Pereira, 02 de junio de 2026

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

ASUNTO: Entrega cuentas proveedores contrato

Cordial Saludo,

Adjunto a la presente, me permito hacer entrega de las facturas de proveedores recibidas en el mes de mayo de 2026

W.M.S. CONTRATO 275-2026			
FECHA	**FACTURA**	**C.E.**	**VALOR**
13/05/2026	FEL 1334	92533	$ 756.439
19/05/2026	FEL 1358	92567	$ 1.390.890
19/05/2026	FEL 1357	92569	$ 36.923.697
19/05/2026	FEL 1356	92570	$ 8.536.593
19/05/2026	FEL 1354	92571	$ 6.294.301
19/05/2026	FEL 1355	92572	$ 1.532.597
19/05/2026	FEL 1353	92575	$ 27.113.361
19/05/2026	FEL 1351	92576	$ 2.997.420
19/05/2026	FEL 1352	92577	$ 99.330
19/05/2026	FEL 1348	92578	$ 6.177.985
19/05/2026	FEL 1349	92579	$ 345.870
19/05/2026	FEL 1350	92580	$ 3.090.930
14/05/2026	FEL 1343	92581	$ 1.308.227
14/05/2026	FEL 1344	92582	$ 1.775.183
19/05/2026	FEL 1345	92583	$ 2.289.501
19/05/2026	FEL 1346	92586	$ 1.020.889
19/05/2026	FEL 1347	92587	$ 3.723.371
20/05/2026	FEL 1364	92590	$ 850.079
20/05/2026	NC NTC 081		$ 394.568
19/05/2026	FEL 1347	92666	$ 3.723.371
25/05/2026	NC NTC 088		$ 47.671
20/06/2026	FEL 1361	92673	$ 110.543.128
20/05/2026	FEL 1363	92674	$ 1.703.740
22/05/2026	FEL 1375	92681	$ 8.005.543
22/05/2026	FEL 1374	92682	$ 99.303.215
22/05/2026	NC NTC 087		$ 52.880

Vº. Bº Gerencia

Revisado 27-02-2026

22/05/2026	FEL 1373	92683	$ 10.451.597
22/05/2026	FEL 1377	92684	$ 51.680
20/05/2026	FEL 1382	92699	$ 77.322.070
22/05/2026	FEL 1376	92700	$ 14.739.545
13/05/2026	FEL 1338	92704	$ 78.380.815
25/05/2026	FEL 1395	92719	$ 6.780.246
26/05/2026	FEL 1401	92720	$ 47.671
19/05/2026	FEL 1359	92725	$ 5.517.462
26/05/2026	FEL 1400	92726	$ 20.784.530
12/05/2026	FEL 1322	92729	$ 1.961.625
12/05/2026	FEL 1327	92731	$ 10.490.604
6/05/2026	FEL 1292	92783	$ 8.249.663
		VALOR TOTAL	**$ 566.383.168**
		N.C.	**$ 495.119**
		VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 565.888.049**

Cualquier observación al respecto, favor hacerla conocer

Cordialmente,

JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO
Profesional Universitario Compras

Anexo: 221 Folios

Vº. Bº Gerencia

Revisado 27-02-2026

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE PEREIRA
COMPRAS Y SUMINISTROS

Pereira, 02 de junio de 2026

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

ASUNTO: Entrega cuentas proveedores contrato

Cordial Saludo,

Adjunto a la presente, me permito hacer entrega de las facturas de proveedores recibidas en el mes de mayo de 2026

W.M.S. CONTRATO 275-2026			
FECHA	**FACTURA**	**C.E.**	**VALOR**
13/05/2026	FEL 1334	92533	$ 756.439
19/05/2026	FEL 1358	92567	$ 1.390.890
19/05/2026	FEL 1357	92569	$ 36.923.697
19/05/2026	FEL 1356	92570	$ 8.636.593
19/05/2026	FEL 1354	92571	$ 8.294.301
19/05/2026	FEL 1355	92572	$ 1.532.597
19/05/2026	FEL 1353	92575	$ 27.113.361
19/05/2026	FEL 1351	92576	$ 2.997.420
19/05/2026	FEL 1352	92577	$ 99.330
19/05/2026	FEL 1348	92578	$ 6.177.985
19/05/2026	FEL 1349	92579	$ 345.870
19/05/2026	FEL 1350	92580	$ 3.090.930
14/05/2026	FEL 1343	92581	$ 1.308.227
14/05/2026	FEL 1344	92582	$ 1.775.183
19/05/2026	FEL 1345	92583	$ 2.289.501
19/05/2026	FEL 1346	92586	$ 1.020.889
19/05/2026	FEL 1347	92587	$ 3.723.371
20/05/2026	FEL 1364	92590	$ 850.079
20/05/2026	NC NTC 081		$ 394.568
19/05/2026	FEL 1347	92666	$ 3.723.371
25/05/2026	NC NTC 088		$ 47.671
20/06/2026	FEL 1361	92673	$ 110.543.128
20/05/2026	FEL 1363	92674	$ 1.703.740
22/05/2026	FEL 1375	92681	$ 8.005.543
22/05/2026	FEL 1374	92682	$ 99.303.215
22/05/2026	NC NTC 087		$ 52.880

Vª. Bº Gerencia

Revisado 27-02-2026

22/05/2026	FEL 1373	92683	$ 10.451.597
22/05/2026	FEL 1377	92684	$ 51.680
20/05/2026	FEL 1362	92699	$ 77.322.070
22/05/2026	FEL 1376	92700	$ 14.739.545
13/05/2026	FEL 1338	92704	$ 78.380.815
25/05/2026	FEL 1395	92719	$ 6.780.246
26/05/2026	FEL 1401	92720	$ 47.671
19/05/2026	FEL 1359	92725	$ 5.517.462
26/05/2026	FEL 1400	92726	$ 20.784.530
12/05/2026	FEL 1322	92729	$ 1.961.625
12/05/2026	FEL 1327	92731	$ 10.490.604
6/05/2026	FEL 1292	92783	$ 8.249.663
		VALOR TOTAL	**$ 566.383.168**
		N.C.	**$ 495.119**
		VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 565.888.049**

Cualquier observación al respecto, favor hacerla conocer

Cordialmente,

JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO
Profesional Universitario Compras

Anexo: 221 Folios

Vº. Bº Gerencia

Revisado 27-02-2026

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
	CERTIFICACION OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FECHA	1/06/2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S.

OBJETO:

Suministro de Material Medico Quirurgico, que es indispensable para garantizar la atención de los pacientes en los diferentes servicios de la E.S.E. HUSJ de Pereira

ACTA No. 04	FECHA INICIO	24/03/2026	FECHA FINALIZ.	23/09/2026
TIPO DE CONTRATO	Suministro		CONTRATO No.	275-2026
VALOR INICIAL	$ 4.788.474.793		ADICIÓN	$ 0
MODIFICACION			VALOR FINAL	$ 4.788.474.793

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
1. El contratista únicamente debe hacer tramite de pedido que envíe uno de los funcionarios del área de compras, vía correo electrónico con visto bueno del jefe del área.	X			
2. Entregar a la E.S.E. la factura con los documentos anexos (Cedula del Contador o revisor Fiscal, Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal, Certificado Junta Central de Contadores, del Contador o Revisor Fiscal y planilla pago seguridad social del mes en curso) y la cantidad de insumos requeridos únicamente en el almacén general de la E.S.E ubicado en la carrera 3ra con calle 26 esquina, hospital san Jorge Pereira, Risaralda Colombia.	X			
3. Garantizar la disponibilidad y entrega de los Dispositivos Médicos, en un término no superior a Cuatro (4) días hábiles a la solicitud o al pedido por parte del supervisor	X			
4. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales establecidas en los estudios previos y presentados en la propuesta	X			
5. Suministrar otro tipo de Insumos cuando la E.S.E lo requiera y tengan disponibilidad del mismo y que este en capacidad de proveer en forma adicional, con justificación del área asistencial y compras, previa consulta de precios de mercado por parte del área de compras.	X			
6. Realizar cambios de mercancía por mal estado de los insumos y/o mal empaque.	X			
7. Garantizar a la E.S.E. que el medio de transporte empleado para los insumos, sea el apropiado, seguro y oportuno.	X			
8. Constituir oportunamente las pólizas pactadas en el contrato	X			
9. Mantener el valor de la propuesta económica durante la vigencia del contrato, dos (02) meses	X			
10. Notificar de manera oportuna con diez (10) días de anticipación cuando se trate el agotamiento o posible no entrega de los mismos y como mínimo un plazo de tres (3) días.	X			

RELACION DE FACTURAS CANCELADAS DEL CONTRATO

FECHA	FACTURA	C.E.	VALOR
13/05/2026	FEL 1334	92533	$ 756.439
19/05/2026	FEL 1358	92567	$ 1.390.890
19/05/2026	FEL 1357	92569	$ 36.923.697
19/05/2026	FEL 1356	92570	$ 8.636.593
19/05/2026	FEL 1354	92571	$ 8.294.301
19/05/2026	FEL 1355	92572	$ 1.532.597
19/05/2026	FEL 1353	92575	$ 27.113.361
19/05/2026	FEL 1351	92576	$ 2.997.420
19/05/2026	FEL 1352	92577	$ 99.330
19/05/2026	FEL 1348	92578	$ 6.177.985
19/05/2026	FEL 1349	92579	$ 345.870

19/05/2026	FEL 1350	92580	$ 3.090.930
14/05/2026	FEL 1343	92581	$ 1.308.227
14/05/2026	FEL 1344	92582	$ 1.775.163
19/05/2026	FEL 1345	92583	$ 2.289.501
19/05/2026	FEL 1346	92586	$ 1.020.889
19/05/2026	FEL 1347	92587	$ 3.723.371
20/05/2026	FEL 1364	92590	$ 850.079
20/05/2026	NC NTC 081		$ 394.568
19/05/2026	FEL 1347	92668	$ 3.723.371
25/05/2026	NC NTC 088		$ 47.671
20/05/2026	FEL 1361	92673	$ 110.543.128
20/05/2026	FEL 1363	92674	$ 1.703.740
22/05/2026	FEL 1375	92681	$ 8.005.543
22/05/2026	FEL 1374	92682	$ 99.303.215
22/05/2026	NC NTC 087		$ 52.880
22/05/2026	FEL 1373	92683	$ 10.451.597
22/05/2026	FEL 1377	92684	$ 51.680
20/05/2026	FEL 1362	92699	$ 77.322.070
22/05/2026	FEL 1376	92700	$ 14.739.545
13/05/2026	FEL 1338	92704	$ 78.380.815
25/05/2026	FEL 1395	92719	$ 6.780.246
26/05/2026	FEL 1401	92720	$ 47.671
19/05/2026	FEL 1359	92725	$ 5.517.462
25/05/2026	FEL 1400	92726	$ 20.784.530
12/05/2026	FEL 1322	92729	$ 1.961.625
12/05/2026	FEL 1327	92731	$ 10.490.604
6/05/2026	FEL 1292	92783	$ 8.249.663
		VALOR TOTAL	$ 566.383.168
		N.C.	$ 495.119
		VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 565.888.049

OBSERVACIONES GENERALES

Así las cosas, me permito manifestar que el contratista ejecutó el contrato, cumpliendo con cada de una de sus obligaciones garantizando calidad y oportunidad en el servicio, respondiendo de manera satisfactoria a los requerimientos de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. El contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO	JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO
FIRMA	

2

2576

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092533

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S	NIT:	901012906
CIUDAD:	PEREIRA (RISARALDA)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 12 A CL 11 9 45 BRR SAN JOSE	TELEFONO:	
No FACTURA y/o DOCUMENTO SOPORTE:	FEL1334	FECHA FACTURA:	13/05/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	% ICA:	7.5000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	lunes, 25 de mayo de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180201364	PROTECTOR DE OSTOMIAS PASTA 56.7 G	TUBO	2,00	$ 114.783,00	$ 229.566,00	0,00	0,00
	20132095 3K04448 1/10/2028 12:00:00 a. m.						
15180204393	TIRILLA DE INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR REF 1250	UNIDAD	250,00	$ 1.771,00	$ 442.750,00	0,00	19,00
	20122367 B50381 30/08/2030 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 16.808,00
Concepto: WMS CONT. 275 (RP 659) MDQX RM: 15350		

SUBTOTAL:	$ 672.316,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 84.123,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 12.618,00
RETE ICA:	$ 5.042,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 721.971,00

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO		
ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorías de Colombia

3

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 46-58 SRR MARAYA - PEREIRA
3168651233
Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764079906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1334
F. Exp: 2026-05-13

Distribución:

Razon Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **NIT:** 800231235-7
Sigla: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **OC:**
Dirección: CR 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE **Ciudad:** PEREIRA
Teléfono: - - **Forma Pago:** Credito
Condición: 90 - Medio de Pago: Instrumento no definido **Favor cancelar antes de:** 2026-08-11

CUFE: 77808e7ba71e2be628a5e89f365a582f59fe93ebcdf8ec2f4da3208ae8ea0ea9c02757e75ba82e04b61ffedbac554860

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0001208	PASTA PROTECTORA DE PIEL REF.183910 UNIDAD - TUBOX56.7G2OZ Invima:2017DM-0015715 CUM:20132095 ATC:N/A	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	3K04449	10-01-2026	2,00	0	114.783,00	0,00	229.566,00
0005480	INDICADOR QUIMICO PARA OXIDO DE ETILENO CLASE IV - UNIDAD	TERRAGENE	650581	08-30-2026	250,00	19	1.771,00	0,00	442.750,00
					252,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR
13/05/26

