124

INFORME No.135

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 INFORMACIÓN 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 GARANTIA 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 TRAVES 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
	$ 33 335 383,00	15 de octubre de 2024	$ 804 437 169,00	E-24794
	✓ $ 75 831 258,00	, 15 de octubre de 2024	$ 728 605 911,00	E-24795 ✓

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución 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 items establecidos en el numeral 1 de la clausula cuarta, cumpliendo con las especificaciones técnicas, las cantidades solicitadas por el área tecnica y dentro del término indicado por esta Las cantidades se liquidaran y pagarán de acuerdo al consumo que presente la institucion con el fin de	El contratista suministro de manera oportuna los insumos relacionados en la factura	x				Ingreso al inventario de Farmacia 101791 , Factura E-24795 ,

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

	garantizar la adecuada ejecución del contrato y conforme al valor unitario 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 distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	El contratista durante la ejecucion 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 medicos deben ser originales de fabrica, con las etiquetas o rotulos integros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepcion a satisfaccion 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 segun acta de recepción tecnica que reposa en el servicio farmaceutico
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 caracteristicas tecnicas 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 según acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmacéutico
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 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 satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmaceutico

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 debera 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, presentacion, 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 certificación 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 supervisión No 135
8	Politica de Devolución El contratista debera aceptar la devolución o cambio de los insumos proximos 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
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 debera ser responsable de la recoleccion de los insumos vencidos para disposición 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 comprometera en entregar los insumos en tres (03) dias calendario una vez sean solicitados	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
13	El contratista acepta y autoriza con la sola presentacion de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotacion, 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 podra 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 GARANTÍA DE CALIDAD

	contrato de manera unilateral En el evento de baja rotacion 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						
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 vera obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigacion por parte del Comite 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, asi mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningun costo adicional para el Hospital El contratista debera dar respuesta en un término de 10 días habiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institucion	No se presentó 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 electrónico, 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 TRAVÉS 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 COBRO			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 **SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 75.831.258,00) 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 Técnica Servicio Farmaceutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnologa Lider del Servicio Farmaceutico

C C Carpeta del contrato
Elaboro Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia

ESTE DOCUMENTO ES PRDPIEDAD 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

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-24795**

por un valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 75.831.258,00) 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 **101791**

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 Tecnica Servicio Farmaceutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnologa Lider del Servicio Farmaceutico

Elaboro 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 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CT 457

