ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO CS 0464-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				14
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
82488	23240	$ 5.431.140
TOTAL FACTURADO		$ 5.431.140

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%
JULIO ACTA 10	$1.316.700	$0		$1.316.700	$97.351.985	34,9%
JULIO ACTA 11	$10.721.370	$0		$10.721.370	$108.073.355	38,8%
JULIO ACTA 12	$4.688.500	$0		$4.688.500	$112.761.855	40,5%
AGOSTO ACTA 13	$9.691.245	$0		$9.691.245	$122.453.100	43,9%
AGOSTO ACTA 14	$5.431.140	$0		$5.431.140	$127.884.240	45,9%
TOTAL EJECUTADO	$127.884.240	PENDIENTE POR EJECUTAR		$150.769.455		45,9%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 01 dias del mes de Septiembre 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

[RMovCont]

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

890801099-5

PRINCIPAL (UNICA)

001

Impresión
Fecha: 26/08/2026
Hora: 08:10:09
Página: 1

Tipo de Comprobante: CPC
Prefijo documento:
Número: 23240
Comprobante Local **Fecha Comprobante:** 26/08/2026 08:09:23 Cerrado

Concepto CAUSACIÓN FACTURA NO. 82488

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
24010104	DE ENTRADA A ALMACEN				NULA PARA INT. REF		82488	D	5.431.140,00
24360801	COMPRAS EN GENERAL 2.5 DECLARAN				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S			C	135.779,00
24010101	ADQUISIC. BS POR PAGAR				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		82488	C	5.295.361,00
							Total Débitos		5.431.140,00
							Total Créditos		5.431.140,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

APROBO

*** **FIN DEL REPORTE** ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: **Usuario** DIATADU **Fecha** 26/08/2026 08:10:08

Modificación: **Usuario** **Fecha** / / 00:00:00

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/08/2026
Hora: 08:33:06
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584524

FECHA: 23/07/2026 15:37:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82488 **REMISIÓN No.:** 533612 **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900281394 UNIDOSSIS S.A.S **Teléfono:** 2447222
Dirección: CR 44 20 A 38 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000128	NUTRICION PARENTERAL 1501 A 2000ML CON LIPIDOS	UN	1,00	417.780,000000	417.780,00	0,00	0,00	417.780,00
Totales					417.780,00	0,00	0,00	417.780,00

ELABORO SEBASTIAN GOMEZ CHAPARRO

RECIBIÓ

26/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:33:06

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/08/2026
Hora: 08:33:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584554

FECHA: 24/07/2026 15:05:20 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82488 **REMISIÓN No.:** 533946 **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900281394 UNIDOSSIS S.A.S **Teléfono:** 2447222
Dirección: CR 44 20 A 38 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000128	NUTRICION PARENTERAL 1501 A 2000ML CON LIPIDOS	UN	1,00	417.780,000000	417.780,00	0,00	0,00	417.780,00
Totales					417.780,00	0,00	0,00	417.780,00

ELABORO SEBASTIAN GOMEZ CHAPARRO

RECIBIÓ

26/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:33:16

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/08/2026
Hora: 08:33:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584566

FECHA: 25/07/2026 13:40:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82488 **REMISIÓN No.:** 534173 **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900281394 UNIDOSSIS S.A.S **Teléfono:** 2447222
Dirección: CR 44 20 A 38 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación:

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000128	NUTRICION PARENTERAL 1501 A 2000ML CON LIPIDOS	UN	1,00	417.780,000000	417.780,00	0,00	0,00	417.780,00
Totales					417.780,00	0,00	0,00	417.780,00

Alejandra Serna G

ELABORO ALEJANDRA SERNA GARCIA

RECIBIÓ

26/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:33:28

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/08/2026
Hora: 08:33:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584567

FECHA: 26/07/2026 13:58:45 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82488 **REMISIÓN No.:** 534363 **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900281394 UNIDOSSIS S.A.S
Teléfono: 2447222
Dirección: CR 44 20 A 38
Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación:
Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000128	NUTRICION PARENTERAL 1501 A 2000ML CON LIPIDOS	UN	1,00	417.780,000000	417.780,00	0,00	0,00	417.780,00
Totales					417.780,00	0,00	0,00	417.780,00

Alejandra Serna G

ELABORO ALEJANDRA SERNA GARCIA

RECIBIÓ

26/08/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

08:33:38

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/08/2026
Hora: 08:33:51
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584611

FECHA: 27/07/2026 16:32:31 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82488 **REMISIÓN No.:** 534749 **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900281394 UNIDOSSIS S.A.S **Teléfono:** 2447222
Dirección: CR 44 20 A 38 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000128	NUTRICION PARENTERAL 1501 A 2000ML CON LIPIDOS	UN	1,00	417.780,000000	417.780,00	0,00	0,00	417.780,00
Totales					417.780,00	0,00	0,00	417.780,00

ELABORO SEBASTIAN GOMEZ CHAPARRO

RECIBIÓ

26/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:33:51

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 26/08/2026
Hora: 08:34:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584646

FECHA: 28/07/2026 15:05:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82488 **REMISIÓN No.:** 535085 **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900281394 UNIDOSSIS S.A.S **Teléfono:** 2447222
Dirección: CR 44 20 A 38 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000127	NUTRICION PARENTERAL 1001 A 1500ML CON LIPIDOS	UN	1,00	394.295,000000	394.295,00	0,00	0,00	394.295,00
73060000128	NUTRICION PARENTERAL 1501 A 2000ML CON LIPIDOS	UN	1,00	417.780,000000	417.780,00	0,00	0,00	417.780,00
Totales					812.075,00	0,00	0,00	812.075,00

ELABORO SEBASTIAN GOMEZ CHAPARRO

RECIBIÓ

26/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:34:01

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/08/2026
Hora: 08:34:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584680

FECHA: 29/07/2026 16:02:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82488 **REMISIÓN No.:** 535448 **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900281394 UNIDOSSIS S.A.S **Teléfono:** 2447222
Dirección: CR 44 20 A 38 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000128	NUTRICION PARENTERAL 1501 A 2000ML CON LIPIDOS	UN	1,00	417.780,000000	417.780,00	0,00	0,00	417.780,00
73060000127	NUTRICION PARENTERAL 1001 A 1500ML CON LIPIDOS	UN	1,00	394.295,000000	394.295,00	0,00	0,00	394.295,00
Totales					812.075,00	0,00	0,00	812.075,00

ELABORO SEBASTIAN GOMEZ CHAPARRO

RECIBIÓ

26/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:34:11

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/08/2026
Hora: 08:34:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584699

FECHA: 30/07/2026 15:36:30 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82488 **REMISIÓN No.:** 535808 **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900281394 UNIDOSSIS S.A.S **Teléfono:** 2447222
Dirección: CR 44 20 A 38 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación:

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000127	NUTRICION PARENTERAL 1001 A 1500ML CON LIPIDOS	UN	1,00	394.295,000000	394.295,00	0,00	0,00	394.295,00
73060000128	NUTRICION PARENTERAL 1501 A 2000ML CON LIPIDOS	UN	1,00	417.780,000000	417.780,00	0,00	0,00	417.780,00
Totales					812.075,00	0,00	0,00	812.075,00

ELABORO SEBASTIAN GOMEZ CHAPARRO

RECIBIÓ

26/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:34:21

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/08/2026
Hora: 08:34:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584761

FECHA: 31/07/2026 15:03:04 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 82488 **REMISIÓN No.:** 536125 **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900281394 UNIDOSSIS S.A.S **Teléfono:** 2447222
Dirección: CR 44 20 A 38 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000127	NUTRICION PARENTERAL 1001 A 1500ML CON LIPIDOS	UN	1,00	394.295,000000	394.295,00	0,00	0,00	394.295,00
73060000128	NUTRICION PARENTERAL 1501 A 2000ML CON LIPIDOS	UN	1,00	417.780,000000	417.780,00	0,00	0,00	417.780,00
Totales					812.075,00	0,00	0,00	812.075,00

ELABORO SEBASTIAN GOMEZ CHAPARRO

RECIBIÓ

26/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:34:33

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 82488

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

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 - 8,66XMIL
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:**	18-agosto-2026	02:15:41p. m.
Teléfono:	8879200	**Fecha de Expedicion:**	18-agosto-2026	02:15:41p. m.
Dirección	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	**Fecha de vencimiento:**	18-noviembre-2026	
Ciudad	MANIZALES	**Medio de pago:**	Credito ACH	
CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE	90 Días			

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NPT ADULTOS - 1001 ml A 1500 ml CL 3 EN 1	4,00	394.295,00	1.577.180,00
NPT ADULTOS - 1501 ml A 2000 ml CL 3 EN 1	9,00	417.780,00	3.760.020,00

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

No Radicado	CE-260818-4654
Fecha y Hora	2026-08-18 02:52 PM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FE 82488

SUMINISTRO DE MEDICAMENTO 23-31 JULIO 2026
CUFE: 4967255baac76e887aaa75fe2c350878818b49bf377fd43b750951d224d25873934491f2101de0c7fae4e1220030ef02

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 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	5.337.200
I.V.A	0
RETEFUENTE	133.430
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	5.203.770

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 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 - 900[illegible]
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 90[illegible]