

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL Universitario San Rafael de Tunja
CODIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN 07		Página 1 de 1 07/03/2024

130

INFORME No 116

CONTRATO:	457	DEL AÑO:	2024
CONTRATISTA:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	C.C. / C.E. /NIT No.:	901 048.992-7
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	SEPTIEMBRE		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE LA FACTURA	SALDO	FACTURA
\$ 2 066 140 770,00	\$ 497 139,00	01 de junio de 2024	\$ 2 065 643 631,00	22119
	\$ 2 087 760,00	06 de junio de 2024	\$ 2 063 555 871,00	22233
	\$ 51 684 853,00	07 de junio de 2024	\$ 2 011 871 018,00	22297
	\$ 44 906 403,00	04 de junio de 2024	\$ 1 966 964 615,00	22144
	\$ 359 087,00	05 de junio de 2024	\$ 1 966 605 528,00	22158
	\$ 17 027 520,00	05 de junio de 2024	\$ 1 949 578 008,00	22159
	\$ 27 225 035,00	06 de junio de 2024	\$ 1 922 352 973,00	22212
	\$ 35 304 206,00	06 de junio de 2024	\$ 1 887 048 767,00	22216
	\$ 2 690 352,00	06 de junio de 2024	\$ 1 884 358 415,00	22227
	\$ 1 485.960,00	06 de junio de 2024	\$ 1 882 872 455,00	22228
	\$ 47 552,00	06 de junio de 2024	\$ 1 882 824 903,00	22229
	\$ 13 516 427,00	06 de junio de 2024	\$ 1 869 308 476,00	22234
	\$ 5 388 600,00	06 de junio de 2024	\$ 1 863 919 876,00	22236
	\$ 1 616 325,00	06 de junio de 2024	\$ 1 862 303 551,00	22237
	\$ 10 377 990,00	06 de junio de 2024	\$ 1 851 925 561,00	22238
	\$ 246 741,00	06 de junio de 2024	\$ 1 851 678 820,00	22239
	\$ 498 754,00	06 de junio de 2024	\$ 1 851 180 066,00	22241
	\$ 128 877,00	06 de junio de 2024	\$ 1 851 051 189,00	22242
	\$ 207 893,00	06 de junio de 2024	\$ 1 850 843 296,00	22243
	\$ 11 999 960,00	06 de junio de 2024	\$ 1 838 843 336,00	22244
	\$ 139 590,00	06 de junio de 2024	\$ 1 838 703 746,00	22245
	\$ 6 000 000,00	06 de junio de 2024	\$ 1 832 703 746,00	22247
	\$ 16 500 000,00	06 de junio de 2024	\$ 1 816 203 746,00	22248
	\$ 3 469 458,00	06 de junio de 2024	\$ 1 812 734 288,00	22250
	\$ 4 325 400,00	06 de junio de 2024	\$ 1 808 408 888,00	22255
	\$ 16 144 304,00	06 de junio de 2024	\$ 1 792 264 584,00	22261
	\$ 289 374,00	06 de junio de 2024	\$ 1 791 975 210,00	22262
	\$ 128 877,00	06 de junio de 2024	\$ 1 791 846 333,00	22264

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL Universitario San Rafael de Tunja
CÓDIGO. C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 2 de 1	
VERSIÓN: 07		07/03/2024	