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 672.316,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 672.316,00**
IVA	$ 84.123,00
ReteIVA	$ 12.618,45
Rte Fte	$ 16.808,00
ReteICA	$ 5.042,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 721.970,55**

Fecha Aceptación Dian: 13/05/2026 11:32

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: ADT2SF-FR12 VERSIÓN: 8.0 FECHA: 21-05-2024 PÁGINA: 1 DE 1
	RECEPCIÓN TECNICA DE PRODUCTOS SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL	

Subalmacén-Centro de costos:				TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO	Factura No.		Préstamo de mercancía Dinámica.net No:
FECHA:	8/5/2026	HORA:	4:37PM		Remisión No.	RMV01115	
PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS				Entrega productos por externos		Recepcionado1 por:
NIT (obligatorio):	901012 906	DONACIÓN DE PRODUCTO : SI__ No__x			Préstamo IPS		BRAYAN GOMEZ
Convenciones: C: Cumple; NC: No Cumple; N/A: No Aplica; N: No; S: Sí ; Acepta: A ; Rechaza : R					Aprobado por: (TRF-QF)		JESSICA LOPEZ

DESCRIPCION PRODUCTO (principio (s) activo (s) , concentración, dispositivo médico y reactivo diagnóstico e insumo)	Descripción Comercial (marca)	Laboratorio Fabricante/ titular registro sanitario	Presentación Comercial	Registro Sanitario INVIMA	Lote	Fecha de Vencimiento	Cantidad Recibida (unidades)	Sellos y bandas de seguridad	Cadena de frío/Color	Integridad de Etiqueta y rótulos	Integridad Empaque primario y secundario	Asepsia	Rechazo
INDICADOR QUIMICO PARA OXIDO DE ETILENO TIRILLA	INDICADOR QUIMICO PARA OXIDO DE ETILENO TIRILLA	TERRAGENE	UNIDAD	NO REQUIERE	850581	30-6-2030	750	C	N/A	C	C	C	N/A
PROTECTOR DE OSTIOMAS PASTA 56.7 G	PROTECTOR DE OSTIOMAS PASTA 56.7 G	BOSTON MEDICAL	TUBO	2017DM-0016718	3X04448	1/10/2028	2	C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A

• Verificación en la página Web. Registro Sanitario INVIMA :_____SI____ • Temperatura de Recepción Cadena de Frío: _____
• Cantidad de unidades muestreadas (en caso de aplicar) :_____ •TOTAL PRODUCTOS RECIBIDOS :_____
• Novedades asociadas a la calidad: Defectos , roturas, contenido no declarado del producto, estado de etiqueta, ausencia de bandas y sello de seguridad, accesorios, carencia de documentación (Resolución de agotamiento de lotes, permiso de comercialización, , ficha técnica, inserto). : especifique cuál? _____N/A_____
otros:_____N/A_____
• Devolución de producto (marque con una x) : Si___ No__X_ NA_X_ Motivos: _____N/A_____
• Autorización y aceptación de producto próximo a vencer Si___ No__ NA X_ •Cuenta con documento de compromiso de devolución por el proveedor Si__ No_X__ NA__ •Producto recibido se relaciona con un pago de préstamo (IPS-operador logístico) Si___ No___ NA_X_ Quien:_____
• Nombre de externo-proveedor que paga el préstamo de producto: _____N/A_____ Responsable autorizar donación de producto:_____N/A_____

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

CERTIFICADO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS SAS . NIT: 901.012.906-8
HACE CONSTAR QUE:

He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), hasta la fecha. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes.

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b) Obtención del listado de liquidaciones de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiana de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado hasta la fecha.

c) Comparación del listado obtenido según se mencionó en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

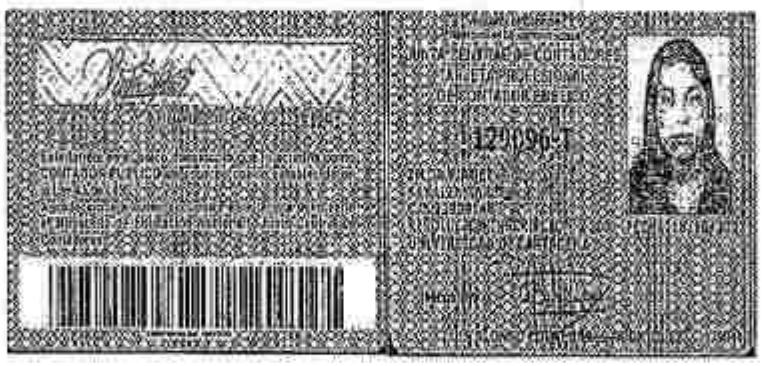
Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, certifico que la compañía se encuentra al día con los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El último periodo de cotización aportado se relaciona a continuación:

ITEM	PERIODO DE COTIZACION	# DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	Abril de 2026	9504523559	2026/05/08

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de Mayo de dos mil veintiséis (2026).



ZILDA V. SABALZA GARCES C.C.
32.909.146 de Cartagena
TP. 129.096-T

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **ZILDA VIANET SABALZA GARCES** identificado con CÈDULA DE CIUDADANÍA No 32909146 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 129096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

7

2463

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092567

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S	**NIT:**	901012906
CIUDAD:	PEREIRA (RISARALDA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 12 A CL 11 9 45 BRR SAN JOSE	**TELEFONO:**	
No FACTURA y/o DOCUMENTO SOPORTE:	FEL1358	**FECHA FACTURA:**	19/05/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	**% ICA:**	7,5000
PLAZO:	0	**FECHA CONFIRMACION:**	miércoles, 20 de mayo de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180204182	MICRONEBULIZADOR CON MASCARA ADU	UNIDAD	6,00	$ 4.406,00	$ 26.436,00	0,00	19,00
	20175164 10111225	31/12/2030 12:00:00 a. m.					
15180204182	MICRONEBULIZADOR CON MASCARA ADU	UNIDAD	7,00	$ 4.406,00	$ 30.842,00	0,00	19,00
	20175164 10080126	30/01/2031 12:00:00 a. m.					
15180201341	PLACA PARA ELECTROBISTURI ADULTOS CON CABLE	UNIDAD	14,00	$ 12.064,00	$ 168.896,00	0,00	19,00
	20036146 ZX20240328	3/05/2027 12:00:00 a. m.					
15180201341	PLACA PARA ELECTROBISTURI ADULTOS CON CABLE	UNIDAD	7,00	$ 12.064,00	$ 84.448,00	0,00	19,00
	20036146 ZX20250238	17/02/2028 12:00:00 a. m.					
15180204641	ALCOHOL ETILICO AL 80% SPRAY 240 MG FRASCO EUCIDA		50,00	$ 20.425,00	$ 1.021.250,00	0,00	0,00
	15180204641 300334	31/03/2029 12:00:00 a. m.					

TOTAL COMPROBANTE: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 33.297,00
Concepto: WMS CONT 275 (RP 65) MDQX		
RM 15428		

SUBTOTAL:	$ 1.331.872,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.018,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.853,00
RETE ICA:	$ 9.989,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.338.751,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesores de Colsanitas.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092567

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO		
ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 48-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3168651233
Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764078906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1358
F. Exp: 2026-05-19

Distribución:

Razon Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **NIT:** 800231235-7

Sigla: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **OC:**

Dirección: CR 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE **Ciudad:** PEREIRA

Teléfono: - - **Forma Pago:** Credito

Condición: 90 - **Medio de Pago:** Instrumento no definido **Favor cancelar antes de:** 2026-06-17

CUFE: 6273c462eb4154c98772f58c59a088e445f056aa3d054e8cd3e28af0391cc1bb3742ea4e12f75a5b5dfe78e20c8177a5

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0000192	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO REF.B504100 - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000409-R1 CUM:19975025 ATC:N/A	BIOPLAST S.A.	10111225	12-30-2030	6,00	19	4.406,00	0,00	26.436,00
0000192	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO REF.B504100 - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000409-R1 CUM:19975025 ATC:N/A	BIOPLAST S.A.	10082125	01-30-2031	7,00	19	4.406,00	0,00	30.842,00
0004945	PLACA PARA ELECTROBISTURI ADULTO CON CABLE REF. GC-1031AC UNIDAD - UNIDAD Invima:2019DM-0020710	GOLDEN CARE	ZX2024062 8	06-02-2027	14,00	19	12.064,00	0,00	168.896,00
0004945	PLACA PARA ELECTROBISTURI ADULTO CON CABLE REF. GC-1031AC UNIDAD - UNIDAD Invima:2019DM-0020710	GOLDEN CARE	ZX2025038 8	02-17-2028	7,00	19	12.064,00	0,00	84.448,00
0004656	ALCOHOL ETILICO AL 80% SPRAY 240 M G EUCIDA - UNIDAD Invima:2022DM-0008455-R1 CUM:20056920	EUFAR	260334	03-31-2029	50,00	0	20.425,00	0,00	1.021.250,00
					84,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR:

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 1.331.872,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 1.331.872,00**
IVA	$ 59.016,00
ReteIVA	$ 8.852,70
Rte Fte	$ 33.297,00
ReteICA	$ 9.989,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 1.338.751,30**

Fecha Aceptación Dian: 19/05/2026 10:37

| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | | |

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

CERTIFICADO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS SAS . NIT: 901.012.906-8
HACE CONSTAR QUE:

He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), hasta la fecha. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes.

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b) Obtención del listado de liquidaciones de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiana de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado hasta la fecha.

c) Comparación del listado obtenido según se mencionó en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, certifico que la compañía se encuentra al día con los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El último periodo de cotización aportado se relaciona a continuación:

ITEM	PERIODO DE COTIZACION	# DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	Abril de 2026	9504523659	2026/05/08

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de Mayo de dos mil veintiséis (2026).



ZILDA V. SABALZA GARCES C.C.
32.909.146 de Cartagena
TP. 129.096-T

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

12

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **ZILDA VIANET SABALZA GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32909146 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 129096-T SI tiene vigente su Inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

13

2465

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092569

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S	**NIT:**	901012906
CIUDAD:	PEREIRA (RISARALDA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 12 A CL 11 9 45 BRR SAN JOSE	**TELEFONO:**	
No FACTURA y/o DOCUMENTO SOPORTE:	FELI357	**FECHA FACTURA:**	19/05/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	**% ICA:**	7,5000
PLAZO:	0	**FECHA CONFIRMACION:**	miércoles, 20 de mayo de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
*15180204028	GUANTES CIRUJANO 7 ESTERIL	PAR	600,00	$1.704,00	$1.022.400,00	0,00	19,00
	20147848 250920	31/08/2030 11:59:59 p. m.					
*15180204030	GUANTES CIRUJANO 8 ESTERIL	PAR	600,00	$1.704,00	$1.022.400,00	0,00	19,00
	20147848 250920	31/08/2030 11:59:59 p. m.					
*15180201077	JERINGA DESEC 10 ML 21G X 1 1/2 3 PARTES	UNIDAD	9.600,00	$343,00	$3.292.800,00	0,00	19,00
	20171806-01 10.28.08.2025	27/08/2030 11:59:59 p. m.					
*15180204751	PAÑOS HÚMEDOS BENZALDINA X 100 TOALLAS	TARRO	70,00	$68.000,00	$4.760.000,00	0,00	0,00
	15180204751 AE361-1	31/12/2030 12:00:00 a. m.					
*15180204225	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO TIES CAMARA	UNIDAD	5,00	$249.216,00	$1.246.080,00	0,00	19,00
	20152834 25072202	21/07/2028 11:59:59 p. m.					
*15180201506	CATETER 22G X 1 CON SEGURIDAD	UNIDAD	400,00	$5.493,00	$2.197.200,00	0,00	0,00
	47836-01 25F14G8912	1/06/2030 12:00:00 a. m.					
*15180201505	CATETER 20G X1 1/4 CON SEGURIDAD	UNIDAD	300,00	$5.412,00	$1.623.600,00	0,00	0,00
	47836-01 25H18G8912	1/06/2030 11:59:59 p. m.					
*15180204005	ELECTRODO DE MONITOREO ADU	UNIDAD	1.200,00	$462,00	$554.400,00	0,00	19,00
	20117346 202801MD	26/01/2028 11:59:59 p. m.					
*15180204041	MICROPORE DE 1"	UNIDAD	276,00	$4.160,00	$1.148.160,00	0,00	0,00
	20131705 346NNX	18/09/2030 12:00:00 a. m.					
*15180201078	JERINGA DESEC 20 ML 21 G 1 1/2 3 PARTES	UNIDAD	300,00	$604,00	$181.200,00	0,00	19,00
	20171806-01 20.25.04.2025	24/04/2030 12:00:00 a. m.					
*15180201073	MASCARA P/ ANESTESIA # 4 CON CORCHETE PEDIATRICA	UNIDAD	20,00	$14.282,00	$285.640,00	0,00	19,00
	20017663-01 250041	31/03/2028 11:59:59 p. m.					
*15180204511	GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA M CAJA X 100 NO ESTERIL	CAJAS	300,00	$16.942,00	$5.082.600,00	0,00	19,00
	19937378 525SLP	31/01/2031 11:59:59 p. m.					
*15180204515	GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA S CAJA X 100 NO ESTERIL	CAJAS	600,00	$16.942,00	$10.165.200,00	0,00	19,00
	2011477-01 525TLP	31/01/2031 11:59:59 p. m.					

