EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE PEREIRA

MANTENIMIENTO

70-04

Pereira, Abril 08 de 2026

Doctora
ERIKA JASMIN GIRALDO RENDON
Profesional Líder Oficina de Apoyo
Supervisión Técnica e Interventoría
ESE Hospital Universitario San Jorge

Asunto: Entrega cuenta proveedores

Adjunto a la presente, me permito hacer entrega de la factura recibida por el proveedor NETUX S.A.S. con sus respectivos soportes

No. FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA
FV 22440	01/04/2026	$ 1.391.626

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

EDUARDO OREJARENA GARCÍA
Profesional Universitario Área de Mantenimiento

Folios: 14 Hojas

Beatriz E.

V°. B° Gerencia

Revisado 27-02-2026

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA CERTIFICACION SUPERVISION TECNICA E INTERVENTORIA	CÓDIGO: DR3CI-FR19 VERSIÓN: 1.0 FECHA: 26-02-2025 PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	**8/04/2026**	**CONTRATO No.**	139-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**NETUX**		

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESPECIALIZADOS E INTEGRAL EN SOPORTE DE SERVICIOS TÉCNICO,MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO,SUMINISTRO DE PARTES,ACCESORIOS DE MIMONITOR DEL SERVICIO DE AIRE MEDICINAL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.

ACTA No.		**FECHA INICIO**	2/01/2026
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS	**FECHA FINALIZACIÓ**	31/12/2026
VALOR ($)	**16.699.512,00**	**ADICIÓN**	

Verificación y evidencias del cumplimiento de las obligaciones realizadas asociadas al contrato.

Marque con una equis (x) la casilla según corresponda

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Realizar el mantenimiento preventivo según programación	X			
Realizar el mantenimiento correctivo según requerimiento de la E.S.E.	X			
Suministrar oportunamente los materiales e insumos requeridos por la E.S.E			X	
Disponer de las herramientas y equipos adecuados para la correcta labor de mantenimiento preventivo, correctivo y/o prestación de servicios			X	
Tomar las medidas preventivas necesarias al momento de realizar los mantenimientos o prestar los servicios	X			
Garantizar que el personal que va a realizar los mantenimientos o prestar los servicios sea idóneo y cuente con los elementos de protección personal y herramientas adecuadas para cumplir con las actividades proyectadas de acuerdo a la reglamentación vigente.	X			
Presentar oportunamente los informes de mantenimientos preventivos, correctivos, de calibración y/o prestación de servicios realizados anexando las evidencias respectivas	X			
Realizar los mantenimientos de acuerdo a los parámetros y tiempos establecidos para tal fin	X			
Atender oportunamente las llamadas telefónicas que haga la institución y que sean necesarias para el buen funcionamiento de los equipos, según lo acordado previamente.			X	
Realizar inducción y/o Capacitaciónal al personal que designe el H.U.J.S, cuando se requiera			X	
Obrar con diligencia y oportunidad en los asuntos referentes al servicio de metrología			X	
Realizar los procesos de calibración, verificación y/o validación con equipos patron debidamente certificados			X	

OBSERVACIONES GENERALES
FACTURA No. FV 22440$ 1,391,626

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO	**EDUARDO OREJARENA GARCÍA**
FIRMA	

netux

NETUX S.A.S.
NIT 900.331.794-4
Cir 3 73 34
Tel: (4) 4480368
Medellín - Colombia
facturacion@netuxtecnologia.com
www.netux.com

Factura de venta electronica
No. FV 22440

Fecha y hora Factura

Señores	ESE Hospital Universitario San Jorge			**Generación**	01/04/2026, 22:18
NIT	800.231.235-7	**Teléfono**	(576) 3206701	**Expedición**	01/04/2026, 09:20
Dirección	Cr 4 24 88	**Ciudad**	Pereira - Colombia	**Vencimiento**	30/06/2026

Ítem	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	NX-S-MiMonitor-RG	Solución como Servicio (SolaaS) Plataforma en la nube MiMonitor registrador de gases	Un	2.00	695,813.00	0.00	0 %	1,391,626.00	3,5 %	1,342,919.09

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos cuarenta y dos mil novecientos diecinueve pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Créd Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 por $ 1,342,919.09

Total Bruto	1,391,626.00
Rtn Hon 3.5%	48,706.91
Total a Pagar	**1,342,919.09**

Observaciones:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 00656870877
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO Y DETALLE DEDUCCIONES AL EMAIL: tesoreria@netuxtecnologia.com

EXCLUIDO DE IVA DE ACUERDO ARTICULO 476 ESTATUTO TRIBUTARIO NUMERAL 21 -EXCLUSION DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS CLOUD COMPUTING

SE ADJUNTA CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL MES EN CURSO.

Contrato 139-2026
Periodo Facturado: Marzo.
Pago a 90 días.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 900348115-9 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096455903 aprobado en 20250801 prefijo FV desde el número 20001 al 27000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 6ba1a23e2c837480cf293b7c7e96db76c080c45c3aad75970e659a3e5ade412d1386744591eaed6714bfcb3f8a13f2f1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT 800231235-7