	\$ 1 446 326,00	06 de junio de 2024	\$ 1 790 400 007,00	22265
	\$ 16 272 552,00	06 de junio de 2024	\$ 1 774 127 455,00	22266
	\$ 12 184.325,00	06 de junio de 2024	\$ 1 761.943.130,00	22267
	\$ 9 262 080,00	11 de junio de 2024	\$ 1 752.681 050,00	22326
	\$ 1 855 080,00	11 de junio de 2024	\$ 1 750.825 970,00	22329
	\$ 24 278 664,00	13 de junio de 2024	\$ 1 726 547 306,00	22393
	\$ 29 354 575,00	14 de junio de 2024	\$ 1 697 192 731,00	22409
	\$ 4 621 241,00	15 de junio de 2024	\$ 1 692.571.490,00	22438
	\$ 13 813 486,00	17 de junio de 2024	\$ 1 678 758 004,00	22444
	\$ 24 192 906,00	18 de junio de 2024	\$ 1 654 565 098,00	22484
	\$ 6 109 764,00	18 de junio de 2024	\$ 1 648 455 334,00	22485
	\$ 517 512,00	18 de junio de 2024	\$ 1 647 937 822,00	22487
	\$ 21 897 380,00	18 de junio de 2024	\$ 1 626 040 442,00	22488
	\$ 11 986 468,00	18 de junio de 2024	\$ 1 614 053 974,00	22490
	\$ 9 802 061,00	19 de junio de 2024	\$ 1 604 251 913,00	22492
	\$ 88 168.048,00	19 de junio de 2024	\$ 1.516 083 865,00	22520
	\$ 16 781 250,00	19 de junio de 2024	\$ 1 499 302 615,00	22521
	\$ 141 267 282,00	19 de junio de 2024	\$ 1 358.035 333,00	22523
	\$ 62 891 034,00	19 de junio de 2024	\$ 1 295 144 299,00	22527
	\$ 9 021 836,00	19 de junio de 2024	\$ 1.286.122 463,00	22528
	\$ 1 081 044,00	19 de junio de 2024	\$ 1 285 041.419,00	22528
	\$ 27 599 908,00	19 de junio de 2024	\$ 1 257.441.511,00	22530
	\$ 19 245 000,00	19 de junio de 2024	\$ 1 238 196 511,00	22531
	\$ 8 512.261,00	19 de junio de 2024	\$ 1 229 684 250,00	22532
	\$ 39 899 403,00	19 de junio de 2024	\$ 1 189 784 847,00	22533
	\$ 7 573 028,00	19 de junio de 2024	\$ 1 182 211 819,00	22534
	\$ 2 171 680,00	19 de junio de 2024	\$ 1 180 040 139,00	22544
	\$ 38 663,00	20 de junio de 2024	\$ 1 180 001 476,00	22569
	\$ 36 425 519,00	21 de junio de 2024	\$ 1 143 575 957,00	22603
	\$ 834 952,00	21 de junio de 2024	\$ 1 142 741 005,00	22607
	\$ 2 200 251,00	18 de junio de 2024	\$ 1.140 540.754,00	22486
	\$ 3 232 650,00	22 de junio de 2024	\$ 1.137 308 104,00	22613
	\$ 116 741 733,00	06 de junio de 2024	\$ 1.020.566 371,00	22263 NC-DVE1228
	\$ 57 404.765,00	02 de julio de 2024	\$ 963 161 606,00	22750
	\$ 727 994,00	03 de julio de 2024	\$ 962 433 612 00	22782
	\$ 10 147.368,00	03 de julio de 2024	\$ 952 286 244,00	22784
	\$ 45 766 088,00	04 de julio de 2024	\$ 906.520 156,00	22407
	\$ 10 755 481,00	05 de julio de 2024	\$ 895 764 675,00	22816
	\$ 500 371,00	05 de julio de 2024	\$ 895 264.304,00	22821
	\$ 2 307 054,00	05 de julio de 2024	\$ 892.957 250,00	22824
	\$ 294 355,00	06 de julio de 2024	\$ 892 662 895,00	22839

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 3 de 1	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
VERSIÓN 07		07/03/2024	