Nombre reporte : TNRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Hospital Universitario San Jorge Pereira

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092569

TOTAL COMPROBANTE: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 814.542,00
Concepto: WMS CONT 275 (RP 659) MDQX RM 15439		

SUBTOTAL:	$ 32.581.680,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.342.017,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 651.303,00
RETE ICA:	$ 244.363,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 35.213.489,00

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO		
ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 46-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3168651233
Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764079906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1357
F. Exp: 2026-05-19

Distribución:

Razon Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **NIT:** 800231235-7
Sigla: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **OC:**
Dirección: CR 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE **Ciudad:** PEREIRA
Teléfono: - - **Forma Pago:** Credito
Condición: 90 - **Medio de Pago:** Instrumento no definido **Favor cancelar antes de:** 2026-08-17

CUFE: f89be4f4f740e79f323c6f8126b4ce013822cf753faa7ed361a558e3619c4a2e78a602e6a7ae2207d0fbbb7332d725db

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0000722	GUANTE NO.7 QUIRURGICO ESTERIL CON TALCO SUPREME - UNIDAD Invima:2020DM-0021874 CUM:20185897 ATC:N/A	PROTEX	250920	08-31-2030	600,00	19	1.704,00	0,00	1.022.400,00
0000731	GUANTE NO.8.0 QUIRURGICO ESTERIL CON TALCO SUPREME - UNIDAD Invima:2020DM-0021874 CUM:20185897 ATC:N/A	PROTEX	250920	08-31-2030	600,00	19	1.704,00	0,00	1.022.400,00
0000708	GUANTE DE EXAMEN LATEX TALLA M MEDISPO - UNIDAD Invima:2024DM-0011605-R1 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	5255LP	01-31-2031	30.000,00	19	169,42	0,00	5.082.600,00
0000707	GUANTE DE EXAMEN LATEX TALLA S UNIDAD - UNIDAD Invima:2024DM-0011605-R1 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	5257LP	01-31-2031	60.000,00	19	169,42	0,00	10.165.200,00
0000710	JERINGA DESECHABLE 10ML C/A 21GX 1 1/2 MEDISPO - UNIDAD Invima:2019DM-0020742 CUM:20171606 ATC:N/A	PROTEX	10.29.08.2025	08-27-2030	9.600,00	19	343,00	0,00	3.292.800,00
0004947	PAÑOS HUMEDOS CON AMONIO CUARTENARIO DE QUINTA GENERACION - UNIDAD Invima:2018DM-0018161 CUM:20146436	HOLANDINA PHARMACEUTICAL	AE261-1	12-31-2028	7.000,00	0	680,00	0,00	4.760.000,00
0005058	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO TRES CAMARAS REF ST380-0001 - UNIDAD Invima:2024DM-0028828	LM INSTRUMENTS S.A.	25072202	07-21-2028	5,00	19	249.216,00	0,00	1.246.080,00
0000541	MASCARA DE ANESTESIA N° 4 ADULTO MEDIANO CON ANILLO DE HOOK VERDE - BOLSAX1 Invima:2018DM-0018364 CUM:20148499 ATC:N/A	INTERSURGICAL	350041	03-31-2028	20,00	19	14.282,00	0,00	285.640,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACEN GENERAL
RECIBIDO POR:

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 32.581.680,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 32.581.680,00**
IVA	$ 4.342.017,00
RetelVA	$ 651.302,55
Rte Fte	$ 814.542,00
RetelCA	$ 244.363,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 35.213.489,45**

Fecha Aceptación Dian: 19/05/2026 10:37

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 46-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3168651233
Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764079906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1357
F. Exp: 2026-05-19

Distribución:

0000059	CATETER IV 22GX1 0.9X25MM AZUL REF.4251628-04 - UNIDAD Invima:2016DM-0000215-R2 CUM:47836 ATC:N/A	B.BRAUN MEDICAL	25F14G891 2	06-01-2030	400,00	0	5.493,00	0,00	2.197.200,00
0000091	CATETER IV DE SEGURIDAD 20X1 1/4""1.1X32MM ROSADO REF. 4251644-04 - UNIDAD Invima:2016DM-0000215-R2 CUM:47836 ATC:N/A	B.BRAUN MEDICAL	25H18G83 61	08-01-2030	300,00	0	5.412,00	0,00	1.623.600,00
0000019	ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO REF.2228 CON RESPALDO DE ESPUMA - UNIDAD Invima:2016DM-0015322 CUM:20117246 ATC:N/A	3M	202601MD	01-26-2028	1.200,00	19	462,00	0,00	554.400,00
0000011	MICROPORE COLOR BLANCO 1""X10YARDAS 2.5CMX9M UNIDAD REF.1530-1 - UNIDAD Invima:2023DM-0026651 CUM:20117511 ATC:N/A	3M	348NNX	09-18-2030	276,00	0	4.160,00	0,00	1.148.160,00
0000718	JERINGA 20ML CON AGUJA 21GX1 1/2 MEDISPO - UNIDAD Invima:2019DM-0020742 CUM:20171806 ATC:N/A	PROTEX	20.25.04.20 23	04-24-2030	300,00	19	604,00	0,00	181.200,00
					110.301,00				

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 32.581.680,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 32.581.680,00**
IVA	$ 4.342.017,00
ReteIVA	$ 651.302,55
Rte Fte	$ 814.542,00
ReteICA	$ 244.363,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 35.213.489,45**

Fecha Aceptación Dian: 19/05/2026 10:37

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: ADT2SF-FR12 VERSION: 0.0 FECHA: 21-05-2024 PÁGINA: 1 DE 1
	RECEPCIÓN TECNICA DE PRODUCTOS SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL	

Subalmacén-Centro de costos:			TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO	Factura No.	FEL1357	Préstamo de mercancía Dinámica Just No:
FECHA:	19-5-2026	HORA: 12:00AM		Remisión No.		
PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS			Entrega productos por externos		Recepcionado1 por:
NIT (obligatoria):	901012-906	DONACIÓN DE PRODUCTO : SI__ No __X		Préstamo IPS		BRAYAN GOMEZ
Convenciones: C: Cumple; NC: No Cumple; N/A: No Aplica; N: No; S: Sí ; Acepta: A ; Rechaza : R				Aprobado por: (TRF-QF)		JESSICA LOPEZ

DESCRIPCION PRODUCTO (principio (s) activo (s), concentración, dispositivo médico y reactivo diagnóstico e insumo)	Descripción Comercial (marca)	Laboratorio Fabricante/ titular registro sanitario	Presentación Comercial	Registro Sanitario INVIMA	Lote	Fecha de Vencimiento	Cantidad Recibida (unidades)	Sellos y bandas de seguridad	Código de Ítem/Serial	Integridad de Etiqueta y rótulos	Integridad Empaque primario y [illegible]	Acepta	Rechaza
GUANTES CIRUJANO ESTRIL NO 7	GUANTES CIRUJANO ESTRIL NO 7	PROTEX	PAR	2020DM-0021874	2509-30	8/31/2030	600	C	N/A	C	C	C	N/A
GUANTES CIRRUJANO ESTERIL NO 8	GUANTES CIRRUJANO ESTERIL NO 8	PROTEX	PAR	2020DM-0021874	2509-30	8/31/2030	600	C	N/A	C	C	C	N/A
GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA M CAJA X 100 NO ESTERIL	GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA M CAJA X 100 NO ESTERIL	PROTEX	CAJAS	2024DM-0011605-R1	5255LP	1-31-2031	300	C	N/A	C	C	C	N/A
GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA S CAJA X 100 NO ESTERIL	GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA S CAJA X 100 NO ESTERIL	PROTEX	CAJAS	2024DM-0011605-R1	5257LP	1/31/2031	600	C	N/A	C	C	C	N/A
JERINGA DESECHABLE 10 ML 21G X 1 1/2 3 PARTES	JERINGA DESECHABLE 10 ML 21G X 1 1/2 3 PARTES	PROTEX	UNIDAD	2019DM-0020742	10.28.08.2025	8/27/2030	9600	C	N/A	C	C	C	N/A
PAÑOS HUMEDOS BENZALDINA X 100 TOALLAS	PAÑOS HUMEDOS BENZALDINA X 100 TOALLAS	HOLANDINA PHARMACEUTICAL	TARRO	2018DM-0018161	AE261-1	12/31/2028	70	C	N/A	C	C	C	N/A
SISTEMA DRENAJE TARAXICO TRES CAMARAS	SISTEMA DRENAJE TARAXICO TRES CAMARAS	LM INSTRUMENTS S.A.	UNIDAD	2024DM-002828	250722-02	7/21/2028	5	C	N/A	C	C	C	N/A
MASCARA P/ANESTESIA #4 CON CORCHETE PEDIATRICA	MASCARA P/ANESTESIA #4 CON CORCHETE PEDIATRICA	INTERSURGICAL	UNIDAD	2018DM-0018354	3586-41	3/31/2028	30	C	N/A	C	C	C	N/A
CATETER 22G X 1 CON SEGURIDAD	CATETER 22G X 1 CON SEGURIDAD	B. BRAUN MEDICAL	UNIDAD	2016DM-0000215-R2	25F14G8811	8/1/2030	400	C	N/A	C	C	C	N/A
CATETER 20 G X 1 1/4 CON SEGURIDAD	CATETER 20 G X 1 1/4 CON SEGURIDAD	B. BRAUN MEDICAL	UNIDAD	2016DM-0000215-R2	25H18G8361	8/1/2030	300	C	N/A	C	C	C	N/A
ELECTRODO DE MONITOREO ADULTO	ELECTRODO DE MONITOREO ADULTO	3M	UNIDAD	2015DM-0015372	202801MD	1/26/2028	1200	C	N/A	C	C	C	N/A
MICROPORE DE 1"	MICROPORE DE 1"	3M	UNIDAD	2023DM-0026651	346NNX	9/18/2030	276	C	N/A	C	C	C	N/A
JERINGA DESECHABLE 20 ML 21 G 1 1/2 3 PARTES	JERINGA DESECHABLE 20 ML 21 G 1 1/2 3 PARTES	PROTEX	UNIDAD	2019DM-0020742	20.25. 04.2025	4/24/2030	300	C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A

• Verificación en la página Web. Registro Sanitario INVIMA :_____SI_____ • Temperatura de Recepción Cadena de Frio: _____
• Cantidad de unidades muestreadas (en caso de aplicar) :_____ •TOTAL PRODUCTOS RECIBIDOS :_____
• Novedades asociadas a la calidad: Defectos , roturas, contenido no declarado del producto, estado de etiqueta, ausencia de bandas y sello de seguridad, accesorios, carencia de documentación (Resolución de agotamiento de lotes, permiso de comercialización, , ficha técnica, inserto). : especifique cuál? _____N/A_____
otros:_____N/A_____
• Devolución de producto (marque con una x) : Si __ No _X_ NA _X_ Motivos: _____N/A_____
• Autorización y aceptación de producto próximo a vencer Si No NA X •Cuenta con documento de compromiso de devolución por el proveedor Si No X NA__ •Producto recibido se relaciona con un pago de préstamo (IPS-operador logístico) Si No NA X Quien:
• Nombre de externo-proveedor que paga el préstamo de producto: N/A Responsable autorizar donación de producto: N/A

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

CERTIFICADO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS SAS . NIT: 901.012.906-8
HACE CONSTAR QUE:

He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), hasta la fecha. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un Informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes.

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b) Obtención del listado de liquidaciones de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiana de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado hasta la fecha.

c) Comparación del listado obtenido según se mencionó en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, certifico que la compañía se encuentra al día con los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El último periodo de cotización aportado se relaciona a continuación:

ITEM	PERIODO DE COTIZACION	# DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	Abril de 2026	9504523659	2026/05/08

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de Mayo de dos mil veintiséis (2026).



ZILDA V. SABALZA GARCES C.C.
32.909.146 de Cartagena
TP. 129.096-T

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **ZILDA VIANET SABALZA GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32909146 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 129096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

2466

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026
Página 1/2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092570

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S	NIT:	901012906
CIUDAD:	PEREIRA (RISARALDA)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 12 A CL 11 9 45 BRR SAN JOSE	TELEFONO:	
No FACTURA y/o DOCUMENTO SOPORTE:	FEL1356	FECHA FACTURA:	19/05/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	% ICA:	7,5000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	miércoles, 20 de mayo de 2026

CODIGO	NOMBRE		PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180201215	AGUJA HIPODERMICA DESEC 18 G X 1 1/2		UNIDAD	1.000,00	$ 111,00	$ 111.000,00	0,00	19,00
	20070768-01	FM20250210	9/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180201002	AGUJA HIPODERMICA DESEC 21 G X 1 1/2		UNIDAD	100,00	$ 108,00	$ 10.800,00	0,00	19,00
	20070768	FM20250210	9/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180201007	AGUJA HIPODERMICA DESEC 27 G X 1/2		UNIDAD	200,00	$ 91,00	$ 18.200,00	0,00	19,00
	20070768	FM20241005	4/10/2029 12:00:00 a. m.					
15180201312	CANULA DE GUEDEL NO 4		UNIDAD	20,00	$ 1.773,00	$ 35.460,00	0,00	19,00
	30041501	10260226	28/02/2029 12:00:00 a. m.					
15180204609	ENVOLVEDERA 0.92 X 0.92 EN TELA DESE CHABLE		UNIDAD	50,00	$ 3.363,00	$ 168.150,00	0,00	19,00
	20098890-01	20260105021	4/12/2030 12:00:00 a. m.					
15180204609	ENVOLVEDERA 0.92 X 0.92 EN TELA DESE CHABLE		UNIDAD	550,00	$ 3.363,00	$ 1.849.650,00	0,00	19,00
	20098890-01	20260209077	8/01/2031 12:00:00 a. m.					
15180201341	PLACA PARA ELECTROBISTURI ADULTOS CON CABLE		UNIDAD	35,00	$ 12.064,00	$ 422.240,00	0,00	19,00
	20036146	23070806	23/08/2027 12:00:00 a. m.					
15180201186	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 MM CON BALON		UNIDAD	16,00	$ 4.292,00	$ 68.672,00	0,00	19,00
	20038026-01	2302B30260	9/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180201065	EQUIPO DRENAJE URINARIO X 2000 ML		UNIDAD	150,00	$ 26.669,00	$ 4.000.350,00	0,00	19,00
	20004400-01	1414526	31/03/2029 12:00:00 a. m.					
15180204060	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO S/AGUJA		EQUIPO	510,00	$ 1.147,00	$ 584.970,00	0,00	0,00
	58446	20231206	5/12/2028 12:00:00 a. m.					
15180201186	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 MM CON BALON		UNIDAD	19,00	$ 4.291,90	$ 81.546,10	0,00	19,00
	15180201186	2306B32166	24/06/2030 12:00:00 a. m.					

TOTAL COMPROBANTE: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 183.776,00	SUBTOTAL:	$ 7.351.038,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026
Página 2/2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092570

Concepto: WMS CONT 275 (RP 659) MDQX

RM 15432

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.285.555,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 192.833,00
RETE ICA:	$ 55.133,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.204.851,00

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO		
ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 46-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3168651233
Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764079906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1356
F. Exp: 2026-05-19

Distribución:

Razon Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **NIT:** 800231235-7
Sigla: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **OC:**
Dirección: CR 4 24 89 HOSPITAL SAN JORGE **Ciudad:** PEREIRA
Teléfono: - - **Forma Pago:** Credito
Condición: 90 - Medio de Pago: Instrumento no definido **Favor cancelar antes de:** 2026-08-17

CUFE: 73f7c0a547fde90c52ee4b60c584940505d9a3dc47b487acf54d25a2bdfa1826c3b65b8d86bc01b9d913e711badbc5aa

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0001103	AGUJA HIPODERMICA 18GX1 1/2"" - UNIDAD Invima:2024DM-0026360 CUM:20070768 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	FM202502 10	03-09-2030	1.000,00	19	111,00	0,00	111.000,00
0001106	AGUJA HIPODERMICA 21GX1 1/2"" - UNIDAD Invima:2013DM-0010773 CUM:20070768 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	FM202502 10	03-09-2030	100,00	19	109,00	0,00	10.900,00
0001110	AGUJA HIPODERMICA 27GX1/2"" - UNIDAD Invima:2013DM-0010773 CUM:20070768 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	FM202410 05	10-04-2029	200,00	19	91,00	0,00	18.200,00
0000455	CANULA DE GUEDELL No.4 UNIDAD 90MM AMARILLO - UNIDAD Invima:2021DM-0008169-R1 CUM:20041501 ATC:N/A	GOLDEN CARE	10260226	02-28-2029	20,00	19	1.773,00	0,00	35.460,00
0001800	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZAR 0.92X0.92M REF:PT21027NE - UNIDAD Invima:2015DM-0013646 CUM:20096890 ATC:N/A	UNION MEDICAL S.A.S	202601050 21	12-04-2030	50,00	19	3.363,00	0,00	168.150,00
0001800	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZAR 0.92X0.92M REF:PT21027NE - UNIDAD Invima:2015DM-0013646 CUM:20096890 ATC:N/A	UNION MEDICAL S.A.S	202602000 77	01-09-2031	550,00	19	3.363,00	0,00	1.849.650,00
0005457	PLACA PARA ELECTROCIRUGIA ADULTO CON CABLE REF. HT-PA2-WV - UNIDAD	LIFE CARE PHARMACEUTICALS S.A.S	26070805	08-25-2027	35,00	19	12.064,00	0,00	422.240,00
0001130	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B NO 7,5 - UNIDAD Invima:2024DM-0029344 CUM:20084718 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	250283026 0	02-09-2030	16,00	19	4.292,00	0,00	68.672,00
0001130	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B NO 7,5 - UNIDAD Invima:2024DM-0029344 CUM:20084718 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	250683215 6	05-24-2030	19,00	19	4.292,00	0,00	81.548,00

Observaciones: HUSJ 275-2026

HOSPITAL UNIVERS.
SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBÍ CONFORME

Subtotal	$ 7.351.040,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 7.351.040,00**
IVA	$ 1.285.553,00
ReteIVA	$ 192.832,95
Rte Fte	$ 183.776,00
ReteICA	$ 55.133,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 8.204.851,05**

Fecha Aceptación Dian: 19/05/2026 10:37

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 46-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3168651233
Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764079906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1356
F. Exp: 2026-05-19

Distribución:

000047 0	BOLSA DRENAJE URINARIO 2000ML - UNIDAD Invima:2018DM-0002351-R1 CUM:19997087 ATC:N/A	GOTHAPLAST	1414528	03-31-2029	150,00	19	26.669,00	0,00	4.000.350,00
000069 2	EQUIPO DE INFUSION DESECHABLE UNIDAD - UNIDAD Invima:2015DM-0013688 CUM:20099332 ATC:N/A	PRECISION CARE	20231206	12-05-2028	510,00	0	1.147,00	0,00	584.970,00
					2.650,00				

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 7.351.040,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 7.351.040,00**
IVA	$ 1.285.553,00
ReteIVA	$ 192.832,95
Rte Fte	$ 183.776,00
ReteICA	$ 55.133,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 8.204.851,05**

Fecha Aceptación Dian: 19/05/2026 10:37

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: ADT2SF-FR12 VERSIÓN: 8.0 FECHA: 21-05-2024 PÁGINA: 1 DE 1
	RECEPCIÓN TECNICA DE PRODUCTOS SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL	

Subalmacén-Centro de costos:				TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO	Factura No.		Préstamo de mercancía Dinámica,nes No:
FECHA:	15-5-2026	HORA:	3:24PM		Remisión No.	RMV01141	
PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS				Entrega productos por externos		Recepcionado1 por:
NIT (obligatorio):	901012-906	DONACIÓN DE PRODUCTO : Si__ No __x			Préstamo IPS		BRANDON HERNANDEZ
Convenciones: C: Cumple; NC: No Cumple; N/A: No Aplica; N: No; S: Si ; Acepta: A ; Rechaza : R					Aprobado por: (TRF-QF)		JESSICA LOPEZ

DESCRIPCION PRODUCTO (principio (s) activo (s) , concentración, dispositivo médico y reactivo diagnóstico e insumo)	Descripción Comercial (marca)	Laboratorio Fabricante/ titular registro sanitario	Presentación Comercial	Registro Sanitario INVIMA	Lote	Fecha de Vencimiento	Cantidad Recibida (unidades)	Sellos y bandas de seguridad	Cadena de frio/Color	Integridad de Etiqueta y rótulos	Integridad Empaque primario y ...	Acepta	Rechaza
AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18 G X 1 1/2	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18 G X 1 1/2	LIFE CARE SOLUTIONS	UNIDAD	2024DM-0028365	FM20250210	9/2/2030	1000	C	N/A	C	C	C	N/A
AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21 G X 1 1/2	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21 G X 1 1/2	LIFE CARE SOLUTIONS	UNIDAD	2013DM-0010773	FM20250219	9/2/2030	100	C	N/A	C	C	C	N/A
AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 27 G X 1/2	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 27 G X 1/2	LIFE CARE SOLUTIONS	UNIDAD	2013DM-0010773	FM20241005	4/10/2029	200	C	N/A	C	C	C	N/A
EQUIPO DRENAJE URINARIO X 2000 ML	EQUIPO DRENAJE URINARIO X 2000 ML	GUTHARLAST	UNIDAD	2018DM-0003351-R1	2018DM-0003351-R1	31-8-2029	150	C	N/A	C	C	C	N/A
CANULA DE GUEDELL NO 4	CANULA DE GUEDELL NO 4	GOLDEN CARE	UNIDAD	2021DM-0008105-R1	102001-25	28-2-2029	20	C	N/A	C	C	C	N/A
PLACA PARA ELECTROBISTURI ADULTOS CON CABLE	PLACA PARA ELECTROBISTURI ADULTOS CON CABLE	LIFE CARE SOLUTIONS	UNIDAD	NO REQUIERE	2507080-6	25-8-2027	35	C	N/A	C	C	C	N/A
TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 MM CON BALON	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 MM CON BALON	LIFE CARE SOLUTIONS	UNIDAD	2024DM-0028544	2502330268	9/2/2030	15	C	N/A	C	C	C	N/A
TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 MM CON BALON	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 MM CON BALON	LIFE CARE SOLUTIONS	UNIDAD	2024DM-0028544	2506832166	24-6-2030	19	C	N/A	C	C	C	N/A
ENVOLVEDERA 0.92 X 0.92 EN TELA DESECHABLE	ENVOLVEDERA 0.92 X 0.92 EN TELA DESECHABLE	UNION MEDICAL	UNIDAD	2015DM-0013648	20260105012-1	4/12/2030	50	C	N/A	C	C	C	N/A
ENVOLVEDERA 0.92 X 0.92 EN TELA DESECHABLE	ENVOLVEDERA 0.92 X 0.92 EN TELA DESECHABLE	UNION MEDICAL	UNIDAD	2015DM-0013648	20260310907-7	8/1/2031	550	C	N/A	C	C	C	N/A
EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO S/AGUJA	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO S/AGUJA	PRECISION CARE	EQUIPO	2015DM-0013688	202312-05	5/12/2028	550	C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A

• Verificación en la página Web. Registro Sanitario INVIMA : ____Si____ • Temperatura de Recepción Cadena de Frio: _____

• Cantidad de unidades muestreadas (en caso de aplicar) : _____ •TOTAL PRODUCTOS RECIBIDOS : _____

• Novedades asociadas a la calidad: Defectos , roturas, contenido no declarado del producto, estado de etiqueta, ausencia de bandas y sello de seguridad, accesorios, carencia de documentación (Resolución de agotamiento de lotes, permiso de comercialización, , ficha técnica, inserto). : especifique cuál? _____N/A_____

otros:_____ _____N/A_____

• Devolución de producto (marque con una x) : Si___ No__X_ NA_X_ Motivos: _____N/A _____

• Autorización y aceptación de producto próximo a vencer Si__ No__ NA X •Cuenta con documento de compromiso de devolución por el proveedor Si No X NA__ •Producto recibido se relaciona con un pago de préstamo (IPS-operador logistico) Si No NA X Quien _____

• Nombre de externo-proveedor que paga el préstamo de producto: _____N/A_____ _____Responsable autorizar donación de producto: _____N/A _____

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

CERTIFICADO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS SAS . NIT: 901.012.906-8
HACE CONSTAR QUE:

He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), hasta la fecha. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes.

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b) Obtención del listado de liquidaciones de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiana de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado hasta la fecha.

c) Comparación del listado obtenido según se mencionó en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

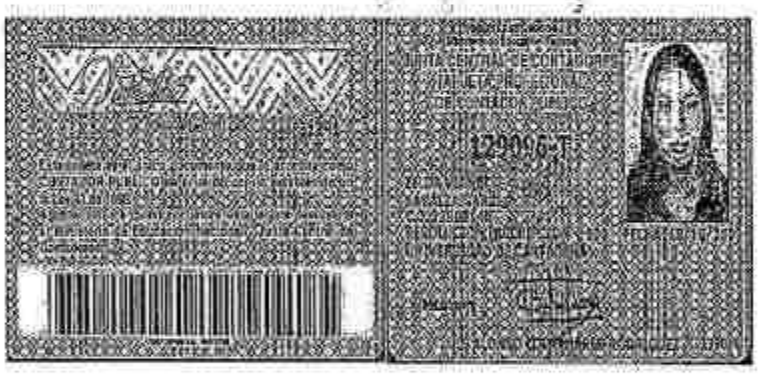
Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, certifico que la compañía se encuentra al día con los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El último periodo de cotización aportado se relaciona a continuación:

ITEM	PERIODO DE COTIZACION	# DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	Abril de 2026	9504523659	2026/05/08

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de Mayo de dos mil veintiséis (2026).



ZILDA V. SABALZA GARCES C.C.
32.909.146 de Cartagena
TP. 129.096-T

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **ZILDA VIANET SABALZA GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32909146 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 129096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2407

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092571

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S	NIT:	901012906
CIUDAD:	PEREIRA (RISARALDA)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 12 A CL 11 945 BRR SAN JOSE	TELEFONO:	
Nº FACTURA y/o DOCUMENTO SOPORTE:	FEL1354	FECHA FACTURA:	19/05/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	% ICA:	7,5000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	miércoles, 20 de mayo de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180201523	JERINGA DE 60 AGUJA PUNTA CATETER	UNIDAD	25,00	$ 1.493,00	$ 37.325,00	0,00	19,00
	19991627	60.04.01.2023	30/1/2030 12:00:00 a. m.				
15180204515	GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA S CAJA X 100 NO ESTERIL	CAJAS	150,00	$ 16.942,00	$ 2.541.300,00	0,00	19,00
	20079583-01	0420250532	30/04/2030 12:00:00 a. m.				
15180204511	GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA M CAJA X 100 NO ESTERIL	CAJAS	150,00	$ 16.942,00	$ 2.541.300,00	0,00	19,00
	15180204511	0820253678	31/08/2030 12:00:00 a. m.				
15180201077	JERINGA DESEC 10 ML 21G X 1 1/2 3 PARTES	UNIDAD	5.000,00	$ 343,00	$ 1.715.000,00	0,00	19,00
	20171806-01	10.15.06.2025	14/06/2030 12:00:00 a. m.				
15180201162	VENDA YESO 6 X 5	UNIDAD	12,00	$ 13.395,00	$ 160.740,00	0,00	0,00
	20179518	383262447K	30/11/2029 12:00:00 a. m.				

TOTAL COMPROBANTE: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 174.892,00
Concepto: WMS CONT 273 (RP 659) MDQX RM, 15423		

SUBTOTAL:	$ 6.995.665,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.298.636,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 194.795,00
RETE ICA:	$ 52.467,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.872.147,00

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colcreba

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 000000000092571

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 45-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3168651233
Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764079906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1354
F. Exp: 2026-05-19

Distribución:

Razon Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE — **NIT:** 800231235-7
Sigla: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE — **OC:**
Dirección: CR 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE — **Ciudad:** PEREIRA
Teléfono: - - — **Forma Pago:** Credito
Condición: 90 - **Medio de Pago:** Instrumento no definido — **Favor cancelar antes de:** 2026-08-17

CUFE: f11f5dd15e4bd5bfab9377e98394bc28b0e199fd1595bf775548da5301ddb80de8369ad45f363823218121748d5597 1d

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0000658	JERINGA DESECHABLE 60 AGUJA PUNTA CATETER UNIDAD - UNIDAD Invima:2019DM-0020742 CUM:20742 ATC:N/A	MEDISPO	60.04.01.2025	01-03-2030	25,00	19	1.493,00	0,00	37.325,00
0000707	GUANTE DE EXAMEN LATEX TALLA S UNIDAD - UNIDAD Invima:2024DM-0011605-R1 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	042025653 2	04-30-2030	15.000,00	19	169,42	0,00	2.541.300,00
0000708	GUANTE DE EXAMEN LATEX TALLA M MEDISPO - UNIDAD Invima:2024DM-0011605-R1 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	052025357 8	05-30-2030	15.000,00	19	169,42	0,00	2.541.300,00
0000710	JERINGA DESECHABLE 10ML C/A 21GX 1 1/2 MEDISPO - UNIDAD Invima:2019DM-0020742 CUM:20171806 ATC:N/A	PROTEX	10.15.06.2025	06-15-2030	5.000,00	19	343,00	0,00	1.715.000,00
0001608	VENDA DE YESO 6""X5 YARDAS UNIDAD - UNIDAD Invima:2020DM-0021469 CUM:20178742 ATC:N/A	GRUPO VITAL S.A.S.	383262446 K	11-30-2029	12,00	0	13.395,00	0,00	160.740,00
					35.037,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR:

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 6.995.665,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 6.995.665,00**
IVA	$ 1.298.636,00
ReteIVA	$ 194.795,40
Rte Fte	$ 174.892,00
ReteICA	$ 52.467,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 7.872.146,60**

Fecha Aceptación Dian: 19/05/2026 10:37

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: AD12SF-FR12 VERSIÓN: 9.0 FECHA: 21-05-2024 PÁGINA: 1 DE 1
	RECEPCIÓN TECNICA DE PRODUCTOS SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL	

Subalmacén-Centro de costos:			TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO	Factura No.		Préstamo de mercancía Dinámica.net No:
FECHA:	15-5-2026	HORA: 11:48AM		Remisión No.	RMV01139	
PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS			Entrega productos por catorces		Recepcionado1 por:
NIT (obligatorio):	9010129-05	DONACIÓN DE PRODUCTO : SI__ No__x		Préstamo IPS		BRANDON HERNANDEZ
Convenciones: C: Cumple; NC: No Cumple; N/A: No Aplica; N: No; S: Sí ; Acepta: A ; Rechaza : R				Aprobado por: (TRF-QF)		JESSICA LOPEZ

DESCRIPCION PRODUCTO (principio (s) activo (s) , concentración, dispositivo médico y reactivo diagnóstico e insumo)	Descripción Comercial (marca)	Laboratorio Fabricante/ titular registro sanitario	Presentación Comercial	Registro Sanitario INVIMA	Lote	Fecha de Vencimiento	Cantidad Recibida (unidades)	Sellos y bandas de seguridad	Cadena de trazabilidad	Integridad de etiqueta y rótulos	Integridad Empaque primario y secundario	Acepta	Rechaza
GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA M CAJA X 100 NO ESTERIL	GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA M CAJA X 100 NO ESTERIL	PROTEX	UNIDAD	2024DM-0011605-R1	08202536-78	30-8-2030	150	C	N/A	C	C	C	N/A
JERINGA DE 50 AGUJA CATETER	JERINGA DE 50 AGUJA CATETER	MEDISPO	UNIDAD	2019DM-0020742	60.04.01.2025	5/1/2028	25	C	N/A	C	C	C	N/A
VENDA YESO 6 X 5	VENDA YESO 6 X 5	GRUPO VITAL	UNIDAD	2020DM-0011469	382262446	30-11-2029	12	C	N/A	C	C	C	N/A
GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA S CAJA X 100 NO ESTERIL	GUANTES DISPOS A GLOVES TALLA S CAJA X 100 NO ESTERIL	PROTEX	UNIDAD	2024DM-0011605-R1	04202505-32	30-4-2030	150	C	N/A	C	C	C	N/A
JERINGA DESEC 10 ML 21G X 1 1/2 3 PARTES	JERINGA DESEC 10 ML 21G X 1 1/2 3 PARTES	PROTEX	UNIDAD	2019DM-0020742	10.15.06.2025	15-6-2030	5000	C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A

- Verificación en la página Web. Registro Sanitario INVIMA :_____Si____ • Temperatura de Recepción Cadena de Frio: _____
- Cantidad de unidades muestreadas (en caso de aplicar) :_____ •TOTAL PRODUCTOS RECIBIDOS : _____
- Novedades asociadas a la calidad: Defectos , roturas, contenido no declarado del producto, estado de etiqueta, ausencia de bandas y sello de seguridad, accesorios, carencia de documentación (Resolución de agotamiento de lotes, permiso de comercialización, , ficha técnica, inserto). : especifique cuál? _____N/A_____
otros:_____N/A_____
- Devolución de producto (marque con una x) : Si___ No__X_ NA_X_ Motivos: _____N/A_____
- Autorización y aceptación de producto próximo a vencer Si __No__ NA X_ •Cuenta con documento de compromiso de devolución por el proveedor Si __ No_X__ NA__ •Producto recibido se relaciona con un pago de préstamo (IPS-operador logístico) Si__ No NA X Quien:_____ _____
- Nombre de externo-proveedor que paga el préstamo de producto: _____ N/A_____ Responsable autorizar donación de producto: _____N/A_____

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

CERTIFICADO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS SAS . NIT: 901.012.906-8
HACE CONSTAR QUE:

He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), hasta la fecha. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes.

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b) Obtención del listado de liquidaciones de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiana de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado hasta la fecha.

c) Comparación del listado obtenido según se mencionó en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, certifico que la compañía se encuentra al día con los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El último periodo de cotización aportado se relaciona a continuación:

ITEM	PERIODO DE COTIZACION	#.DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	Abril de 2026	9504523659	2026/05/08

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de Mayo de dos mil veintiséis (2026).



ZILDA V. SABALZA GARCES C.C.
32.909.146 de Cartagena
TP. 129.096-T

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **ZILDA VIANET SABALZA GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32909146 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 129096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2468

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026

Hospital Universitario San Jorge

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092572

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S	NIT:	901012906
CIUDAD:	PEREIRA (RISARALDA)	ESTADO:	Confirmada
DIRECCION:	Cl. 12 A CL 11 945 BRR SAN JOSE	TELEFONO:	
No FACTURA y/o DOCUMENTO SOPORTE:	FEL1355	FECHA FACTURA:	19/05/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	% ICA:	7,5000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	miércoles, 20 de mayo de 2026

CODIGO	NOMBRE		PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180201254	BOLSA RECOLECCION DE ORINA 100 ML PED		UNIDAD	250,00	$ 541,00	$ 135.250,00	0,00	19,00
	20142109-01	10220520	30/05/2031 12:00:00 a. m.					
15180201583	CANULA YANKAUER ADULTO		UNIDAD	100,00	$ 3.514,00	$ 351.400,00	0,00	19,00
	20076651	2509034285	30/04/2030 12:00:00 a. m.					
15180201233	CANULA NASAL NEONATAL		UNIDAD	30,00	$ 2.266,00	$ 67.980,00	0,00	19,00
	19967881-01	10400326	30/03/2031 12:00:00 a. m.					
15180204148	CIRCUITO DE VENTILADOR DESECHABLE ADULTO S/ BALON		UNIDAD	10,00	$ 24.228,00	$ 242.280,00	0,00	19,00
	20147889	10540326	31/03/2031 12:00:00 a. m.					
15180201225	INCENTIVO RESPIRATORIO - INSPIROMETRO		UNIDAD	30,00	$ 13.125,00	$ 393.750,00	0,00	19,00
	20085404	10230326	30/03/2031 12:00:00 a. m.					
15180200573	SONDA FOLEY 20 FR 30 ML 3 VIAS		UNIDAD	10,00	$ 3.168,00	$ 31.680,00	0,00	0,00
	20103393-01	2509023119	30/06/2030 12:00:00 a. m.					
15180201514	SONDA FOLEY 8 FR X 3 ML 2 VIAS SILICONIZADA		UNIDAD	4,00	$ 16.008,00	$ 64.032,00	0,00	0,00
	20103393-01	2507022417	30/06/2030 12:00:00 a. m.					

TOTAL COMPROBANTE: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 32.659,00	SUBTOTAL:	$ 1.306.372,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092572

Concepto: WMS CONT 275 (RP 659) MDQX

RM 15427

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 226.226,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 33.934,00
RETE ICA:	$ 9.798,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.456.206,00

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO		
ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 48-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3168651233
Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764079906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1355
F. Exp: 2026-05-19

Distribución:

Razon Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **NIT:** 800231235-7
Sigla: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **OC:**
Dirección: CR 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE **Ciudad:** PEREIRA
Teléfono: - - **Forma Pago:** Credito
Condición: 90 - **Medio de Pago:** Instrumento no definido **Favor cancelar antes de:** 2026-08-17

CUFE: 4fd0db1bd028dbd3f01221d7ff5c93871221f2f4fa37dd6b5166d3c8ba85c4a4f631928ea4fc74c27283a308a3f44321

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
000094 6	BOLSA DE ORINA PEDIATRICA UNIDAD - UNIDAD Invima:2018DM-0017737 CUM:20021667 ATC:N/A	BIOLIFE	10220525	05-30-2031	250,00	19	541,00	0,00	135.250,00
000154 0	CANULA DE SUCCION YANKAUER REF-GC-55100003 ESTERIL 27CM-7MM DIAMETRO UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2019DM-0005249-R1 CUM:20015944 ATC:N/A	QUIRURGICOS LTDA	250503428 6	04-30-2030	100,00	19	3.514,00	0,00	351.400,00
000022 4	CANULA NASAL DE OXIGENO 2M NEONATAL REFB501200 - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000161-R1 CUM:19957851 ATC:N/A	BIOPLAST S.A.	10400325	03-30-2031	30,00	19	2.265,00	0,00	67.950,00
000019 9	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO UNIDAD S/B REF. B501400 - BOLSAX1 Invima:2025DM-0013193-R1 CUM:N/A ATC:N/A	BIOPLAST S.A.	10540326	03-30-2031	10,00	19	24.228,00	0,00	242.280,00
000023 7	INCENTIVO RESPIRATORIO 3 BALONES UNIDAD - CAJAX1 Invima:2020DM-0021287 CUM:20176770 ATC:N/A	BIOPLAST S.A.	10230326	03-30-2031	30,00	19	13.125,00	0,00	393.750,00
000065 8	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 20 C/8 30ML/CC REF C623200 - UNIDAD ATC:N/A	GOLDEN CARE	250903311 9	08-30-2030	10,00	0	5.168,00	0,00	51.680,00
000046 9	SONDA FOLEY SILICONA DOS VIAS 8 FR X 3 ML REF.GCU-0803S - UNIDAD Invima:2016DM-0000290-R1 CUM:19970679 ATC:N/A	GOLDEN CARE	250702241 7	06-30-2030	4,00	0	16.008,00	0,00	64.032,00
					434,00				

Observaciones: HUSJ 275-2026

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR:

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 1.306.372,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 1.306.372,00**
IVA	$ 226.225,00
ReteIVA	$ 33.933,75
Rte Fte	$ 32.659,00
ReteICA	$ 9.798,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 1.456.206,25**

Fecha Aceptación Dian: 19/05/2026 10:37

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA							CÓDIGO: ADT2BF-FR12 VERSIÓN: 9.0 FECHA: 21-05-2024 PÁGINA: 1 DE 1					
	RECEPCIÓN TECNICA DE PRODUCTOS SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL												
Subalmacén-Centro de costos:				TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO	Factura No.			Préstamo de mercancía Dinámica.net No:					
FECHA:	15-5-2026	HORA:	8:00PM		Remisión No.	RMV01140							
PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS				Entrega productos por entregas			Recepcionado1 por:					
NIT (obligatorio):	901012-906	DONACIÓN DE PRODUCTO : SI__ No __x			Préstamo IPS			BRANDON HERNANDEZ					
Convenciones: C: Cumple; NC: No Cumple; N/A: No Aplica; N: No; S: Sí ; Acepta: A ; Rechaza : R					Aprobado por: (TRF-QF)			JESSICA LOPEZ					
DESCRIPCION PRODUCTO (principio (s) activo (s) , concentración, dispositivo médico y reactivo diagnóstico e insumo)	Descripción Comercial (marca)	Laboratorio Fabricante/ titular registro sanitario	Presentación Comercial	Registro Sanitario INVIMA	Lote	Fecha de Vencimiento	Cantidad Recibida (unidades)	Sellos y bandas de seguridad	Cadena de frío/Geles	Integridad de Etiqueta y rótulos	Integridad Embalaje primario y secundario	Acepta	Rechaza
CIRCUITO DE VENTILADOR DESECHALE ADULTO S/BALON	CIRCUITO DE VENTILADOR DESECHALE ADULTO S/BALON	BIOPLAST S.A.	BOLSAX1	2025DM-0013193-R1	103403-26	30-3-2031	10	C	N/A	C	C	C	N/A
INCENTIVO RESPIRATORIO - INSPIROMETRO	INCENTIVO RESPIRATORIO - INSPIROMETRO	BIOPLAST S.A.	CAJAX1	2020DM-0021287	102303-26	30-3-2031	30	C	N/A	C	C	C	N/A
SONDA FOLEY 20 FR 30 ML 3 VIAS	SONDA FOLEY 20 FR 30 ML 3 VIAS	GOLDEN CARE	UNIDAD	NO REQUIERE	25090231-18	30-8-2030	10	C	N/A	C	C	C	N/A
BOLSA RECOLECCION DE ORINA 100 ML PEDIATRICA	BOLSA RECOLECCION DE ORINA 100 ML PEDIATRICA	BIOLIFE	UNIDAD	2018DM-0017737	102305-26	30-5-2031	250	C	N/A	C	C	C	N/A
CANULA YANKAUER ADULTO	CANULA YANKAUER ADULTO	QUIRURGICOS LTDA	BOLSAX1	2019DM-0005348-R1	25050262-66	30-4-2030	100	C	N/A	C	C	C	N/A
CANULA NASAL NEONATAL	CANULA NASAL NEONATAL	BIOPLAST S.A.	BOLSAX1	2016DM-0000161-R1	104003-26	30-3-2031	30	C	N/A	C	C	C	N/A
SONDA FOLEY 8 FR X 3 ML 2 VIAS SILICONIZADA	SONDA FOLEY 8 FR X 3 ML 2 VIAS SILICONIZADA	GOLDEN CARE	UNIDAD	2016DM-0000290-R1	25070224-17	30-6-2030	4	C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A

- Verificación en la página Web. Registro Sanitario INVIMA :_____SI____ • Temperatura de Recepción Cadena de Frío: _____
- Cantidad de unidades muestreadas (en caso de aplicar) : _____ •TOTAL PRODUCTOS RECIBIDOS : _____
- Novedades asociadas a la calidad: Defectos , roturas, contenido no declarado del producto, estado de etiqueta, ausencia de bandas y sello de seguridad, accesorios, carencia de documentación (Resolución de agotamiento de lotes, permiso de comercialización, , ficha técnica, inserto). : especifique cuál? _____N/A_____
otros:_____N/A_____
- Devolución de producto (marque con una x) : SI___ No__X_ NA_X_ Motivos: _____N/A_____
- Autorización y aceptación de producto próximo a vencer SI__ No___ NA X__ •Cuenta con documento de compromiso de devolución por el proveedor SI No X NA__ •Producto recibido se relaciona con un pago de préstamo (IPS-operador logístico) SI__ No__ NA X Quien:
- Nombre de externo-proveedor que paga el préstamo de producto: _____N/A_____ Responsable autorizar donación de producto: N/A

36

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

CERTIFICADO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS SAS . NIT: 901.012.906-8
HACE CONSTAR QUE:

He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), hasta la fecha. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes.

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b) Obtención del listado de liquidaciones de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiana de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado hasta la fecha.

c) Comparación del listado obtenido según se mencionó en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, certifico que la compañía se encuentra al día con los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El último periodo de cotización aportado se relaciona a continuación:

ITEM	PERIODO DE COTIZACION	# DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	Abril de 2026	9504523659	2026/05/08

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de Mayo de dos mil veintiséis (2026).



ZILDA V. SABALZA GARCES C.C.
32.909.146 de Cartagena
TP. 129.096-T

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **ZILDA VIANET SABALZA GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32909146 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 129096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2 / 70

Fecha Actual : jueves, 28 mayo 2026
Página 1/3

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092575

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S	**NIT:**	901012906
CIUDAD:	PEREIRA (RISARALDA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 12 A CL 11 945 BRR SAN JOSE	**TELEFONO:**	
No FACTURA y/o DOCUMENTO SOPORTE	FEL1353	**FECHA FACTURA:**	19/05/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	**% ICA:**	7.5000
PLAZO:	0	**FECHA CONFIRMACION:**	miércoles, 20 de mayo de 2026

CODIGO	NOMBRE		PRESENTA	CANTIDAD	VALORU	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180204028	GUANTES CIRUJANO 7 ESTERIL		PAR	100,00	$1.704,00	$170.400,00	0,00	19,00
	20147848	SH25052	31/03/2030 12:00:00 a. m.					
15180204456	TERMOMETRO DIGITAL LIBRE		UNIDAD	30,00	$9.975,00	$299.250,00	0,00	19,00
	15180204456	250615	30/06/2030 12:00:00 a. m.					
15180201563	SONDA DE SUCCION CERRADA 14 FR		UNIDAD	80,00	$153.138,00	$12.251.040,00	0,00	0,00
	20092476	25080801	31/08/2028 12:00:00 a. m.					
15180204320	COLECTOR 3 LITROS CORTOPUNZANTES		UNIDAD	60,00	$8.869,00	$532.140,00	0,00	19,00
	15180204320	24022625	30/12/2026 12:00:00 a. m.					
15180204321	COLECTOR 1 LITROS CORTOPUNZANTES		UNIDAD	60,00	$5.563,00	$333.780,00	0,00	19,00
	15180204321	25102532	31/12/2035 12:00:00 a. m.					
15180204631	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL		UNIDAD	24,00	$139.498,00	$3.347.952,00	0,00	19,00
	20173786	38142	1/09/2030 12:00:00 a. m.					
15180204631	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL		UNIDAD	12,00	$139.498,00	$1.673.976,00	0,00	19,00
	20173786	38012	1/09/2030 12:00:00 a. m.					
15180204460	VASELINA CAJA X 100 GR		CAJAS	70,00	$7.191,00	$503.370,00	0,00	19,00
	15180204460	90949259344	30/09/2027 12:00:00 a. m.					
15180201743	AGUJA DE BIOPSIA MEDULA OSEA 11GX10CM (DJ4011X)		UNIDAD	10,00	$231.134,00	$2.311.340,00	0,00	19,00
	15180201743	243938A	30/09/2029 12:00:00 a. m.					
15180204208	PAPEL PLASTICO GRADO MEDICO 15 ROLLO		ROLLO	1,00	$205.142,00	$205.142,00	0,00	19,00
	20122845	3063794	30/06/2030 12:00:00 a. m.					
15180204207	PAPEL PLASTICO GRADO MEDICO 7.5 ROLLO		ROLLO	1,00	$125.099,00	$125.099,00	0,00	19,00
	15180204207	3062331	30/09/2030 12:00:00 a. m.					
15180204483	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA PEDIATRICA 75 CM		UNIDAD	350,00	$1.449,00	$507.150,00	0,00	0,00
	203286	03130303-25	28/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180201120	SONDA LEVIN 16 FR		UNIDAD	75,00	$1.593,00	$119.475,00	0,00	0,00
	203313	03115002-25	30/01/2030 12:00:00 a. m.					

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL. Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorías de Colombia.

Hospital Universitario San Jorge Pereira

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092575

15180201124	SONDA NELATON 12 FR		UNIDAD	200,00	$ 716,00	$ 143.200,00	0,00	0,00
	203310-01	03117204-2	30/03/2027 12:00:00 a. m.					
15180201125	SONDA NELATON 14 FR		UNIDAD	750,00	$ 754,00	$ 565.500,00	0,00	0,00
	203310-01	03117303-26	28/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180201130	SONDA NELATON 6 FR		UNIDAD	150,00	$ 712,00	$ 106.800,00	0,00	0,00
	203310-01	01116903-26	28/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180201131	SONDA NELATON 8 FR		UNIDAD	100,00	$ 721,00	$ 72.100,00	0,00	0,00
	203310-01	01117003-2	28/03/2027 12:00:00 a. m.					
15180201134	SONDA TORAX 28 FR DESECHABLE		UNIDAD	1,00	$ 8.661,00	$ 8.661,00	0,00	0,00
	203314	03110903-26	28/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180201226	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 X 5		UNIDAD	15,00	$ 2.342,00	$ 35.130,00	0,00	0,00
	20165860	03068404-26	30/03/2030 12:00:00 a. m.					
15180201228	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 X 5		UNIDAD	90,00	$ 3.931,00	$ 353.790,00	0,00	0,00
	20165860	03088504-26	30/03/2030 12:00:00 a. m.					
15180201159	VENDA DE TELA 4 X 5		UNIDAD	105,00	$ 3.767,00	$ 395.535,00	0,00	0,00
	15180201159	01026503-26	28/03/2030 12:00:00 a. m.					
15180201160	VENDA DE TELA 5 X 5		UNIDAD	35,00	$ 4.582,00	$ 160.370,00	0,00	0,00
	19979189	01026603-26	28/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180203031	MULTIFILAMENTO CROMADO 2-0 AGUJA REDO 1/2 CIRC 75 MM		UNIDAD	72,00	$ 15.093,00	$ 1.086.696,00	0,00	0,00
	20054	1340256	16/01/2029 12:00:00 a. m.					

TOTAL COMPROBANTE: VEINTISEIS MILLONES VEINTE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 632.697,00
Concepto: WMS CONT 275 (RP 659) MDQX		

SUBTOTAL:	$ 25.307.896,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.805.466,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 270.820,00
RETE ICA:	$ 189.809,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 26.020.035,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Consultoria.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 000000000092575

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 46-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3168651233

Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764079906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1353
F. Exp: 2026-05-19

Distribución:

Razon Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **NIT:** 800231235-7

Sigla: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **OC:**

Dirección: CR 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE **Ciudad:** PEREIRA

Teléfono: - - **Forma Pago:** Credito

Condición: 90 - **Medio de Pago:** Instrumento no definido **Favor cancelar antes de:** 2026-08-17

CUFE: d1a22c31295077d3555bc8499d06cbbcb7b157f40c3efb625c681636cdf0e5cf20cdcd07740a38903e6666069a63b6fc

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0000722	GUANTE NO.7 QUIRURGICO ESTERIL CON TALCO SUPREME - UNIDAD Invima:2020DM-0021874 CUM:20185997 ATC:N/A	PROTEX	SH25052	03-31-2030	100,00	19	1.704,00	0,00	170.400,00
0000712	TERMOMETRO DIGITAL UNIDAD - CAJAX1 Invima:2019DM-0020422 CUM:20169079 ATC:N/A	PROTEX	250615	06-30-2030	30,00	19	9.975,00	0,00	299.250,00
0001397	CATETER DE SUCCION CERRADA #14 FR REF 83-014J 24 HORAS UNIDAD - UNIDAD Invima:2016DM-0003342-R1 CUM:20003632 ATC:N/A	GLOBAL HEALTH	25060801	08-31-2028	80,00	0	153.138,00	0,00	12.251.040,00
0001085	RECOLECTOR GUARDIAN 3LT - UNIDAD Invima:NO REQUIERE CUM:N/A ATC:N/A	MEDICAL NISSI	24022625	12-30-2035	60,00	19	8.869,00	0,00	532.140,00
0001089	RECOLECTOR GUARDIAN DE PUNZOCORTANTES 1LT - UNIDAD Invima:NO REQUIERE CUM:N ATC:N/A	MEDICAL NISSI	28102532	12-31-2035	60,00	19	5.563,00	0,00	333.780,00
0004822	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL - UNIDAD Invima: 2021DM-0023253	HOLLISTER INCORPORATED	SH142	08-01-2030	24,00	19	139.498,00	0,00	3.347.952,00
0004822	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL - UNIDAD Invima: 2021DM-0023253	HOLLISTER INCORPORATED	SI012	09-01-2030	12,00	19	139.498,00	0,00	1.673.976,00
0004349	VASELINA PURA EMULSION TOPICA 120 GR - POTE X120GR Invima:2008M-010290 -R1 CUM:41911 ATC:N/A	NACIONAL	907402893 44	05-30-2027	70,00	19	7.191,00	0,00	503.370,00
0001099	AGUJA DESECHABLE PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11GX10CM REF: PJ1110 - UNIDAD Invima:2021DM-0023257 CUM:23257 ATC:N/A	M.D.L. S.R.L.	24396A	09-30-2029	10,00	19	231.134,00	0,00	2.311.340,00

Observaciones: HUSJ 275-2026

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR:

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 25.307.896,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 25.307.896,00**
IVA	$ 1.805.465,00
ReteIVA	$ 270.819,75
Rte Fte	$ 632.697,00
ReteICA	$ 189.809,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 26.020.035,25**

Fecha Aceptación Dian: 19/05/2026 10:36

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 45-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3168651233
Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764079906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1353
F. Exp: 2026-05-19

Distribución:

000495 1	PAPEL GRADO MEDICO 15CM X 200m REF 3FKFS230110 - UNIDAD Invima:2017DM-0015859	STERIS	3063794	06-30-2030	1,00	19	205.142,00	0,00	205.142,00
000496 3	ROLLO PLANO DE 7,5 CM * 200 METROS REF: 3FKFS230104 - UNIDAD Invima:2017DM-0015859	STERIS	3062231	06-30-2030	1,00	19	125.099,00	0,00	125.099,00
000079 2	EXTENSION PARA ANESTESIA ESTERIL 75CM PEDIATRICA UNIDAD - UNIDAD Invima:2016DM-0000090-R2 CUM:203286 ATC:N/A	SHERLEG	03130303-26	02-28-2030	350,00	0	1.449,00	0,00	507.150,00
000078 3	SONDA NASOGASTRICA LEVIN NO 16 UNIDAD REF.1150 - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000099-R2 CUM:203313 ATC:N/A	SHERLEG	03115002-26	01-30-2030	75,00	0	1.593,00	0,00	119.475,00
000078 5	SONDA NELATON NO 12 REF.1172 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000107-R2 CUM:203310 ATC:N/A	SHERLEG	03117204-26	03-30-2030	200,00	0	716,00	0,00	143.200,00
000077 3	SONDA NELATON NO 14 REF.1173 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000107-R2 CUM:N/A ATC:N/A	SHERLEG	03117303-26	02-28-2030	750,00	0	754,00	0,00	565.500,00
000117 2	SONDA NELATON NO 6 UNIDAD - UNIDAD Invima:2020DM-0021372 CUM:20177170 ATC:N/A	SHERLEG	01116003-26	02-28-2030	150,00	0	712,00	0,00	106.800,00
000077 4	SONDA NELATON NO 8 REF.1170 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000107-R2 CUM:N/A ATC:N/A	SHERLEG	03117003-26	02-28-2030	100,00	0	721,00	0,00	72.100,00
000076 2	TUBO TORAX FR 28 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000093-R2 CUM:N/A ATC:N/A	SHERLEG	03110803-26	02-28-2030	1,00	0	8.661,00	0,00	8.661,00
000076 9	VENDA ALGODON LAMINADO 4""X5YDS ROLLO - UNIDAD Invima:2022DM-0008875 -R1 CUM:20049269 ATC:N/A	SHERLEG	02068404-26	03-30-2030	15,00	0	2.342,00	0,00	35.130,00
000076 7	VENDA ALGODON LAMINADO 6""X5YDS ROLLO - UNIDAD Invima:2022DM-0008875 -R1 CUM:20049269 ATC:N/A	SHERLEG	02068504-26	03-30-2030	90,00	0	3.931,00	0,00	353.790,00
000077 9	VENDA DE GASA/TELA 4""X5YDS REF: 0255 ROLLO - UNIDAD Invima:2017DM-0000644-R1 CUM:19979189 ATC:N/A	SHERLEG	01026003-26	02-28-2030	105,00	0	3.767,00	0,00	395.535,00
000078 0	VENDA DE GASA/TELA 5""X5YDS REF.0255 ROLLO - UNIDAD Invima:2017DM-0000644-R1 CUM:19979189 ATC:N/A	SHERLEG	01026603-26	02-28-2030	35,00	0	4.582,00	0,00	160.370,00

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 25.307.896,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 25.307.896,00**
IVA	$ 1.805.465,00
ReteIVA	$ 270.819,75
Rte Fte	$ 632.697,00
ReteICA	$ 189.809,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 26.020.035,25**

Fecha Aceptación Dian: 19/05/2026 10:36

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 46-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3168651233
Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764079906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1353
F. Exp: 2026-05-19

Distribución:

000544 0	SUTURA ABSORBIBLE CATGUT CROMADO 2-0 G37*75CM REF: G3712-75 - UNIDAD Invima:2021DM-0006931-R1	ATRAMAT	1240256	01-16-2029	72,00	0	15.093,00	0,00	1.086.696,00
					2.391,00				

Observaciones: HUSJ 275-2026	
RECIBI CONFORME	

Subtotal	$ 25.307.896,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 25.307.896,00**
IVA	$ 1.805.465,00
ReteIVA	$ 270.819,75
Rte Fte	$ 632.697,00
ReteICA	$ 189.809,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 26.020.035,25**

Fecha Aceptación Dian: 19/05/2026 10:36

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: AD12SF-FR12 VERSIÓN: 5.0 FECHA: 21-06-2024 PÁGINA: 1 DE 1
	RECEPCIÓN TECNICA DE PRODUCTOS SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL	

Subalmacén-Centro de costos:			TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO	Pedido No.		Préstamo de mercancía Resolución No.
FECHA:	15-5-2026	HORA: 2:15PM		Resolución No.	RMV01134	
PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS			Entrega productos por externos		Recepcionado1 por:
NIT (obligatorio):	901012-906	DONACIÓN DE PRODUCTO : SI__ No __x		Préstamo IPS		BRAYAN GOMEZ
Convenciones: C: Cumple; NC: No Cumple; N/A: No Aplica; N: No; S: Sí ; Acepto: A ; Rechazo : R				Aprobado por: (TRF-QF)		JESSICA LOPEZ

DESCRIPCION PRODUCTO (principio (s) activo (s) , concentración, dispositivo médico y reactivo diagnóstico e insumo)	Descripción Comercial (marca)	Laboratorio Fabricante/ titular registro sanitario	Presentación Comercial	Registro Sanitario INVIMA	Lote	Fecha de Vencimiento	Cantidad Recibida (unidades)	Sellos y bandas de seguridad	Cadena de frío/otros	Integridad de etiqueta y rótulos	Integridad Empaque primario y secundario	Acepta	Rechaza
AGUJA DE BIOPSIA MEDULA OSEA 11G X 10 CM	AGUJA DE BIOPSIA MEDULA OSEA 11G X 10 CM	M.D.I. S.R.L.	UNIDAD	2021DM-0033257	3439BA	30-9-2029	10	C	N/A	C	C	C	N/A
SONDA DE SUCCION CERRADA 14 FR	SONDA DE SUCCION CERRADA 14 FR	GLOBAL HEALTH	UNIDAD	2018DM-0003314-R1	250806-01	31-8-2028	80	C	N/A	C	C	C	N/A
GUANTES CIRUJANO 7 ESTERIL	GUANTES CIRUJANO 7 ESTERIL	PROTEX	PAR	2020DM-0021874	SH25052	31-3-2030	100	C	N/A	C	C	C	N/A
EQUIPO EXTENSION ANESTESIA PEDIATRICA 75 CM	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA PEDIATRICA 75 CM	SHERLEG	UNIDAD	2016DM-0000080-R2	03130303-26	28-2-2030	350	C	N/A	C	C	C	N/A
PAPEL PLASTICO GRADO MEDICO 15 ROLLO	PAPEL PLASTICO GRADO MEDICO 15 ROLLO	STERIS	ROLLO	2017DM-0015859	30837-04	30-6-2030	1	C	N/A	C	C	C	N/A
COLECTOR 3 UTROS CORTOPUNZANTES	COLECTOR 3 UTROS CORTOPUNZANTES	MEDICAL MSSI	UNIDAD	NO REQUIERE	2402262-5	30-12-2035	60	C	N/A	C	C	C	N/A
COLECTOR 1 UTROS CORTOPUNZANTES	COLECTOR 1 UTROS CORTOPUNZANTES	MEDICAL MSSI	UNIDAD	NO REQUIERE	2401025-32	31-12-2035	60	C	N/A	C	C	C	N/A
PAPEL PLASTICO GRADO MEDICO 7.5 ROLLO	PAPEL PLASTICO GRADO MEDICO 7.5 ROLLO	STERIS	ROLLO	2017DM-0015859	30822-31	30-6-2030	1	C	N/A	C	C	C	N/A
SONDA LEVIN 16 FR	SONDA LEVIN 16 FR	SHERLEG	UNIDAD	2016DM-0000089-R2	03115002-26	30-1-2030	75	C	N/A	C	C	C	N/A
SONDA NELATON 12 FR	SONDA NELATON 12 FR	SHERLEG	UNIDAD	2016DM-0000107-R2	03117204-26	30-3-2030	200	C	N/A	C	C	C	N/A
SONDA NELATON 14 FR	SONDA NELATON 14 FR	SHERLEG	UNIDAD	2016DM-0000107-R2	03117303-26	28-2-2030	750	C	N/A	C	C	C	N/A
SONDA NELATON 6 FR	SONDA NELATON 6 FR	SHERLEG	UNIDAD	2020DM-0011874	03116903-26	28-2-2030	150	C	N/A	C	C	C	N/A
SONDA NELATON 8 FR	SONDA NELATON 8 FR	SHERLEG	UNIDAD	2016DM-0000107-R2	03117003-26	28-2-2030	100	C	N/A	C	C	C	N/A
SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL	HOLLISTER INCORPORA	UNIDAD	2021DM-0033253	51612	1/8/2030	24	C	N/A	C	C	C	N/A
SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL	HOLLISTER INCORPORA	UNIDAD	2021DM-0033253	51612	1/8/2030	12	C	N/A	C	C	C	N/A
MULTIFILAMENTO CROMADO 2-0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULAR 75 MM	MULTIFILAMENTO CROMADO 2-0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULAR 75 MM	ATRAMAT	UNIDAD	2021DM-006031-R1	1240256	15-1-2029	72	C	N/A	C	C	C	N/A
TERMOMETRO DIGITAL LIBRE	TERMOMETRO DIGITAL LIBRE	PROTEX	UNIDAD	2019DM-0020432	2506-15	30-6-2030	30	C	N/A	C	C	C	N/A

- Verificación en la página Web. Registro Sanitario INVIMA : ____SI____ • Temperatura de Recepción Cadena de Frío: _____
- Cantidad de unidades muestreadas (en caso de aplicar) : _____ •TOTAL PRODUCTOS RECIBIDOS : _____
- Novedades asociadas a la calidad: Defectos , roturas, contenido no declarado del producto, estado de etiqueta, ausencia de bandas y sello de seguridad, accesorios, carencia de documentación (Resolución de agotamiento de lotes, permiso de comercialización, , ficha técnica, Inserto). : especifique cuál? _____N/A_____
otros: _____N/A_____
- Devolución de producto (marque con una x) : Si__ No_X_ NA X Motivos: N/A
- Autorización y aceptación de producto próximo a vencer Si No NA X •Cuenta con documento de compromiso de devolución por el proveedor Si No X NA__ •Producto recibido se relaciona con un pago de préstamo (IPS-operador logistico) Si No NA X Quien:
- Nombre de externo-proveedor que paga el préstamo de producto: N/A Responsable autorizar donación de producto: N/A

47

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA							CÓDIGO: AOT2SF-FR12 VERSIÓN: 9.0 FECHA: 21-05-2024 PÁGINA: 1 DE 1					
	RECEPCIÓN TECNICA DE PRODUCTOS SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL												
Subalmacén-Centro de costos:				TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO	Factura No.			Préstamo de mercancía Dinámica.net No:					
FECHA:	15-5-2026	HORA:	2:25PM		Remisión No.	RMV01134							
PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS				Entrega productos por externos			Recepcionado1 por:					
NIT (obligatorio):	901012-906	DONACIÓN DE PRODUCTO : SI__ No __x			Préstamo IPS			BRAYAN GOMEZ					
Convenciones: C: Cumple; NC: No Cumple; N/A: No Aplica; N: No; S: Sí ; Acepto: A ; Rechazo : R						Aprobado por: (TRF-QF)		JESSICA LOPEZ					
DESCRIPCION PRODUCTO (principio (s) activo (s) , concentración, dispositivo médico y reactivo diagnóstico e insumo)	Descripción Comercial (marca)	Laboratorio Fabricante/ titular registro sanitario	Presentación Comercial	Registro Sanitario INVIMA	Lote	Fecha de Vencimiento	Cantidad Recibida (unidades)	Sellos y bandas de seguridad	Cadena de Frío/Gelos	Integridad de Etiqueta y etiqueta	Integridad Embalaje primario y	Acepto	Rechazo
SONDA TORAX 28 FR DESECHABLE	SONDA TORAX 28 FR DESECHABLE	SHERLEG	UNIDAD	2016DM-0000093-R2	03110903-26	28-2-2030	1	C	N/A	C	C	C	N/A
VASELINA CAJA X 100 GRS	VASELINA CAJA X 100 GRS	NACIONAL	CAJAS	2008M-010290-R1	3074528934-4	30-6-2027	70	C	N/A	C	C	C	N/A
VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 X 5	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 X 5	SHERLEG	UNIDAD	2022DM-0008875-R1	03068404-26	30-3-2030	15	C	N/A	C	C	C	N/A
VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 X 5	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 X 5	SHERLEG	UNIDAD	2022DM-0008875-R1	02088504-26	30-3-2030	90	C	N/A	C	C	C	N/A
VENDA DE TELA 4 X 5	VENDA DE TELA 4 X 5	SHERLEG	UNIDAD	2017DM-0000644-R1	01026505-26	28-2-2030	105	C	N/A	C	C	C	N/A
VENDA DE TELA 5 X 5	VENDA DE TELA 5 X 5	SHERLEG	UNIDAD	2017DM-0000644-R1	01026603-26	28-2-2030	55	C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A
								C	N/A	C	C	C	N/A

- Verificación en la página Web. Registro Sanitario INVIMA :_____SI____ • Temperatura de Recepción Cadena de Frío: _____
- Cantidad de unidades muestreadas (en caso de aplicar) : _____ •TOTAL PRODUCTOS RECIBIDOS : _____
- Novedades asociadas a la calidad: Defectos , roturas, contenido no declarado del producto, estado de etiqueta, ausencia de bandas y sello de seguridad, accesorios, carencia de documentación (Resolución de agotamiento de lotes, permiso de comercialización, , ficha técnica, inserto). : especifique cuál? _____N/A_____

otros:_____N/A_____

- Devolución de producto (marque con una x) : SI___ No__X_ NA_X Motivos: ___N/A
- Autorización y aceptación de producto próximo a vencer SI No NA X •Cuenta con documento de compromiso de devolución por el proveedor SI No X NA__ •Producto recibido se relaciona con un pago de préstamo (IPS-operador logístico) SI No NA X Quien:
- Nombre de externo-proveedor que paga el préstamo de producto: N/A Responsable autorizar donación de producto: N/A

46

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

CERTIFICADO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS SAS . NIT: 901.012.906-8
HACE CONSTAR QUE:

He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), hasta la fecha. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un Informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes.

