122

INFORME No.133,

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:	**OCTUBRE**		

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 INFORMACION QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	$ 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	22529
	$ 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	22807
	$ 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

	$ 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 ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	$ 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
	$ 25 460 331,00	09 de septiembre de 2024	$ 151 527 016,00	E-24128
	$ 55 039 513,00	10 de septiembre de 2024	$ 96 487 503,00	E-24154
	$ 18 563 713,00	12 de septiembre de 2024	$ 77 923 790,00	E-24206
	$ 35 276 999,00	16 de septiembre de 2024	$ 42 646 791,00	E-24278
	$ 13 378 673,00	09 de septiembre de 2024	$ 29 268 118,00	E-24123
	$ 8 420 599,00	11 de septiembre de 2024	$ 20 847 519,00	E-24185 NC-DVE1284
	$ 1 225 919,00	17 de septiembre de 2024	$ 19 621 600,00	E-24311
	$ 128 877,00	17 de septiembre de 2024	$ 19 492 723,00	E-24324
	$ 6 569 787,00	18 de septiembre de 2024	$ 12 922 936,00	E-24338
	$ 12 063 946,00	13 de septiembre de 2024	$ 858 990,00	E-24230
	$ 525 283,00	25 de septiembre de 2024	$ 333 707,00	E-24483
$ 1 033 070 385,00	$ 0,00	ADICION PRESUPUESTAL	$ 1 033 404 092,00	-
	$ 21 253 120,00	15 de octubre de 2024	$ 1 012 150 972,00	E-24787
	$ 22 048 070,00	15 de octubre de 2024	$ 990 102 902,00	E-24788
	$ 7 349 334,00	15 de octubre de 2024	$ 982 753 568,00	E-24789
	$ 12 724 832,00	15 de octubre de 2024	$ 970 028 736,00	E-24790
	$ 51 344 169,00	15 de octubre de 2024	$ 918 684 567,00	E-24792
	$ 80 912 015,00	15 de octubre de 2024	$ 837 772 552,00	E-24793

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificacion de ejecucion de las actividades

ITEM	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 tecnicas, las cantidades solicitadas por el area tecnica y dentro del termino indicado por esta Las cantidades se liquidaran y pagaran de acuerdo al consumo que presente la institucion con el fin de garantizar la adecuada ejecucion del contrato y conforme al valor unitario	El contratista suministro de manera oportuna los insumos relacionados en la factura	x				Ingreso al inventario de Farmacia 101790 Factura E-24793

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAO OE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN OEL SISTEMA OE GARANTÍA OE CALIDAO

	ofertado y aceptado sin exceder el valor total del contrato						
2	El contratista deberá asegurar las condiciones de seguridad conservacion del producto durante la cadena de distribucion (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 satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmaceutico
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 recepcion a satisfacción de todos y cada uno de los insumos	El contratista ha cumplido a cabalidad con esta actividad	x				Entrega a satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmacéutico
4	El contratista deberá suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses, a la fecha de entrega Siempre y cuando las caracteristicas técnicas del mismo lo permitan En caso de que el contratista envie insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmacéutico de la E S E para su aceptación 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 asumira 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 satisfacción de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepción 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 recepción tecnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico de la E S E Hospital Universitario San	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realizacion el proceso de recepcion técnico administrativa de los insumos y acepto los cambios y devoluciones de los errores encontrados	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción tecnica 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

	Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No 27 -27 primer piso.						
6	Documentos de Entrega Una vez adjudicados los insumos, el contratista deberá presentar factura la cual debe contener además de los requisitos de ley, número del contrato adjudicado, número de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo médico, presentación, concentración, cantidad facturada	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura	x				Factura Adjunta en el informe de supervisión
7	Tramite de la Factura El contratista debera 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 certificación 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 133
8	Politica de Devolución El contratista deberá aceptar la devolucion o cambio de los insumos proximos a vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelación a su vencimiento	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
9	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logisticos a la Institucion	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
10	El contratista deberá ser responsable de la recoleccion de los insumos vencidos para disposicion final	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
11	Tiempo de entrega insumos prioridad normal El proveedor se comprometera en entregar los insumos en cinco (05) dias 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 recepcion 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, asi mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podrá retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A

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 GARANTIA DE CALIDAD

	contrato de manera unilateral En el evento de baja rotación de un producto podra 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						
14	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos medicos, el contratista adjudicado se verá obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigacion por parte del Comité de Farmacia y Terapeutica y/o el Comite de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital esta facultado para retirarlos del contrato, asi mismo el contratista esta en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningun costo adicional para el Hospital El contratista deberá dar respuesta en un termino de 10 dias habiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institucion	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
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 realizara mediante correo electronico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión
18	El contratista deberá 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 supervisión

(1) Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2) Se cumplio parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes

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 TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

(3) Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización 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 octubre del año 2024 .