	\$ 37 005 559,00	08 de julio de 2024	\$ 855 657 336,00	22863
	\$ 14 957 366,00	05 de julio de 2024	\$ 840 699 970,00	22812
	\$ 26 892 600,00	09 de julio de 2024	\$ 813 807 370,00	22876
	\$ 1 176 922,00	09 de julio de 2024	\$ 812 630 448,00	22883
	\$ 8 574 957,00	10 de julio de 2024	\$ 804 055 491,00	22900
	\$ 3 937 067,00	11 de julio de 2024	\$ 800 118 424,00	22925
	\$ 9 421 343,00	12 de julio de 2024	\$ 790 697 081,00	22954
	\$ 5.442 820,00	12 de julio de 2024	\$ 785 254 261,00	22956
	\$ 351 753,00	12 de julio de 2024	\$ 784 902 508,00	22973
	\$ 413 395,00	12 de julio de 2024	\$ 784 489 113,00	22972
	\$ 99 789,00	12 de julio de 2024	\$ 784 389 324,00	22974
	\$ 63 120,00	12 de julio de 2024	\$ 784 326 204,00	22975
	\$ 63 120,00	12 de julio de 2024	\$ 784 263 084,00	22976
	\$ 7 938 732,00	12 de julio de 2024	\$ 776 324 352,00	22979
	\$ 43 316,00	12 de julio de 2024	\$ 776 281 036,00	22980
	\$ 445 220,00	12 de julio de 2024	\$ 775 835 816,00	22982
	\$ 8 721 831,00	15 de julio de 2024	\$ 767 113 985,00	23010
	\$ 3 192 019,00	16 de julio de 2024	\$ 763 921 966,00	23035
	\$ 92 736,00	16 de julio de 2024	\$ 763 829 230,00	23036
	\$ 24 253 923,00	17 de julio de 2024	\$ 739 575 307,00	23059
	\$ 14 430 000,00	17 de julio de 2024	\$ 725 145 307,00	23060
	\$ 21 848,00	17 de julio de 2024	\$ 725 123 459,00	23061
	\$ 10 360 593,00	18 de julio de 2024	\$ 714 762 866,00	23065
	\$ 23 350 776,00	24 de julio de 2024	\$ 691 412 090,00	23203
	\$ 22 340 126,00	22 de julio de 2024	\$ 669 071 964,00	23112 NC-1254
	\$ 3 339 519,00	27 de julio de 2024	\$ 665 732 445,00	23288
	\$ 51 565 500,00	29 de julio de 2024	\$ 614 166 945,00	23313
	\$ 64 481 165,00	03 de agosto de 2024	\$ 549 685 780,00	23420
	\$ 35 286 706,00	05 de agosto de 2024	\$ 514 399 074,00	23429
	\$ 5 503 388,00	06 de agosto de 2024	\$ 508 895 686,00	23454
	\$ 30 728 831,00	08 de agosto de 2024	\$ 478 166 855,00	23473
	\$ 5 299 451,00	09 de agosto de 2024	\$ 472 867 404,00	23520
	\$ 9 439 791,00	09 de agosto de 2024	\$ 463 427 613,00	23510
	\$ 74 364 557,00	13 de agosto de 2024	\$ 389 063 056,00	23570
	\$ 14 351 100,00	21 de agosto de 2024	\$ 374 711 956,00	23758
	\$ 23 338 224,00	17 de agosto de 2024	\$ 351 373 732,00	23704
	\$ 1 491 046,00	23 de agosto de 2024	\$ 349 882 686,00	23882
	\$ 552 129,00	26 de agosto de 2024	\$ 349 330 557,00	23924
	\$ 887 760,00	26 de agosto de 2024	\$ 348 442 797,00	23936
	\$ 44 843 123,00	28 de agosto de 2024	\$ 303 599 674,00	23973
	\$ 949 049,00	29 de agosto de 2024	\$ 302 650 625,00	23981

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CODIGO C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 4 de 1	
VERSIÓN 07		07/03/2024	

	\$ 1 622 684,00	03 de septiembre de 2024	\$ 301 027 941,00	E-24028
	\$ 44 222 997,00	03 de septiembre de 2024	\$ 256 804 944,00	E-24040
	\$ 609 120,00	03 de septiembre de 2024	\$ 256 195 824,00	E-24041
	\$ 3 907 610,00	04 de septiembre de 2024	\$ 252 288 214,00	E-24059
	\$ 7 819 400,00	06 de septiembre de 2024	\$ 244 468 814,00	E-24113
	\$ 67 481 467,00	06 de septiembre de 2024	\$ 176 987 347,00	E-24108 ND-18

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades

I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N° (3)	NA (4)	
1	Suministrar los ítems establecidos en el numeral 1 de la cláusula cuarta, cumpliendo con las especificaciones técnicas, las cantidades solicitadas por el área técnica y dentro del término indicado por esta. Las cantidades se liquidarán y pagarán de acuerdo al consumo que presente la institución con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y conforme al valor unitario ofertado y aceptado sin exceder el valor total del contrato.	El contratista suministro de manera oportuna los insumos relacionados en la factura	x				Ingreso al inventario de Farmacia 100870, Factura E-24108
2	El contratista deberá asegurar las condiciones de seguridad conservación del producto durante la cadena de distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	El contratista durante la ejecución del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservación de los productos solicitados durante la cadena de distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico
3	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado. Los empaques de los dispositivos médicos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español. Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los insumos.	El contratista ha cumplido a cabalidad con esta actividad	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	
CODIGO C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Pagina 5 de 1		
VERSION 07		07/03/2024		

4	El contratista debera suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses, a la fecha de entrega Siempre y cuando las características tecnicas del mismo lo permitan En caso de que el contratista enví insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmacéutico de la E S E para su aceptacion y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado el caso que no alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor asumirá el cambio de dichos insumos	El contratista suministro los insumos con fecha de vencimiento superior a los 18 meses de la fecha de entrega	x				Entrega a satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmaceutico
5	Al Entregar los Insumos El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepcion tecnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolucion de los errores encontrados en dicho proceso Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico de la E S E Hospital Universitario San Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 27 -27 primer piso	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realizacion el proceso de recepción tecnico administrativa de los insumos y acepto los cambios y devoluciones de los errores encontrados	x				Entrega a satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepcion técnica que reposa en el servicio farmacéutico
6	Documentos de Entrega, Una vez adjudicados los insumos, el contratista debera presentar factura la cual debe contener además de los requisitos de ley, numero del contrato adjudicado, numero de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo medico, presentacion, concentracion, cantidad facturada	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura	x				Factura Adjunta en el informe de supervision
7	Tramite de la Factura El contratista deberá adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y/o certificacion de los pagos de los mismos firmado por el revisor fiscal o representante legal de la empresa, los cuales deben ser acordes a la fecha de la factura	El contratista adjunto certificacion correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa	x				Certificados anexos en el informe de supervision No 116
8	Politica de Devolucion El contratista debera aceptar la devolucion o cambio de los insumos próximos a vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelacion a su vencimiento	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CODIGO C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Pagina 6 de 1	
VERSIÓN 07		07/03/2024	