martes, 24 de marzo de 2026

ORDEN DE DESPACHO Nº 00000000444950

TIPO ORDEN: **General** **Registrado**
FECHA: 24/03/2026

ALMACEN ORIGEN: 03 - ALMACEN GENERAL
TIPO DESTINO: Almacen

DESTINO: **Almacen: 01 - SERVICIO FARMACÉUTICO**
CONFIRMADO POR:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
15180609171	ALIMENTO COMPLETO DENSAMENTE CALORICO PARA NIÑOS PEDIASURE CLINICAL, LPC X 500ML TARRO L-79158NR - 31/07/2026	8,00	$17.235,82	$137.886,55
15180609171	ALIMENTO COMPLETO DENSAMENTE CALORICO PARA NIÑOS PEDIASURE CLINICAL, LPC X 500ML TARRO L-81034NR - 30/09/2028	16,00	$17.235,82	$275.773,09
15180609175	ALIMENTO LIQUIDO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES, POLIMERICO, HIPERPROTEICO, A BASE DE CARBOHIDRATOS, LIPIDOS, VITAMINAS, MINERALES Y HMB ENSURE ADVANCE RPB 220ML FRASCO 220 ML L-83298NR - 28/02/2027	6,00	$10.091,00	$60.546,00
15180115032	ENSURE TWOCAL 1L RTH UNIDAD L-78977NR - 30/06/2026	16,00	$38.382,02	$614.112,39
15180115169	NUTR ENTE POLI ALTA PROT OSMOLITE HN PLUS X 8 ONZA LATA 1.2 KCAL/ML L-81550RA0 - 01/10/2026	8,00	$9.507,35	$76.058,82
15180115020	NUTR ENTE POLI ENSURE PLUS HN X 220 ML UNIDAD 220 ML L-78945NR - 30/09/2026	24,00	$9.038,00	$216.912,00
15180690057	NUTRICION RENAL COMPLETA NEPRO BAJO EN PROTEINA LATA X 237 ML LATA 1,8 KCAL/ML L-81303RA3 - 01/01/2027	8,00	$15.945,00	$127.560,00
15180609160	NUTRICIÓN RENAL COMPLETA NEPRO AP ALTO EN PROTEÍNA LATA X 237 ML LATA 1,8 KCAL/ML L-81548RA0 - 01/01/2027	24,00	$8.692,81	$208.627,53
15180115166	NUTR ENTE POLI P/DIABETICO 1.0 KCAL GLUCERNA X 1500 ML LPC TARRO 1 KCAL/ML L-76952Z90 - 01/08/2026	8,00	$52.045,59	$416.364,75
15180115019	NUTR ENTE POLI PEDIASURE X 220 mL UNIDAD 220 ML L-79057NR - 31/10/2026	12,00	$6.855,31	$82.263,75
15180115019	NUTR ENTE POLI PEDIASURE X 220 mL UNIDAD 220 ML L-82169NR - 31/01/2027	12,00	$6.855,31	$82.263,75
			Total:	$2.298.368,63

ENTREGA

RECIBE

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE] NIT [800231235-7]

Hospital Universitario San Jorge	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CÓDIGO: GF3COS-FR02 VERSIÓN: 2.0
	ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE CONTRATO	FECHA: 03-07-2020 PÁGINA: 1 de 1

ACTA DE DISTRIBUCION DEL CONTRATO No.	
CONTRATISTA:	**NETUX S.A.S.**
OBJETO	Servicio de monitoreo en los monitores de la central de gases , para los monitores de punto de rocío y partes por millón notificaciones de alerta , descarga de información , envio de data automatica. Asi mismo el mantenimieno que este requiera para su correcto funcionamiento.
NIT	**900.331.794-4**

La presente información fue revisada y se distribuye los servicios prestados en los respectivos centros de producción. **FV-2-22440, facturando mes de Marzo del 2026**

CÓDIGO	NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	%	VALOR
7387-63	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0%	$ 1.391.626
	TOTAL GENERAL		**$ 1.391.626**

FIRMA DEL CONTRATISTA Carolina Valencia Arboleda

ORDEN DE DESPACHO Nº00000000445822

TIPO ORDEN: **General** **Registrado** FECHA: 06/04/2026

ALMACEN ORIGEN: 03 - ALMACEN GENERAL TIPO DESTINO: Almacen

DESTINO: **Almacen: 01 - SERVICIO FARMACÉUTICO** CONFIRMADO POR:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
15180201137	SONDA LEVIN 10 FR UNIDAD L-04114710-25 - 30/09/2029	4,00	$1.351,41	$5.405,62
15180201120	SONDA LEVIN 16 FR UNIDAD L-01115001-26 - 31/12/2029	10,00	$1.940,15	$19.401,51
15180201131	SONDA NELATON 8 FR UNIDAD L-13117012-25 - 30/11/2029	30,00	$832,15	$24.964,48
15180201131	SONDA NELATON 8 FR UNIDAD L-01117001-26 - 31/12/2029	20,00	$832,15	$16.642,99
15180201124	SONDA NELATON 12 FR UNIDAD L-01117201-2 - 30/12/2027	10,00	$774,84	$7.748,35
15180201125	SONDA NELATON 14 FR UNIDAD L-01117301-26 - 31/12/2029	300,00	$839,20	$251.760,99
151802011051	SUJETADOR PARA TRAQUEOSTOMIA UNIDAD L-25J2993 - 30/09/2030	10,00	$47.157,32	$471.573,20
15180204627	TRAMPAS RECOLECTORAS PARA LAVADO BRONCOALVEOLAR UNIDAD L-FY2510026 - 09/11/2030	8,00	$10.945,62	$87.564,95
151802011060	TRANSDUCTOR DE PRESION SENCILLO PX260 CONECTOR CON GUIA UNIDAD L-66303404 - 14/02/2027	10,00	$150.876,53	$1.508.765,30
15180201182	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 MM SIN BALON UNIDAD L-2412B33845 - 19/12/2029	2,00	$3.843,33	$7.686,67
15180201183	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 MM SIN BALON UNIDAD L-202205 - 31/05/2027	5,00	$3.593,99	$17.969,96
15180201186	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 MM CON BALON UNIDAD L-2506B32166 - 24/06/2030	5,00	$5.230,05	$26.150,27
15180201226	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 X 5 UNIDAD L-250205-1. - 31/03/2030	17,00	$3.086,98	$52.478,67
15180201227	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5 X 5 UNIDAD L-20250430 - 30/06/2030	6,00	$3.737,20	$22.423,19
15180201228	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 X 5 UNIDAD L-250205-2 - 30/04/2030	12,00	$4.300,66	$51.607,97
15180201159	VENDA DE TELA 4 X 5 UNIDAD L-12026512-25 - 30/11/2029	6,00	$4.207,72	$25.246,32
15180201160	VENDA DE TELA 5 X 5 UNIDAD L-09026611-25 - 31/10/2029	6,00	$5.164,00	$30.984,02
15180201161	VENDA DE TELA 6 X 5 UNIDAD L-05027210-25 - 30/09/2029	12,00	$6.026,00	$72.312,00
15180201187	VENDA ELASTICA 4 X 5 UNIDAD L-20241218. - 31/12/2029	12,00	$2.759,96	$33.119,53
15180201188	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNIDAD L-250205-1 - 31/03/2030	24,00	$3.446,14	$82.707,39
15180201163	VENDA YESO 4 X 5 UNIDAD L-202505 - 30/04/2030	6,00	$9.174,00	$55.044,00
15180201162	VENDA YESO 6 X 5 UNIDAD L-202505 - 30/04/2030	4,00	$13.097,95	$52.391,81
15180204631	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL UNIDAD L-5G012 - 01/07/2030	6,00	$171.764,60	$1.030.587,60
15180204631	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL UNIDAD L-5H142 - 01/08/2030	2,00	$171.764,60	$343.529,20
			Total:	$43.851.878,45

