ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO CS 0464-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				20
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
83186	71784	$ 819.315
83579	71784	$ 552.555
TOTAL FACTURADO		$ 1.371.870

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	$5.337.200	$0		$5.337.200	$127.790.300	45,9%
AGOSTO ACTA 15	$1.315.400	$0		$1.315.400	$129.105.700	46,3%
AGOSTO ACTA 16	$2.045.000	$0		$2.045.000	$131.150.700	47,1%
AGOSTO ACTA 17	$14.240.545	$0		$14.240.545	$145.391.245	52,2%
SEPTIEMBRE ACTA 18	$7.424.235	$0		$7.424.235	$152.815.480	54,8%
SEPTIEMBRE ACTA 19	$8.445.745	$0		$8.445.745	$161.261.225	57,9%
SEPTIEMBRE ACTA 20	$1.371.870	$0		$1.371.870	$162.633.095	58,4%
TOTAL EJECUTADO	$162.633.095	PENDIENTE POR EJECUTAR		$116.020.600		58,4%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 2 dias del mes de Octubre 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: 27/09/2026
Hora: 10:55:45
Página: 1

Santa Sofía

Tipo de Comprobante: CP
Prefijo documento:
Número: 71784
Fecha Comprobante: 27/09/2026 10:50:47

Comprobante Local Activo

Concepto REEMPAQUE REENVASE MEDICAMENTO DE FORMA SOLIDA FACT-83186-83579 C-464 R.5150-54230 SEP-09-23

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
73870309	HONORARIOS	O	O87	O87004	900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S			D	819.315,00
24360302	HONORARIOS 11%				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		83186	C	90.125,00
24010102	SERVICIOS				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		83186	C	729.190,00
73870309	HONORARIOS	O	O87	O87001	900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S			D	552.555,00
24360302	HONORARIOS 11%				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		535779	C	60.781,00
24010102	SERVICIOS				900281394-6 UNIDOSSIS S.A.S		53579	C	491.774,00
							Total Débitos		1.371.870,00
							Total Créditos		1.371.870,00

ELABORO LUZ MERY JIMENEZ MURCIA

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: Usuario LUZJIMU
Fecha 27/09/2026 10:55:44

Modificación: Usuario
Fecha / / 00:00:00

UNIDOSSIS
Salud a su medida

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 83186

REGIMEN COMUN-DIAN
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA EXENTO ART.12 LEY 2010/2019
GRAN CONTRIBUYENTE "SHD BOGOTÀ DDI-029334 DEL 31 OCT 2025"

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:**	09-septiembre-2026	09:33:50a. m.
Teléfono:	8879200	**Fecha de Expedicion:**	09-septiembre-2026	09:33:50a. m.
Dirección	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	**Fecha de vencimiento:**	09-diciembre-2026	
Ciudad	MANIZALES	**Medio de pago:**	Crédito ACH	
CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE	90 Días			

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SOLIDOS	6.069,00	135,00	819.315,00

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

No Radicado	CE-260909-5150
Fecha y Hora	2026-09-09 09:48 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FE 83186

Santa Sofía
24 SEP. 2026
10:43
FINANCIERA
Recibido por

REEMPAQUE DE MEDICAMENTO DE FORMA SOLIDA REM.0460SF-0484SF-0497SF

SON: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE.

ESTE INGRESO SE GENERA EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS

CUFE: 97d45615193b03e2924a87f95bb7a1d9bc4e8de8c5d0f349aa5d9fe4273b45f0d10afc006ce6b42248ca2f52a75baf01

JUR 00872

RECIBO Y ACEPTO A SATISFACCION.

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

SUBTOTAL	819.315
I.V.A	0
RETEFUENTE	90.125
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	729.190

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 83579

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:**	23-septiembre-2026	08:21:15a. m.
Teléfono:	8879200	**Fecha de Expedicion:**	23-septiembre-2026	08:21:15a. m.
Dirección	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	**Fecha de vencimiento:**	23-diciembre-2026	
Ciudad	MANIZALES	**Medio de pago:**	Credito ACH	
CREDITO CON PLAZO MAXIMO DE	90 Días			

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SOLIDOS	4.093,00	135,00	552.555.00

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

No Radicado	CE-260923-5430
Fecha y Hora	2026-09-23 10:21 AM
Destinatario	FARMACIA-HEMODINAMIA
Asunto	FACTURA FE 83579

Santa Sofía
24 SEP. 2026
10:43
FINANCIERA
Recibido por:

REEMPAQUE DE MEDICAMENTO DE FORMA SOLIDA REM.0511SF-0524SF

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

ESTE INGRESO SE GENERA EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS

CUFE: e31e97facc381e481675033efb2bcd2836e555c5a39bbed58de8ff284de683846247b5461a495b4bf3e564324cb6f928

VAR 008 73

RECIBO Y ACEPTO A SATISFACCION.

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

SUBTOTAL	552.555
I.V.A	0
RETEFUENTE	60.781
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	491.774

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 - 900305125
Proveedor Tecnológico FACTURE SAS - 900399741