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

Pereira, 09 de julio de 2026

Doctora
ERIKA JASMIN GIRALDO RENDON
Profesional Lider
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 junio de 2026

W.M.S. CONTRATO 275-2026			
FECHA	**FACTURA**	**C.E.**	**VALOR**
2/06/2026	FEL 1436	92851	$ 21.456.644
2/06/2026	FEL 1438	92852	$ 508.100
2/06/2026	FEL 1437	92853	$ 329.868
2/06/2026	FEL 1434	92854	$ 4.150.598
2/06/2026	FEL 1439	92855	$ 2.631.024
2/06/2026	FEL 1435	92906	$ 4.474.400
5/06/2026	FEL 1464	92907	$ 73.541.782
22/06/2026	N.T.C. 114		$ 501.160
5/06/2026	FEL 1463	92908	$ 88.130.900
5/06/2026	FEL 1462	92909	$ 763.144
5/06/2026	FEL 1466	92910	$ 5.539.436
5/06/2026	FEL 1465	92911	$ 69.066.537
10/06/2026	FEL 1470	92932	$ 37.918.703
10/06/2026	FEL 1469	92933	$ 15.368.993
9/06/2026	FEL 1467	92935	$ 23.975.531
30/06/2026	N.T.C. 116		$ 604.996
11/06/2026	FEL 1472	92942	$ 629.837
12/06/2026	FEL 1477	92951	$ 7.294.735
16/06/2026	FEL 1486	92968	$ 9.677.559
25/05/2026	FEL 1388	93028	$ 37.140
9/06/2026	FEL 1468	93029	$ 4.088.016
18/06/2026	FEL 1487	93034	$ 411.120
22/06/2026	FEL 1495	93056	$ 499.732
23/06/2026	FEL 1496	93064	$ 2.344.074
24/06/2026	FEL 1498	93102	$ 14.238.856
		VALOR TOTAL	**$ 387.076.729**
		N.C.	**$ 1.106.156**
		VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 385.970.573**

Vº. Bº Gerencia

Revisado 27-02-2026

Cualquier observacion al respecto, favor hacerla conocer

Cordialmente,

JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO
Profesional Universitario Compras

Anexo: 209 Folios

Vº. Bº Gerencia

Revisado 27-02-2026

Hospital Universitario San Jorge Pereira	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
	CERTIFICACION OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FECHA	6/07/2026			
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. 05	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
2/06/2026	FEL 1436	92851	$ 21.456.644
2/06/2026	FEL 1438	92852	$ 508.100
2/06/2026	FEL 1437	92853	$ 329.868
2/06/2026	FEL 1434	92854	$ 4.150.598
2/06/2026	FEL 1439	92855	$ 2.631.024
2/06/2026	FEL 1435	92906	$ 4.474.400
5/06/2026	FEL 1464	92907	$ 73.541.782
22/06/2026	N.T.C. 114		$ 501.160
5/06/2026	FEL 1463	92908	$ 88.130.900
5/06/2026	FEL 1462	92909	$ 763.144
5/06/2026	FEL 1466	92910	$ 5.539.436

5/06/2026	FEL 1465	92911	$ 69.066.537
10/06/2026	FEL 1470	92932	$ 37.918.703
10/06/2026	FEL 1469	92933	$ 15.368.993
9/06/2026	FEL 1467	92935	$ 23.975.531
30/06/2026	N.T.C. 116		$ 604.996
11/06/2026	FEL 1472	92942	$ 629.837
12/06/2026	FEL 1477	92951	$ 7.294.735
16/06/2026	FEL 1486	92968	$ 9.677.559
25/05/2026	FEL 1386	93028	$ 37.140
9/06/2026	FEL 1468	93029	$ 4.088.016
18/06/2026	FEL 1487	93034	$ 411.120
22/06/2026	FEL 1495	93056	$ 499.732
23/06/2026	FEL 1496	93064	$ 2.344.074
24/06/2026	FEL 1498	93102	$ 14.238.856
		VALOR TOTAL	$ 387.076.729
		N.C.	$ 1.106.156
		VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 385.970.573

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

3050

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092851

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:	FEL1436	FECHA FACTURA:	02/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	% ICA:	7.5000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	viernes, 05 de junio de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180201725	MASCARA VENTILACION MECANICA DESECHABLE TALLA M 120063334 20250524017 20/07/2030 12:00:00 a. m.	UNIDAD	5,00	$ 268.126,00	$ 1.340.630,00	0,00	19,00
15180204505	POLAINAS DESECHABLES PAR 20191507-01 CP062025 30/06/2030 12:00:00 a. m.	PAR	1.000,00	$ 926,00	$ 926.000,00	0,00	19,00
15180201178	SONDA FOLEY 14 FR 15 ML 2 VIAS 20103393-01 2506832166 24/06/2030 12:00:00 a. m.	UNIDAD	10,00	$ 4.274,00	$ 42.740,00	0,00	0,00
15180201226	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 X 5 20165860 03068404-26 30/03/2030 12:00:00 a. m.	UNIDAD	35,00	$ 2.342,00	$ 81.970,00	0,00	0,00
15180204136	PAÑOS HUMEDOS EN ALCOHOL ISOPROPILICO 19997719-01 SJ20251030 29/10/2030 12:00:00 a. m.	UNIDAD	10.000,00	$ 80,00	$ 800.000,00	0,00	0,00
15180201241	CATETER EPICUTANEO 28G (PREMICAT) REF. 1261 20096080 041125GO 4/11/2030 12:00:00 a. m.	UNIDAD	2,00	$ 706.531,00	$ 1.413.062,00	0,00	0,00
15180201470	CABLE LAPIZ DE ELECTROBISTURI DE 3 PATAS 20061807 250216 16/02/2028 12:00:00 a. m.	UNIDAD	175,00	$ 11.449,00	$ 2.003.575,00	0,00	19,00
15180201056	CISTOIRRIGADOR EQUIPO 20004400 25101V891 31/08/2028 12:00:00 a. m.	UNIDAD	10,00	$ 63.250,00	$ 632.500,00	0,00	0,00
15180204127	ESPARADRAPO HOSPITALARIO 20029834 53610909 10/09/2028 12:00:00 a. m.	UNIDAD	50,00	$ 18.037,00	$ 901.850,00	0,00	0,00
15180204721	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA PARA PEROXIDO DE HIDROGENO REF. 1295 PAQUETE X 30 20102858-01 346JMN 2/09/2027 12:00:00 a. m.	PAQUETE	30,00	$ 83.997,00	$ 2.519.910,00	0,00	19,00
15180201541	KIT CPAP NEONATAL PRONG Y MASCARA S 15180201541 10138614 13/05/2029 12:00:00 a. m.	UNIDAD	3,00	$ 511.528,00	$ 1.534.584,00	0,00	19,00
15180201667	APOSITO CARBOXIMETILCELULOSA + PLATA IONICA 20 X 30 CM 15180201667 5L03538 1/11/2028 12:00:00 a. m.	UNIDAD	5,00	$ 309.093,00	$ 1.545.465,00	0,00	0,00
15180201542	KIT CPAP NEONATAL PRONG Y MASCARA M	UNIDAD	10,00	$ 511.528,00	$ 5.115.280,00	0,00	19,00

3

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092851

	15180201542	10156410	21/07/2030 12:00:00 a. m.					
151802011057	MASCARA DE ANESTESIA # 1 CON CORCHETE NEONATO		UNIDAD	5,00	$ 7.644,00	$ 38.220,00	0,00	19,00
	20147630	20001326	30/12/2026 12:00:00 a. m.					

TOTAL COMPROBANTE: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 472.395,00
Concepto: WMS CONT. 275 (RP 659) MDQX		
RM 15602-15606		

SUBTOTAL:	$ 18.895.786,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.560.858,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 384.129,00
RETE ICA:	$ 141.718,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 20.458.402,00

JAIRO JHONS MEDINA GARCES		
ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-8
CR 10 # 46-58 BRR MARAYA - PEREIRA
3166651233
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

FEL1436
F. Exp: 2026-06-02

Distribución:

Razon Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE — **NIT:** 800231235-7
Sigla: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE — **DC:** 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:** 2026-08-31

CUFE: e307b13d976c624692517545643d73442b57052e32bbb4adc9339af1066a7d6ebf53bacdbd179716f03838266d140e05

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0004909	EQUIPO DE IRRIGACIÓN DE TIPO Y REF VMC4005 - UNIDAD Invima: 2021DM-0023860	BAXTER	25I01V891	08-31-2028	10,00	0	63.250,00	0,00	632.500,00
0000263	ESPARADRAPO TELA TIPO HOSPITALARIO SURTIDO 12""X10 YD REF71122-00 COLOR BLANCO - ROLLO Invima:2021DM-0006944-R1 CUM:20029834 ATC:N/A	BSN MEDICAL LTD	53610902	09-10-2028	50,00	0	18.037,00	0,00	901.850,00
0004881	KIT CPAP PRONG Y MASCARA TALLA M KITCPAP2-M - UNIDAD Invima:2020EBC-0021716	DRAEGER COLOMBIA S.A	10156410	07-21-2030	10,00	19	511.528,00	0,00	5.115.280,00
0000039	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA PARA PEROXIDO DE HIDROGENO REF.1295 - UNIDAD Invima:2025DM-0014054-R1 CUM:20102858 ATC:N/A	3M	348JMN	09-02-2027	30,00	19	83.997,00	0,00	2.519.910,00
0001704	KIT CPAP REF KITCPAP2-SPRONG Y MASCARA T-S - UNIDAD Invima:2020EBC-0021716 CUM:20179898 ATC:N/A	DRAEGER COLOMBIA S.A	10136614	05-13-2029	3,00	19	511.528,00	0,00	1.534.584,00
0000291	APOSITO POTENCIADO 20CMX30CM DE HYDROFIBER CON PLATA Y FIBRA REFORZANTE REF.413569 - UNIDAD Invima:2016DM-0014393 CUM:20098267 ATC:N/A	CONVATEC	SL03536	11-01-2028	5,00	0	309.093,00	0,00	1.545.465,00
0000250	MASCARA COJIN DE AIRE NO1 ANESTESIA REF GC-630001 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2017DM-0016564 CUM:20130331 ATC:N/A	BIOPLAST S.A.	20001328	12-30-2026	5,00	19	7.644,00	0,00	38.220,00

Observaciones: HUSJ 275-2026

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR:

RECIBI CONFORME
RE: [illegible]

Subtotal	$ 18.895.786,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	$ 18.895.786,00
IVA	$ 2.560.858,00
ReteIVA	$ 384.128,70
Rte Fte	$ 472.395,00
ReteICA	$ 141.718,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 20.458.402,30**

Fecha Aceptación Dian: 02/06/2026 11:10

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

FEL1436
F. Exp: 2026-06-02

Distribución:

0005340	MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA TALLA M - UNIDAD	LM INSTRUMENTS S.A.	202505240 17	07-20-2030	5,00	19	268.126,00	0,00	1.340.630,00
0005009	POLAINAS DESECHABLES ANTIDESLIZANTE COLDISMED - UNIDAD Invima:N/A	COLDISMED	CP062025	06-30-2030	2.000,00	19	463,00	0,00	926.000,00
0001165	SONDA FOLEY 2 VIAS NO 14 BALON 10CC REF.SON003 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2014DM-0012269 CUM:20085432 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	2508B3216 6	08-24-2030	10,00	0	4.274,00	0,00	42.740,00
0000789	VENDA ALGODON LAMINADO 4""X5YDS ROLLO - UNIDAD Invima:2022DM-0008875 -R1 CUM:20049269 ATC:N/A	SHERLEG	03068404-26	03-30-2030	35,00	0	2.342,00	0,00	81.970,00
0004847	PAÑITOS DE ALGODON CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 65X30MM - UNIDAD Invima: 2021DM-0023958 CUM:20199630	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	SJ2025193 0	10-29-2030	10.000,00	0	80,00	0,00	800.000,00
0001569	CATETER EPICUTANEO CAVA 28G PRMICATH REF. 1261.20 UNIDAD - UNIDAD Invima:2015DM-0013396 CUM:20095895 ATC:N/A	VYGON COLOMBIA	041125GO	11-04-2030	2,00	0	706.531,00	0,00	1.413.062,00
0000429	LAPIZ ELECTROBISTURI UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2019DM-0019925 CUM:20164204 ATC:N/A	ETERNA	259215	02-16-2028	175,00	19	11.449,00	0,00	2.003.575,00
					12.340,00				

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 18.895.786,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 18.895.786,00**
IVA	$ 2.560.858,00
ReteIVA	$ 384.128,70
Rte Fte	$ 472.395,00
ReteICA	$ 141.718,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 20.458.402,30**