9	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
10	El contratista deberá ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
11	Tiempo de entrega insumos prioridad normal El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en cinco (05) días calendario una vez sean solicitados	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor	x				Solicitudes de pedido realizadas por el área de farmacia y recepción de los insumos junto con las facturas
12	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en tres (03) días calendario una vez sean solicitados	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
13	El contratista acepta y autoriza con la sola presentación de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotación, el Hospital puede en cualquier momento modificar o dar por terminado unilateralmente el contrato suscrito durante la vigencia, así mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podrá retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral En el evento de baja rotación de un producto podrá solicitarse otros productos objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el valor total del contrato y el insumo se solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
14	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos médicos, el contratista adjudicado se verá obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del Comité de Farmacia y Terapéutica y/o el Comité de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital El contratista deberá dar respuesta en	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CODIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 7 de 1	
VERSIÓN: 07		07/03/2024	

	un termino de 10 dias habiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institucion						
15	El contratista debera efectuar la entrega de la totalidad de los insumos segun solicitud, la cual se realizara mediante correo electronico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogera a las debidas sanciones de ley	EL contratista realizo de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados	x				Facturas adjuntas al informe de supervision
16	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que le sea contratado, para asegurar la entrega oportuna	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados	x				Facturas adjuntas al informe de supervision
17	El contratista se comprometera en efectuar la entrega de la totalidad de insumos segun solicitud, la cual se realizará mediante correo electronico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogera a las debidas sanciones de ley	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados	x				Facturas adjuntas al informe de supervision
18	El contratista debera garantizar y mantener los precios ofertados hasta el final de la ejecución del contrato	El contratista ha cumplido con esta actividad a cabalidad	x				Facturas adjuntas al informe de supervision

- (1) Se cumplio en su totalidad la actividad definida
(2) Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3) Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realizacion en el periodo
(4) No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte

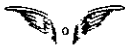
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 457 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que, **JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.**, presentó los documentos requeridos dentro DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PARA LA E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.), durante el mes de septiembre del año 2024 ✓

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	x	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACION DE AREA TECNICA	x	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	x	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CODIGO C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 8 de 1	
VERSIÓN: 07		07/03/2024	

			INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	
--	--	--	------------------------	-----	--

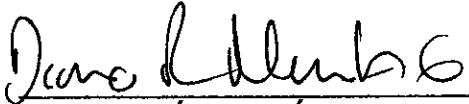
Las actividades reportadas en el presente informe de supervisión corresponden a las actividades contratadas y ejecutadas por el contratista

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 67.481.467,00) M /CTE. -**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc derivados de actuaciones en este contrato

En constancia, se firma para efectos de pago


ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
 Supervisor del Contrato *VR*


DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCÍA
 Directora Técnica Servicio Farmacéutico


Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
 Tecnóloga Líder del Servicio Farmacéutico
 C.C. Carpeta del contrato
 Flapó: Martha Elisa Zangula Ochoa Regente de Farmacia / *Martha Zangula*

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Pagina 9 de 1	
VERSIÓN 07		07/03/2024	

**LA DIRECTORA TECNICA DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE LA E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

CERTIFICA:

Que la empresa **JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A S** con NIT **901.048.992-7**

Suministro **SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**

Segun Contrato No **457** de 2024

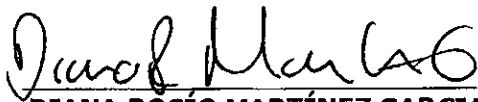
Factura (s) No **E-24108** ✓

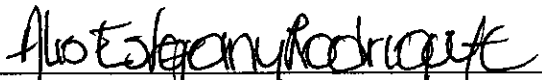
por un valor de **SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS, SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 67 481.467,00) M /CTE.** cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte a la fecha actual, cuyos insumos ingresan al inventario de Farmacia con No Ingreso **.100870** ✓

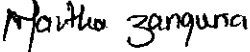
Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden médico legal, fiscales, penales etc derivados de actuaciones en este contrato