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b) Obtención del listado de liquidaciones de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiana de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado hasta la fecha.

c) Comparación del listado obtenido según se mencionó en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

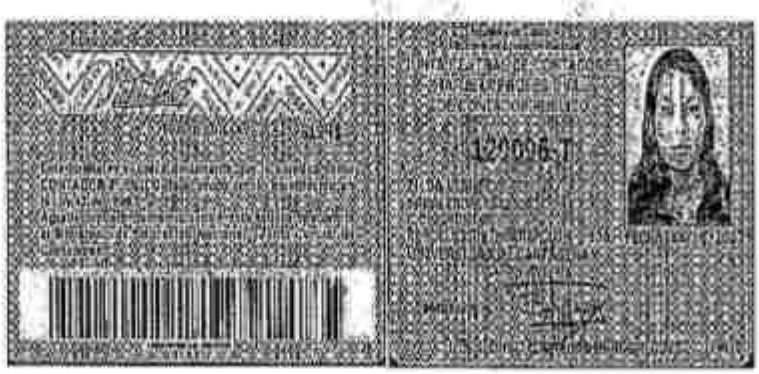
Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, certifico que la compañía se encuentra al día con los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El último periodo de cotización aportado se relaciona a continuación:

ITEM	PERIODO DE COTIZACION	# DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	Abril de 2026	9504523659	2026/05/08

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de Mayo de dos mil veintiséis (2026).



ZILDA V/SABALZA GARCES C.C.
32.909.146 de Cartagena
TP. 129.096-T

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **ZILDA VIANET SABALZA GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32909148 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 129096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

49

2177

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026
Página 1/1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092576

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S	NIT:	901012906
CIUDAD:	PEREIRA (RISARALDA)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 12 A CL 11 9 45 BRR SAN JOSE	TELEFONO:	
Nº FACTURA y/o DOCUMENTO SOPORTE:	FEL1351	FECHA FACTURA:	19/05/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	% ICA:	7,5000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	miércoles, 20 de mayo de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180201667	APOSITO CARBOXIMETILCELULOSA + PLATA IONICA 20 X 30 CM	UNIDAD	5,00	$309.093,00	$1.545.465,00	0,00	0,00
	15180201667 5F02687 1/06/2027 12:00:00 a. m.						
15180201965	PLACA ELECTROBISTURI REM NEONATAL	UNIDAD	10,00	$36.224,00	$362.240,00	0,00	19,00
	15180201965 2X20241023 12/10/2027 12:00:00 a. m.						
15180204507	DISPOSITIVO DE INDICE BIESPECTRAL (BIS)	UNIDAD	5,00	$171.578,00	$857.890,00	0,00	19,00
	20000818 042525IH 23/10/2026 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$69.140,00
Concepto: WMS CONT 275 (RP 659) MDQX RM 14094		

SUBTOTAL:	$2.765.595,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$231.825,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$34.774,00
RETE ICA:	$20.742,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.872.764,00

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ
JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO		

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Columna.

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 46-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3168851233
Responsables de IVA - Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764079906894 Desde 2024-09-20
Hasta 2026-09-20 FEL Habilita Del No. 1 al 5000
Prefijo: FEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEL1351
F. Exp: 2026-05-19

Distribución:

Razon Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **NIT:** 800231235-7

Sigla: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE **OC:** N

Dirección: CR 4 24 88 HOSPITAL SAN JORGE **Ciudad:** PEREIRA

Teléfono: - - **Forma Pago:** Credito

Condición: 90 - **Medio de Pago:** Instrumento no definido **Favor cancelar antes de:** 2026-08-17

CUFE: 1eb4b83efc43d0e004ebe6d07e86798d031934e987b8e08ad6c853e552db6fe662daad14d6463687f8171eaea2c437c1

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0000291	APOSITO POTENCIADO 20CMX30CM DE HYDROFIBER CON PLATA REF.413569 Y FIBRA REFORZANTE UNIDAD - UNIDAD Invima:2016DM-0014393 CUM:20098267 ATC:N/A	CONVATEC	5F03867	08-01-2027	5,00	0	309.093,00	0,00	1.545.465,00
0004823	PLACA PARA ELECTROBISTURI NEONATAL REF GC-1031NC - UNIDAD Invima:2019DM-0020710 CUM:20171957	GOLDEN CARE	ZX2024102 3	10-12-2027	10,00	19	36.224,00	0,00	362.240,00
0004875	DISPOSITIVO DE INDICE BIESPECTRAL (BIS) REF 186-0106 - UNIDAD Invima:2020EBC-0003958-R1 CUM:20006816	MEDTRONIC INC	0423251H	10-23-2026	5,00	19	171.578,00	0,00	857.890,00
					20,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR:

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 2.765.595,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 2.765.595,00**
IVA	$ 231.825,00
ReteIVA	$ 34.773,75
Rte Fte	$ 69.140,00
ReteICA	$ 20.742,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 2.872.764,25**

Fecha Aceptación Dian: 19/05/2026 10:36

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: ADT26F-FR12 VERSIÓN: 9.0 FECHA: 21-05-2024 PÁGINA: 1 DE 1
	RECEPCIÓN TECNICA DE PRODUCTOS SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL	

Subalmacén-Centro de costos:				TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO	Factura No.		Préstamo de mercancía Dinámica.net No:
FECHA:	4/02/2026	HORA:	10:20		Remisión No.	RMV574	
PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS				Entrega productos por externos		Recepcionado por:
NIT (obligatorio):	901012906	DONACIÓN DE PRODUCTO : SI__ No __x			Préstamo IPS		BRAYAN GOMEZ
Convenciones: C: Cumple; NC: No Cumple; N/A: No Aplica; N: No; S: Si ; Acepto: A ; Rechazo : R						Aprobado por: (TRF-QF)	JESSICA LOPEZ

DESCRIPCION PRODUCTO (principio (s) activo (s) , concentración, dispositivo médico y reactivo diagnóstico e insumo)	Descripción Comercial (marca)	Laboratorio Fabricante/ titular registro sanitario	Presentación Comercial	Registro Sanitario INVIMA	Lote	Fecha de Vencimiento	Cantidad Recibida (unidades)	Sellos y bandas de seguridad	Cadena de frío/Gelos	Integridad de Etiqueta y estados	Integridad Embalaje primario y	Acepta	Rechaza
AGUIA INTRAOSEA PEDIATRICA 18FR	AGUIA INTRAOSEA PEDIATRICA 18FR	COOK MEDICAL	UND	2022DM-0009389R1	15938077	8/03/2029	1	C	N/A	C	C	C	N/A
APOSITO POTENCIADO 20CMX30CM	APOSITO POTENCIADO 20CMX30CM	CONVATEC	UND	2016DM-0014293	5F02687	1/06/2027	5	C	N/A	C	C	C	N/A
DISPOSITIVO DE INDICE BIESPECTRAL	DISPOSITIVO DE INDICE BIESPECTRAL	MEDTRONIC	UND	2020EBC-0006958R1	0423251H	23/10/2028	5	C	N/A	C	C	C	N/A
PLACA DE ELECTROBISTURI NEONATAL	PLACA DE ELECTROBISTURI NEONATAL	GOLDEN CARE	UND	2019DM-0020710	ZX20241023	12/10/2027	10	C	N/A	C	C	C	N/A

- Verificación en la página Web. Registro Sanitario INVIMA :_____Si_____ • Temperatura de Recepción Cadena de Frío: _____
- Cantidad de unidades muestreadas (en caso de aplicar) :_____ •TOTAL PRODUCTOS RECIBIDOS : _____
- Novedades asociadas a la calidad: Defectos , roturas, contenido no declarado del producto, estado de etiqueta, ausencia de bandas y sello de seguridad, accesorios, carencia de documentación (Resolución de agotamiento de lotes, permiso de comercialización, , ficha técnica, inserto). : especifique cuál? _____N/A_____

otros:_____N/A_____

- Devolución de producto (marque con una x) : Si___ No__X_ NA_X_ Motivos: _____N/A_____
- Autorización y aceptación de producto próximo a vencer Si___ No___ NA X__ •Cuenta con documento de compromiso de devolución por el proveedor Si___ No_X__ NA__ •Producto recibido se relaciona con un pago de préstamo (IPS-operador logístico) Si___ No___ NA_X_ Quien:_____
- Nombre de externo-proveedor que paga el préstamo de producto: _____N/A_____ Responsable autorizar donación de producto: _____N/A_____

Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

CERTIFICADO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS SAS . NIT: 901.012.906-8
HACE CONSTAR QUE:

He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), hasta la fecha. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes.

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b) Obtención del listado de liquidaciones de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiana de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado hasta la fecha.

c) Comparación del listado obtenido según se mencionó en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

(57) (5) 6417659
+57 300 598 9381
Sabalzaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

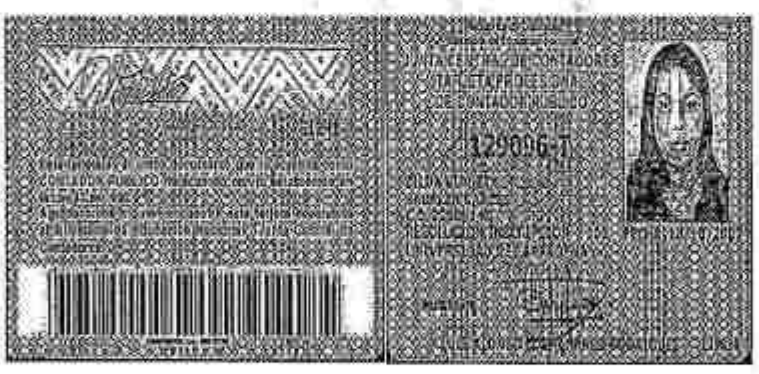
Sabalza & Puello
Global Advisers

WWW.SPCOLOMBIA.COM

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, certifico que la compañía se encuentra al día con los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensión y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El último periodo de cotización aportado se relaciona a continuación:

ITEM	PERIODO DE COTIZACION	# DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	Abril de 2026	9504523659	2026/05/08

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de Mayo de dos mil veintiséis (2026).



ZILDA V SABALZA GARCES C.C.
32.909.146 de Cartagena
TP. 129.096-T

(57) (5) 6417859
+57 300 598 9381
Sabaltaypuello_globaladvisers
Sabalza & Puello Global Advisers
Barrio Manga Cra 17 N24-178 Piso 2 Of 207
Cartagena - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **ZILDA VIANET SABALZA GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32909146 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 129096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2472

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092577

PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S	NIT:	901012906
CIUDAD:	PEREIRA (RISARALDA)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 12 A CL 11 9 45 BRR SAN JOSE	TELEFONO:	
Nº FACTURA y/o DOCUMENTO SOPORTE:	FEL1352	FECHA FACTURA:	19/05/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	% ICA:	7,5000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	miércoles, 20 de mayo de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180204017	DRENES DE PENROSSE 1/4 X 17"	UNIDAD	10,00	$ 6.344,00	$ 63.440,00	0,00	19,00
	20035439 362501	30/01/2030 12:00:00 a. m.					
15180201096	TUBO ENDOTRAQUEAL DE 3.0 CON BALO N	UNIDAD	5,00	$ 4.006,00	$ 20.030,00	0,00	19,00
	20034713-02 2410033401	26/10/2029 12:00:00 a. m.					

TOTAL COMPROBANTE: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 2.087,00
Concepto: WMS CONT 275 (RP 659) MDQX RM 14495		

SUBTOTAL:	$ 83.470,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 15.860,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.379,00
RETE ICA:	$ 626,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 94.237,00

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO		
ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.