Fecha Aceptación Dian: 02/06/2026 11:10

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: ADT2SF-FR12 VERSIÓN: 0 0 FECHA: 21-05-2024 PÁGINA 1 DE 1
	RECEPCIÓN TECNICA DE PRODUCTOS SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL	

Subalmacén-Centro de costos:				Factura No.		Préstamo de mercancía Dinámica.net No:
FECHA:	29-5-2026	HORA:	3:34PM	Remisión No.	RMV01198	
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					Aprobada 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/Gases	Integridad de Etiqueta y rótulos	Integridad Empaque primario y secundario	Asepsia	Rechazo
APOSITO CARBOXIMETILCELULOSA + PLATA IONICA 20 X 30 CM	APOSITO CARBOXIMETILCELULOSA + PLATA IONICA 20 X 30 CM	CONVATEC	UNIDAD	2016DM-0014383	5403538	1/11/2028	5	C	N/A	C	C	C	N/A
CATETER EPICUTANEO 28G (PREMICAT)	CATETER EPICUTANEO 28G (PREMICAT)	VYGON COLOMBIA	UNIDAD	2015DM-0013398	04112550	4/11/2030	2	C	N/A	C	C	C	N/A
CISTORRIGADOR EQUIPO	CISTORRIGADOR EQUIPO	BAXTER	UNIDAD	2021DM-0023860	25J01V891	31-8-2028	10	C	N/A	C	C	C	N/A
ESPARADRAPO HOSPITALARIO	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	3M MEDICAL	UNIDAD	2021DM-0006564-R1	536105-09	10/9/2028	50	C	N/A	C	C	C	N/A
INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA PARA PEROXIDO DE HIDROGENO PQ X 30	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA PARA PEROXIDO DE HIDROGENO PQ X 30	3M	PAQUETE	2025DM-0014064-R1	346JMN	2/9/2027	30	C	N/A	C	C	C	N/A
KIT CPAP NEONATAL PRONG Y MASCARA M	KIT CPAP NEONATAL PRONG Y MASCARA M	DRAEGER COLOMBIA	UNIDAD	2020EDC-0021716	101564-10	21-7-2030	10	C	N/A	C	C	C	N/A
KIT CPAP NEONATAL PRONG Y MASCARA S	KIT CPAP NEONATAL PRONG Y MASCARA S	DRAEGER COLOMBIA	UNIDAD	2020EDC-0021716	101386-14	13-5-2029	3	C	N/A	C	C	C	N/A
CABLE LAPIZ DE ELECTROBISTURI DE 3 PATAS	CABLE LAPIZ DE ELECTROBISTURI DE 3 PATAS	ETERNA	UNIDAD	2019DM-0019925	2503-16	16-2-2028	175	C	N/A	C	C	C	N/A
MASCARA DE ANESTESIA # 1 CON CORCHETE NEONATO	MASCARA DE ANESTESIA # 1 CON CORCHETE NEONATO	BIOPLAST	UNIDAD	2017DM-0016564	200015-26	30-1-2028	5	C	N/A	C	C	C	N/A
MASCARA VENTILACION MECANICA DESECHABLE TALLA M	MASCARA VENTILACION MECANICA DESECHABLE TALLA M	LM INSTRUMEN	UNIDAD		20250524-017	20-7-2030	5	C	N/A	C	C	C	N/A
PAÑOS HUMEDOS EN ALCOHOL ISOPROPILICO	PAÑOS HUMEDOS EN ALCOHOL ISOPROPILICO	LIFE CARE SOLUTIONS	UNIDAD	2021DM-0023858	S20251030	29-10-2030	10000	C	N/A	C	C	C	N/A
POLAINAS DESECHABLES PAR	POLAINAS DESECHABLES PAR	COLOSMED	PAR	NO REQUIERE	CP001025	30-6-2030	1000	C	N/A	C	C	C	N/A
SONDA FOLEY 14 FR 15 ML 2 VIAS	SONDA FOLEY 14 FR 15 ML 2 VIAS	LIFE CARE SOLUTIONSIN	UNIDAD	2014DM-0012269	2506832166	24-6-2030	50	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	35	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	Junio de 2026	9507440866	2026/07/02

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los nueve (09) días del mes de Julio 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	8	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMC SAS	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PEREIRA	[illegible]	PEREIRA-RISARALDA	3490777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	442397425	95074408866	E	2026/07/02	2026/07/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,977,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificacion	Nombre	VSP	IGE	LMA	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	SLN	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	SLN	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (12 Afiliados)																												$32,744,959	$3,339,700			$32,744,959	$1,310,400			$32,744,959	$1,277,600			$32,744,959		$149,600		$0	$0		$7,977,300
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (12 Afiliados)																												$32,744,959	$3,339,700			$32,744,959	$1,310,400			$32,744,959	$1,277,600			$32,744,959		$149,600		$0	$0		$7,977,300
1	CC	10497[illegible]826	MAQUIDO CARTUCHO EDWARD [illegible]10																							23/06/2026	30	$3,000,000	$400,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-03	30	$3,000,000	0.522%	$45,700	30	$0	$0	SI	$729,700
2	CC	47[illegible]870	ESPEJO CARLOS LADY JOHANA																							23/06/2026	23	$1,774,667	$284,000	EPS040	23	$1,774,667	$71,000	CCF44	23	$1,774,667	$71,000	14-03	23	$1,774,667	0.522%	$9,304	23	$0	$0	SI	$435,304
3	CC	1[illegible]870	ESPEJO CARLOS LADY JOHANA																							23/06/2026	8	$645,334	$103,300	EPS040	8	$645,334	$25,800	CCF44	8	$645,334	$25,800	14-03	8	$645,334	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$155,100
4	CC	1[illegible]997	CUADRADO CORRERRA JAZZO MERLEY																							23/06/2026	30	$4,720,000	$1,875,200	EPS010	30	$4,720,000	$188,800	CCF44	30	$4,720,000	$188,800	14-03	30	$4,720,000	0.522%	$25,100	30	$0	$0	SI	$2,647,900
5	CC	1[illegible]954	OCHOA VARELA LOPEZ LAURA CRISTINA																							23/06/2026	28	$2,259,667	$361,400	EPS005	28	$2,259,667	$90,400	CCF44	28	$2,259,667	$90,400	14-03	28	$2,259,667	0.522%	$11,800	28	$0	$0	SI	$554,000
6	CC	1[illegible]974	OCHOA VARELA LOPEZ LAURA CRISTINA																							23/06/2026	2	$169,333	$27,100	EPS005	2	$169,333	$6,800	CCF44	2	$169,333	$6,800	14-03	2	$169,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$33,600
7	CC	1[illegible]353	GALVIS ACOSTA DANIEL																							23/06/2026	23	$2,684,867	$429,600	EPS010	23	$2,684,867	$107,400	CCF44	23	$2,684,867	$107,400	14-03	23	$2,684,867	0.000%	$0	23	$0	$0	SI	$644,400
8	CC	1[illegible]355	GALVIS ACOSTA DANIEL																							23/06/2026	7	$817,134	$130,800	EPS010	7	$817,134	$32,700	CCF44	7	$817,134	$32,700	14-03	7	$817,134	0.522%	$4,300	7	$0	$0	SI	$200,500
9	CC	1[illegible]438	GRAJALES FRANCO MARIA CAMILA																							23/06/2026	30	$2,400,000	$307,700	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF44	30	$2,400,000	$96,000	14-03	30	$2,400,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$892,500
10	CC	1[illegible]048	LOAIZA OSORIO DIANA MILENA																							23/06/2026	30	$2,400,000	$381,700	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF44	30	$2,400,000	$96,000	14-03	30	$2,400,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$593,500
11	CC	1[illegible]865	ESPINOSA VALENCIA LAURA MARIA																							23/06/2026	30	$1,936,000	$309,800	EPS040	30	$1,936,000	$77,500	CCF44	30	$1,936,000	$77,500	14-03	30	$1,936,000	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$475,000
12	CC	1[illegible]726	OSSA BEDOYA MARIANA MARIA																							23/06/2026	30	$2,400,000	$307,200	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF44	30	$2,400,000	$96,000	14-03	30	$2,400,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$593,500
13	CC	1[illegible]972	RAMIREZ BEDOYA EDWAR																							23/06/2026	30	$1,809,500	$289,600	EPS010	30	$1,809,500	$72,400	CCF44	30	$1,809,500	$72,400	14-03	30	$1,809,500	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$445,900
14	CC	1[illegible]573	VALENCIA VALENCIA DAVID																							23/06/2026	17	$1,055,184	$164,100	EPS010	17	$1,055,184	$41,100	CCF44	17	$1,055,184	$41,100	14-03	17	$1,055,184	0.522%	$5,400	17	$0	$0	SI	$251,700
15	CC	1[illegible]572	VALENCIA VALENCIA DAVID																							23/06/2026	12	$700,362	$112,100	EPS010	12	$700,362	$28,100	CCF44	12	$700,362	$0	14-03	12	$700,362	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$148,700
16	CC	1[illegible]572	VALENCIA VALENCIA DAVID																							23/06/2026	1	$60,313	$9,700	EPS010	1	$60,313	$2,500	CCF44	1	$60,313	$2,500	14-03	1	$60,313	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,700
17	CC	1[illegible]813	MARQUEZ GARCIA LUZ ADRIANA																							23/06/2026	30	$1,936,000	$309,800	EPS005	30	$1,936,000	$77,500	CCF44	30	$1,936,000	$77,500	14-03	30	$1,936,000	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$475,000
Total Afiliados(12)																												$32,744,959	$3,339,700			$32,744,959	$1,310,400			$32,744,959	$1,277,600			$32,744,959		$149,600		$0	$0		$7,977,300

RESUMEN DE PAGO

NOMBRE	CÓDIGO	NIT	DV	DÍAS	VALOR DEVENGADO	INCAPACIDADES	OTROS DEVENGADOS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$5,239,700	$0	$0	$5,239,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,680,000	$0	$0	$1,680,000
PORVENIR	230301	800,224,808	6	2	$947,600	$0	$0	$947,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,132,100	$0	$0	$2,132,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$149,600	$0	$0	$149,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$149,600	$0	$0	$149,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,310,400	$0	$0	$1,310,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$654,900	$0	$0	$654,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$72,400	$0	$0	$72,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$410,500	$0	$0	$410,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$172,600	$0	$0	$172,600
TOTAL						$0	$0	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 0 2 9 0 1 9 1 0 9 2 6 7 9 0

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

10

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

32.909.1[illegible]
SABALZA GARCES

ZILDA VIANET

[illegible]

FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1984
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ F
ESTATURA
CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[illegible]





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
800231235

NOTA

Consecutivo: 412499 **Estado:** Confirmado
Tercero: 800189984 - IMAGENES DIAGNOSTICAS
Cliente: 800189984 - IMAGENES DIAGNOSTICAS
Fecha: 15/03/2023 3:00:19 p. m. **Naturaleza:** Credito
Usuario creación: 1088337793 - ERIKA JASMIN GIRALDO RENDON **Valor:** $ 15.016.771,00

Valor en letras: **QUINCE MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

Observaciones: ANULACION DE LA FACTURA N° HSJP0003223027 POR ERROR EN EL VALOR Y EN EL CONCEPTO FACTURADO.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta		Centro de Costo	Naturaleza	Valor
076	OTROS DEUDORES	13849001	OTROS DEUDORES		Debito	$ 15.016.771,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
HSJP0003223027	13/03/2023	13/03/2023	13849001	$ 15.016.771,00

3049

Fecha Actual : viernes, 05 junio 2026
Página 1/1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092852

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:	FEL1138	**FECHA FACTURA:**	02/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	**% ICA:**	7.5000
PLAZO:	0	**FECHA CONFIRMACION:**	viernes, 05 de junio de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180201359	APOSITO HIDROCOLOIDE 10X10 CM STANDARD	UNIDAD	10,00	$ 50.810,00	$ 508.100,00	0,00	0,00
	19924805	4A02450	1/01/2029 12:00:00 a. m.				

TOTAL COMPROBANTE: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 12.703,00
Concepto: WMS CONT. 275 (RP 659) MDQX RM: 15605		

SUBTOTAL:	$ 508.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.811,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 491.586,00

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ
JAIRO JHONS MEDINA GARCES		

Nombre reporte : INGRESOxAlmacenEdit.rpt

VERSION DE DESARROLLO. USO COMERCIAL. Prohibida su reproducción

12

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

FEL1438
F. Exp: 2026-06-02

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:** 2026-08-31
CUFE: fcd8cc551463481be7f9731e66daa8086815cbfa30c7883b845ff3b29f86738285f4d7b96b3809e74e3a45f8b5c41d9e

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0000296	APOSITO HIDROCOLOIDE APOSITO CON FORMULA GEL CONTROLADA 10 CM X 10 CM REF187650 - UNIDAD Invima:2023DM-0001219-R2 CUM:19924808 ATC:N/A	CONVATEC	4A02459	01-30-2029	10,00	0	50.810,00	0,00	508.100,00
					10,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR:

RECIBIDO 09 JUN 2026

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 508.100,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 508.100,00**
IVA	$ 0,00
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 12.703,00
ReteICA	$ 3.811,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 491.586,00**

Fecha Aceptación Dian: 02/06/2026 11:11

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: ADT3SF-FR12
	RECEPCIÓN TECNICA DE PRODUCTOS SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL	VERSIÓN: 9.0 FECHA: 21-09-2024 PÁGINA: 1 DE 1

Subalmacén-Centro de costos:				TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO	Factura No.		Préstamo de mercancía Dinámica.net No:
FECHA:	29-5-2026	HORA:	3:34PM		Remisión No.	RMVD1200	
PROVEEDOR:	WORLD MEDICAL SOLUTIONS				Entrega productos por externos		Recepcionado1 por:
NIT (obligatorio):	901022-906	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 frío/Estiba	Integridad de Etiqueta y rótulos	Integridad Embalaje primario y	Acepta	Rechaza
APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM STANDARD	APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM STANDARD	CONVATEC	UNIDAD	2023OM-0001215-R2	4A02450	30-1-2029	10	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
								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) S No NA X Quien:

• Nombre de externo-proveedor que paga el préstamo de producto: ____ N/A Responsable autorizar donación de producto: __N/A

13



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

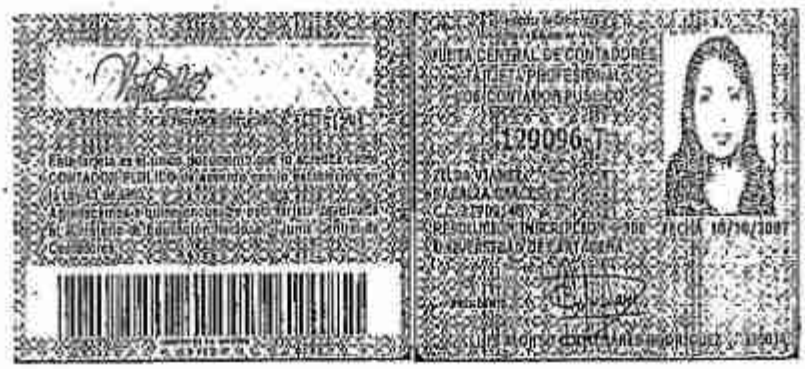
Sabalza & Puello
Global Advisers

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	Junio de 2026	9507440866	2026/07/02

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los nueve (09) días del mes de Julio 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	8	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS SAS	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PEREIRA	[illegible]	PEREIRA-RISARALDA	3456772	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	442197425	95074458A	E	2026/07/02	2026/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,977,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	Identificacion	Nombre	Novedades	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (12 Afiliados)						$32,344,959	$5,239,700			$33,744,959	$1,310,400			$32,344,959	$1,277,600			$32,344,959		$149,600		$0	$0		$7,977,300
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (12 Afiliados)						$32,344,959	$5,239,700			$33,744,959	$1,310,400			$32,344,959	$1,277,600			$32,344,959		$149,600		$0	$0		$7,977,300
1	CC	1061711625	MAQUERO VARGAS SERGIO IGNACIO	23-14	30	$3,000,000	$450,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$705,700
2	CC	4734870	ESPERES GIRALDO LUIS ADRIAN	25-14	22	$1,774,667	$266,200	EPS037	22	$1,774,667	$71,000	CCF44	22	$1,774,667	$71,000	14-23	22	$1,774,667	0.522%	$9,300	22	$0	$0	SI	$418,200
3	CC	4734870	ESPERES GIRALDO LUIS ADRIAN	25-14	8	$645,334	$103,300	EPS037	8	$645,334	$25,900	CCF44	8	$645,334	$25,900	14-23	8	$645,334	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$155,100
4	CC	7126727	ESPERES CENTENO ALZATE HERLEY	23-03	30	$4,730,000	$1,075,700	EPS037	30	$4,730,000	$189,200	CCF44	30	$4,730,000	$189,200	14-23	30	$4,730,000	0.522%	$35,100	30	$0	$0	SI	$1,647,900
5	CC	1088014774	ECHAVARRIA LOPEZ LAURA CRISTINA	23-03	28	$2,258,667	$361,400	EPS037	28	$2,258,667	$90,400	CCF44	28	$2,258,667	$90,400	14-23	28	$2,258,667	0.522%	$11,800	28	$0	$0	SI	$554,000
6	CC	1088014774	ECHAVARRIA LOPEZ LAURA CRISTINA	23-03	3	$116,727	$18,700	EPS037	3	$116,727	$4,700	CCF44	3	$116,727	$0	14-23	3	$116,727	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$23,400
7	CC	1088014333	GALVIS ACOSTA DANIEL	23-03	23	$2,684,867	$429,600	EPS037	23	$2,684,867	$107,400	CCF44	23	$2,684,867	$107,400	14-23	23	$2,684,867	0.000%	$0	23	$0	$0	SI	$644,400
8	CC	1088014333	GALVIS ACOSTA DANIEL	23-03	7	$847,134	$135,500	EPS037	7	$847,134	$33,700	CCF44	7	$847,134	$33,700	14-23	7	$847,134	0.522%	$4,300	7	$0	$0	SI	$205,500
9	CC	1088774628	GIRALDO FRANCHESKA CAMILA	23-03	30	$2,430,000	$387,100	EPS037	30	$2,430,000	$96,800	CCF44	30	$2,430,000	$96,800	14-23	30	$2,430,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$593,600
10	CC	1086760140	LOAIZA OSORIO DIANA MILENA	25-14	30	$2,430,000	$387,100	EPS037	30	$2,430,000	$96,800	CCF44	30	$2,430,000	$96,800	14-23	30	$2,430,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$593,600
11	CC	1088410663	OSPINA VALENCIA LAURA MARIA	25-14	20	$1,936,000	$309,800	EPS037	20	$1,936,000	$77,500	CCF44	20	$1,936,000	$77,500	14-23	20	$1,936,000	0.522%	$10,200	20	$0	$0	SI	$475,000
12	CC	1015911226	OSSA ZABALA DAYANA MARIA	23-03	30	$2,430,000	$387,100	EPS037	30	$2,430,000	$96,800	CCF44	30	$2,430,000	$96,800	14-23	30	$2,430,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$593,600
13	CC	1088	RAMIREZ OSORIO DAVID	23-03	22	$1,809,500	$289,500	EPS037	22	$1,809,500	$72,400	CCF44	22	$1,809,500	$72,400	14-23	22	$1,809,500	0.522%	$9,500	22	$0	$0	SI	$443,900
14	CC	1088023573	VALENCIA VALENCIA DAVID	25-14	17	$1,025,184	$164,100	EPS037	17	$1,025,184	$41,000	CCF44	17	$1,025,184	$41,000	14-23	17	$1,025,184	0.522%	$5,400	17	$0	$0	SI	$251,200
15	CC	1088023573	VALENCIA VALENCIA DAVID	25-14	12	$700,363	$112,100	EPS037	12	$700,363	$28,000	CCF44	12	$700,363	$0	14-23	12	$700,363	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$140,200
16	CC	1088023573	VALENCIA VALENCIA DAVID	25-14	1	$60,317	$9,700	EPS037	1	$60,317	$2,500	CCF44	1	$60,317	$2,500	14-23	1	$60,317	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,700
17	CC	1088016922	VARGAS GARZON DIAZ ADRIAN	25-14	30	$1,936,000	$309,800	EPS037	30	$1,936,000	$77,500	CCF44	30	$1,936,000	$77,500	14-23	30	$1,936,000	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$475,000
Total		Afiliados(12)				$32,344,959	$5,239,700			$33,744,959	$1,310,400			$32,344,959	$1,277,600			$32,344,959		$149,600		$0	$0		$7,977,300

RESUMEN DE PAGO

ENTIDAD	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	AJUSTES INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$5,239,700	$0	$0	$5,239,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,680,000	$0	$0	$1,680,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$947,600	$0	$0	$947,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,132,100	$0	$0	$2,132,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$149,600	$0	$0	$149,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$149,600	$0	$0	$149,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,310,400	$0	$0	$1,310,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$654,900	$0	$0	$654,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$72,400	$0	$0	$72,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$410,500	$0	$0	$410,500
SANITAS	EPS005	830,253,410	6	2	$172,600	$0	$0	$172,600

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 0 8 9 0 1 9 1 8 9 2 6 7 P 9 C

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
32.909.146
SABALZA GARCES
ZILDA VIANET


31 AGO 1984
CARTAGENA
(BOLIVAR)
F
REGISTRADOR NACIONAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
800231235

NOTA

Consecutivo: 412498 **Estado:** Confirmado
Tercero: 800189984 - IMAGENES DIAGNOSTICAS
Cliente: 800189984 - IMAGENES DIAGNOSTICAS
Fecha: 15/03/2023 2:40:43 p. m. **Naturaleza:** Credito
Usuario creación: 1088337793 - ERIKA JASMIN GIRALDO RENDON **Valor:** $ 58.393.239,00

Valor en letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: ANULACION DE LA FACTURA N° HSJP0003223123 POR ERROR EN EL VALOR Y EN EL CONCEPTO FACTURADO.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta		Centro de Costo	Naturaleza	Valor
076	OTROS DEUDORES	13849001	OTROS DEUDORES		Debito	$ 58.393.239,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
HSJP0003223123	13/03/2023	13/03/2023	13849001	$ 58.393.239,00

1e

30 Kg

Fecha Actual : viernes, 05 junio 2026
Página 1/1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092853

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:	FEL1437	FECHA FACTURA:	02/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	% ICA:	7.5000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	viernes, 05 de junio de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180204005	ELECTRODO DE MONITOREO ADU	UNIDAD	600.00	$ 462.00	$ 277.200,00	0,00	19.00
	20117246 202801ME	26/01/2028 11:59:59 p. m.					

TOTAL COMPROBANTE: TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 6.930,00
Concepto: WMS CONT. 275 (RP 659) MDQX		
RM: 15613		

SUBTOTAL:	$ 277.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 52.668,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.900,00
RETE ICA:	$ 2.079,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 312.959,00

JAIRO JHONS MEDINA GARCES		
Jairo J. Medina G		
ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACION - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Estrategia y Asesoría [illegible]

19

WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S
901012906-6
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

FEL1437
F. Exp: 2026-06-02

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:** 2026-08-31

CUFE: 96c62be90d9a53cf15868bf9c9236919a718ba3229afd8856730274c3f50a241d3630bd79221b7312f72248ddfbb326

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0000019	ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO REF.2228 CON RESPALDO DE ESPUMA - UNIDAD Invima:2016DM-0015322 CUM:20117246 ATC:N/A	3M	202801ME	01-26-2028	600,00	19	462,00	0,00	277.200,00
					600,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR:

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 277.200,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 277.200,00**
IVA	$ 52.668,00
ReteIVA	$ 7.900,20
Rte Fte	$ 6.930,00
ReteICA	$ 2.079,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 312.958,80**

Fecha Aceptación Dian: 02/06/2026 11:10

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: ADT2SF-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:	30-05-2026 HORA: 11:00		Remisión No.	RMW01199		
PROVEEDOR:			Entrega productos por externos		Recepcionado por:	
NIT (obligatorio):	DONACIÓN DE PRODUCTO : SI__ No__		Préstamo IPS		Mandela Z	

Convenciones: C: Cumple; NC: No Cumple; N/A: No Aplica; N: No; S: Si ; Acepta: A ; Rechaza : R

Aprobado por: (TRF-QF)

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/Cajas	Integridad de Etiqueta y rótulos	Integridad Embalaje primario y	Acepta	Rechaza
Electrodo para monitoreo Adulto		3M	Electrodo	2016DM-0015322	20280IME	26-01-28	600	A		A	A	A	

- Verificación en la página Web. Registro Sanitario INVIMA :_____
- Temperatura de Recepción Cadena de Frio: _____
- Cantidad de unidades muestreadas (en caso de aplicar) :_____
- TOTAL PRODUCTOS RECIBIDOS : 600
- 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? _____

otros:_____

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

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	Junio de 2026	9507440866	2026/07/02