ENTREGA RECIBE

Hospital Universitario San Jorge	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CÓDIGO: GF3COS-FR02 VERSIÓN: 2.0
	ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE CONTRATO	FECHA: 03-07-2020 PÁGINA: 1 de 1

ACTA DE DISTRIBUCION DEL CONTRATO No.	
CONTRATISTA:	**NETUX S.A.S.**
OBJETO	Servicio de monitoreo en los monitores de la central de gases , para los monitores de punto de rocío y partes por millón notificaciones de alerta , descarga de información , envio de data automatica. Asi mismo el mantenimieno que este requiera para su correcto funcionamiento.
NIT	**900.331.794-4**

La presente información fue revisada y se distribuye los servicios prestados en los respectivos centros de producción. **FV-2-22440, facturando mes de Marzo del 2026**

CÓDIGO	NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	%	VALOR
7387-63	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0%	$ 1.391.626
	TOTAL GENERAL		**$ 1.391.626**

FIRMA DEL CONTRATISTA Carolina Valencia Arboleda

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT 800231235-7

martes, 7 de abril de 2026

ORDEN DE DESPACHO Nº00000000445888

TIPO ORDEN: **General** **Registrado** FECHA: 07/04/2026

ALMACEN ORIGEN: 03 - ALMACEN GENERAL TIPO DESTINO: Almacen

DESTINO: **Almacen: 01 - SERVICIO FARMACÉUTICO** CONFIRMADO POR:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
15180113200	FENTANILO CITRATO 0.5 MG/ML SOL INY X 10ML AMPOLLAS 0.5 MG/ML L-25.08.6514 - 30/08/2029	200,00	$4.125,30	$825.059,40
15180113062	MORFINA 10MG/ML SOL INY AMPOLLAS 10MG/ML L-MOR-158 - 30/09/2028	103,00	$4.344,68	$447.502,33
15180113057	LORAZEPAM 2 MG TAB TABLETA 2MG L-A0334 - 30/11/2027	150,00	$74,00	$11.100,00
15180113519	HIDROMORFONA CLORHIDRATO 2 MG/ML AMPOLLAS 2,00000 mg L-HMF-096-2 - 31/08/2027	100,00	$5.289,94	$528.994,24
			Total:	$1.812.655,97

ENTREGA RECIBE

apósito de fijación avanzado 1798

INRPOrdenesDespacho

1097723865 - MIGUEL ANGEL OSPINA TRUJILLO

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE] NIT [800231235-7]

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900331794
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NETUX S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:		CIRCULAR 3 N° 73-34 TELÉFONO:	4480368
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6012507615**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		164787717

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	33	$ 31.095.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 3.543.000
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.700.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	4	$ 2.403.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	14	$ 6.598.700
		SUBTOTAL:	59	**$ 45.341.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	8	$ 1.007.000
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 89.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 566.500
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	$ 121.000
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 129.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	42	$ 11.862.700
		SUBTOTAL:	60	**$ 13.994.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
8907001484	CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	1	$ 96.800
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	3	$ 290.400
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	2	$ 186.400
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 218.000
8901019949	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	2	$ 207.900
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	50	$ 9.897.500
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 121.400
		SUBTOTAL:	60	**$ 11.018.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	60	$ 2.411.500
		SUBTOTAL:	60	**$ 2.411.500**

Outlook

REFUERZO MES DE MARZO 2026 URGENTE

Desde ANGELICA PACHECO ROBLES <medicamentos.compras@husj.gov.co>
Fecha Mié 25/03/2026 15:47
Para Pereira Discolmets SAS <pereira@discolmets.com.co>
CC Licitaciones Discolmets SAS <licitaciones@discolmets.com.co>; JESSICA A. LOPEZ <dt.farmacia@husj.gov.co>; JEFE ALMACEN <jefealmacen@husj.gov.co>; ADMINISTRATIVO ALMACEN <administrativoalmacen@husj.gov.co>; JOSÉ RAMIRO MONSALVE CASTAÑO <compras@husj.gov.co>

Buenas tardes

Se solicita por favor los siguientes medicamentos con cargo al contrato 276-2026 de medicamentos:

CODIGO	PRODUCTO	PENDIENTE	PRECIO	LABORATORIO	VR TOTAL
15180113498	ACETAMINOFEN 1G/100ML SOLUC. P/ INFUSION	1266	$ 11.229	B. BRAUN	$ 14.215.914
15180114007	ACETIL CISTEINA 300 MG/3ML SOL INY	150	$ 6.076	ZAMBON	$ 911.400
15180113488	ACIDO VALPROICO 500 mg/5ml SOL INY	450	$ 13.199	HUMAX	$ 5.939.550
15180110036	BETAMETASONA FOSFATO 4 MG/ML SOL INY X 1 ML	100	$ 799	VITALIS	$ 79.900
15180113035	BUTILBROMURO HIOSCINA 20 mg/ml SOL INY	5000	$ 1.488	VITALIS	$ 7.440.000
15180103074	CEFALOTINA 1 GM POLVO P/INY	30	$ 2.980	VITALIS	$ 89.400
15180103423	CEFTAROLINA FOSFAMILO 600 MG POLVO P/INY (E)	260	$ 139.345	PFIZER-BIOPHARMA	$ 36.229.700
15180103003	CEFTAZIDIMA 2 GR + AVIBACTAM 0.5 GR POLVO PARA RECONSTITUIR	50	$ 418.057	PFIZER-BIOPHARMA	$ 20.902.850
15180103099	CEFUROXIMA 750 MG POLVO P/INY AMP (R)	20	$ 7.115	VITALIS	$ 142.300
15180113497	CISATRACURIO BESILATO 10MG/5 ML SOL INY	170	$ 12.210	VITALIS	$ 2.075.700

OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 670.800
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 1.006.200
		SUBTOTAL:		**$ 1.677.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 74.442.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 74.442.200**

15180113061	MIDAZOLAM 5 MG/5ML SOL INY	4000	$ 2.957	BLASKOV	$ 11.828.000
15180115179	MULTIVITAMINAS + MINERALES + ZINC PEDIATRICO FCO X 10ML	30	$ 23.185	PROCAPS	$ 695.550
15180115238	MULTIVITAMINAS + MINERALES PEDIATRICO FCO X 10ML	20	$ 12.276	PROCAPS	$ 245.520
15180106068	ONDANSETRON 8 MG/4ML	300	$ 2.509	SANDERSON	$ 752.700
15180113495	ROCURONIO BROMURO 50 MG/5 ML SOL INY FCO-AMP	260	$ 19.724	VITALIS	$ 5.128.240
15180113031	SEVOFLURANO X 250 ML	10	$ 340.376	ABBVIE	$ 3.403.760
15180114004	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE POLVO P/INY	18	$ 343.278	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	$ 6.179.004
15180107250	TERLIPRESINA 1 MG POLV. LIOF. AMP	40	$ 148.423	PROCLIN PHARMA	$ 5.936.920
15180103467	TIGECICLINA 50 MG POLVO LIOFILIZADO SOL P/ INY	50	$ 91.542	PFIZER-BIOPHARMA	$ 4.577.100
15180113022	TIOPENTAL SODICO 1G POLVO P/INY	20	$ 20.138	FEPARVI	$ 402.760
15180103065	TOXOIDE TETANICO SOL INY X 0.5 ML	10	$ 12.782	DELTA	$ 127.820
15180113451	TRAMADOL HCl 50 mg/2 ml SOL INY	1000	$ 710	VITALIS	$ 710.000
15180103037	VANCOMICINA HCl 500 mg POLVO P/INY	360	$ 8.442	BLAU Vitalis	$ 3.039.120
				TOTAL	*$ 163.138.488*

Muchas Gracias
ANGELICA PACHECO ROBLES
Compras y suministros HUSJ
TEL: 606 3169024 EXT.720

Medellín, 2 de Marzo de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Sergio Albeiro Marín Correa identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.572.547, en calidad de Representante Legal de NETUX S.A.S. NIT 900.331.794-4, con domicilio en la ciudad de Medellín; y Yolanda del Socorro Ríos Álvarez identificada con cedula de ciudadanía No. 43.516.237 de Medellín en calidad de Revisora Fiscal de la misma; certificamos que hemos realizado los pagos de obligaciones a los sistemas de seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales, así como con el pago de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y caja de compensación familiar, durante los últimos seis meses.

De esta manera damos cumplimiento a lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de noviembre de 2002.

Adicionalmente, la empresa se encuentra al día con los pagos salariales de sus empleados.

Esta certificación se expide al 2 día del mes de marzo del año en curso.

Cordialmente

Sergio Albeiro Marín Correa
Representante Legal
CC 1.037.572.547

Yolanda del Socorro Ríos Álvarez
Revisora Fiscal
CC 43.516.237
TP 168232-T

netux

+57 (4) 448 0368
+57 317 641 50 29

Circular 3# 73 - 34
Medellín - Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT 800231235-7

viernes, 27 de marzo de 2026

ORDEN DE DESPACHO Nº00000000445167

TIPO ORDEN: **General** **Registrado**
FECHA: 27/03/2026
ALMACEN ORIGEN: 03 - ALMACEN GENERAL
TIPO DESTINO: Almacen
DESTINO: **Almacen: 01 - SERVICIO FARMACÉUTICO**
CONFIRMADO POR:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
15180113265	ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML JBE X 120 ML (R) FRASCO 250 MG/5 ML L-2602001507 - 28/02/2028	2,00	$10.141,80	$20.283,60
15180108005	CALCIO GLUCONATO AL 10 SOL INY X 10 ML AMPOLLA AMPOLLAS 10% L-B25Y124 - 30/05/2027	50,00	$2.281,07	$114.053,42
15180103384	FLUCONAZOL 200 MG/100 ML SOL INY AMPOLLAS 200 MG/100 ML L-6F505133 - 30/05/2027	1,00	$7.449,77	$7.449,77
15180103384	FLUCONAZOL 200 MG/100 ML SOL INY AMPOLLAS 200 MG/100 ML L-6F512021 - 31/12/2027	9,00	$7.449,77	$67.047,90
15180103101	GENTAMICINA 160 MG/2ML SOL INY AMPOLLAS 160MG/2ML L-A250812 - 21/10/2027	10,00	$1.127,00	$11.270,05
15180107084	INSULINA GLARGINA 100 UI SOL INY FCO VIAL X 10 ML (R) AMPOLLAS 100UI L-5F012A - 30/06/2028	10,00	$87.290,28	$872.902,81
15180113354	LEVETIRACETAM 500 MG SOL INY (R) AMPOLLAS 500MG L-2HP25016 - 30/11/2028	100,00	$26.133,31	$2.613.330,85
15180103465	LINEZOLID 600 MG/300 ML SOL INY (R) AMPOLLAS 600 MG/300 ML SOL INY L-XAE11 - 31/10/2026	50,00	$42.277,85	$2.113.892,37
15180103125	METRONIDAZOL 500 MG TAB TABLETA 500MG L-F040664 - 30/05/2027	50,00	$122,27	$6.113,58
15180105061	NIMODIPINA 30 MG CAP TABLETA 30MG L-24C602 - 30/08/2026	50,00	$147,92	$7.396,04
15180108017	SODIO CLORURO 2 MEQ/ML SOL INY X 10 ML AMPOLLAS 2 MEQ/ML L-42S601131. - 30/01/2029	150,00	$1.367,39	$205.109,01
15180609157	ALIMENTO COMPLETO DENSAMENTE CALORICO P/NIÑOS PEDIASURE CLINICAL - BOTELLA X 220 ML FRASCO 1,5 KCAL/ML L-82992NR - 31/10/2026	30,00	$7.510,81	$225.324,28
15180609170	ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB, ENSURE CLINICAL, LPC X 500 ML TARRO 1.5 LPC 500 ML L-82165NR - 31/10/2026	48,00	$27.874,35	$1.337.968,71
15180115020	NUTR ENTE POLI ENSURE PLUS HN X 220 ML UNIDAD 220 ML L-78945NR - 30/09/2026	24,00	$9.038,00	$216.912,00
15180115019	NUTR ENTE POLI PEDIASURE X 220 mL UNIDAD 220 ML L-82169NR - 31/01/2027	24,00	$6.855,31	$164.527,51
15180609179	PIVOT 1.5 KCAL LCP X 1000 ML FRASCO KCAL L-78505Z90 - 01/07/2026	6,00	$64.024,06	$384.144,37
15180115013	PLUMPY´NUT SEMISÓLIDO 92 GR (FORMULA FTLC MANEJO DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA) UNIDAD L-25183002 - 30/04/2027	50,00	$8.439,34	$421.967,15
15180113049	FENOBARBITAL 100 MG TAB TABLETA 100 MG L-503 - 31/07/2028	30,00	$471,56	$14.146,68
15180113049	FENOBARBITAL 100 MG TAB TABLETA 100 MG L-501 - 30/04/2028	30,00	$471,56	$14.146,68
15180113059	MEPERIDINA HCL 100 MG/2 ML SOL INY AMPOLLAS 100MG/2ML L-240801 - 31/08/2027	20,00	$5.322,06	$106.441,21
			Total:	$8.924.427,99