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	x	
CUENTA DE CDBRO			CERTIFICACION DE AREA TECNICA	x	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	x	
			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 **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINCE PESOS ($ 80.912.015,00) 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

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Tecnica Servicio Farmaceutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnóloga Lider del Servicio Farmaceutico
C C Carpeta del contrato
Elaboró Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia

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

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**

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

Según Contrato No **457** de 2024 Factura (s) No **E-24793**

por un valor de **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINCE PESOS ($ 80.912.015,00) 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 **101790**

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 17 de octubre de 2024

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnologa Lider del Servicio Farmaceutico

Elaboró Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia

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 TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

CT 457

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

TA - ENTRADAS Numero 0101790

Senores H Z A SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S Nro Doc/Factura E -24793 Fecha Factura 2024/10/17

NIT/C C 901018992 Senor (a) H Z A SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S Fecha 2024/10/17

Servicio APOE - BODEGA GENERAL FARMACIA Concepto 033 - INGRESOS PARCIALES

Moneda PESO COLOMBIANO TRM 00

**** DETALLE DE ARTICULOS ****

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	IT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	IVA	VALOR NETO
DMCP228	35G	ADAPTADOR CON VALVULA (LIBRE DE AGUJAS) PARA INYECCIONES Y ASPIRACIONES	UN		8 000 00	1 165 00	1 770 800	11,090,800
DMGR24	27G	APOSITO DE HYDROFIBRA CON FIBRA DE RELLENO 15X15 CM	UN		40 00	86 742 00	0	3 469 680
DMGR21	27G	APOSITO HIDROCOLOIDE DE GADO OCLUSIVO 15 CM X 15 CM	UN		30 00	28 799 00	0	863,970
DMGR13	27G	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA IONICA 15 X 15 CM	UN		80 00	98,550 00	0	7 884 000
DMGR21	27G	APOSITO PROTECTOR DE PIEL LISA 20 X20 CM	UN		6 00	53 363 00	0	320 178
DMGR72	27G	APOSITO QUIRURGICO DE HIDROFIBRA CON PLATA AL 12% CON HIDROCOLOIDE 9 X 25	UN		20 00	117 596 00	0	2 351 920
DMGR72	27G	APOSITO QUIRURGICO DE HIDROFIBRA CON PLATA AL 12% CON HIDROCOLOIDE 9 X15	UN		20 00	98 161 00	0	1 963 220
DMGR72	27G	APOSITO QUIRURGICO DE HIDROFIBRA CON PLATA AL 12% CON HIDROCOLOIDE 9X10	UN		10 00	85 644 00	0	856 440
DMCP11	27G	CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO 10 2 FR / 25 CM	UN		15 00	1 443 000 00	0	21 645 000
DMCP390	27G	CATETER EPIDURAL 14 X 1 2/4 AGUJA PLASTICA	UN		100 00	2 520 00	0	252 000
DMCP041	27G	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 3 FR X 40 CM	UN		2 00	270 569 00	0	541 138
DMCP041	27G	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4 FR X 40 CM	UN		2 00	270 569 00	0	541,138
DMCP04	27G	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 5 FR X 60 CM	UN		2 00	270 569 00	0	541 138
DMGR03	35G	CUCHILLA PARA BISTURI ESTERIL 20	UN		1 000 00	318 48	60 511	378 991
DMCP520	35G	ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE SPRAY 50 ML	UN		15 00	42 048 45	119 838	750 565
DMGR04	35G	GANCHO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA UNIDAD	UN		20 00	5 270 15	0	105 403
NP96G03	35G	GEL HIDRATANTE CON ACIDO BORICO E HIDANTOINA TUBO X 85 G	TU		10 00	79,276 00	0	792,760
DMGR05	35G	GUANTES ESTERILES 6 1/2 PARES	UN		1 200 00	969 00	220 932	1 383 732
DMGR05	35G	GUANTES ESTERILES 7 1/2 PARES	UN		4 000 00	969 00	736 440	4 612 440
DMCP26	27G	KIT NEFROSTOMIA 8-10 FR 21 CM DE UN SOLO PASO (URESIL)	UN		15 00	495 320 00	0	7,429 800
DMGR58	35G	PAPEL EN Z PARA ELECTROCARDIOGRAFO CP100 CP150 CP200 200 HOJAS - WELCH ALLYN	RI		10 00	47 730 00	90 687	567 987
DMGR07	35G	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO BURDICK Y DESFIBRILADOR WELLCH ALLYN / INNOMED ROLLO 50 MM DE ANCHO	UN		10 00	3 386 00	6 433	40 293
DMGR12	35G	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KOHDEN 1150 Y 9620 TIPO ROLLO 63 MM DE ANCHO	UN		20 00	1 440 00	16 872	105 672
DMGR31	35G	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KOHDEN 1350 EQW 21D-3-140 TIPO RESMA TERMICO SIN CUADRICULA 210	UN		30 00	19 425 00	110 723	693,473