En constancia, se firma para efectos de pago

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 16 de septiembre de 2024 ✓


DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Tecnica Servicio Farmaceutico


Revisó ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnologa Lider del Servicio Farmaceutico

Elaboro Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia 

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit 901048992-7

CR 16 18 11

NOTA DEBITO

18

VALOR

44,625 00

FECHA

10/09/2024

CLIENTE E S E HOSPITAL UNIV SAN RAFAEL DE T EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE
NIT 891800231
SON CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
CONCEPTO NOTA DEBITO X MENOR VLR COBRADO FV 24108

CUENTA	TERCERO	TIPO	FACT	DETALLE	DEBITO	CREDITO
41350502	891800231	ND	18	NOTA DEBITO X MENOR VLR COBRADO FV 24108	0 00	37,500 00
24080108	891800231	ND	18	NOTA DEBITO X MENOR VLR COBRADO FV 24108	0 00	7,125 00
13050501	891800231	FE	24108	NOTA DEBITO X MENOR VLR COBRADO FV 24108	44 625 00	0 00

SUMAS IGUALES					44,625 00	44,625 00
---------------	--	--	--	--	-----------	-----------

REALIZADO POR	DAYANNA	REVISADO	APOBADO
---------------	---------	----------	---------

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS				Numero 0100870	
Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S		Nro Doc/Factura	E-24108	Fecha Factura 2024/09/06
NIT/C C	901048992	Señor (a) JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2024/09/06	
Servicio	AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA		Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES	
			Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM 00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I V A	VALOR NETO
DMCP22	35G	ADAPTADOR CON VALVULA (LIBRE DE AGUJAS) PARA INYECCIONES Y ASPIRACIONES	UN			6,400 00	1,165 00	1,416,640	8,872 640
DMTR25	27G	BOLSA DE DRENAJE DE 600 ML CON TUBO DE ENTRADA DE 50 CM (URESIL)	UN			40 00	73 200 00	556 320	3,484 320
DMTR02	35G	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UN			89 00	1,083 00	18,314	114,701
DMCP11	27G	CATER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO 10 2 FR / 25 CM	UN			10 00	1,443 000 00	0	14,430,000
DMCP04	27G	CATER 1 V PERIFERICO DE SEGURIDAD 16 X 1 1/4 AGUJA RETRACTIL PLASTICA	UN			300 00	3,000 00	0	900 000
DMCP04	27G	CATER 1 V PERIFERICO DE SEGURIDAD 20 X 1 1/4 AGUJA RETRACTIL PLASTICA	UN			3,000 00	3 000 00	0	9,000 000
DMCP04	27G	CATER 1 V PERIFERICO DE SEGURIDAD 22 X 1 AGUJA RETRACTIL PLASTICA	UN			2,000 00	3,000 00	0	6 000 000
DMCP44	35G	CATER YUEH PARA CENTESIS 5 FR X 15 CM + AGUJA 19 GA X 15 CM	UN			20 00	352 800 00	0	7,056 000
DMGR04	35G	ELECTRODO DESECHABLE ADULTO UNIDAD	UN			20,000 00	276 46	1,050,548	6,579 748
DMCP26	27G	KIT NEFROSTOMIA 8-10 FR 21 CM DE UN SOLO PASO (URESIL)	UN			10 00	495,320 00	0	4,953,200
DMTR04	35G	MASCARA FACIAL 2	UN			50 00	4,244 00	40 318	252 518
DMTR05	35G	MASCARA FACIAL 5	UN			120 00	3 494 00	79 663	498 943
DMTR05	35G	MASCARA LARINGEA 2 1/2 REUSABLE	UN			1 00	65,379 00	12 422	77 801
DMGR45	35G	PLACAS ELECTROBISTURI VALLEYLAB CON CABLE ADULTO	UN			450 00	7,840 00	670 320	4 198 320
DMGR28	35G	PLACAS ELECTROBISTURI VALLEYLAB CON CABLE PEDIATRICA	UN			5 00	7,280 00	6,916	43,316
DMTR08	27G	SONDA FOLEY 16 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	UN			10 00	1,908 00	0	19,080
DMTR08	27G	SONDA FOLEY 12 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	UN			20 00	1 995 00	0	39 900
DMTR08	27G	SONDA FOLEY 14 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	UN			100 00	1 995 00	0	199,500
DMTR10	27G	SONDA NELATON ESTERIL 12 X 40CM DESECHABLE	UN			220 00	444 00	0	97 680
DMTR10	27G	SONDA NELATON ESTERIL 14 X 40CM DESECHABLE	UN			1,490 00	444 00	0	661,560
DMTR10	27G	SONDA NELATON ESTERIL 16 X 40CM DESECHABLE	UN			5 00	448 00	0	2 240
							3,851 461		67,481 467