ENTREGA

RECIBE

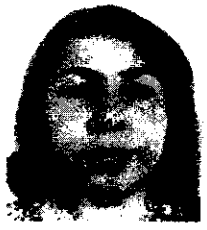
INRPOrdenesDespacho

1097723865 - MIGUEL ANGEL OSPINA TRUJILLO

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE] NIT :800231235-7]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

168232-T



YOLANDA DEL SOCORRO
RIOS ALVAREZ
C.C. 43516237
RES. INSCRIPCION 207 **DEL 19/07/2012**
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

280366 179044

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.516.237**
RIOS ALVAREZ

APELLIDOS
YOLANDA DEL SOCORRO

NOMBRES

FIRMA



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUN-1967**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-OCT-1985 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100150-00021621-F-0043516237-20080710 **0000905933A 1** 2010005328

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 1 E E D Z 0 3 7 F Z C B 1 A E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOLANDA DEL SOCORRO RIOS ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43516237 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 168232-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Hospital Universitario San Jorge Pereira	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA**	**CODIGO**: GF3PRE-FR11 **VERSIÓN:** 5.0 **FECHA:** 09-07-2024 **PÁGINA:** 1 DE 2
	INFORME DE ACTIVIDADES	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	Netux SAS
Informe de Actividades Nº	
Periodo	Marzo
Número del Contrato	266-2026
Objeto	Servicio de mantenimiento y telemetría a los equipos de medición remota de la central de producción de aire medicinal para los compresores MESE Y AMICO
Plazo	12 Meses
Valor Total del Contrato	$16.699.512
Valor del Periodo del Informe	$ 1.391.626
Fecha de Inicio del contrato	Enero 2026
Fecha de Terminación	Diciembre 2026
Nombre del Supervisor Técnico	Eduardo orejarena García
Cargo	Profesional universitario de mantenimiento

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT 800231235-7

lunes, 30 de marzo de 2026

ORDEN DE DESPACHO Nº00000000445330

TIPO ORDEN: **General** **Registrado**
FECHA: 30/03/2026
ALMACEN ORIGEN: 03 - ALMACEN GENERAL
TIPO DESTINO: Almacen
DESTINO: **Almacen: 02 - BLOQUE QUIRURGICO**
CONFIRMADO POR:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
15180112018	ACIDO TRANEXAMICO 500 MG/5 ML SOL INY AMPOLLAS 500MG/5ML L-0725020 - 30/10/2027	50,00	$4.036,89	$201.844,62
15180103303	AMPICILINA + SULBACTAM 1G + 0.5 G POLVO P AMPOLLAS 1.0 G + 0.5 G L-253012052 - 30/05/2028	20,00	$2.616,41	$52.328,14
15180113264	BUPIVACAINA 50 MG SOL INY X 10 ML AMPOLLAS 5% L-50091. - 30/06/2027	48,00	$5.808,27	$278.796,95
15180113255	BUPIVACAINA AL 0.5 % PESADA-DEXTROSA SOL INY X 4 ML AMPOLLAS 0.5 PESADA SOL INY X 4 ML L-50147 - 30/09/2027	24,00	$7.418,32	$178.039,62
15180113255	BUPIVACAINA AL 0.5 % PESADA-DEXTROSA SOL INY X 4 ML AMPOLLAS 0.5 PESADA SOL INY X 4 ML L-50179 - 31/10/2027	24,00	$7.418,32	$178.039,62
15180113524	BUPIVACAINA CON EPINEFRINA 0.5% X 10ML AMPOLLAS MG L-60002 - 30/06/2027	24,00	$31.173,00	$748.152,00
15180108005	CALCIO GLUCONATO AL 10 SOL INY X 10 ML AMPOLLA AMPOLLAS 10% L-B25Y124 - 30/05/2027	40,00	$2.281,07	$91.242,74
15180107007	DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INY AMPOLLAS 4 MG/ML L-A260042. - 09/01/2028	200,00	$624,94	$124.988,94
15180113101	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOL INY AMPOLLAS 75 MG /3 ML L-A260064 - 18/01/2028	100,00	$733,00	$73.300,00
15180108013	HARTMAN LACTATO RINGER SOL INY X 500 ML BOLSA BOLSAS 500 ML L-SB25JL8 - 30/10/2027	160,00	$3.041,02	$486.562,99
15180113008	LIDOCAINA AL 10% SOL TOP AEROSOL X 80 ML FRASCO 10% L-250314 - 30/10/2028	5,00	$81.134,46	$405.672,29
15180110067	LIDOCAINA AL 2% JALEA X 30 ML TUBO 2% L-0125145 - 30/10/2027	10,00	$11.596,00	$115.960,00
15180113236	LIDOCAINA AL 2% SOL INY X 10 ML AMPOLLAS 2% L-4L512091 - 30/12/2027	50,00	$1.995,95	$99.797,74
15180106057	OMEPRAZOL 40 MG POLVO P/INY AMPOLLAS 40 MG L-NP25127A - 30/06/2027	50,00	$2.698,02	$134.900,88
15180110009	OXIMETAZOLINA 0.25% SOL NASAL X 15 ML FRASCO 0.25 MG/ML L-5H6817 - 30/06/2028	10,00	$6.300,90	$63.009,03
15180107056	OXITOCINA 10 UI/ML SOL INY AMPOLLAS 10 UI/ML L-50584 - 30/09/2028	50,00	$3.700,35	$185.017,32
15180113201	PROPOFOL AL 1% SOL INY X 20 ML MCE FRASCO 10 MG/mL L-16UL12 - 13/11/2027	200,00	$8.489,27	$1.697.853,96
15180108017	SODIO CLORURO 2 MEQ/ML SOL INY X 10 ML AMPOLLAS 2 MEQ/ML L-42S601131. - 30/01/2029	25,00	$1.367,39	$34.184,84
15180108029	SODIO CLORURO AL 0.9 SOL INY X 100 ML BOLSA BOLSAS 0.9% L-SX26AE2 - 31/01/2028	100,00	$3.159,74	$315.974,39
15180108024	SODIO CLORURO AL 0.9 SOL INY X 250 ML BOLSA BOLSAS AL 0.9 L-GECM1905 - 30/12/2026	50,00	$2.924,51	$146.225,70
15180108007	SODIO CLORURO AL 0.9 SOL INY X 500 ML BOLSA BOLSAS 500 ML L-SB25HR6 - 31/08/2027	120,00	$3.500,00	$419.999,83
15180113445	SUGAMADEX 200MG AMP (R) AMPOLLAS 200MG L-RA0812 - 31/01/2027	10,00	$245.505,14	$2.455.051,38
15180113487	REMIFENTANILO CLORHIDRATO 2 MG POLVO P/INY AMPOLLAS 2MG L-GL143 - 31/01/2028	50,00	$29.596,43	$1.479.821,43
			Total:	$9.966.764,41

