ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO CS 0464-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				16
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
82724	23241	$ 2.045.000
TOTAL FACTURADO		$ 2.045.000

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%
AGOSTO ACTA 15	$1.315.400	$0		$1.315.400	$129.199.640	46,4%
AGOSTO ACTA 16	$2.045.000	$0		$2.045.000	$131.244.640	47,1%
TOTAL EJECUTADO	$131.244.640	PENDIENTE POR EJECUTAR		$147.409.055		47,1%

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: 15:52:36
Página: 1

Tipo de Comprobante: CPC
Prefijo documento:
Número: 23241
Comprobante Local **Fecha Comprobante:** 26/08/2026 15:51:50 Cerrado

Concepto CAUSACIÓN FACTURA NO 82724

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
24360302	HONORARIOS 11%				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S			C	224.950,00
24010102	SERVICIOS				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		82724	C	1.820.050,00
15200801	MEDICAMENTOS	O	O87	O87005	900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		82724	D	1.710.000,00
15200801	MEDICAMENTOS	O	O87	O87005	900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		82724	D	335.000,00
							Total Débitos		2.045.000,00
							Total Créditos		2.045.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

Creación: **Usuario** DIATADU **Fecha** 26/08/2026 15:52:35

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

7J.0 *HOSVITAL*

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

[ROrdTrab]

PRINCIPAL (UNICA)

890801099-5

Santa Sofía

DIRECCION KM. 2 VIA CHINCHINA, MANIZALES **TELEFONO** 8-879200 **EXT**

Fecha: 26/08/2026
Hora: 15:50:49
Página: 1

ORDEN DE TRABAJO No.: 001-34049

FECHA: 26/08/2026 15:49:13

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	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IVA	Vlr.Dcto
001	ADECUACION MEDICAMENTOS	0	UN	300	5.700,00	1.710.000,00	0,00	0,00
001	ADECUACION MEDICAMENTOS	0	UN	100	3.350,00	335.000,00	0,00	0,00
					Subtotales	2.045.000,00	0,00	0,00
	Gran Total (Total + IVA - Dcto)							**2.045.000,00**

Descuentos Financieros			
Dia Inicial	Dia Final	%	Total

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

APROBÓ

AUTORIZÓ 1

26/08/2026

AUTORIZÓ 2

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

15:50:49

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 82724

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:**	24-agosto-2026	09:20:06a. m.
Teléfono:	8879200	**Fecha de Expedicion:**	24-agosto-2026	09:20:06a. m.
Dirección	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	**Fecha de vencimiento:**	24-noviembre-2026	
Ciudad	MANIZALES	**Medio de pago:**	Credito ACH	
CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE	90 Días			

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ADECUACION Y AJUSTE ANTIBIOTICOS HASTA 500ML- BOLSAS	300,00	5.700,00	1.710.000,00
ADECUACION DE ESTERILES EN JERINGA	100,00	3.350,00	335.000,00

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

No Radicado	CE-260824-4788
Fecha y Hora	2026-08-24 10:51 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FE 82724

SERVICIO DE MEDICAMENTO 01-23 AGOSTO 2026
CUFE: ddc2c926a383a2f4d10bbb14b9e887fbf5c18e04f2b4a6a7b6fd645a5022a3835ce1076a12dfa125ea6a451983c6ba1a

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA 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	2.045.000
I.V.A	0
RETEFUENTE	224.950
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	1.820.050

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 - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741