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	67 481,467	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	66,267,448	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	577 719	3 851,461

SERVICIO FARMACEUTICO		E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA				
COMPROBANTE DE INGRESO						
				EA - ENTRADAS		Numero 0100870
Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S			Nro Doc/Factura	E-24108	Fecha Factura 2024/09/06
NIT/C C	901048992	Señor (a)	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S		Fecha	2024/09/06
Servicio	AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA			Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES	
				Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM 00

** DETALLE DE CUENTAS **						
CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASIF
24362704	Ambas	Internacional	DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	636 300	63 630 006
TOTAL INTERNACIONAL				67,481,467	67,481,467	
TOTAL LOCAL				0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TFMP
1	DMTR251	BOLSA DE DRENAJE DE 600 ML CON TUBO DE ENTRADA DE 50 CM (URESIL)	40 00	I2867981	2027/02/28				
2	DMTR023	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	89 00	10180724	2029/07/30	0000000-02		2007DM-0001253	
3	DMCP048	CATETER I V PERIFERICO DE SEGURIDAD 20 X 1 1/4 AGUJA RETRACTIL PLASTICA	3,000 00	24B20G8391	2029/02/01	0000000-02		2015DM 0003510-R1	
4	DMCP049	CATETER I V PERIFERICO DE SEGURIDAD 22 X 1 AGUJA RETRACTIL PLASTICA	2 000 00	24B07G8911	2029/02/01	0000000 02		2015DM 0003510-R1	
5	DMCP044	CATETER I V PERIFERICO DE SEGURIDAD 16 X 1 1/4 AGUJA RETRACTIL PLASTICA	300 00	24B20G8924	2029/02/01			2016DM-00015-R2	
6	DMCP447	CATETER YUEH PARA CENTESIS 5 FR X 15 CM + AGUJA 19 GA X 15 CM	20 00	I2862340	2027/02/01	0000000-02		2011DM-0007390	
7	DMCP228	ADAPTADOR CON VALVULA (LIBRE DE AGUJAS) PARA INYECCIONES Y ASPIRACIONES	6 400 00	T11336	2026/09/30	0000000-02		2012DM-0001443-R1	
8	DMGR041	ELECTRODO DESECHABLE ADULTO UNIDAD	9,700 00	2424051501	2027/05/31	0000000-02		2019DM-0003987R1	
8	DMGR042		00		0000/00/00				
8	DMGR041	ELECTRODO DESECHABLE ADULTO UNIDAD	300 00	2024051501	2027/05/31	0000000-02		2019DM-0003987R1	
9	DMCP263	KIT NEFROSTOMIA 8-10 FR 21 CM DE UN SOLO PASO (URESIL)	10 00	I2837553	2027/01/26	0000000-02		2011DM-0007198	
9	DMCP114		00		0000/00/00				
10	DMCP114	CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO 10 2 FR / 25 CM	10 00	H2830467	2026/06/13	0000000-02		2011DM-0007198	
11	DMTR057	MASCARA LARINGEA 2 1/2 REUSABLE	1 00	1430524	2027/05/30	0000000-02			
12	DMTR049	MASCARA FACIAL 2	14 00	20016044	2027/02/24	0000000-02		2007DM-0001253	
			26 00	25005603	2026/12/11	0000000-02		2007DM-0001253	
			10 00	23000633	2026/08/12	0000000-02		2007DM-0001253	
13	DMTR053	MASCARA FACIAL 5	120 00	22004114	2027/05/24	0000000-02		2018DM-0018364	
14	DMGR455	PLACAS ELECTROBISTURI VALLEYLAB CON CABLE ADULTO	450 00	23122206	2026/04/19	0000000-02		2019EBC-0001750-R1	
15	DMGR280	PLACAS ELECTROBISTURI VALLEYLAB CON CABLE PEDIATRICA	5 00	20230728	2025/07/30	0000000-02		2007EBC-0000505	
16	DMTR081	SONDA FOLEY 12 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	20 00	2212B32693	2027/12/30	0000000-02		2010DM-0005737	

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Numero 0100870

Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S		Nro Doc/Factura	E-24108	Fecha Factura	2024/09/06
NIT/C C	901048992	Señor (a)	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2024/09/06	
Servicio	AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA		Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
			Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA	VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
17	DMTR082	SONDA FOLEY 14 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	100 00	2312B33384	2028/12/04	00000000-02			2014DM-0012269	
18	DMTR083	SONDA FOLEY 16 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	10 00	2405B31410	2029/05/14	00000000-02		-	2010DM-0005737	
19	DMTR101	SONDA NELATON ESTERIL 12 X 40CM DESECHABLE	220 00	HK202311110	2028/11/09	00000000-02			2016DM-0000107-R2	
20	DMTR102	SONDA NELATON ESTERIL 14 X 40CM DESECHABLE	1,490 00	HK20240305	2029/03/04	00000000-02			2016DM-0000107-R2	
21	DMTR103	SONDA NELATON ESTERIL 16 X 40CM DESECHABLE	5 00	HK20240305	2029/03/04	00000000-02			2006DM-0000107-R1	