ENTREGA

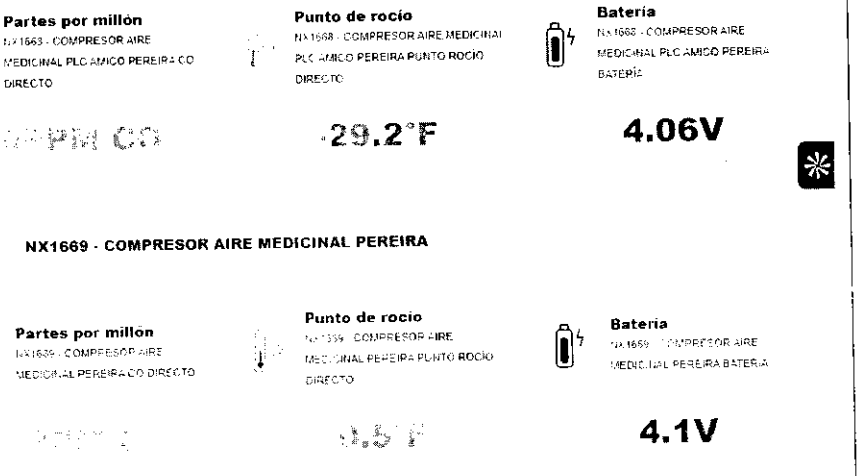
RECIBE

INRPOrdenesDespacho

1097723865 - MIGUEL ANGEL OSPINA TRUJILLO

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE] NIT [800231235-7]

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Servicio de mantenimiento y telemetría a los equipos de medición remota de la central de producción de aire medicinal para los compresores MESE Y AMICO	Monitoreo, envío de alertas, registro de datos, acceso a plataforma.		

