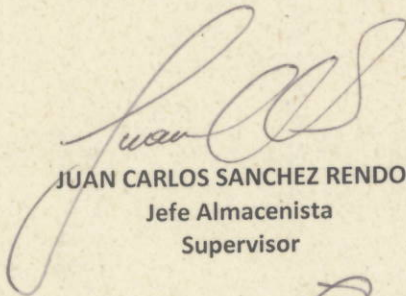
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
80996	70589	\$ 264.060
TOTAL FACTURADO		\$ 264.060

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

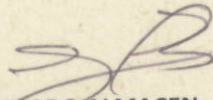
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
MAYO ACTA 01	\$35.253.790	\$0		\$35.253.790	\$35.253.790	13%
MAYO ACTA 02	\$1.158.165	\$0		\$1.158.165	\$1.158.165	13%
MAYO ACTA 03	\$26.586.960	\$0		\$26.586.960	\$26.586.960	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%
MAYO ACTA 06	\$264.060	\$0		\$264.060	\$264.060	25%
TOTAL EJECUTADO	\$70.826.710	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$207.826.985		25%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 17 dias 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

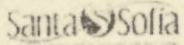

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
 Quimico farmaceutico
 Supervisor


REVISADO ALMACEN

ELABORO *Alejandra Sama S*

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

[RMovCont]



Impresión
 Fecha: 11/06/2026
 Hora: 14:33:23
 Página: 1

Tipo de Comprobante: CP

Prefijo documento:

Número: 70589

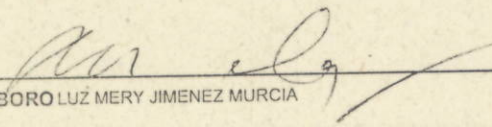
Comprobante Local

Fecha Comprobante: 11/06/2026 14:31:36

Activo

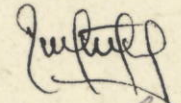
Concepto REEMPAQUE REENVASE MEDICAMENTO DE FORMA SOLIDA FACT-80996 C-464 R.3181 JUN-11

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
73870309	HONORARIOS	O	O87	O87001	900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S			D	264.060,00
24360302	HONORARIOS 11%				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		80996	C	29.047,00
24010102	SERVICIOS				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		80996	C	235.013,00
Total Débitos									264.060,00
Total Créditos									264.060,00


 ELABORO LUZ MERY JIMENEZ MURCIA

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***


 Juan



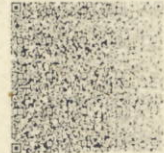
UNIDOSSIS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 80996

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



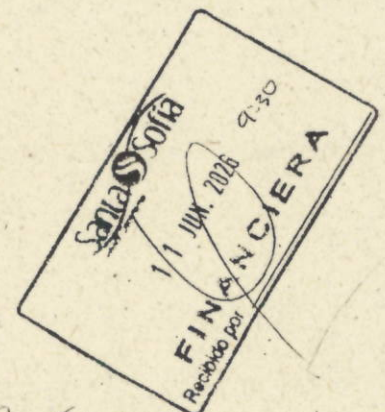
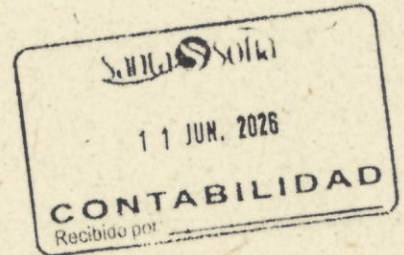
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Habilitación Resolución DIAN No. 18764185931304
Febrero 16 del 2026, Vigencia de 12 Meses
Numeración con prefijo desde
FE 77.902 - 110.000
UNIDOSSIS SAS

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
Fecha de Expedición: 11-junio-2026
Fecha de vencimiento: 11-septiembre-2026
Medio de pago: Credito ACH

Table with 4 columns: Descripción, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total. Row 1: SOLIDOS, 1.956,00, 135,00, 264.060,00

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

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: No Radicado, Fecha y Hora, Destinatario, Asunto.



REEMPAQUE DE MEDICAMENTO DE FORMA SOLIDA REM. 0311SF
CUFE: a69abe5cb815d642995f2160b096ac58f853f8246a219a00e545caac0ddb33dd75e5f9057a4077269c0b2e299a2360a8
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECE PESOS M/CTE.
ESTE INGRESO SE GENERA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

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

PREPARADA POR: Shirly Lasso UNIDOSSIS S.A.S

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL, I.V.A, RETEFUENTE, RETEIVA, RETEICA, TOTAL.

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 - 9900279
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 9900279