COORD SERVICIO FARMACEUTICO

Fecha 2024/09/06 Hora 18 02 36 Usuario silviaer Terminal *

Periodo 2024/09 - civmov 8 0 27



JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nit 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA
CR 16 18 11 - Tel 6087601818



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E-24108

Resolucion DIAN 18764075060917 DE 2024/07/15 Autoriza desde Prefijo E 23001 a 30000 Vigencia 24 meses

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Señores **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Nit **891800231-0**
Dirección **CR 11 27 27**
Telefono **6087405030** Ciudad **TUNJA**

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
06	09	2024	11 00 31	06	10	2024

Vendedor **JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES**

Forma de Pago **CREDITO 30 DIAS**

Medios de Pago **Credito**

#	Código	Descripción								SubTotal
	Lote	F Vencimiento	Invima	Cum	U Medida	Cant	Vr Uni	Vr Iva		
1	DME0004275	BOLSA DE DRENAJE CON CINTA DE VELCRD 600ML 24 (61 CM) - MERITMEDICAL				40	73,200	556,320	2,928,000	
	12867981	28/02/2027	2017DM-0000838-R1		Und					
2	DME0000097	CANULA NASAL PEDIATRICA 2 MTS - BIOLIFE				89	1,083	18,314	96,387	
	10180724	30/07/2029	2016DM-0000161-R1		Und					
3	DME0000842	CATETER N°20 G (INTROCAN SAFETY) - BRAUN				3000	3,000	0	9,000,000	
	24B20G8391	01/02/2029	2016DM-0000215-R2		Und					
4	DME0000843	CATETER N°22 G (INTROCAN SAFETY) - BRAUN				2000	3 000	0	6,000,000	
	24B07G8911	01/02/2029	2016DM-0000215		Und					
5	DME0002935	CATETER N° 16 G (INTROCAN SAFETY) - BRAUN				300	3,000	0	900,000	
	24B20G8924	01/02/2029	2016DM-0000215-R2		Und					
6	DME0004807	CATETER YUEH PARA CENTESIS ONE-STEP 5FR X 15CM (OSC-5F-15) - MERIDMEDICAL				20	352 800	0	7,056,000	
	12862340	01/02/2027	2017DM-0016812		Und					
7	DME0001777	CONECTOR LIBRE DE AGUJA - LIFE CARE				6400	1,165	1 416,640	7,456,000	
	T11336	30/09/2026	2018DM-0017853		Und					
8	DME0002683	ELECTRODO MONITOREO ADULTO PAQ X 50 UNID - LIFE CARE				6	13 823	1 050 548	5,529,200	
	2024051501	31/05/2027	2020DM-0022302		Und	394				
	2424051501	31/05/2027								
9	DME0003312	KIT NEFROSTOMIA 8 5 FR X 25 CM CIERRE TIPO RESOLVE (RLC-8-038)UN PASO-MERITMEDIC				10	495,320	0	4,953,200	
	12837553	26/01/2027	2018DM-0019088		Und					
10	DME0003483	KIT NEFROSTOMIA 8 5FR-BANDA MARC RADIO+APOSITO 3 DILAT(RLCMBNV8SFX) - MERITMED				10	1,443 000	0	14,430,000	
	H2830457	13/06/2026	2018DM-0019088		Und					
11	DME0003256	MASCARA LARINGEA DE SILICONA REUTILIZABLE TALLA 2 5 - GOTHAPLAST				1	65 379	12 422	65,379	
	1430524	30/05/2027	2019DM-0020748		Und					
12	DME0005413	MASCARA PARA ANESTESIA TALLA 2 - M&H				10	3,494	33 193	174,700	
	23000633	12/08/2026	2020DM-0021318		Und	26				
	25005603	11/12/2026				14				
	20016044	24/02/2027								
13	DME0005157	MASCARA PARA ANESTESIA TALLA 5 - M&H				120	3 494	79,663	419,280	
	22004114	24/05/2027	2020DM-0021318		Und					
14	DME0003858	PLACA ELECTROBISTURI TIPO REM CON CABLE ADULTO (HT-PA2-WV) - LIFE CARE				450	7 840	670 320	3,528,000	
	23122206	19/04/2026	2020DM-0022684		Und					
15	DME0002684	PLACA ELECTROBISTURI TIPO REM CON CABLE PEDIATRICA (HT-PB2-WV) -LIFE CARE				5	7,280	6,916	36,400	
	20230728	30/07/2025	2020DM0022684		Und					
16	DME0001632	SONDA FOLEY 12 FR 2 VIAS - LIFE CARE				20	1,995	0	39,900	
	2212B32693	30/12/2027	2014DM-0012269		Und					
17	DME0001633	SONDA FOLEY 14 FR 2 VIAS -LIFE CARE				100	1,995	0	199,500	
	2312B33384	04/12/2028	2014DM-0012269	NA	Und					
18	DME0001631	SONDA FOLEY 16 FR 2 VIAS - LIFE CARE				10	1,908	0	19,080	
	2405B31410	14/05/2029	2014DM-0012269		Und					
19	DME0001635	SONDA NELATON FR 12 - LIFE CARE				220	444	0	97,680	
	HK20231110	09/11/2028	2020DM-0021372	NA	Und					