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0101790

Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E -24793	Fecha Factura	2024/10 17
NIT/C C	901048992 Señor (a) JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2024/10/17		
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	IVA	VALOR NETO
DMGR62(	35G	PAPEL PARA MONITOR FETAL HUNTLEIGH BABY BD400	RM		10 00	13 189 00	25 059	156 949
DMGR13	27G	PASTA NIVELADORA HIDROCOLOIDE PARA OSTOMIAS TUBO X 60 GR	TU		20 00	53 327 00	0	1 066 540
DMGR45	35G	PINZAS BIPOLAR ELECTROBISTURI VALLEYLAB CON CABLE ADULTO	UN		450 00	7 840 00	670 320	4,198 320
DMGR28(	35G	PINZAS BIPOLAR ELECTROBISTURI VALLEYLAB CON CABLE PEDIATRICA	UN		25 00	7 280 00	34,580	216 580
DMGR13	27G	POLVO HIDROCOLOIDE PROTECTOR DE PIEL	TC		10 00	47 961 00	0	479 610
DMGR34	35G	SISTEMA MANEJO DE INCONTINENCIA FECAL - FECALYSIS	UN		2 00	795 062 00	302 124	1 892 248
DMIR08	27G	SONDA FOLEY 12 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	UN		20 00	1,995 00	0	39 900
DMIR08	27G	SONDA FOLEY 14 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	UN		200 00	1 995 00	0	399 000
DMIR08(	27G	SONDA FOLEY 18 DOS VIAS RECUBIERTA ENSILICONADA LIBRE DE AGUJAS	UN		50 00	1 995 00	0	99 750
DMIR07(	27G	SONDA FOLEY 8 PEDIATRICA DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	UN		10 00	2 831 00	0	28 310
DMIR09	27G	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 16 DESECHABLE RADIOPACO	UN		80 00	1 255 00	0	100 400
DMIR10	27G	SONDA NELATON ESTERIL 12 X 40CM DESECHABLE	UN		400 00	444 00	0	177 600
DMIR10	27G	SONDA NELATON ESTERIL 14 X 40CM DESECHABLE	UN		1 500 00	444 00	0	666 000
DMIR10	27G	SONDA NELATON ESTERIL 16 X 40CM DESECHABLE	UN		500 00	448 00	0	221 000
DMIR10(	27G	SONDA NELATON ESTERIL 18 X 40CM DESECHABLE	UN		150 00	448 00	0	67 200
DMIR09(	27G	SONDA NELATON ESTERIL 8 X 40CM DESECHABLE	UN		50 00	444 00	0	22,200
DMIR12	27G	TUBO ENDOBRONQUIAL 37 DOBLE LUZ IZQUIERDO	UN		10 00	154 084 00	292,760	1 833 600
DMIR17(	27G	TUBO ENDOTRAQUIAL 4 0 ER CON BALON	UN		10 00	2 608 00	4 955	31 035
DMIR13	27G	TUBO ENDOTRAQUIAL 8 5 ER C/BALON	UN		10 00	2 608 00	4 955	31 035
							4,467,989	80,912,015

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	80 912 015	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	79 477 377	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	670 198	4 467 989

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

LA - ENTRADAS Numero 0101790

Señores	JIZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E-24793	Fecha Factura	2024/10/17
NIT/C C	901048992 Señor (a) JIZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2024/10/17		
Servicio	AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
24362701	Ambas	Internacional	DE MAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	764 440	76 444 026
			TOTAL INTERNACIONAL	80 912,015	80 912 015	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	UM	REGISTRO INVIMA	IMP
1	DMCP228	ADAPTADOR CON VALVULA (LIBRE DE AGUJAS) PARA INYECCIONES Y ASPIRACIONES	8 000 00	111336	2026/09/30	0000000-02		2012DM-0001443-R1	
2	DMGR248	APOSITO DE HYDROFIBRA CON FIBRA DE RUTILO 15X15 CM	40 00	4A04407	2029/01/01	0000000-02		2014DM-0012163	
3	DMGR240	APOSITO HIDROCOLOIDE DE GADO OCLUSIVO 15 CM X 15 CM	30 00	3E05645	2028/05/01	0000000-02		2010DM-0005745	
4	DMGR133	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA IONICA 15 X 15 CM	80 00	3F06094	2025/06/01	0000000-02		2012DM-0009396	
5	DMGR241	APOSITO PROTECTOR DE PIEL FISA 20 X20 CM	6 00	3D02867	2028/04/01	0000000-02		2011DM-0000028 R1	
6	DMGR729	APOSITO QUIRURGICO DE HIDROFIBRA CON PLATA AL 12% CON HIDROCOLOIDE 9 X 25	20 00	3L05633	2026/11/01				
7	DMGR728	APOSITO QUIRURGICO DE HIDROFIBRA CON PLATA AL 12% CON HIDROCOLOIDE 9 X15	20 00	3M01939	2026/12/01				
8	DMGR727	APOSITO QUIRURGICO DE HIDROFIBRA CON PLATA AL 12% CON HIDROCOLOIDE 9X10	10 00	3L01009	2026/11/01				
9	DMCP111	CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO 10 2 FR / 25 CM	1 00	H2903216	2026/06/09	0000000-02		2011DM-0007198	
			14 00	H2830467	2026/06/13	0000000-02		2011DM-0007198	
10	DMCP390	CATETER I V PERIFERICO 14 X 1 2/4 AGUJA PLASTICA	100 00	24A27G8243	2029/01/01			2016DM-0000215-R2	
11	DMCP040	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 3 FR X 40 CM	2 00	XSE1454	2029/04/28			2009DM-0003438	
12	DMCP011	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4 FR X 40 CM	2 00	XSE1731	2029/12/28	0000000 02		2009DM-0003438	
13	DMCP012	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 5 FR X 60 CM	2 00	XSE1573	2029/08/28	0000000-02		2020DM-0003438-R1	
14	DMGR033	CUCHILLA PARA BISTURI ESTERIL 20	1 000 00	GA1279	2028/05/30	0000000-02		2007DM-0000936	
15	DMCP520	ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE SPRAY 50 ML	15 00	9225517	2028/04/01	0000000-02		2014DM 0011444	
16	DMGR049	GANCHO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA UNIDAD	20 00	4D05246	2029/04/01	0000000-02		2011DM-0000028-R1	
17	NP96G03	GEL HIDRATANTE CON ACIDO BORICO E HIDANTOINA TUBO X 85 G	10 00	0294A1	2026/01/24	0000000-02		2014DM-0001087-R1	
18	DMGR053	GUANTES ESTERILES 6 1/2 PARES	1 200 00	231217	2028/11/30	0000000-02		2013DM-0001987-R1	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0401790

Señores JLZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S Nro Doc/Factura E 24793 Fecha Factura 2021/10/17
NIT/C C 901048992 Señor (a) JLZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S Fecha 2021/10/17
Servicio AP01 BODEGA GENERAL FARMACIA Concepto 033 INGRESOS PARCIALES
Moneda PESO COLOMBIANO TRM 00

DETALLE RECEPCION DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM		IUM	REGISTRO INVIMA	IVA
19	DMGR055	GUANTES ESTERILES 7 1/2 PARES	4 000 00	240612	2029/05/30	0000000-02		2013DM 0001987-R1	
20	DMCP263	KIT NEFROSTOMIA 8-10 FR 21 CM DE UN SOLO PASO (URESIL)	15 00	12778088	2026/11/04	0000000-02		2011DM 0007198	
21	DMGR580	PAPEL LN / PARA ELECTROCARDIOGRAFO CP100 CP150 CP200 200 HOJAS - WELCH ALLYN	10 00		0000/00/00			NA	
22	DMGR070	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO BURDICK Y DESFIBRILADOR WELCH ALLYN / INNOMED ROLLO 50 MM DE ANCHO	10 00		0000/00/00			NO REQUIERE	
23	DMGR128	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KOHDEN 1150 Y 9620 TIPO ROLLO 63 MM DE ANCHO	20 00	24201A30900	2034/07/19	0000000-02		NO REQUIERE	
24	DMGR301	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KOHDEN 1350 FQW 210-3-140 TIPO RESMA TERMICO SIN CUADRICULA 210	30 00	24Z01850	2034/09/25	0000000-02		INVIMA 2012008022	
25	DMGR626	PAPEL PARA MONITOR FETAL HUNETIGH BABY BD100	10 00		0000/00/00			INVIMA 2012008022	
26	DMGR139	PASTA NIVELADORA HIDROCOLOIDE PARA OSTOMIAS TUBO X 60 GR	20 00	4D05318	2029/04/01	0000000-02		2010DM 0005170	
27	DMGR455	PLACAS ELECTROBISTURI VALLEYLAB CON CABLE ADULTO	450 00	23122206	2026/04/19	0000000-02		2019E BC-000175O R1	
28	DMGR280	PLACAS ELECTROBISTURI VALLEYLAB CON CABLE PEDIATRICA	25 00	20230728	2025/07/30	0000000 02		2007E BC 0000505	
29	DMGR138	POLVO HIDROCOLOIDE PROTECTOR DE PIEL	10 00	1B057	2026/12/01	0000000-02		2015DM 001389 R2	
30	DMGR347	SISTEMA MANEJO DE INCONTINENCIA FECAL-FLEXISEAL	2 00	221M0407	2027/03/01	0000000-02		INSUMO	
31	DMER081	SONDA FOLEY 12 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	20 00	2212B32693	2027/12/09	0000000-02		2010DM-0005737	
32	DMER082	SONDA FOLEY 14 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	200 00	2312B33384	2028/12/04	0000000-02		2014DM-0012269	
33	DMER084	SONDA FOLEY 18 DOS VIAS RECUBIERTA ENSILICONADA LIBRE DE AGUJAS	50 00	2405B31410	2029/05/14	0000000-02		2010DM 0005737	
34	DMER079	SONDA FOLEY 8 PEDIATRICA DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	10 00	2406B31787	2029/06/04			2010DM 0005737	
35	DMER091	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 16 DESECHABLE RADIOPACO	80 00	0711500824	2028/07/30	0000000-02		2006DM 0000099-R1	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

ENTRADAS Numero 0101790

Senores	ELZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	F-24793	Fecha Factura	2024/10/17
NIT/CC	901018992 Señor (a) ELZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2024/10/17		
Servicio	AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

DETALLE RECEPCION DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	IMP
36	DMER101	SONDA NELATON ESTERIL 12 X 40CM DESECHABLE	400 00	HK20240420	2029/04/19	0000000 02		2016DM-0000107-R2	
37	DMER102	SONDA NELATON ESTERIL 14 X 40CM DESECHABLE	1 500 00	HK20240420	2029/04/19	0000000-02		2016DM-0000107-R2	
38	DMER103	SONDA NELATON ESTERIL 16 X 40CM DESECHABLE	500 00	HK20240303	2029/03/04	0000000 02		2006DM-0000107-R1	
39	DMER101	SONDA NELATON ESTERIL 18 X 40CM DESECHABLE	150 00	HK20231110	2028/11/09	0000000-02		2006DM 0000107-R1	
40	DMER099	SONDA NELATON ESTERIL 8 X 40CM DESECHABLE	50 00	HK20231110	2028/11/09	0000000-02		2006DM-0000107-R1	
41	DMER121	TUBO ENDOBRONQUIAL 37 DOBLE LUZ IZQUIERDO	10 00	202406072X	2029/06/01	0000000 02			
42	DMER170	TUBO ENDOTRAQUIAL 4 0 ER CON BALON	10 00	2105B31410	2029/05/14	0000000 02		2015DM-0013108	
43	DMER135	TUBO ENDOTRAQUIAL 8 5 ER C/BALON	10 00	2406B31777	2029/06/24	0000000-02		2012DM-0001064-R1	

COORD SERVICIO FARMACEUTICO

Fecha 2021/10/17 Hora 17 38 59 Usuario johnmoreno Terminal *

Periodo 2024/10 - civmov 8 0 33

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-24793

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDDRES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Soluciones Empresariales Sas

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

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
15	10	2024	15 52 37	14	11	2024

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

Vendedor JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Forma de Pago CREDITO 30 DIAS
Medios de Pago Credito

#	Codigo	Descripcion / Lote	F Vencimiento	Invima	Cum	U Medida	Cant	Vr Unl	Vr Iva	SubTotal
20	DME0005258	PAPEL DE REGISTRO MEDICO WELCH ALLYN CP 100/200 210 X 280 X 200 - PAINMED					10	47,730	90,687	477,300
		24Z01851	26/09/2034	2022031742		Und				
21	DME0005176	PAPEL NIHON KOHDEN 9620-T RQS 63-3 63 X 30					20	4 440	16 872	88 800
		24201A30900	19/07/2034	2022031742		Und				
22	DME0005259	PAPEL PARA ELECTRO WELCH ALLYN BURDICK PIC-30 GRAFICADO EXTERNO 50X30 - PAINMED					10	3 386	6 433	33,860
		22306B1296	02/11/2032	2012008022		Und				
23	DME0001649	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KOHDEN FQW (210-3-140) 210X140X200					30	19,425	110 723	582,750
		24Z01850	25/09/2034	2022031742		Und				
24	DME0005130	PASTA STOMAHESIVE TUBO X 56 7GR (183910) - CONVATEC					20	53 327	0	1,066,540
		4D05318	01/04/2029	2017DM-0016718		Und				
25	EQM0000762	PINZA PARA BOLSA DE OSTOMIA (175635) - CONVATEC					20	5,270	0	105 400
		4D05246	01/04/2029	2020DM-0022713		Und				
26	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				
27	DME0002684	PLACA ELECTROBISTURI TIPO REM CON CABLE PEDIATRICA (HT-PB2-WV) -LIFE CARE					25	7,280	34,580	182,000
		20230728	30/07/2025	2020DM0022684		Und				
28	DME0005182	POLVO HIDROCOLOIDE PROTECTOR DE PIEL FCO X 28 3G (25510) - CONVATEC					10	47 961	0	479 610
		4B057	01/12/2026	2015DM-001389-R2		Und				
29	DME0000057	RESMA DE PAPEL MONITOR FETAL HUNTLEIGH BABY BD-400 DOPLEX152X150X200					10	13 189	25,059	131,890
		24116A30200	25/04/2034	2022031742		Und				
30	DME0001589	SAF-GEL TUBO X 85GM (145730) - CONVATEC					10	79 276	0	792,760
		0294A1	24/01/2026	2014DM-0001087-R1		Und				
31	DME0002464	SONDA FOLEY 08 FR 2 VIAS - LIFE CARE					10	2 831	0	28,310
		2406B31787	04/06/2029	2014DM-0012269		Und				
32	DME0001632	SONDA FOLEY 12 FR 2 VIAS - LIFE CARE					20	1,995	0	39,900
		2212B32693	30/12/2027	2014DM-0012269		Und				
33	DME0001633	SONDA FOLEY 14 FR 2 VIAS -LIFE CARE					200	1 995	0	399,000
		2312B33384	04/12/2028	2014DM-0012269	NA	Und				
34	DME0001634	SONDA FOLEY 18 FR 2 VIAS - LIFE CARE					50	1,995	0	99,750
		2405B31410	14/05/2029	2014DM-0012269	NA	Und				
35	DME0002647	SONDA NASOGASTRICA (LEVIN) No 16 - SHERLEG					80	1 255	0	100,400
		0711500824	30/07/2028	2016DM-0000099-R2		Und				
36	DME0001635	SONDA NELATON FR 12 - LIFE CARE					400	444	0	177,600
		HK20240420	19/04/2029	2020DM-0021372	NA	Und				
37	DME0001636	SONDA NELATON FR 14 - LIFE CARE					1500	444	0	666,000
		HK20240420	19/04/2029	2020DM-0021372		Und				
38	DME0001637	SONDA NELATON FR 16 - LIFE CARE					500	448	0	224,000
		HK20240305	04/03/2029	2020DM-0021372		Und				
39	DME0001638	SONDA NELATON FR 18 - LIFE CARE					150	448	0	67,200
		HK20231110	09/11/2028	2020DM-0021372	NA	Und				

Documento generado por Grupo SAI S A S - NIT 900 316 686-4 Telefono 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www sai open com
Proveedor Tecnologico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT 900 390 126-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-24793

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 Economica DIAN 4645

JEZA SOLUCIDNES EMPRESARIALES SAS

Nit 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 16 18 11 - Tel 6087601818

DIA	MES	AÑO	HORA
15	10	2024	15 52 37

DIA	MES	AÑO
14	11	2024

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Nit 891800231-0

Direccion CR 11 27 27

Telefono 6087405030 Ciudad TUNJA

Vendedor JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago Credito

#	Codigo	Descripcion / Lote	F Vencimiento	Invima	Cum	U Medida	Cant	Vr Uni	Vr Iva	SubTotal
1	DME0003246	APOSITO DUODERM XTHIN 15 X 15 CM (187957) - CONVATEC					30	28,799	0	863 970
		3E05645	01/05/2028	2023DM-0001793-R2		Und				
2	DME0001599	AQUACEL AG + EXTRA 15 X 15 CM (413568) - CONVATEC					80	98 550	0	7,884 000
		3F06094	01/06/2025	2016DM-0014393		Und				
3	DME0005132	AQUACEL AG SURGICAL 9 X 10 CM (412009) - CONVATEC					10	85 644	0	856 440
		3L01009	01/11/2026	2020DM-0006135-R1		Und				
4	DME0005133	AQUACEL AG SURGICAL 9 X 15 CM (412010) - CONVATEC					20	98 161	0	1,963,220
		3M01939	01/12/2026	2020DM-0006135-R1		Und				
5	DME0005128	AQUACEL AG SURGICAL 9 X 25 CM (412011) - CONVATEC					20	117 596	0	2,351,920
		3L05633	01/11/2026	2020DM-006135-R1		Und				
6	DME0001597	AQUACEL EXTRA 15 X 15 CM (420673) - CONVATEC					40	86,742	0	3,469 680
		4A04407	01/01/2029	2016DM-0000461-R1		Und				
7	DME0005244	BARRERA LISA SURFIT PLUS STOM 20 X 20 CM (21715) - CONVATEC					6	53 363	0	320,178
		3D02867	01/04/2028	2020DM-0022713		Und				
8	DME0003190	CATETER INTRAVENOSO No 14 BRAUN					100	2 520	0	252,000
		24A27G8243	01/01/2029	2016DM-0000215 R2 NA		Und				
9	DME0005438	CATETER PARA EMBOLECTOMIA FOGARTY 40 CMS 3F REF -160134 - LEMAITRE					2	270 569	0	541,138
		XSL1454	28/04/2029	2020DM-0003438-R1		Und				
10	DME0005444	CATETER PARA EMBOLECTOMIA FOGARTY 40 CMS 4F REF -160144 - LEMAITRE					2	270 569	0	541 138
		XSL1731	28/12/2029	2020DM-0003438-R1		Und				
11	DME0003094	CATETER PARA EMBOLECTOMIA FOGARTY 80 CMS 5F REF -160158 - LEMAITRE					2	270 569	0	541,138
		XSL1573	28/08/2029	2020DM-0003438-R1		Und				
12	DME0001777	CONECTOR LIBRE DE AGUJA - LIFE CARE					8000	1 165	1 770 800	9,320,000
		T11336	30/09/2026	2018DM-0017853		Und				
13	DME0005143	ESENTA REMOVEDOR ADHESIVO SPRAY FCO X 50 ML (423289) - CONVATEC					15	42,048	119 837	630 720
		9225517	01/04/2028	2021DM-0024336		Und				
14	DME0003151	FLEXI SEAL SIGNAL RX ZEOLITE (418000) - CONVATEC					2	795 062	302 124	1,590,124
		22FM0407	01/03/2027	2017DM-0016650		Und				
15	DME0002763	GUANTE ESTERIL TALLA 6 5 PAR - SUPREME					1200	969	220 932	1,162 800
		231217	30/11/2028	2020DM-0021874 NA		Und				
16	DME0002811	GUANTE ESTERIL TALLA 7 5 PAR - SUPREME					4000	969	736 440	3,876,000
		240612	30/05/2029	2020DM-0021874 NA		Und				
17	DME0000949	HOJA DE BISTURI No 20 CAJA X 100 UNID - PARAMOUNT					10	31 849	60 513	318 490
		GA1279	30/05/2028	2017DM-0016577		Und				
18	DME0003312	KIT NEFROSTOMIA 8 5 FR X 25 CM CIERRE TIPO RESOLVE (RLC-8-038)UN PASO-MERITMEDIC					15	495 320	0	7 429 800
		I2778088	04/11/2026	2018DM-0019088		Und				
19	DME0003483	KIT NEFROSTOMIA 8 5FR-BANDA MARC RADIO+APOSITO 3 DILAT(RLCMBNV8SFX) - MERITMED					1 14	1 443 000	0	21,645,000
		H2903216	09/06/2026	2018DM-0019088		Und				
		H2830467	13/06/2026							

ORIGINAL

Documento generado por Grupo SAI S A S - NIT 900 316 686-4 Telefono 3844020 - Avenida 5A #24N-73 Cali Valle del Cauca - www sai-open com
Proveedor Tecnologico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT 900 390 126-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-24793

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

Soluciones Empresariales SAS

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

	DIA	MES	AÑO	HORA
	15	10	2024	15 52 37

	DIA	MES	AÑO
	14	11	2024

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

Vendedor JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Forma de Pago CREDITO 30 DIAS
Medios de Pago Credito

#	Codigo	Descripcion / Lote	F Vencimiento	Invima	Cum	U Medida	Cant	Vr Uni	Vr Iva	SubTotal
40	DME0001640	SONDA NELATON FR 8 - LIFE CARE					50	444	0	22 200
		HK20231110	09/11/2028	2020DM-0021372	NA	Und				
41	DME0005228	TUBO CATETER ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37FR (12 3MM) (125037) - COVIDIEN					10	154,084	292,760	1,540,840
		202406072X	01/06/2029	2019DM-0003739-R2		Und				
42	DME0002859	TUBO ENDOTRAQUEAL 4 0F C/B - LIFE CARE					10	2 608	4 955	26,080
		2405B31410	14/05/2029	2014DM-0012171		Und				
43	DME0002122	TUBO ENDOTRAQUEAL 8 5F C/B - LIFE CARE					10	2 608	4 955	26,080
		2406B31777	24/06/2029	2014DM-0012171		Und				

Total Items	43
SubTotal	76,444,026
Iva 19%	4,467,989
Neto a Pagar	80 912,015

Valor en Letras
OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OOCE MIL QUINCE PESOS M/CTE

Observaciones
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 457-2024
RM 2330
DQ

TRANSPQRTADORA

No se aceptan reclamos y/o devoluciones despues de 72 horas de recibida la mercancia

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

CAJA
NEVERA
SOBRE

GUIA No

Condiciones
1 Vencido el plazo de pago se cobrara el interes mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la via legal pertinente
2 Se hace constar que las mercancias descritas fueron real y materialmente entregadas
3 La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art 488 CC art 772 774

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE 81777595e9f38938ce7c5b567b14c0cc838190c204cd92bc6cfc0288f31f0a8d724badb2e5a641a59fa9e21a6aeda88b

Fecha y Hora Respuesta Dian 15/10/2024 5 38 06 p m

Documento generado por Grupo SAI S A S - NIT 900 316 686-4 Telefono 3844020 - Avenida 5A #24N-73 Cali Valle del Cauca - www sai open com
Proveedor Tecnologico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT 900 390 126-6

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Duitama, 12 de Octubre 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 seguridad social correspondientes al mes de septiembre de 2024, segun planilla de liquidación No *9475338096* pagada el día 11 de octubre 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,

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.665.135**



CARVAJAL MANRIQUE
APELLIDOS

CELMIRA DEL CARMEN
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1968**
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	A+	F
ESTATURA	G S RH	SEXO

14-DIC-1987 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0707900-34149161-F-0046665135-20060629 **03205**06180B 02 185747096

Scanned by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

5 4 5 6 1 9 6 9 4 6 9 4 1 4 9 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 publico **CELMIRA DEL CARMEN CARVAJAL MANRIQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46665135 de DUITAMA (BOYACA) Y Tarjeta Profesional No 58427-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción

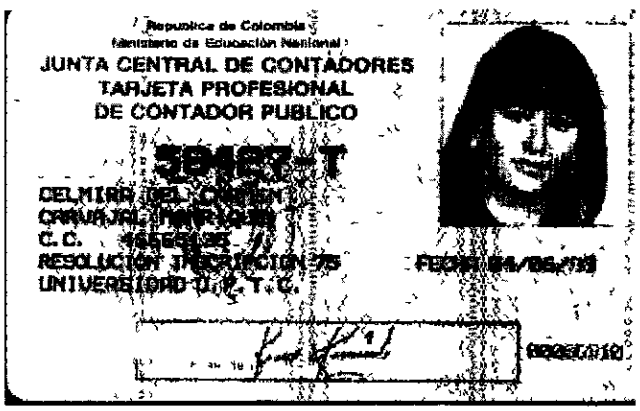
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

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

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 PARÁGRAFO 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 numero del certificado



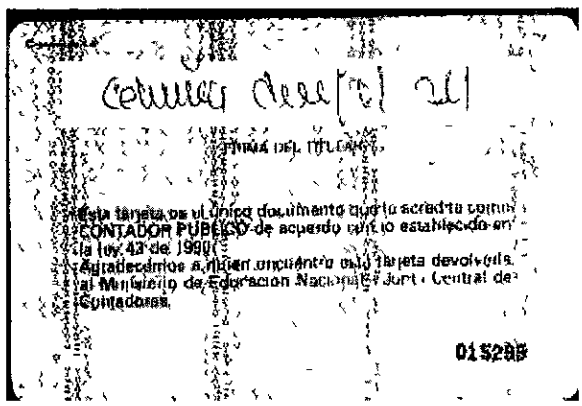
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

[redacted]-T

CELMIRO DEL CARMEN
CAMARGO [redacted]
C. C. [redacted]
RESOLUCION INSCRIPCION 75
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

FECHA [redacted]

[redacted]



Contador Publico

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

015288