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los nueve (09) días del mes de Julio 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	3	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS SAS	E - HOYOS DE 200 COTIZANTES	PEREIRA	[illegible]	PEREIRA-RISARALDA	3456777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	492397435	95874408666	E	2026/07/07	2026/07/08	BANCO BANVIVIENDA	0	$7,977,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificacion	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cun	vst	sln	ige	lma	vac	vip	vit	avp	[illegible]	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Clase	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (12 Afiliados)																						$22,744,959	$3,239,700			$22,744,959	$1,310,400			$22,744,959	$1,277,600				$22,744,959		$148,600				$7,977,300
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (12 Afiliados)																						$22,744,959	$3,239,700			$22,744,959	$1,310,400			$22,744,959	$1,277,600				$22,744,959		$148,600				$7,977,300
1	CC	1054715826	[illegible]																	23010	30	$3,000,000	$420,000	EPS037	30	$3,000,000	$420,000	CCF40	30	$3,000,000	$420,000	14-22	30	$3,000,000	0.522%	$46,900	30	$0	$0	SI	$886,900
2	CC	4[illegible]6	[illegible]																	23-44	22	$1,774,467	$254,000	EPS041	22	$1,774,467	$71,000	CCF40	22	$1,774,467	$71,000	14-22	22	$1,774,467	0.522%	$9,300	22	$0	$0	SI	$405,300
3	CC	4[illegible]870	[illegible]														X			23-44	8	$645,334	$91,000	EPS037	8	$645,334	$25,800	CCF40	8	$645,334	$25,800	14-22	8	$645,334	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$155,100
4	TI	7[illegible]237	[illegible]																	23010	30	$6,720,000	$3,075,300	EPS041	30	$6,720,000	$268,800	CCF40	30	$6,720,000	$268,800	14-22	30	$6,720,000	0.522%	$35,100	30	$0	$0	SI	$3,647,900
5	CC	1[illegible]4	[illegible]																	23010	28	$2,358,667	$361,400	EPS037	28	$2,358,667	$94,400	CCF40	28	$2,358,667	$94,400	14-22	28	$2,358,667	0.522%	$11,800	28	$0	$0	SI	$564,000
6	CC	1[illegible]4	[illegible]														X			23010	2	$168,333	$25,800	EPS037	2	$168,333	$6,700	CCF40	2	$168,333	$0	14-22	2	$168,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$32,500
7	CC	1[illegible]4	[illegible]															X		23010	23	$2,684,867	$429,600	EPS041	23	$2,684,867	$107,400	CCF40	23	$2,684,867	$107,400	14-22	23	$2,684,867	0.000%	$0	23	$0	$0	SI	$644,400
8	CC	1[illegible]4	[illegible]																	23010	7	$817,134	$130,800	EPS041	7	$817,134	$32,700	CCF40	7	$817,134	$32,700	14-22	7	$817,134	0.522%	$4,300	7	$0	$0	SI	$200,500
9	CC	1[illegible]5	[illegible]																	23010	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF40	30	$2,400,000	$96,000	14-22	30	$2,400,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$592,500
10	CC	1[illegible]6	[illegible]																	23-44	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF40	30	$2,400,000	$96,000	14-22	30	$2,400,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$592,500
11	CC	1[illegible]5	[illegible]																	23-44	30	$1,936,800	$309,900	EPS041	30	$1,936,800	$77,500	CCF40	30	$1,936,800	$77,500	14-22	30	$1,936,800	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$475,000
12	CC	1[illegible]2	[illegible]																	23010	30	$2,400,000	$384,000	EPS041	30	$2,400,000	$96,000	CCF40	30	$2,400,000	$96,000	14-22	30	$2,400,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$592,500
13	CC	1[illegible]2	[illegible]																	23010	30	$1,809,500	$289,400	EPS041	30	$1,809,500	$72,400	CCF40	30	$1,809,500	$72,400	14-22	30	$1,809,500	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$443,900
14	CC	1[illegible]5	[illegible]																	23-44	17	$1,025,384	$164,100	EPS041	17	$1,025,384	$41,000	CCF40	17	$1,025,384	$41,000	14-22	17	$1,025,384	0.522%	$5,400	17	$0	$0	SI	$251,700
15	CC	1[illegible]5	[illegible]														X			23-44	12	$700,362	$112,100	EPS041	12	$700,362	$28,100	CCF40	12	$700,362	$0	14-22	12	$700,362	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$140,200
16	CC	1[illegible]5	[illegible]															X		23-44	1	$60,317	$9,700	EPS041	1	$60,317	$2,500	CCF40	1	$60,317	$2,500	14-22	1	$60,317	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,700
17	CC	1[illegible]3	[illegible]																	23-44	30	$1,936,800	$309,900	EPS041	30	$1,936,800	$77,500	CCF40	30	$1,936,800	$77,500	14-22	30	$1,936,800	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$475,000
Total Afiliados(12)																						$22,744,959	$3,239,700			$22,744,959	$1,310,400			$22,744,959	$1,277,600				$22,744,959		$148,600				$7,977,300

RESUMEN DE PAGO

	CÓDIGO	NIT	DV	DÍAS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	OTROS (INCAPACIDADES)	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$5,239,700	$0	$0	$5,239,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,680,000	$0	$0	$1,680,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$947,600	$0	$0	$947,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,132,100	$0	$0	$2,132,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$149,600	$0	$0	$149,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$149,600	$0	$0	$149,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,310,400	$0	$0	$1,310,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$654,900	$0	$0	$654,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$72,400	$0	$0	$72,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$410,500	$0	$0	$410,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$172,600	$0	$0	$172,600
TOTAL							$0	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 0 2 9 0 1 9 1 0 9 2 8 7 9 0

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 * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
32.809.146
SABALZA GARCES
ZILDA VIANEY


31-AGO-1984
CARTAGENA
(BOLIVAR)
1.56
O+
F
24-OCT-2002 CARTAGENA

E.S.E.
Hospital Universitario
San Jorge
Pereira

E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT 800.231.235-7

UNIDAD DE GESTION FINANCIERA

CERTIFICA QUE:

Que el señor(a). BIBIANA CERON MUÑOZ Cedula de Ciudadanía N° 24.695.318 se encuentra a paz y salvo por todo concepto financiero con la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE.

Para constancia se expide a los siete días (07) del mes de mayo de 2026

NATALIA ANDREA GARZON
Jefe de Oficina Financiera (E)

Proyecto: Camila Quiroz

25

3047

Fecha Actual : viernes, 05 junio 2026
Página 1/1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092854

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:	FEL1434	FECHA FACTURA:	02/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	% ICA:	7,5000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	viernes, 05 de junio de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180201747	TUBO DE SUCCION ESTERIL 6 MM X 3.1 - 3.5 MTS CON DOBLE CONECTOR 19901705 2529316164 30/09/2030 12:00:00 a. m.	UNIDAD	200,00	$9.596,00	$1.919.200,00	0,00	19,00
15180201178	SONDA FOLEY 14 FR 15 ML 2 VIAS 20103393-01 2506832166 24/06/2030 12:00:00 a. m.	UNIDAD	36,00	$4.274,00	$153.864,00	0,00	0,00
15180201747	TUBO DE SUCCION ESTERIL 6 MM X 3.1 - 3.5 MTS CON DOBLE CONECTOR 19901705 2532400764 31/10/2030 12:00:00 a. m.	UNIDAD	150,00	$9.596,00	$1.439.400,00	0,00	19,00

TOTAL COMPROBANTE: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$87.812,00
Concepto: WMS CONT. 275 (RP 659) MDQX RM. 15561		

SUBTOTAL:	$3.512.464,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$638.131,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$95.720,00
RETE ICA:	$26.343,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.940.723,00

JAIRO JHONS MEDINA GARCES		
ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Nombre reporte : INRecomprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesores

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

FEL1434
F. Exp: 2026-06-02

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:** 2026-08-31
CUFE: 5f542f54e65bb3ea7a38fad061baa521b8c0fa7d14be6f0e442dd76ac933120cdebfa7bc9a8c05437eb8a9c8be2ca941

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0001718	TUBO CAUCHO DE SUCCION REF.8888301713 - BOLSAX1 CUM:N/A ATC:N/A	CARDINAL HEALTH	252931618 4	09-30-2030	200,00	19	9.596,00	0,00	1.919.200,00
0001718	TUBO CAUCHO DE SUCCION REF.8888301713 - BOLSAX1 CUM:N/A ATC:N/A	CARDINAL HEALTH	253240976 4	10-31-2030	150,00	19	9.596,00	0,00	1.439.400,00
0001165	SONDA FOLEY 2 VIAS NO 14 BALON 10CC REF.SON003 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2014DM-0012269 CUM:20085432 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	250683216 6	06-24-2030	36,00	0	4.274,00	0,00	153.864,00
					386,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR:

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 3.512.464,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 3.512.464,00**
IVA	$ 638.134,00
ReteIVA	$ 95.720,10
Rte Fte	$ 87.812,00
ReteICA	$ 26.343,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 3.940.722,90**

Fecha Aceptación Dian: 02/06/2026 11:09

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: ADT2SF-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:	27-5-2026	HORA:	8:13AM		Remisión No.	RMV01185	
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/Grifos	Integridad de Etiqueta y rótulos	Integridad Embalaje primario y	Acepta	Rechaza
SONDA FOLEY 14 FR 15 ML 2 VIAS	SONDA FOLEY 14 FR 15 ML 2 VIAS	LIFE CARE SOLUTIONS	UNIDAD	2014DM-0012269	2506832166	24-6-2030	36	C	N/A	C	C	C	N/A
TUBO DE SUCCION ESTERIL 6 MM X 3.1 - 3.5 MTS CON DODOBLE CONECTOR	TUBO DE SUCCION ESTERIL 6 MM X 3.1 - 3.5 MTS CON DODOBLE CONECTOR	CARDINAL HEALTH	UNIDAD	NO RQUIERE	25293161-64	30-9-2030	200	C	N/A	C	C	C	N/A
TUBO DE SUCCION ESTERIL 6 MM X 3.1 - 3.5 MTS CON DODOBLE CONECTOR	TUBO DE SUCCION ESTERIL 6 MM X 3.1 - 3.5 MTS CON DODOBLE CONECTOR	CARDINAL HEALTH	UNIDAD	NO RQUIERE	25324007-64	31-10-2030	150	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 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

27

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.SPGLOBAL.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	Junio de 2026	9507440866	2026/07/02

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los nueve (09) días del mes de Julio 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	9	HOPLA MEDICAL SOLUTIONS SAS	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	PEREIRA	cr 17 [illegible]-142	PEREIRA-RISARALDA	3150777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	402297425	95074028656	E	2026/07/03	2026/07/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,977,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificacion	Nombre	Novedades	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (12 Afiliados)						$32,744,959	$5,239,700			$32,744,959	$1,310,400			$32,744,959	$1,377,600			$32,744,959		$149,600		$0	$0		$7,977,300
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (12 Afiliados)						$32,744,959	$5,239,700			$32,744,959	$1,310,400			$32,744,959	$1,377,600			$32,744,959		$149,600		$0	$0		$7,977,300
1	CC	1004713424	SAQUENGUAGUA SERGIO DIEGO	23010 1	28	$3,000,000	$402,000	EPS002	28	$3,000,000	$120,000	CCF44	28	$3,000,000	$120,000	14-22	28	$3,000,000	0.522%	$15,700	28	$0	$0	SI	$735,700
2	CC	42144879	CTIPLOS GALEANO LADY ROMAIN	23-14	28	$1,774,667	$354,900	EPS002	28	$1,774,667	$71,000	CCF44	28	$1,774,667	$71,000	14-22	28	$1,774,667	0.522%	$9,300	28	$0	$0	SI	$485,300
3	CC	42144879	CTIPLOS GALEANO LADY ROMAIN	23-14	8	$649,334	$129,900	EPS002	8	$649,334	$25,900	CCF44	8	$649,334	$25,900	14-22	8	$649,334	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$181,900
4	CC	71212717	CIFUENTES CONTRERAS ALDO WESLEY	23010 1	28	$6,720,000	$1,075,200	EPS010	28	$6,720,000	$268,800	CCF44	28	$6,720,000	$268,800	14-22	28	$6,720,000	0.522%	$35,100	28	$0	$0	SI	$1,647,900
5	CC	1020814574	ECHAVARRIA LOPEZ LAURA KRISTINA	23010 1	28	$2,358,667	$377,400	EPS037	28	$2,358,667	$94,400	CCF44	28	$2,358,667	$94,400	14-22	28	$2,358,667	0.522%	$12,300	28	$0	$0	SI	$584,000
6	CC	1020814974	ECHAVARRIA LOPEZ LAURA KRISTINA	23010 1	2	$144,753	$28,900	EPS037	2	$168,727	$6,700	CCF44	2	$168,727	$0	14-22	2	$168,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$35,600
7	CC	1088014355	GALVIS ACOSTA DANIEL	23010 1	23	$2,684,867	$429,600	EPS025	23	$2,684,867	$107,400	CCF44	23	$2,684,867	$107,400	14-22	23	$2,684,867	0.000%	$0	23	$0	$0	SI	$644,400
8	CC	1088014355	GALVIS ACOSTA DANIEL	23010 1	7	$817,134	$130,800	EPS025	7	$817,134	$32,700	CCF44	7	$817,134	$32,700	14-22	7	$817,134	0.522%	$4,300	7	$0	$0	SI	$200,500
9	CC	1192771655	GRAJALES FRANCO MARIA CAMILA	23010 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS042	30	$2,400,000	$96,000	CCF44	30	$2,400,000	$96,000	14-22	30	$2,400,000	0.522%	$12,500	30	$0	$0	SI	$592,500
10	CC	42147840	LOAIZA DIOSA DIANA MILENA	23-14	28	$2,400,000	$384,000	EPS002	28	$2,400,000	$96,000	CCF44	28	$2,400,000	$96,000	14-22	28	$2,400,000	0.522%	$12,700	28	$0	$0	SI	$592,500
11	CC	1088250665	ESPINAL VALENCIA SANDRA MARIA	23-14	28	$1,900,000	$304,000	EPS005	28	$1,900,000	$77,500	CCF44	28	$1,900,000	$77,500	14-22	28	$1,900,000	0.522%	$10,000	28	$0	$0	SI	$469,000
12	CC	1020811758	OSSA ZULUAGA NYLLIAM AGUDA	23010 1	28	$2,400,000	$384,000	EPS010	28	$2,400,000	$96,000	CCF44	28	$2,400,000	$96,000	14-22	28	$2,400,000	0.522%	$12,700	28	$0	$0	SI	$593,500
13	CC	10004972	RAMIREZ HERRERA EDWIN	23010 1	28	$1,809,300	$289,400	EPS018	28	$1,809,300	$72,400	CCF44	28	$1,809,300	$72,400	14-22	28	$1,809,300	0.522%	$9,500	28	$0	$0	SI	$443,900
14	CC	1088013572	VALENCIA VALENCIA DAVID	23-14	17	$1,025,384	$164,100	EPS042	17	$1,025,384	$41,100	CCF44	17	$1,025,384	$41,100	14-22	17	$1,025,384	0.522%	$5,400	17	$0	$0	SI	$251,700
15	CC	1088021572	VALENCIA VALENCIA DAVID	23-14	12	$700,362	$112,100	EPS021	12	$700,362	$28,000	CCF44	12	$700,362	$0	14-22	12	$700,362	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$140,200
16	CC	1088013572	VALENCIA VALENCIA DAVID	23-14	1	$68,317	$10,900	EPS018	1	$85,396	$3,500	CCF44	1	$85,396	$3,500	14-22	1	$85,396	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,300
17	CC	1088016823	HARGAS GARCIA LUZ ADRIANA	23-14	28	$1,936,000	$309,800	EPS018	28	$1,936,000	$77,500	CCF44	28	$1,936,000	$77,500	14-22	28	$1,936,000	0.522%	$10,200	28	$0	$0	SI	$473,600
Total	Afiliados(12)					$32,744,959	$5,239,700			$32,744,959	$1,310,400			$32,744,959	$1,377,600			$32,744,959		$149,600		$0	$0		$7,977,300

RESUMEN DE PAGO

ENTIDAD	CÓDIGO	NIT	DÍAS	MESES AÑOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$5,239,700	$0	$0	$5,239,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,680,000	$0	$0	$1,680,000
PORVENIR	230301	800,234,808	8	2	$947,600	$0	$0	$947,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,132,100	$0	$0	$2,132,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$149,600	$0	$0	$149,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$149,600	$0	$0	$149,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,310,400	$0	$0	$1,310,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$654,900	$0	$0	$654,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$72,400	$0	$0	$72,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$410,500	$0	$0	$410,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$172,600	$0	$0	$172,600
TOTAL								

30

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 0 2 9 0 1 5 1 0 5 2 6 7 3 2

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 * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
32.909.106
SABALZA GARCES
ZILDA VIANET


31-AGO-1984
CARTAGENA
BOLIVAR
1.56
O+
F
24 OCT 2002 CARTAGENA

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron a los 25 días del mes de febrero del 2026.

JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO
GERENTE

JP LEGAL S.A.S
CONTRATISTA

JULIANA LÓPEZ SALAZAR
ASESORA JURÍDICA

JULIANA LOPEZ SALAZAR
SUPERVISOR TECNICO

Vo.Bo ERIKA JASAIN GIRALDO RENDON
PROFESIONAL LIDER OFICINA DE APOYO
SUPERVISIÓN TÉCNICA E INTERVENTORÍA

Proyectó: J. ALEXANDER BORRAY HERNANDEZ
APOYO TECNICO DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA

3284

Fecha Actual : viernes, 19 junio 2026
Página 1/1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092855

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:	FEL1439	FECHA FACTURA:	02/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	% ICA:	7.5000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	viernes, 19 de junio de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180203093	MULTIFILAMENTO SINTETICO ABSORB. 4.0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 16 MM	SOBRE	36,00	$ 16.634,00	$ 598.824,00	0,00	0,00
	55169 D6K2918Y 30/09/2030 11:59:59 p. m.						
15180203091	MULTIFILAMENTO SINTETICO ABSORB 3.0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 20MM	SOBRE	36,00	$ 16.120,00	$ 580.320,00	0,00	0,00
	55169 A5L1034FY 21/10/2030 11:59:59 p. m.						
15180203059	MONOFILAMENTO PDS II 2.0 AGUJA REDONDA 1/2 26 MM	UNIDAD	36,00	$ 40.330,00	$ 1.451.880,00	0,00	0,00
	20036544 D5J3705Y 31/08/2030 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 63.776,00
Concepto: WMS CONT. 275 (RP 659) MDQX RM: 15621		

SUBTOTAL:	$ 2.631.024,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 19.733,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.545.515,00

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO		
ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN USO NO COMERCIAL, Fuente Consultoría Co... ...ROS y ASOCIADOS

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

FEL1439
F. Exp: 2026-06-02

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:** 2026-08-31

CUFE: ac3e33f8b5f9ba73e318ed41fa9edaId9ee0b452d8c566822fb78ec84adc120446a802d36874aea3bb7a4a1fe79de79f

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0005529	POLYSORB 3/0 C-14 75 CM (MULTIFILAMENTO SINTETICO ABSORB 3.0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 20MM) - UNIDAD	COVIDIEN COLOMBIA	ASL1034FY	10-21-2030	36,00	0	16.120,00	0,00	580.320,00
0004864	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO MAXON REF 8886623351 PDS II 2.0 AGUJA REDONDA 1/2 26 MM - UNIDAD Invima:2016DM-0000260-R3	MEDTRONIC INC	DSJ3705Y	08-31-2030	36,00	0	40.330,00	0,00	1.451.880,00
0004916	SUTURA MULTIFILAMENTO SINTETICO ABSORB. 4.0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 16 MM REF UL203 - UNIDAD Invima:2017DM-0000578-R2 CUM:55167	COVIDIEN COLOMBIA	DSK2918Y	09-30-2030	36,00	0	16.634,00	0,00	598.824,00
					108,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR:

RECIBIDO 02 JUN 2026

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 2.631.024,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 2.631.024,00**
IVA	$ 0,00
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 65.776,00
ReteICA	$ 19.733,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 2.545.515,00**

Fecha Aceptación Dian: 02/06/2026 11:11

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

RECEPCIÓN TECNICA DE PRODUCTOS SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL

CÓDIGO: ADT2SF-FR12
VERSIÓN: 9.0
FECHA: 21-05-2024
PÁGINA: 1 DE 1

Subalmacén-Centro de costos:		TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO	Factura No.		Préstamo de mercancía Dinámica.net No:
FECHA: 30-05-2026	HORA: 11:00		Remisión No.	RMV01201	
PROVEEDOR: world medical			Entrega productos por externos		Recepcionado por:
NIT (obligatorio):	DONACIÓN DE PRODUCTO : Si__ No__		Préstamo IPS		manuel01 z

Convenciones: C: Cumple; NC: No Cumple; N/A: No Aplica; N: No; S: Sí ; Acepto: A ; Rechazo : R

Aprobado por: (TRF-QF)

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	Acepta	Rechaza
Sutura Absorbible mono-		Covidien	Sutura	2016DM-0000260-R3	DS337054	2030-08-31	36	A		A	A	A	
filamento maxon PDS II													
2-0 Aguja redonda													
Polysorb 3/0 Aguja -		medtronic	Sutura	2017DM-0000578	AS4103YFY	2030-10-31	36	A		A	A	A	
cortante				R2									

- Verificación en la página Web. Registro Sanitario INVIMA :_____ • Temperatura de Recepción Cadena de Frio: _____
- Cantidad de unidades muestreadas (en caso de aplicar) :_____ •TOTAL PRODUCTOS RECIBIDOS : 2
- 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? _____

otros:_____

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

34

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	Junio de 2026	9507440866	2026/07/02

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los nueve (09) días del mes de Julio 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	5	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	[illegible]	[illegible]	PEREIRA-RISARALDA	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	e42297425	9507440866	E	2026/07/03	2026/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,977,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	sln	ige	lma	vac	ivl	avp	vct	irp	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Clase	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1[illegible]5535	BARRETO VARGAS SERGIO IGNACIO																			21	30	$3,000,000	$360,000	[illegible]	30	$3,000,000	$270,000	[illegible]	30	$3,000,000	$210,000	14-21	30	$3,000,000	0.522%	$95,700	30	$0	$0	SI	$935,700
2	CC	42[illegible]870	CESPEDES CARVAJAL LADY JOHANA																			15-14	22	$1,774,667	$284,000	[illegible]	22	$1,774,667	$71,000	[illegible]	22	$1,774,667	$71,000	14-21	22	$1,774,667	0.522%	$9,300	22	$0	$0	SI	$435,300
3	CC	10[illegible]890	CESPEDES CARVAJAL LADY JOHANA																			25-14	8	$645,334	$103,300	[illegible]	8	$645,334	$25,800	[illegible]	8	$645,334	$25,800	14-21	8	$645,334	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$155,100
4	CC	7[illegible]727	CIFUENTES CONTRERAS ALEXI HARLEY																			21-01	30	$6,750,000	$1,080,000	[illegible]	30	$6,750,000	$540,000	[illegible]	30	$6,750,000	$540,000	14-21	30	$6,750,000	0.522%	$35,100	30	$0	$0	SI	$1,647,900
5	CC	10[illegible]4974	ECHAVARRIA LOPEZ LAURA CRISTINA																			22-01	28	$2,358,667	$377,400	[illegible]	28	$2,358,667	$188,700	[illegible]	28	$2,358,667	$90,400	14-21	28	$2,358,667	0.522%	$12,300	28	$0	$0	SI	$668,800
6	CC	10[illegible]4974	ECHAVARRIA LOPEZ LAURA CRISTINA							K												22-01	2	$141,733	$22,700	[illegible]	2	$141,733	$11,300	[illegible]	2	$141,733	$5,400	14-21	2	$141,733	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$39,400
7	CC	10[illegible]4733	GALVIS HOYOS DANIEL																			23-01	23	$2,684,867	$429,600	[illegible]	23	$2,684,867	$107,400	[illegible]	23	$2,684,867	$107,400	14-21	23	$2,684,867	0.000%	$0	23	$0	$0	SI	$644,400
8	CC	10[illegible]4733	GALVIS HOYOS DANIEL																			23-01	7	$817,134	$130,800	[illegible]	7	$817,134	$32,700	[illegible]	7	$817,134	$32,700	14-21	7	$817,134	0.522%	$4,200	7	$0	$0	SI	$199,900
9	CC	10[illegible]8635	GRANADA FRANCO LETA DANIELA																			15-01	30	$2,400,000	$384,000	[illegible]	30	$2,400,000	$96,000	[illegible]	30	$2,400,000	$96,000	14-21	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
10	CC	1[illegible]7050	LONDOÑO OSORIO DIANA MILENA																			15-14	22	$1,400,000	$224,000	[illegible]	22	$1,400,000	$56,000	[illegible]	22	$1,400,000	$56,000	14-21	22	$1,400,000	0.522%	$7,300	22	$0	$0	SI	$343,300
11	CC	10[illegible]0665	OSPINA VALENCIA LAURA MARIA																			15-14	30	$1,936,000	$309,800	[illegible]	30	$1,936,000	$77,500	[illegible]	30	$1,936,000	$77,500	14-21	30	$1,936,000	0.522%	$10,100	30	$0	$0	SI	$474,900
12	CC	10[illegible]1736	OSSA ZULUAGA VALENTINA																			23-01	30	$2,400,000	$384,000	[illegible]	30	$2,400,000	$96,000	[illegible]	30	$2,400,000	$96,000	14-21	30	$2,400,000	0.522%	$12,500	30	$0	$0	SI	$588,500
13	CC	10[illegible]972	RAMIREZ RIOS JUAN																			23-01	28	$1,809,500	$289,520	[illegible]	28	$1,809,500	$72,400	[illegible]	28	$1,809,500	$72,400	14-21	28	$1,809,500	0.522%	$9,500	28	$0	$0	SI	$443,900
14	CC	10[illegible]372	VALENCIA VALENCIA DAVID																			25-14	17	$1,025,334	$164,100	[illegible]	17	$1,025,334	$41,000	[illegible]	17	$1,025,334	$41,000	14-21	17	$1,025,334	0.522%	$5,400	17	$0	$0	SI	$251,700
15	CC	10[illegible]372	VALENCIA VALENCIA DAVID							X												15-14	12	$700,267	$112,100	[illegible]	12	$700,267	$28,000	[illegible]	12	$700,267	$28,000	14-21	12	$700,267	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$140,200
16	CC	10[illegible]372	VALENCIA VALENCIA DAVID																	X		15-14	1	$60,311	$9,700	[illegible]	1	$60,311	$2,500	[illegible]	1	$60,311	$2,500	14-21	1	$60,311	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,700
17	CC	10[illegible]823	VARGAS GAZCA LUZ ADRIANA																			25-14	30	$1,936,000	$309,800	[illegible]	30	$1,936,000	$77,500	[illegible]	30	$1,936,000	$77,500	14-21	30	$1,936,000	0.522%	$10,100	30	$0	$0	SI	$474,900
Total Afiliados(17)																								$32,744,959	$5,239,700			$32,744,959	$1,310,400			$32,744,959	$1,277,600			$32,744,959		$149,600		$0	$0		$7,977,300

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (12 Afiliados) — $32,744,959 | $5,239,700 | $32,744,959 | $1,310,400 | $32,744,959 | $1,277,600 | $32,744,959 | $149,600 | $0 | $0 | $7,977,300

Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (12 Afiliados) — $32,744,959 | $5,239,700 | $32,744,959 | $1,310,400 | $32,744,959 | $1,277,600 | $32,744,959 | $149,600 | $0 | $0 | $7,977,300

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	DIAS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS Y/O INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$5,239,700	$0	$0	$5,239,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,680,000	$0	$0	$1,680,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$947,600	$0	$0	$947,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,132,100	$0	$0	$2,132,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$149,600	$0	$0	$149,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$149,600	$0	$0	$149,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,310,400	$0	$0	$1,310,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$654,900	$0	$0	$654,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$72,400	$0	$0	$72,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$410,500	$0	$0	$410,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$172,600	$0	$0	$172,600

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 * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
32.909.176
SABALZA GARCES
ZILDA VIANET


31-AGO-1984
CARTAGENA
(BOLIVAR)
1.56
O+
F
31-OCT-2002 CARTAGENA

PAGOS POR EDADES

Fecha de Corte 07/05/2026

Documento	Cuotas	Fecha	Vencimiento	Atraso	Anticipos	Sin Vencer	R1 0 - 30	R2 31 - 60	R3 61 - 90	R4 91 - 120	R5 121 - 360	R6 + a 361
Tercero: 860001911		**Tipo Documento:**			Nit		**Nombre:**			KAIKA S.A.S		
Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C.-USAQUEN		**Teléfono:**					**Dirección:**			Cra 7 No 69-53		
Proveedor:		860001911		**Nombre:**				KAIKA S.A.S				
F - 00KK12307	1	21/05/2025	21/05/2025		$ 0,00						$ 348.450,00	
F - 00K15317	1	06/11/2025	06/11/2025		$ 0,00						$ 1.356.410,00	
F - 00KK17408	1	10/03/2026	10/03/2026		$ 0,00		$ 22.781.382,00					
Total Tercero		$ 24.686.242,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 22.781.382,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.904.860,00	$ 0,00
Tercero: 860001911		**Tipo Documento:**			Nit		**Nombre:**			KAIKA S.A.S		
Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C.-USAQUEN		**Teléfono:**					**Dirección:**			Cra 7 No 69-53		
Proveedor:		860001911		**Nombre:**				KAIKA S.A.S				
F - 00KK14794	1	27/11/2025	27/11/2025		$ 0,00						$ 4.298.940,00	
F - 00KK16328	1	31/12/2025	31/12/2025		$ 0,00					$ 2.321.606,00		
F - 00KK16327	1	31/12/2025	31/12/2025		$ 0,00					$ 2.321.606,00		
F - 00KK16299	1	31/12/2025	31/12/2025		$ 0,00					$ 4.298.940,00		
Total Tercero		$ 13.241.092,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.942.152,00	$ 4.298.940,00	$ 0,00
Total Reporte		$ 37.927.334,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 22.781.382,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.942.152,00	$ 6.203.800,00	$ 0,00

3148

Fecha Actual : martes, 09 junio 2026

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092906

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:**	
So FACTURA y/o DOCUMENTO SOPORTE:	FEL1435	**FECHA FACTURA:**	02/06/2026 12:00 a. m
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	**% ICA:**	7,5000
PLAZO:	0	**FECHA CONFIRMACION:**	martes, 09 de junio de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180204249	TAPABOCAS N95 CON RESORTE	UNIDAD	2.000,00	$ 1.880,00	$ 3.760.000,00	0,00	19,00
	15180201249	11032026	31/05/2031 12:00:00 a. m.				

TOTAL COMPROBANTE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 91.000,00
Concepto: WMS CONT 275 (RP 659) MDQX RM: 15562		

SUBTOTAL:	$ 3.760.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 714.400,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 107.160,00
RETE ICA:	$ 28.200,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.245.040,00

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ
JAIRO JHONS MEDINA GARCES		

Nombre reporte : INRPS_ImprimirComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con

31 48 40

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

FEL1435
F. Exp: 2026-06-02

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:** 2026-08-31
CUFE: d3a9a0ead283e39226f626a9a093290e609af52e6645fba668c5345b864f7859622ab9e23e868735132e56cd8d7b37c4

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
000146 7	TAPABOCAS ALTA EFICIENCIA REF.9510 -1 NITTA - BOLSAX1 CUM:N/A ATC:N/A	NITTA	11032026	05-31-2031	2.000,00	19	1.880,00	0,00	3.760.000,00
					2.000,00				

562

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACEN GENERAL
RECIBIDO POR:
Nicolas Arias

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 3.760.000,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 3.760.000,00**
IVA	$ 714.400,00
ReteIVA	$ 107.160,00
Rte Fte	$ 94.000,00
ReteICA	$ 28.200,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 4.245.040,00**

Fecha Aceptación Dian: 02/06/2026 11:11

ORIGINAL Software RIBISOFT 900.947.532-6 - ERP SOMIC MANTIS WEB - www.ribi.com.co

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	CÓDIGO: ADT2SF-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 mot No.
FECHA:	27-5-2026	HORA:	8:27AM		Remisión No.	REMV01186	
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: 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/Olor	Integridad de Etiqueta y rótulos	Integridad Empaque primario y secundario	Acepta	Rechaza
TAPABOCAS N95 CON RESORTE	TAPABOCAS N95 CON RESORTE	NITTA	UNIDAD	NO REQUIERE	130320-26	31-5-2031	2000	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

otras:_____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

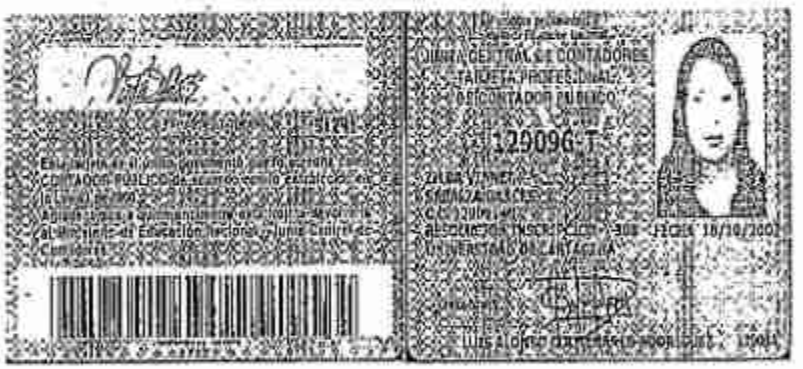
Sabalza & Puello
Global Advisers

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	Junio de 2026	9507440866	2026/07/02

El presente certificado se firma y sella en la ciudad de Pereira a los nueve (09) días del mes de Julio 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	8	WORLD MEDICAL SOLUTIONS YMG SAS	0 - MENOS DE 200 EMPLEADOS	PEREIRA	[illegible]	PEREIRA-RISARALDA	3496777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	442297403	95071440096	E	2026/07/03	2026/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,977,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	ava	vip	vio	cor	ler	ige	lma	vac	ava	vip	vio	cor	ler	vdp	vdt	vst	sln	ige	lma	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Clase Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (13 Afiliados)																														$32,744,959	$5,239,700			$32,744,959	$1,310,400			$32,744,959	$1,277,600					$32,744,959		$149,600				$7,977,300
Centro: PEREIRA Depto: RISARALDA (12 Afiliados)																														$32,744,959	$5,239,700			$32,744,959	$1,310,400			$32,744,959	$1,277,600					$32,744,959		$149,600				$7,977,300
1	CC	1065795526	BAQUERO VARGAS SERGIO ALEJO																									23-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$141,000	CCF44	30	$3,000,000	$420,000	14-22	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	N	$735,700
2	CC	1214468678	CESPEDES GIRALDO LADY JOHANA																									23-14	22	$1,774,667	$284,000	EPS037	22	$1,774,667	$71,000	CCF44	22	$1,774,667	$71,000	14-22	22	$1,774,667	0.522%	$9,300	22	$0	$0	N	$435,300
3	CC	1214468678	CESPEDES GIRALDO LADY JOHANA									X																23-14	8	$645,334	$103,253	EPS037	8	$645,334	$29,000	CCF44	8	$645,334	$29,000	14-22	8	$645,334	0.000%	$0	8	$0	$0	N	$161,100
4	CC	7121/3727	LOPEZ OTTO EDISTERIO ALDO HERLEY																									23-14	22	$6,720,000	$1,075,200	EPS037	22	$6,720,000	$268,800	CCF44	22	$6,720,000	$268,800	14-22	22	$6,720,000	0.522%	$35,100	22	$0	$0	N	$1,647,900
5	CC	1088014579	CENAMEJIA LOPEZ LAURA CRISTINA																									23-14	28	$2,258,667	$361,400	EPS037	28	$2,258,667	$90,400	CCF44	28	$2,258,667	$90,400	14-22	28	$2,258,667	0.522%	$11,800	28	$0	$0	N	$554,000
6	CC	1088014974	CENAMEJIA LOPEZ LAURA CRISTINA										X															23-14	2	$134,727	$18,700	EPS037	2	$134,727	$5,300	CCF44	2	$134,727	$0	14-22	2	$134,727	0.000%	$0	2	$0	$0	N	$23,400
7	CC	1088014353	GALVIS ACOSTA DANIEL											X														23-14	23	$2,684,267	$429,600	EPS037	23	$2,684,267	$107,400	CCF44	23	$2,684,267	$107,400	14-22	23	$2,684,267	0.000%	$0	23	$0	$0	N	$644,400
8	CC	1088014353	GALVIS ACOSTA DANIEL																									23-14	7	$817,134	$130,800	EPS037	7	$817,134	$32,700	CCF44	7	$817,134	$32,700	14-22	7	$817,134	0.522%	$4,300	7	$0	$0	N	$200,500
9	CC	1192271835	GRAJALES FRANCO MARIA CAMILA																									23-14	30	$3,420,000	$547,200	EPS037	30	$3,420,000	$136,800	CCF44	30	$3,420,000	$136,800	14-22	30	$3,420,000	0.522%	$17,900	30	$0	$0	N	$839,500
10	CC	1088078940	LORA ESCORCIA DIANA MILENA																									23-14	30	$3,420,000	$547,200	EPS037	30	$3,420,000	$136,800	CCF44	30	$3,420,000	$136,800	14-22	30	$3,420,000	0.522%	$17,900	30	$0	$0	N	$839,500
11	CC	1088085865	OSPINA VALENCIA LAURA MARIA																									23-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-22	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	N	$735,700
12	CC	1088011726	OSSA ZULUAGA MARIANA MARIA																									23-14	30	$3,420,000	$547,200	EPS037	30	$3,420,000	$136,800	CCF44	30	$3,420,000	$136,800	14-22	30	$3,420,000	0.522%	$17,900	30	$0	$0	N	$839,500
13	CC	1000/0972	RAMIREZ BEDOYA JENNY																									23-14	30	$1,809,500	$289,600	EPS037	30	$1,809,500	$72,400	CCF44	30	$1,809,500	$72,400	14-22	30	$1,809,500	0.522%	$9,500	30	$0	$0	N	$443,900
14	CC	1088021572	VALENCIA VALENCIA DAVID																									23-14	17	$1,025,354	$164,100	EPS037	17	$1,025,354	$41,000	CCF44	17	$1,025,354	$41,000	14-22	17	$1,025,354	0.522%	$5,400	17	$0	$0	N	$251,700
15	CC	1088021572	VALENCIA VALENCIA DAVID										X															23-14	12	$700,363	$112,100	EPS037	12	$700,363	$28,000	CCF44	12	$700,363	$0	14-22	12	$700,363	0.000%	$0	12	$0	$0	N	$140,200
16	CC	1088021572	VALENCIA VALENCIA DAVID																									23-14	1	$68,357	$10,900	EPS037	1	$68,357	$2,700	CCF44	1	$68,357	$2,700	14-22	1	$68,357	0.000%	$0	1	$0	$0	N	$14,300
17	CC	1088014923	VARGAS GARCIA LUZ ADRIANA																									23-14	30	$1,936,000	$309,800	EPS037	30	$1,936,000	$77,500	CCF44	30	$1,936,000	$77,500	14-22	30	$1,936,000	0.522%	$10,100	30	$0	$0	N	$475,000
Total		Afiliados(12)																												$32,744,959	$5,239,700			$32,744,959	$1,310,400			$32,744,959	$1,277,600					$32,744,959		$149,600				$7,977,300

RESUMEN DE PAGO

RELACIÓN	CÓDIGO	NIT	V	DÍAS	VALOR LIQUIDADO	INCAPACIDAD	SALDO A FAVOR	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$5,239,700	$0	$0	$5,239,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,660,000	$0	$0	$1,660,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$947,600	$0	$0	$947,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,132,100	$0	$0	$2,132,100
SIGNIDM	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$149,600	$0	$0	$149,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$149,600	$0	$0	$149,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	12	$1,277,600	$0	$0	$1,277,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,310,400	$0	$0	$1,310,400
EPS SURA (ANTES SUBSALUD)	EPS010	900,068,702	2	5	$654,900	$0	$0	$654,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$72,400	$0	$0	$72,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$410,500	$0	$0	$410,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$172,600	$0	$0	$172,600

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 0 6 3 0 4 9 4 0 9 2 8 8 7 3 6

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 * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
32.909.155
SABALZA GARCES
ZILDA VIANET


31-AGO-1984
CARTAGENA
(BOLIVAR)
O+
F

E.S.E.
Hospital Universitario
San Jorge
Pereira

E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
NIT 800.231.235-7

UNIDAD DE GESTION FINANCIERA

CERTIFICA QUE:

Que el señor(a). JESSICA AMAYA AGUDELO Cedula de Ciudadanía N° 1.088.306.307 se encuentra a paz y salvo por todo concepto financiero con la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE.

Para constancia se expide a los siete días (07) del mes de mayo de 2026

NATALIA ANDREA GARZON
Jefe de Oficina Financiera (E)

Proyecto: Camila Quiroz

3322

46

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092907

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:	FEL1464	FECHA FACTURA:	05/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	% ICA:	7,5000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	lunes, 22 de junio de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180201637	SONDA FOLEY 16 FR 15 ML 2 VIAS	UNIDAD	85,00	$ 1.020,00	$ 311.700,00	0,00	0,00
	19972522 2412B33845	19/12/2029 12:00:00 a. m.					
15180201637	SONDA FOLEY 16 FR 15 ML 2 VIAS	UNIDAD	18,00	$ 4.020,00	$ 72.360,00	0,00	0,00
	19972522 2506B32166	24/06/2030 12:00:00 a. m.					
15180201632	SONDA FOLEY 18 FR 30 ML 3 VIAS	UNIDAD	10,00	$ 4.826,00	$ 48.260,00	0,00	0,00
	19972522 2505024286	30/04/2030 12:00:00 a. m.					
15180201621	SONDA FOLEY 22 FR 30 ML 3 VIAS	UNIDAD	6,00	$ 5.288,00	$ 31.728,00	0,00	0,00
	20103393-01 2302010357	28/02/2028 12:00:00 a. m.					
15180201117	SONDA LEVIN 8 FR	UNIDAD	15,00	$ 945,00	$ 14.175,00	0,00	0,00
	203313 01114604-25	31/03/2029 12:00:00 a. m.					
15180201137	SONDA LEVIN 10 FR	UNIDAD	27,00	$ 1.094,00	$ 29.538,00	0,00	0,00
	203313 01114701-26	31/12/2029 12:00:00 a. m.					
15180201118	SONDA LEVIN 12 FR	UNIDAD	10,00	$ 1.217,00	$ 12.170,00	0,00	0,00
	203313 0311481024	30/11/2028 12:00:00 a. m.					
15180201119	SONDA LEVIN 14 FR	UNIDAD	25,00	$ 1.357,00	$ 33.925,00	0,00	0,00
	203313 06114912-25	30/11/2029 12:00:00 a. m.					
15180201121	SONDA LEVIN 18 FR	UNIDAD	12,00	$ 1.678,00	$ 20.136,00	0,00	0,00
	203313 02115101-26	31/12/2029 12:00:00 a. m.					
15180201120	SONDA LEVIN 16 FR	UNIDAD	50,00	$ 1.593,00	$ 79.650,00	0,00	0,00
	203313 03115002-26	30/01/2030 12:00:00 a. m.					
15180201134	SONDA TORAX 28 FR DESECHABLE	UNIDAD	9,00	$ 8.661,00	$ 77.949,00	0,00	0,00
	203314 03110903-26	28/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180201135	SONDA TORAX 30 FR DESECHABLE	UNIDAD	5,00	$ 8.394,00	$ 41.970,00	0,00	0,00
	203314 03111003-26	28/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180204139	TAPABOCAS DESECHABLE CON RESORTE	UNIDAD	26.000,00	$ 198,00	$ 5.148.000,00	0,00	19,00
	20190921 102025	31/10/2028 12:00:00 a. m.					
15180204393	TIRILLA DE INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR REF 1250	UNIDAD	720,00	$ 1.771,00	$ 1.275.120,00	0,00	19,00
	20122367 202611AB-	6/11/2026 12:00:00 a. m.					

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACION USO NO COMERCIAL Favor Comunicarse [illegible]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092907

15180204393	TIRILLA DE INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR REF 1250		UNIDAD	960,00	$ 1.771,00	$ 1.700.160,00	0,00	19,00
	20122367	202611AC-	8/11/2026 12:00:00 a. m.					
15180201288	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 MM SIN BALON		UNIDAD	10,00	$ 3.267,00	$ 32.670,00	0,00	19,00
	15180201288	2510833923	24/10/2030 12:00:00 a. m.					
15180201186	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 MM CON BALÓN		UNIDAD	49,00	$ 4.292,00	$ 210.308,00	0,00	19,00
	20084166-01	2512834320	9/12/2030 12:00:00 a. m.					
15180201151	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 MM CON BALON		UNIDAD	39,00	$ 4.292,00	$ 167.388,00	0,00	19,00
	20084166	2508832894	19/08/2030 12:00:00 a. m.					
15180201152	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 MM CON BALON		UNIDAD	19,00	$ 4.292,00	$ 81.548,00	0,00	19,00
	20084166	2412833845	19/12/2029 12:00:00 a. m.					
15180201227	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5 X 5		UNIDAD	123,00	$ 3.441,00	$ 423.243,00	0,00	0,00
	20165869	20259430	30/06/2030 12:00:00 a. m.					
15180201159	VENDA DE TELA 4 X 5		UNIDAD	100,00	$ 3.767,00	$ 376.700,00	0,00	0,00
	15180201159	01026503-26	28/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180201160	VENDA DE TELA 5 X 5		UNIDAD	65,00	$ 4.582,00	$ 297.830,00	0,00	0,00
	19979189	01026603-26	28/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180201163	VENDA YESO 4 X 5		UNIDAD	77,00	$ 9.630,00	$ 741.510,00	0,00	0,00
	20179518	202505	30/04/2030 12:00:00 a. m.					
15180201164	VENDA YESO 5 X 5		UNIDAD	12,00	$ 11.537,00	$ 138.444,00	0,00	0,00
	20179518	202505	30/04/2030 12:00:00 a. m.					
15180201187	VENDA ELASTICA 4 X 5		UNIDAD	66,00	$ 2.335,00	$ 154.110,00	0,00	0,00
	19979187	112464	30/11/2029 12:00:00 a. m.					
15180201867	CATETER VENOSO CENT 2-LUMEN 18G/20G X 13 CM PEDIATRICO		UNIDAD	4,00	$ 304.950,00	$ 1.219.800,00	0,00	0,00
	20132088	25D01A8551	1/04/2030 12:00:00 a. m.					
15180201694	CATETER EPICUTANEO 24G X 2 FR X 30 CMS		UNIDAD	5,00	$ 579.593,00	$ 2.897.965,00	0,00	0,00
	20096080	250225GH	25/02/2030 12:00:00 a. m.					
15180201035	CATETER FOGARTY 3F CORTO		UNIDAD	1,00	$ 355.723,00	$ 355.723,00	0,00	0,00
	19978013	66214382	28/04/2027 12:00:00 a. m.					
15180201063	CATETER UMBILICAL 3.5 FR 1, 37 CM 6ml/min		UNIDAD	8,00	$ 11.588,00	$ 92.704,00	0,00	0,00
	15180201063	010324PB	1/03/2029 12:00:00 a. m.					
15180201241	CATETER EPICUTANEO 28G (PREMICAT) REF. 1261		UNIDAD	5,00	$ 706.531,00	$ 3.532.655,00	0,00	0,00
	20096080	041125GO	4/11/2030 12:00:00 a. m.					
15180204728	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL ALKACIDE X 1000ML		FRASCO	3,00	$ 1.053.526,00	$ 3.160.578,00	0,00	0,00
	15180203728	4S19N1569	2/04/2027 12:00:00 a. m.					

VERSION DE DEMOSTRACION USO NO COMERCIAL, Favor Contactarse C... ...s Asesores de Colombia.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092907

15180204749	DETERGENTE NEUTRO PARA LAVADORA GALON			1,00	$411.622,00	$411.622,00	0,00	19,00
	15180204749	336710	1/06/2027 12:00:00 a. m.					
15180201071	EQUIPO PERICRANEAL 23G X 3/4		UNIDAD	17,00	$1.076,00	$18.292,00	0,00	0,00
	19993675	5000226	28/02/2029 12:00:00 a. m.					
15180201071	EQUIPO PERICRANEAL 23G X 3/4		UNIDAD	9,00	$1.076,00	$9.684,00	0,00	0,00
	19993675	0910426	30/04/2029 12:00:00 a. m.					
15180204746	INDICADOR QUIMICO PARA LAVADORA		UNIDAD	100,00	$375.108,00	$37.510.800,00	0,00	19,00
	15180204746	10602904	31/10/2027 12:00:00 a. m.					
15180204747	LUBRICANTE PARA LAVADORA		GALON	1,00	$323.455,00	$323.455,00	0,00	19,00
	15180204747	357302	31/12/2030 12:00:00 a. m.					
15180201999	MÁSCARA FOTOTERAPIA EYEMAX PREMATURO		UNIDAD	6,00	$31.806,00	$190.836,00	0,00	19,00
	15180201999	056152-2	1/10/2029 12:00:00 a. m.					
15180201265	MASCARA P/OXIGENO C/REGULADOR TIPO VENTURI ADULTO		UNIDAD	25,00	$6.448,00	$161.200,00	0,00	19,00
	19995711	10140226	28/02/2031 12:00:00 a. m.					
15180201645	MASCARA P/TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA		UNIDAD	5,00	$7.606,00	$38.030,00	0,00	19,00
	15180201645	10510925	30/09/2030 12:00:00 a. m.					
15180204572	PAPEL PARA EKG EDAN 50 MM DE 80 X 20 CAJAS			8,00	$6.641,00	$53.128,00	0,00	19,00
	20134491	26802402	10/04/2030 12:00:00 a. m.					
15180204718	PAPEL TYVEK ROLLO 15CM X 70M		ROLLO	1,00	$491.973,00	$491.973,00	0,00	19,00
	20158547-01	3063741	30/09/2030 12:00:00 a. m.					
15180204263	PUNTA PARA LAPIZ BISTURI PEDIATRICA		UNIDAD	25,00	$16.824,00	$420.600,00	0,00	19,00
	19969997	2530002838	30/09/2030 12:00:00 a. m.					
15180203081	SEDA NEGRA TRENZADA 4,0 AGUJA REDO SOBRE 1/2 CIRC 17 MM			36,00	$8.791,00	$316.476,00	0,00	0,00
	19915795	D5H2027Y	31/01/2030 12:00:00 a. m.					
15180204405	SODA SORB CANECA X 5 KILOS		CANECA	4,00	$125.679,00	$502.716,00	0,00	19,00
	19994959	1260119	13/01/2031 12:00:00 a. m.					
15180201113	SONDA FOLEY 24 X 30 ML 3 VIAS		UNIDAD	10,00	$5.338,00	$53.380,00	0,00	0,00
	20103393-01	2505024286	30/04/2030 12:00:00 a. m.					
15180204440	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-601 UCI 110 X 140 X 150 HOJAS		PAQUETE	3,00	$14.607,00	$43.821,00	0,00	19,00
	15180204440	252102000	18/02/2035 12:00:00 a. m.					
15180204440	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-601 UCI 110 X 140 X 150 HOJAS		PAQUETE	3,00	$14.607,00	$43.821,00	0,00	19,00
	15180204440	252102132	4/06/2035 12:00:00 a. m.					
15180204440	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-601 UCI 110 X 140 X 150 HOJAS		PAQUETE	14,00	$14.607,00	$204.498,00	0,00	19,00
	15180204440	252102291	13/11/2035 12:00:00 a. m.					

VERSION DE DEMOSTRACIÓN USO NO COMERCIAL, Favor Comprar

Fecha Actual : lunes, 22 junio 2026
Página 1/1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 00000000092907

15180204440	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE- 601 UCI 110 X 140 X 150 HOJAS		PAQUETE	5,00	$ 14.607,00	$ 73.035,00	0,00	19,00
	15180204440	2520230-	4/12/2035 12:00:00 a. m.					
15180201182	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 MM SIN BALON		UNIDAD	10,00	$ 3.121,00	$ 31.210,00	0,00	19,00
	20084166	2412033845	19/12/2029 12:00:00 a. m.					

TOTAL COMPROBANTE: SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	$ 1.592.715,00
Concepto: WMS CONT. 275 (RP 659) MDQX RM. 15705 CONTIENE NC NTC114 POR UN VALOR DE $501.160		

SUBTOTAL:	$ 63.708.591,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.332.029,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.399.804,00
RETE ICA:	$ 477.814,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 69.570.289,00

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO		
ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACION USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorías 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

FEL1464
F. Exp: 2026-06-05

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:** 2026-09-03

CUFE: 71f40fffb91793b56d110644d6d2383c6cbab62cf76397d1a6830bf128b7cd2892329cc7521642bd8b2fed12f3916b8c

Cod.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
0001141	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 BALON 10CC - UNIDAD Invima:2014DM-0012269 CUM:20085432 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	241283384 5	12-19-2029	85,00	0	4.020,00	0,00	341.700,00
0001141	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 BALON 10CC - UNIDAD Invima:2014DM-0012269 CUM:20085432 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	250683216 6	06-24-2030	18,00	0	4.020,00	0,00	72.360,00
0004591	SONDA FOLEY DE LATEX 3 VIAS # 18 C/BALON 30CC REFGCU3-1830L - UNIDAD Invima:2017DM-0000327-R1	GOLDEN CARE	250502428 6	04-30-2030	10,00	0	4.826,00	0,00	48.260,00
0001483	SONDA FOLEY DE LATEX 3 VIAS # 20 C/BALON 30CC UNIDAD - UNIDAD Invima:2017DM-0000327-R1 CUM:19972522 ATC:N/A	QUIRURGICOS LTDA	250902311 9	06-30-2030	10,00	0	5.288,00	0,00	52.880,00
0000857	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 22 C/B 30CC EN LATEX REF C623220 - UNIDAD Invima:2016DM-0000290-R1 CUM:19970879 ATC:N/A	GOLDEN CARE	230201035 7	02-28-2028	6,00	0	5.288,00	0,00	31.728,00
0000769	SONDA NASOGASTRICA LEVIN NO 8 REF.1146 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000099-R2 CUM:N/A ATC:N/A	SHERLEG	01114604-25	03-31-2029	15,00	0	945,00	0,00	14.175,00
0000770	SONDA NASOGASTRICA LEVIN NO 10 REF1147 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000099-R2 CUM:N/A ATC:N/A	SHERLEG	01114701-25	12-31-2028	27,00	0	1.094,00	0,00	29.538,00
0000771	SONDA NASOGASTRICA LEVIN NO 12 REF.1148 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000099-R2 CUM:N/A ATC:N/A	SHERLEG	031148102 4	11-30-2028	10,00	0	1.217,00	0,00	12.170,00

5.168

Observaciones: HUSJ 275-2026

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACEN GENERAL
RECIBIDO POR:

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 64.209.754,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	$ 64.209.754,00
IVA	$ 9.332.028,00
ReteIVA	$ 1.399.804,20
Rte Fte	$ 1.605.244,00
ReteICA	$ 481.573,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 70.055.160,80**

Fecha Aceptación Dian: 05/06/2026 14:41

ORIGINAL **Software RIBISOFT 900.947.532-6 - ERP SOMIC MANTIS WEB -** www.nbi.com.co

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

FEL1464
F. Exp: 2026-06-05

Distribución:

0000782	SONDA NASOGASTRICA LEVIN NO 14 REF.1149 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000099-R2 CUM:203313 ATC:N/A	SHERLEG	06114912-26	11-30-2029	25,00	0	1.357,00	0,00	33.925,00
0000799	SONDA NASOGASTRICA LEVIN NO 18 REF.1151 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000099-R2 CUM:203313 ATC:N/A	SHERLEG	02115101-26	12-31-2029	12,00	0	1.678,00	0,00	20.136,00
0000783	SONDA NASOGASTRICA LEVIN NO 16 UNIDAD REF.1150 - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000099-R2 CUM:203313 ATC:N/A	SHERLEG	03115002-26	01-30-2030	50,00	0	1.593,00	0,00	79.650,00
0000762	TUBO TORAX FR 28 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000093-R2 CUM:N/A ATC:N/A	SHERLEG	03116903-26	02-28-2030	9,00	0	8.661,00	0,00	77.949,00
0000763	TUBO TORAX FR 30 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2016DM-0000093-R2 CUM:203314 ATC:N/A	SHERLEG	03111003-26	02-28-2030	5,00	0	8.394,00	0,00	41.970,00
0001083	TAPABOCAS/MASCARILLA FACIAL CON SUJETADOR ELASTICO PARA OREJA AZUL - UNIDAD Invima:2017DM-0016550 CUM:20130159 ATC:N/A	DISPROMED M.K SAS	102025	10-31-2029	26.000,00	19	198,00	0,00	5.148.000,00
0000009	INDICADOR QUIMICO REF.1250 PARA ESTERILIZACION A VAPOR TIRAS UNIDAD - UNIDAD Invima:2017DM-0015834 CUM:20122367 ATC:N/A	3M	202611AB	11-30-2026	720,00	19	1.771,00	0,00	1.275.120,00
0000009	INDICADOR QUIMICO REF.1250 PARA ESTERILIZACION A VAPOR TIRAS UNIDAD - UNIDAD Invima:2017DM-0015834 CUM:20122367 ATC:N/A	3M	202611AC	11-30-2026	960,00	19	1.771,00	0,00	1.700.160,00
0001160	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B NO 2.5 UNIDAD - BOLSAX1 Invima.2024DM-0029344 CUM:20084718 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	251283392 3	10-24-2030	10,00	19	3.267,00	0,00	32.670,00
0001116	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B NO 3.0 - UNIDAD Invima:2014DM-0012171 CUM:20084718 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	241283384 5	12-19-2029	10,00	19	3.121,00	0,00	31.210,00
0001130	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B NO 7.5 - UNIDAD Invima:2024DM-0029344 CUM:20084718 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	251283432 0	12-09-2030	49,00	19	4.292,00	0,00	210.308,00
0001131	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B NO 7.0 - UNIDAD Invima:2022DM-0026038 CUM:20084718 ATC:I	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	250283269 4	08-19-2030	39,00	19	4.292,00	0,00	167.388,00
0001159	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B NO 8.0 UNIDAD - UNIDAD Invima.2024DM-0029344 CUM:20084718 ATC:N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	241283384 5	12-19-2029	19,00	19	4.292,00	0,00	81.548,00

Observaciones: HUSJ 275-2026

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACEN GENERAL
RECIBIDO POR:

RECIBI CONFORME RECIBIDO

Subtotal	$ 64.209.754,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 64.209.754,00**
IVA	$ 9.332.028,00
ReteIVA	$ 1.399.804,20
Rte Fte	$ 1.605.244,00
ReteICA	$ 481.573,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 70.055.160,80**

Fecha Aceptación Dian: 05/06/2026 14:41

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

FEL1464
F. Exp: 2026-06-05

Distribución:

0004853	VENDA ALGODON LAMINADO 5X5YDS ROLLO - UNIDAD Invima:2023DM-0026337	GRUPO VITAL S.A.S.	20250430	06-30-2030	123,00	0	3.441,00	0,00	423.243,00
0000779	VENDA DE GASA/TELA 4""X5YDS REF: 0265 ROLLO - UNIDAD Invima:2017DM-0000644-R1 CUM:19979189 ATC:N/A	SHERLEG	01026503-26	02-28-2030	100,00	0	3.767,00	0,00	376.700,00
0000780	VENDA DE GASA/TELA 5""X5YDS REF.0266 ROLLO - UNIDAD Invima:2017DM-0000644-R1 CUM:19979189 ATC:N/A	SHERLEG	01026603-26	02-28-2030	65,00	0	4.582,00	0,00	297.830,00
0004974	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS - UNIDAD Invima:2023DM-0027219	PROTEX	202505	04-30-2030	77,00	0	9.630,00	0,00	741.510,00
0000658	VENDA DE YESO 5""X5 YARDAS UNIDAD - UNIDAD Invima:2023DM-0027219 CUM:27219 ATC:N/A	MEDISPO	202505	04-30-2030	12,00	0	11.537,00	0,00	138.444,00
0004847	VENDA ELASTICA 4""X5YDS - UNIDAD Invima:NVIMA 2020DM-0005267-R1	DISPROMED MK SAS	1124E4	11-30-2029	66,00	0	2.335,00	0,00	154.110,00
0000093	SET CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 8513 18G/20G 13CM REF.4167139-07 - CAJAX1 Invima:2016DM-0000045-R1 CUM:19963815 ATC:N/A	B.BRAUN MEDICAL	25D01A8551	04-01-2030	4,00	0	304.950,00	0,00	1.219.800,00
0001570	CATETER EPICUTANEO CAVA 2FR 24GX30CM REF: 2184.00 UNIDAD - BOLSAX1 Invima:2015DM-0013929 CUM:20095080 ATC:N/A	VYGON COLOMBIA	250725GH	07-25-2030	5,00	0	579.593,00	0,00	2.897.965,00
0004948	CATETER FOGARTY CORTO #3 EMBOLECTOMY REF 120403F - UNIDAD Invima:2018DM-0000866-R1	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	86214382	04-28-2027	1,00	0	355.723,00	0,00	355.723,00
0001566	CATETER UMBILICAL 3.5FR 37CM-6ML/MINREF 270.03 UNIDAD - UNIDAD Invima:2024DM-0012392-R1 CUM:20086420 ATC:N/A	VYGON COLOMBIA	010324PB	03-01-2029	8,00	0	11.588,00	0,00	92.704,00
0001569	CATETER EPICUTANEO CAVA 28G PRMICATH REF. 1261.20 UNIDAD - UNIDAD Invima:2015DM-0013396 CUM:20095695 ATC:N/A	VYGON COLOMBIA	041125GO	11-04-2030	5,00	0	706.531,00	0,00	3.532.655,00
0004966	DESINFECTANTE DEISNFECTANTE DE GLUTARALDHEIDO CONCENTRADO DE ALTO NIVEL - UNIDAD Invima:2017DM-0016110 CUM:20125439	ALKAMEDICA	4S19N1569	04-02-2027	3,00	0	1.053.526,00	0,00	3.160.578,00
0004958	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO REF 001C3208 - UNIDAD Invima:N/A	STERIS	336715	06-01-2027	1,00	19	411.622,00	0,00	411.622,00
0000474	EQUIPO PERICRANEAL No.23 - UNIDAD Invima:2018DM-0001981-R1 CUM:19993675 ATC:N/A	GOTHAPLAST	5000226	02-28-3029	17,00	0	1.076,00	0,00	18.292,00

Observaciones: HUSJ 275-2026

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 64.209.754,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 64.209.754,00**
IVA	$ 9.332.028,00
ReteIVA	$ 1.399.804,20
Rte Fte	$ 1.605.244,00
ReteICA	$ 481.573,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 70.055.160,80**

Fecha Aceptación Dian: 05/06/2026 14:41