Carolina Valencia Arboleda

Contratista

Netux SAS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT 800231235-7

viernes, 27 de marzo de 2026

ORDEN DE DESPACHO Nº 00000000445170

TIPO ORDEN: **General** **Registrado** FECHA: 27/03/2026

ALMACEN ORIGEN: 03 - ALMACEN GENERAL TIPO DESTINO: Almacen

DESTINO: **Almacen: 66 - FARMACIA SATELITE DE URGENCIAS** CONFIRMADO POR:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
15180113062	MORFINA 10MG/ML SOL INY AMPOLLAS 10MG/ML L-MOR-158 - 30/09/2028	200,00	$4.344,68	$868.936,56
15180107034	ALBUMINA HUMANA 20% SOL INY X 50 ML AMPOLLAS 20% L-P100884920. - 21/03/2028	10,00	$181.058,34	$1.810.583,40
15180105104	AMLODIPINO 10 MG TAB TABLETA 10 MG L-FO1987A - 30/08/2028	50,00	$58,01	$2.900,26
15180105044	AMLODIPINO 5 MG TAB TABLETA 5 MG L-F01975A - 30/08/2027	+50 50,00	$23,00	$1.150,12
15180103021	AMPICILINA 1 G POLVO P/INY AMPOLLAS 1 G L-0290625 - 30/01/2027	20,00	$2.199,00	$43.980,00
15180107081	ATORVASTATINA 40 MG TAB TABLETA 40MG L-F070292 - 31/07/2027	100,00	$106,17	$10.617,44
15180111034	BECLOMETASONA 250 MCG/DOSIS AEROSOL BUCAL X 200 DOSIS FRASCO 250 MCG L-L017225 - 30/03/2028	5,00	$11.452,59	$57.262,94
15180113101	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOL INY AMPOLLAS 75 MG /3 ML L-A260064 - 18/01/2028	100,00	$733,00	$73.300,00
15180106004	ENEMA FOSFATO + DIFOSFATO SODIO SOL RECTAL X 133 M BOLSAS 16G+6G L-3E601071 - 30/01/2028	11,00	$12.610,01	$138.710,11
15180106004	ENEMA FOSFATO + DIFOSFATO SODIO SOL RECTAL X 133 M BOLSAS 16G+6G L-5T7890 - 30/11/2027	9,00	$12.610,01	$113.490,09
15180105053	ESPIRONOLACTONA 25 MG TAB TABLETA 25 MG L-127086 - 31/10/2027	+50 50,00	$116,54	$5.827,10
15180103045	GENTAMICINA 80 MG/2ML SOL INY AMPOLLAS 80MG/2ML L-1572141 - 30/09/2028	20,00	$934,81	$18.696,29
15180103006	HIDROCORTISONA 100MG POLVO P/INY AMPOLLAS 100MG L-K250040. - 04/10/2028	30,00	$4.404,00	$132.119,98
15180107195	LACTULOSA 66.7 G/ 100 ML SLN ORAL X 15 ML SOBRE 66.7 G/ 100 ML L-5G019 - 30/09/2027	12,00	$2.270,00	$27.240,00
15180113354	LEVETIRACETAM 500 MG SOL INY (R) AMPOLLAS 500MG/L-2HP25016 - 30/11/2028	100,00	$26.133,31	$2.613.330,85
15180105114	NOREPINEFRINA 4 MG/4 ML (1MG/1ML - (0.1%) SOL INY AMPOLLAS 4MG/4ML L-NEB-101 - 30/07/2027	20,00	$3.096,27	$61.925,35
15180106068	ONDANSETRON 8 MG/4ML AMPOLLAS 8MG/4ML L-75WH0950 - 30/08/2028	100,00	$2.317,04	$231.703,59
15180115013	PLUMPY´NUT SEMISÓLIDO 92 GR (FORMULA FTLC MANEJO DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA) UNIDAD L-25183002 - 30/04/2027	30,00	$8.439,34	$253.180,29
15180108015	POTASIO CLORURO 2 MEG/ML SOL INY X 10 ML AMPOLLAS 2 MEG/ML L-42K512191 - 30/12/2027	25,00	$1.268,90	$31.722,56
15180113324	QUETIAPINA 25 MG TAB (R) TABLETA 25MG L-FD251405 - 28/02/2028	100,00	$115,08	$11.507,75
15180107054	VASOPRESINA 20 UI/ML SOL INY AMPOLLAS 20 UI/ML L-GN6639 - 30/09/2027	10,00	$13.744,15	$137.441,51
15180609168	FORMULA LACTEA EN POLVO ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y MINERALES, F75 LATA POR 400 G TARRO L-79173 - 30/04/2028	3,00	$89.687,54	$269.062,63
			Total:	$6.914.688,82

ENTREGA RECIBE

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE] NIT [800231235-7]

Medellín, 2 de Marzo de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Sergio Albeiro Marín Correa identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.572.547, en calidad de Representante Legal de NETUX S.A.S. NIT 900.331.794-4, con domicilio en la ciudad de Medellín; y Yolanda del Socorro Ríos Álvarez identificada con cedula de ciudadanía No. 43.516.237 de Medellín en calidad de Revisora Fiscal de la misma; certificamos que hemos realizado los pagos de obligaciones a los sistemas de seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales, así como con el pago de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y caja de compensación familiar, durante los últimos seis meses.

De esta manera damos cumplimiento a lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de noviembre de 2002.

Adicionalmente, la empresa se encuentra al día con los pagos salariales de sus empleados.

Esta certificación se expide al 2 día del mes de marzo del año en curso.

Cordialmente

Sergio Albeiro Marín Correa
Representante Legal
CC 1.037.572.547

Yolanda del Socorro Ríos Álvarez
Revisora Fiscal
CC 43.516.237
TP 168232-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT 800231235-7

martes, 24 de marzo de 2026

ORDEN DE DESPACHO Nº 00000000444894

TIPO ORDEN: **General** **Registrado**
FECHA: 24/03/2026
ALMACEN ORIGEN: 03 - ALMACEN GENERAL
TIPO DESTINO: Almacen
DESTINO: **Almacen: 01 - SERVICIO FARMACÉUTICO**
CONFIRMADO POR:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
15180113200	FENTANILO CITRATO 0.5 MG/ML SOL INY X 10ML AMPOLLAS 0.5 MG/ML L-25.08.6514 - 30/08/2029	200,00	$4.125,30	$825.059,40
15180113519	HIDROMORFONA CLORHIDRATO 2 MG/ML AMPOLLAS 2,00000 mg L-HMF-096-2 - 31/08/2027	100,00	$5.289,94	$528.994,24
15180113057	LORAZEPAM 2 MG TAB TABLETA 2MG L-A0334 - 30/11/2027	50,00	$74,00	$3.700,00
15180113059	MEPERIDINA HCL 100 MG/2 ML SOL INY AMPOLLAS 100MG/2ML L-240801 - 31/08/2027	30,00	$5.322,06	$159.661,82
15180113062	MORFINA 10MG/ML SOL INY AMPOLLAS 10MG/ML L-MOR-158 - 30/09/2028	700,00	$4.344,68	$3.041.277,96
			Total:	$4.558.693,42

+50

ENTREGA

RECIBE

INRPOrdenesDespacho

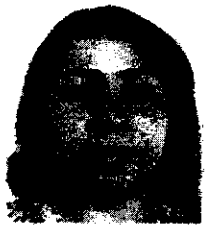
1097723865 - MIGUEL ANGEL OSPINA TRUJILLO

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE] NIT [800231235-7]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

168232-T

YOLANDA DEL SOCORRO
RIOS ALVAREZ
C.C. 43516237
RES. INSCRIPCION 207 **DEL 19/07/2012**
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.516.237**
RIOS ALVAREZ
APELLIDOS
YOLANDA DEL SOCORRO
NOMBRES

FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUN-1967**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-OCT-1985 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0100150-00021621-F-0043516237-20080710 0000905933A 1 2010005328