ORIGINAL

PAGINA 1 de 2



JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nit 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA
CR 16 18 11 - Tel 6087601818



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E-24108

Resolucion DIAN 18764075060917 DE 2024/07/15 Autoriza desde Prefijo E 23001 a 30000 Vigencia 24 meses

Nº SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Nit 891800231-0

Dirección CR 11 27 27

Teléfono 6087405030

Ciudad TUNJA

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO
06	09	2024	11 00 31	06	10	2024

Vendedor JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago Crédito

#	Código	Descripción					U Medida	Cant	Vr Uni	Vr Iva	SubTotal
	Lote	F Vencimiento	Invima	Cum							
20	DME0001636	SONDA NELATON FR 14 - LIFE CARE						1490	444	0	661,560
	HK20240420	19/04/2029	2020DM-0021372		Und						
21	DME0001637	SONDA NELATON FR 16 LIFE CARE						5	448	0	2,240
	HK20240305	04/03/2029	2020DM-0021372		Und						
Total Items											21

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones

FACTURA CARGO A CONTRATO N° 457-2024
DQ

SubTotal	63,592,506
Iva 19%	3,844,336 ✓
Neto a Pagar	67,436,842 ✓

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía

Favor Consignar a Nombre de JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S
Banco Davivienda 246069995081 - cta corriente
Banco Agrario 315070003928 - cta corriente

Condiciones

- Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía legal pertinente
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta memento ejecutivo CPC art 488 CC art 772 774

TRANSPORTADORA

CAJA
NEVERA
SOBRE

GUIA No

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE 18589cb6b07b0b09d6379d689571c1b0d32f85f1c5cf4f794176e7a684138bce230158e1aaef2fff01d307b5d9e3c510

Fecha y Hora Respuesta Dian 6/09/2024 2 23 33 p m

ORIGINAL

PAGINA 2 de 2

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Duitama, 10 de Septiembre de 2024

Señores

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Tunja

Certifico que la empresa **JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S** con NIT 901 048 992-7 Se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes parafiscales y aportes a pension correspondientes al mes de agosto de 2024, y el pago de los aportes a salud correspondientes al mes de septiembre de 2024, según planilla de liquidación No 9472958563 pagada el día 10 de septiembre de 2024, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Igualmente certifico que **JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S** ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado, con el pago de tales aportes.

Nombre **CELMIRA DEL CARMEN CARVAJAL MANRIQUE**

C.C. No 46 665 135 de Duitama

Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No 58 427-T

Firma,

Cel. Carvajal

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra 30 No 10 34	DUITAMA BOYACA	7601818

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pension	2024-07	Periodo Salud	2024-08
Fecha limite de pago	2024/08/23	Fecha de pago	2024/08/09
Dias de mora	0	Tasa de mora	26 16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCION	
Valor a pagar	\$30,452,300	Clave planilla	9471202275
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	834553989
Saludos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO DAVIVIENDA
Valor total	\$30,452,300		

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

58427-T

CELMIRA DEL CARMEN
CARVAJAL PINOQUE
C.C. 48888435
RESOLUCION INSCRIPCION 75
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

FECHA 04/08/98

[Signature]

2000/05/10

[Handwritten Signature]

FECHA 04/08/98

Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990
Apudaremos, lo que el interesado deba demostrar
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de
Contadores

015295

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No

5 4 9 B C 3 0 3 1 E 3 1 0 1 3 B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A
QUIEN INTERESE**

Que el contador publico **CELMIRA DEL CARMEN CARVAJAL MANRIQUE** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 46665135 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 58427-T SI tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 dias del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedicion

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 pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado