ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO CS 0464-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				09
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
	81996	71105	$ 7.339.410
	81997	71105	$ 287.550
TOTAL FACTURADO			$ 7.626.960

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	$36.411.955	13%
MAYO ACTA 03	$26.586.960	$0		$26.586.960	$62.998.915	23%
MAYO ACTA 04	$839.160	$0		$839.160	$63.838.075	23%
MAYO ACTA 05	$6.724.575	$0		$6.724.575	$70.562.650	25%
MAYO ACTA 06	$264.060	$0		$264.060	$70.826.710	25%
JUNIO ACTA 07	$16.398.730	$0		$16.398.730	$87.225.440	31%
JULIO ACTA 08	$1.182.885	$0		$1.182.885	$88.408.325	31,7%
JULIO ACTA 09	$7.626.960	$0		$7.626.960	$96.035.285	34,5%
TOTAL EJECUTADO	$96.035.285	PENDIENTE POR EJECUTAR		$182.618.410		34,5%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 05 dias del mes de Agosto 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

[RMovCont]

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

890801099-5

PRINCIPAL (UNICA)

001

Impresión
Fecha: 30/07/2026
Hora: 10:35:14
Página: 1

Santa Sofía

Tipo de Comprobante: CP
Prefijo documento:
Número: 71105
Fecha Comprobante: 30/07/2026 10:32:36 Activo

Comprobante Local

Concepto ,REEMPAQUE REENVASE MEDICAMENTO DE FORMA SOLIDA FACT-81996-81997 C-464 R.4124 JUL-22 REC. JUL-30

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
73870309	HONORARIOS	O	O87	O87004	900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S			D	7.339.410,00
24360302	HONORARIOS 11%				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		81996	C	807.335,00
24010102	SERVICIOS				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		81996	C	6.532.075,00
73870309	HONORARIOS	O	O87	O87004	900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S			D	287.550,00
24360302	HONORARIOS 11%				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		81997	C	31.631,00
24010102	SERVICIOS				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		81997	C	255.919,00
							Total Débitos		7.626.960,00
							Total Créditos		7.626.960,00

ELABORO LUZ MERY JIMENEZ MURCIA

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: Usuario LUZJIMU
Fecha 30/07/2026 10:35:14

Modificación: Usuario
Fecha / / 00:00:00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 81996

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"

UNIDOSSIS
Salud a su medida

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 - 8,66XMIL
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. 18764105931308
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	**Fecha de Generacion:**	22-julio-2026	3:42:41p. m.
NIT:	890801099-5	**Fecha de Expedicion:**	22-julio-2026	3:42:41p. m.
Teléfono:	8879200	**Fecha de vencimiento:**	22-octubre-2026	
Dirección	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	**Medio de pago:**	Credito ACH	
Ciudad	MANIZALES			
CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE	90 Días			

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SOLIDOS	45.621,00	135,00	6.158.835,00
SOLIDOS	8.745,00	135,00	1.180.575,00

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

No Radicado	CE-260722-4124
Fecha y Hora	2026-07-22 03:54 PM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FE 81996

29-07-26 9:18

Salud Sofía
30 JUL. 2026
CONTABILIDAD
Recibido por

REEMPAQUE DE MEDICAMENTO DE FORMA SOLIDA REM.1701O-0327SF-0346SF-0354SF-0371SF
CUFE: 30c5f68d06a556646a18374eaabe3b2e6cfe5b68791488ff230996435e1c0c90fc8c94fb1ebc909f6295d3a230689512

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

ESTE INGRESO SE GENERA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

RR 9386

RECIBÓ Y ACEPTO A SATISFACCION.

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

SUBTOTAL	7.339.410
I.V.A	0
RETEFUENTE	807.335
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	**6.532.075**

PREPARADA POR: Marcela Mendoza — 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 RECIBIDOEN 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 - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 81997

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"

UNIDOSSIS
Salud a su medida

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 - 8,66XMIL
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. 18764105931308
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	**Fecha de Generacion:**	22-julio-2026	4:12:48p. m.
Teléfono:	8879200	**Fecha de Expedicion:**	22-julio-2026	4:12:48p. m.
Dirección	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	**Fecha de vencimiento:**	22-octubre-2026	
Ciudad	MANIZALES	**Medio de pago:**	Credito ACH	
CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE	90 Días			

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SOLIDOS	2.130,00	135,00	287.550,00

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

No Radicado	CE-260723-4130
Fecha y Hora	2026-07-23 08:03 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FE 81997

29-07-26
9:18

REEMPAQUE DE MEDICAMENTO DE FORMA SOLIA REM. 0388SF
CUFE: 43d20912e147fa1a96765558d68392a6855ed6da028708d391e486877c4dad0ad02fb59b205df33c49ba2678d84b858a

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

ESTE INGRESO SE GENERA EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS

pu 9388

RECIBO Y ACEPTO A SATISFACCION.

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

SUBTOTAL	287.550
I.V.A	0
RETEFUENTE	31.631
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	255.920

PREPARADA POR: Marcela Mendoza — 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 RECIBIDOEN 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 - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741