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT 800231235-7

jueves, 26 de marzo de 2026

ORDEN DE DESPACHO Nº 00000000445104

TIPO ORDEN: **General** **Registrado**
FECHA: 26/03/2026
ALMACEN ORIGEN: 03 - ALMACEN GENERAL
TIPO DESTINO: Almacen
DESTINO: **Almacen: 02 - BLOQUE QUIRURGICO**
CONFIRMADO POR:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
15180113460	DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/4ML SOL INY(R) AMPOLLAS 400MCG/4ML L-3043098 - 31/08/2027	8,00	$162.708,09	$1.301.664,74
15180113236	LIDOCAINA AL 2% SOL INY X 10 ML AMPOLLAS 2% L-4L512091 - 30/12/2027	50,00	$1.995,95	$99.797,74
15180106068	ONDANSETRON 8 MG/4ML AMPOLLAS 8MG/4ML L-75WH0950 - 30/08/2028	100,00	$2.317,04	$231.703,59
15180107056	OXITOCINA 10 UI/ML SOL INY AMPOLLAS 10 UI/ML L-50584 - 30/09/2028	100,00	$3.700,35	$370.034,63
15180103429	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4+0.5 G POLVO P/INY AMPOLLAS 4+0.5 G L-L250166 - 30/09/2027	10,00	$10.746,37	$107.463,73
15180113201	PROPOFOL AL 1% SOL INY X 20 ML MCE FRASCO 10 MG/mL L-16UL12 - 13/11/2027	50,00	$8.489,27	$424.463,49
15180113031	SEVOFLURANO X 250 ML FRASCO 100% L-1236207. - 30/07/2026	3,00	$293.215,39	$879.646,17
15180108007	SODIO CLORURO AL 0.9 SOL INY X 500 ML BOLSA BOLSAS 500 ML L-SB25HR6 - 31/08/2027	80,00	$3.500,00	$279.999,89
15180115016	VITAMINA K 10 MG/ML SOL INY X 1 ML AMPOLLAS 10 MG/ML L-23.09.5246 - 30/09/2026	10,00	$2.624,80	$26.248,01
15180115077	VITAMINA K 2 MG/0.2 ML SOL INY AMPOLLAS 2 MG/0.2 ML L-F3216F04 - 30/07/2027	10,00	$32.341,47	$323.414,71
15180108013	HARTMAN LACTATO RINGER SOL INY X 500 ML BOLSA BOLSAS 500 ML L-SB25JL8 - 30/10/2027	72 80,00	$3.060,01	$244.800,72
15180108030	HARTMAN LACTATO RINGER (ARTHROMATIC) SOL INY X 3000 ML BOLSAS 1 L-3H402012 - 02/02/2027	12,00	$21.312,51	$255.750,12

Total: $4.544.987,54

ENTREGA

RECIBE

1097723865 - MIGUEL ANGEL OSPINA TRUJILLO

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE] NIT [800231235-7]

14

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 1 E E D 2 0 3 7 F 2 C B 1 A E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOLANDA DEL SOCORRO RIOS ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43516237 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 168232-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT 800231235-7

viernes, 27 de marzo de 2026

ORDEN DE DESPACHO Nº00000000445194

TIPO ORDEN: **General** **Registrado**
FECHA: 27/03/2026
ALMACEN ORIGEN: 03 - ALMACEN GENERAL
TIPO DESTINO: Almacen
DESTINO: **Almacen: 01 - SERVICIO FARMACÉUTICO**
CONFIRMADO POR:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
15180113029	ACETAMINOFEN 500 MG TAB TABLETA 500 MG TAB L-F01295D - 30/06/2028	6.000,00	$62,00	$372.018,00
15180113030	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAB TABLETA 100 MG TAB L-125865 - 30/10/2027	400,00	$45,31	$18.125,76
15180115005	ACIDO FOLICO 1 MG TAB TABLETA 1 MG TAB L-F090444 - 30/09/2027	150,00	$32,00	$4.800,00
15180103198	ALBENDAZOL 200MG TAB TABLETA 200MG TAB L-A0201 - 30/10/2027	100,00	$382,66	$38.266,32
15180105055	AMIODARONA 200 MG TAB TABLETA 200 MG TAB L-3357458 - 30/12/2028	50,00	$743,97	$37.198,46
15180106079	BISACODILO 5 MG TAB TABLETA 5MG L-F120204 - 30/12/2027	200,00	$59,00	$11.799,30
15180105023	CLONIDINA 0.150 MG TAB TABLETA 0.150 MG L-F101173 - 30/10/2027	50,00	$57,02	$2.851,24
15180103076	DOXICICLINA 100 MG TAB TABLETA 100 MG L-104455 - 30/08/2028	50,00	$220,00	$11.000,00
15180105030	ISOSORBIDE DINITRATO 10 MG TAB TABLETA 10MG L-99463 - 30/08/2027	50,00	$64,00	$3.200,00
15180107025	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TAB TABLETA 50MCG L-17580925 - 30/04/2027	500,00	$45,02	$22.508,25
15180107090	METIMAZOL 5 MG TAB TABLETA 5MG L-17650925 - 30/09/2027	50,00	$120,39	$6.019,60
15180105010	METOPROLOL 50 MG TAB TABLETA 50MG L-F01982A - 30/09/2027	200,00	$85,00	$17.000,00
15180106031	OMEPRAZOL 20 MG CAP CAPSULAS 20 MG L-B5M002 - 30/12/2027	1.500,00	$104,83	$157.242,45
15180107012	PREDNISOLONA 5 MG TAB TABLETA 5 MG L-F02295A - 30/09/2027	600,00	$60,53	$36.316,56
15180113346	PREGABALINA 75 MG CAP (R) CAPSULAS 75MG L-LA8183 - 30/12/2026	500,00	$1.667,00	$833.498,60
15180113343	SERTRALINA 50 MG TAB TABLETA 50MG L-F02929A - 31/12/2027	50,00	$132,22	$6.611,08
15180103143	TRIMETOPRIM +SULFA 160+800 MG TAB TABLETA 160+800MG L-F02449A - 30/10/2027	100,00	$256,14	$25.613,50

Total: $1.604.069,12

ENTREGA RECIBE

1097723865 - MIGUEL ANGEL OSPINA TRUJILLO

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE] NIT [800231235-7]