COMPROBANTE DE INGRESO

LA - ENTRADAS Numero 0101791

Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E-24795	Fecha Factura	2024/10/17
NIT C C	901018992 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	FF	# DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	IVA	VALOR NETO
DMCP228	35G	ADAPTADOR CON VALVULA (LIBRE DE AGUJAS) PARA INYECCIONES Y ASPIRACIONES	UN			1 600 00	1 165 00	354 160	2 218 160
DMCP00	35G	AGUJA HIPODERMICA 18 X 1 1/2 DESECHABLE	UN			3 100 00	59 66	35 140	220 086
DMGR00	27G	ALGODON TIPO HOSPITALARIO 450 GR	UN			50 00	15 459 00	0	772 950
DMGR54	35G	APLICADORES DE MADERA UNIDAD	UN			3 000 00	24 35	13 880	86 930
DMGR01	35G	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 10 ML PEDIATRICA	UN			50 00	252 94	2 403	15,050
DMER01	27G	CANULA GUEDEL ESTERIL 4	UN			21 00	918 00	3 663	22 941
DMER02	35G	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UN			400 00	1 082 96	82 305	515 489
DMER02	35G	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UN			150 00	1 083 00	30 866	193 316
DMCP018	27G	CATETER EV PERIFERICO DE SEGURIDAD 20 X 1 1/4 AGUJA RETRACTIL PLASTICA	UN			2 000 00	3 000 00	0	6 000 000
DMCP019	27G	CATETER EV PERIFERICO DE SEGURIDAD 22 X 1 AGUJA RETRACTIL PLASTICA	UN			1 500 00	3 000 01	0	4 500 015
DMGR61	35G	CLAMP UMBILICAL REF B403000	UN			49 00	352 00	3,277	20 525
DMGR02	35G	CUCHILLA PARA BISTURI ESTERIL 10	UN			500 00	318 49	30 257	189 502
DMGR03	35G	CUCHILLA PARA BISTURI ESTERIL 11	UN			100 00	318 49	6 051	37 900
DMGR04	35G	ELECTRODO DESECHABLE ADULTO UNIDAD	UN			2 000 00	276 46	105 055	657 975
DMGR01	35G	ELECTRODO DESECHABLE PEDIATRICO UNIDAD	UN			1 950 00	276 46	102 428	611 525
DMCP630	27G	ELECTRODO PARA MARCAPASO BIPOLAR PACE 6FR CON AGUJA (SE UDI)	UN			8 00	288 600 00	0	2 308 800
DMGR11	27G	ESPARADRAPO COLOR PIEL 1/2 PULGADAS MICROPORE ROLLO	UN			48 00	1,315 03	0	63 121
DMGR04	27G	ESPARADRAPO SURTIDO CAJA X 5 ROLLOS ESFUKOPLAST	UN			20 00	67 643 00	0	1 352 860
DMGR07	27G	ESTERILIZANTE A BASE DE GLUTARALDEHIDO 2% FORMALDEHIDO Y CETRIMIDA GARRAFA	UN			6 00	58 376 00	0	350 256
DMGR05	27G	GASA TIPO HOSPITALARIO NO TEJIDA ROLLO 1 X 90 YDS	UN			20 00	50,760 00	0	1,015 200
DMGR05	35G	GUANTE EXAMEN CON POLVO NO IRRITANTE MEDIUM	UN			100 000 00	100 84	1 915 960	11 999 960
DMGR05	35G	GUANTE EXAMEN CON POLVO NO IRRITANTE SMALL	UN			250 000 00	100 84	4 789 900	29 999 900
DMGR05	35G	GUANTES ESTERILES 7 1/2 PARES	UN			800 00	969 00	147 288	922 488
DMCP100	35G	JERINGA 3 CC CON AGUJA 23 X 1 TRES PARTES	UN			3 700 00	152 94	107 517	673 395
DMCP10	35G	JERINGA 5 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	UN			10 000 00	172 27	327 313	2 050 013
DMGR06	35G	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI VALLEYLAB CABLE 3 M	UN			300 00	6 077 00	346 389	2 169 489
DMER04	27G	MANGUERA TUBO LISO PARA OXIGENO	UN			30 00	1 125 00	6 413	40 163
DMER05	35G	MASCARA FACIAL 3	UN			20 00	3 491 00	13 277	83 157

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0101791

Señores JUZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S
NIT/C C 901048992 Señor (a) JUZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S
Servicio AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA

Nro Doc/Factura F-24795 Fecha Factura 2024/10/17
Fecha 2024/10/17
Concepto 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda PESO COLOMBIANO TRM 00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	LI #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	IVA	VALOR NETO
DMTR05	35G	MASCARA FACIAL 5	UN		210 00	3 494 00	139 411	873 151
DMTR04	35G	MASCARA OXIGENO ADULTO	UN		18 00	1 929 00	6 597	41 319
DMTR04	35G	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA	UN		11 00	1,929 00	4 032	25 251
DMGR45	35G	PLACAS ELECTROBISTURI VALLELYLAB CON CABLE ADULTO	UN		116 00	7 840 00	217 482	1 362 122
DMGR28	35G	PLACAS ELECTROBISTURI VALLELYLAB CON CABLE PEDIATRICA	UN		25 00	7 280 00	31 580	216 580
DMTR08	27G	SONDA FOLEY 12 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	UN		30 00	1,995 00	0	59 850
DMTR08	27G	SONDA FOLEY 18 DOS VIAS RECUBIERTA ENSILICONADA LIBRE DE AGUJAS	UN		50 00	1 995 00	0	99 750
DMTR07	27G	SONDA FOLEY 8 PEDIATRICA DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	UN		10 00	2 831 00	0	28 310
DMTR10	27G	SONDA NELATON ESTERIL 12 X 40CM DESECHABLE	UN		100 00	444 00	0	44 400
DMTR10	27G	SONDA NELATON ESTERIL 16 X 40CM DESECHABLE	UN		30 00	448 00	0	13 440
DMTR10	27G	SONDA NELATON ESTERIL 18 X 40CM DESECHABLE	UN		50 00	448 00	0	22 400
DMTR09	27G	SONDA NELATON ESTERIL 8 X 40CM DESECHABLE	UN		76 00	444 00	0	33 744
DMTR11	27G	TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 20 DESECHABLE	UN		3 00	4 007 00	0	12 021
DMTR11	27G	TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 30 DESECHABLE	UN		23 00	4 356 00	0	100 188
DMTR11	27G	TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 32 DESECHABLE	UN		20 00	4 356 00	0	87 120
DMTR17	27G	TUBO ENDOTRAQUEAL 4 0 ER CON BALON	UN		6 00	2 608 00	2 973	18 621
DMTR13	27G	TUBO ENDOTRAQUEAL 8 5 ER C/BALON	UN		7 00	2 608 00	3 469	21 725
DMGR08	27G	VENDA DE YESO 3 X 5 UNIDAD	UN		96 00	7 117 00	0	683 232
DMGR08	27G	VENDA DE YESO 4 X 5 UNIDAD	UN		204 00	8 971 00	0	1 830 084
DMGR08	27G	VENDA DE YESO 5 X 5 UNIDAD	UN		48 00	10 956 00	0	525 888
DMGR08	27G	VENDA DE YESO 6 X 5 UNIDAD	UN		48 00	12 727 00	0	610 896
							8 832 086	75 831,258

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	75 831 258	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	73 836 453	0
24362501	Ambas	Internacional	RETEIVA RESPONSABLES DE IVA	0	1 321 813	8 832 086

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

LA - ENTRADAS Numero 0101791

Senores	JEVA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E 24795	Fecha Factura	2024/10/17
NIT/C C	901018992 Senor (a) JEVA 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
21362704	Ambas	Internacional	DE MAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	669,992	66 999 172
			TOTAL INTERNACIONAL	75 831 258	75 831 258	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	UM	REGISTRO INVIMA	IMP
1	DMGR110	ESPARADRAPO COLOR PIEL 1/2 PULGADAS MICROPORE ROLLO	48 00	2405024	2028/05/31	0000000-02			
2	DMCP004	AGUJA HIPODERMICA 18 X 1 1/2 DESECHABLE	3 100 00	SC06052024	2029/05/31	0000000 02		2013DM-0010773	
3	DMGR001	ALGODON TIPO HOSPITALARIO 150 GR	50 00	2407008	2029/07/31	0000000 02		2017DM-0002353 R1	
4	DMGR511	APLICADORES DE MADERA UNIDAD	3 000 00	20230509	2028/05/30			2010DM-01462 R2	
5	DMGR018	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 10 ML PEDIATRICA	50 00	10370824	2029/08/30	0000000 02		NO REQUIERE	
6	DMTR019	CANULA GUEDEL ESTERIL 4	21 00	10180624	2027/06/30	0000000 02		2008DM-0002982	
7	DMTR021	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	400 00	10300724	2029/07/30	0000000-02		2016DM-0000161-R1	
8	DMTR023	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	150 00	10180724	2029/07/30	0000000-02		2007DM 0001253	
9	DMCP048	CATETER I V PERIFERICO DE SEGURIDAD 20 X 1 1/4 AGUJA RETRACTIL PLASTICA	750 00	23M15G8394	2028/11/01	0000000-02		2015DM 0003510-R1	
			1 250 00	23M19G8361	2028/11/01	0000000-02		2015DM-0003510-R1	
10	DMCP049	CATETER I V PERIFERICO DE SEGURIDAD 22 X 1 AGUJA RETRACTIL PLASTICA	1 500 00	24B07G8911	2029/02/01	0000000-02		2015DM-0003510 R1	
11	DMGR613	CLAMP UMBILICAL REF B103000	49 00	10470724	2027/07/30			2014DM 0011883	
12	DMCP228	ADAPTADOR CON VALVULA (LIBRE DE AGUJAS) PARA INYECCIONES Y ASPIRACIONES	1 600 00	111336	2026/09/30	0000000-02		2012DM 0001143-R1	
13	DMGR042		00		0000/00/00				
13	DMGR011	ELECTRODO DESECHABLE ADULTO UNIDAD	2 000 00	2024051501	2027/05/31	0000000-02		2019DM-0003987R1	
14	DMCP636	ELECTRODO PARA MARCAPASO BIPOLAR PACIENTE CON AGUJA (SUDIC)	8 00	8947243	2026/02/28			2019DM-0001734-R2	
15	DMGR012	ELECTRODO DESECHABLE PEDIATRICO UNIDAD	1 950 00	2024052801	2027/05/31	0000000 02		2008DM-0001444	
16	DMGR045	ESPARADRAPO SURTIDO CAJA X 5 ROLLOS LEUKOPLAST	20 00	34011609	2026/09/27	0000000-02			
17	DMTR040	MANGUERA TUBO LISO PARA OXIGENO	30 00	10420824	2029/08/30	0000000 02		2016DM-0015089	
18	DMGR050	GASA TIPO HOSPITALARIO NO TEJIDA ROLLO EX 90 YDS	20 00	HD202402	2029/02/01	0000000-02		2014DM-0011170	
19	DMGR055	GUANTES ESTERILES 7 1/2 PARES	800 00	24032S009	2029/03/25	0000000 02		2013DM-0001987 R1	
20	DMGR059		00		0000/00/00				

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

ENTRADAS

Numero 0101791

Senores JUAN SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S — Nro Doc/Factura F-24795 — Fecha Factura 2024/10/17

NIT/C C 901048992 — Señor (a) JUAN SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S — Fecha 2024/10/17

Servicio APOT - 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	ITEM
20	DMGR058	GUANTE EXAMEN CON POLVO NO IRRITANTE MEDIUM	00 000 0	16051 P	2029/06/30	0000000 02		2017DM-0017306	
21	DMGR059	GUANTE EXAMEN CON POLVO NO IRRITANTE SMALL	50 000 0	15981 P	2029/05/30	0000000-02		2014DM-0011605	
22	DMGR029	CUCHILLA PARA BISTURI ESTERIL 10	500 00	GA0775	2028/04/30	0000000-02		2007DM-0000936	
23	DMGR030	CUCHILLA PARA BISTURI ESTERIL 11	100 00	GA2631	2028/09/30	0000000 02		2007DM 0000936	
24	DMCP106	JERINGA 3 CC CON AGUJA 23 X 1 TRIS PARTES	3 000 00	13861 3	2028/12/25	0000000-02		2013DM 0001569-R1	
			700 00	20231008	2028/10/30	0000000-02		2013DM-0001569 R1	
25	DMCP107	JERINGA 5 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRIS PARTES	0,000 00	05 05 07 2024	2029/07/04	0000000 02		2013DM-0001569-R1	
26	DMGR066	LAPIZ DE SUCHABLE PARA ELECTROBISTURI VALLEYLAB CABLE 3 M	300 00	20240301	2027/03/11			2019EBC-0001750-R1	
27	DMER051	MASCARA FACIAL 3	20 00	20002014	2026/12/30	0000000 02		2007DM 0001253	
28	DMER013	MASCARA OXIGENO ADULTO	3 00	10130724	2029/07/30	0000000-02		2014DM 0012165	
			15 00	10100624	2029/06/30	0000000-02		2014DM-0012165	
29	DMER014	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA	10 00	11060824	2029/08/30	0000000-02		2011DM 0008319	
			1 00	10440824	2029/08/30	0000000 02		2011DM-0008319	
30	DMER053	MASCARA FACIAL 5	210 00	20016344	2027/02/24	0000000 02		2018DM-0018364	
31	DMGR155	PLACAS ELECTROBISTURI VALLEYLAB CON CABLE ADULTO	146 00	23122206	2026/04/19	0000000 02		2019EBC 0001750 R1	
32	DMGR280	PLACAS ELECTROBISTURI VALLEYLAB CON CABLE PEDIATRICA	25 00	20230728	2025/07/30	0000000 02		2007EBC-0000505	
33	DMGR077	ESTERILIZANTE A BASE DE GLUTARALDEHIDO 2% FORMALDEHIDO Y CETRIMIDA GARRALA	6 00	0238-24	2026/08/21				
34	DMER079	SONDA FOLEY 8 PEDIATRICA DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	10 00	2212B32693	2027/12/09			2010DM-0005737	
35	DMER081	SONDA FOLEY 12 DOS VIAS RECUBIERTA EN SILICONADA LIBRE DE AGUJAS	30 00	2212B32693	2027/12/30	0000000-02		2010DM 0005737	
36	DMER084	SONDA FOLEY 18 DOS VIAS RECUBIERTA ENSILICONADA LIBRE DE AGUJAS	50 00	2405B31410	2029/05/14	0000000-02		2010DM-0005737	
37	DMER101	SONDA NELATON ESTERIL 12 X 40CM DESECHABLE	100 00	HK20240420	2029/04/19	0000000-02		2016DM 0000107-R2	
38	DMER103	SONDA NELATON ESTERIL 16 X 40CM DESECHABLE	30 00	HK20240305	2029/03/01	0000000 02		2006DM-0000107-R1	
39	DMER101	SONDA NELATON ESTERIL 18 X 40CM DESECHABLE	50 00	KA20210920	2026/09/19	0000000-02		2006DM 0000107-R1	
40	DMER099	SONDA NELATON ESTERIL 8 X 40CM DESECHABLE	76 00	HK20231110	2028/11/09	0000000-02		2006DM-0000107-R1	
41	DMER170	TUBO ENDOTRAQUEAL 4 0 FR CON BALON	6 00	2405B31410	2029/05/14	0000000 02		2015DM-0013108	
42	DMER135	TUBO ENDOTRAQUEAL 8 5 FR C/BALON	7 00	2405B31503	2029/05/24	0000000 02		2012DM-0001064-R1	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

LA - ENTRADAS Numero 0101791

Señores	ILZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E -24795	Fecha Factura	2024/10/17
NIT/C C	901018992 Señor (a) ILZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2024/10/17		
Servicio	AP01 BODEGA GENERAL FARMACIA	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	TOTAL	FECHA VEN	CUM	UM	REGISTRO INVIMA	IMP
13	DMTR111	TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 20 DE SECHABET	3 00	24S1400	2029/04/01	0000000-02		2008DM-0001841-R1	
14	DMTR116	TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 30 DE SECHABET	23 00	0311101223	2027/11/30	0000000-02		2008DM-0001844 R1	
15	DMTR117	TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 32 DE SECHABET	6 00	0311110724	2028/06/30	0000000 02		2008DM-0001844-R1	
			14 00	0211110524	2028/04/30	0000000-02		2008DM-0001844-R1	
16	DMGR083	VENDA DE YESO 3 X 5 UNIDAD	96 00	2414	2029/04/04	20006065		2018DM 0003155-R1	
17	DMGR084	VENDA DE YESO 4 X 5 UNIDAD	117 00	2341	2028/10/10	20006065		2018DM-0003155-R1	
			87 00	2337	2028/09/15	20006065		2018DM-0003155 R1	
18	DMGR085	VENDA DE YESO 5 X 5 UNIDAD	48 00	2423	2029/06/06	20006065		2018DM-0003155 R1	
19	DMGR086	VENDA DE YESO 6 X 5 UNIDAD	48 00	2423	2029/06/03	20006065		2018DM-0003155-R1	

COORD SERVICIO FARMACEUTICO

Fecha 2024/10/17 Hora 18 39 54 Usuario silviaer Terminal *

Periodo 2024/10 - civmov 8 0 33

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-24795

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	16 04 54
	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	DME0000042	ESPARADRAPO MICROPORE 1/2 X 10 YDS PIEL CAJA X 24 ROLLOS - CUREBAND					2	31 560	0	63,120
		2405024	31/05/2028	2017DM-0015914		Und				
2	DME0004881	AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 1/2 DESECHABLE CAJA X 100 UNID - ALFASAFE					31	5 966	35,140	184,946
		SC06052024	31/05/2029	2018DM-0001797-R1		Und				
3	DME0000077	ALGODON HOSPITALARIO (LIBRA) - MK					50	15 459	0	772,950
		2407008	31/07/2029	2017DM-0002353-R1	19996994	Und				
4	DME0004803	APLICADORES EN MADERA PAQUETE X 20 UNIDADES - VITAL MEDIC					150	487	13 880	73,050
		20230509	30/05/2028	2023DM-0026891		Und				
5	DME0001911	BOLSA ORINA PEDRIATRICA CAJA X 50 UNID - BIOLIFE					1	12 647	2 403	12,647
		10370824	30/08/2029	2018DM-0017737		Und				
6	DME0000562	CANULA GUEDELL No 4 (90 MM) - GOLDENCARE					21	918	3 663	19,278
		10180624	30/06/2027	2021DM-0008169-R1		Und				
7	DME0002294	CANULA NASAL ADULTO 2 MTS - BIOLIFE					400	1 083	82 308	433 200
		10300724	30/07/2029	2016DM-0000161-R1		Und				
8	DME0000097	CANULA NASAL PEDIATRICA 2 MTS - BIOLIFE					150	1 083	30 866	162,450
		10180724	30/07/2029	2016DM-0000161-R1		Und				
9	DME0000842	CATETER N°20 G (INTROCAN SAFETY) - BRAUN					750	3 000	0	6,000,000
		23M15G8394	01/11/2028	2016DM-0000215-R2		Und	1250			
		23M19G8361	01/11/2028							
10	DME0000843	CATETER N°22 G (INTROCAN SAFETY) - BRAUN					1500	3,000	0	4,500,000
		24B07G8911	01/02/2029	2016DM-0000215		Und				
11	DME0000361	CLAMP UMBILICAL ESTERIL - BIOLIFE					49	352	3 277	17 248
		10470724	30/07/2027	2014DM-0011883		Und				
12	DME0001777	CONECTOR LIBRE DE AGUJA - LIFE CARE					1600	1,165	354,160	1,864,000
		T11336	30/09/2026	2018DM-0017853		Und				
13	DME0002683	ELECTRODO MONITOREO ADULTO PAQ X 50 UNID - LIFE CARE					40	13 823	105 055	552 920
		2024051501	31/05/2027	2020DM-0022302		Und				
14	DME0003077	ELECTRODO PARA MARCAPASO EXTERNO PACEL 6 FR/110CM CON AGUJA (ST JUDE)					8	288,600	0	2,308,800
		8947243	28/02/2026	2019DM-0001734-R2		Und				
15	DME0004900	ELECTRODO PEDIATRICO BOLSA X 50 UND - LIFE CARE					19	13 823	102 428	539 097
		2024052801	31/05/2027	2020DM-0022302		Und	20			
		2424052801	31/05/2027							
16	DME0003979	ESPARADRAPO DE TELA LEUKOPLAST 12 X 10 SURTI TUBO - BSN					20	67 643	0	1 352 860
		34011609	27/09/2026	2021DM-0006944-R1		Und				
17	DME0001831	EXTENSION PARA OXIGENO 2 MTS (MANGUERA) - BIOLIFE					30	1,125	6 413	33,750
		10420824	30/08/2029	2016DM-0000409-R1		Und				
18	DME0001958	GASA ROLLO 100 YDS I40 - MEDICAL SUPPLIES					20	50,760	0	1 015 200
		HD202402	01/02/2029	2017DM-0000734-R1		Und				
19	DME0002402	GUANTE ESTERIL TALLA 7 5 PAR - ALFASAFE					800	969	147 288	775,200
		240325009	25/03/2029	2015DM-0012707		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-24795

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	DIA	MES	AÑO
15	10	2024	16 04 54	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
20	DME0004084	GUANTES EXAMEN TALLA "M" CAJA X 100 UNID - EXAMTEX/PROTEX	4605LP	30/06/2029	2014DM-0011605		Und	1000	10,084	1,915 960	10,084 000
21	DME0004083	GUANTES EXAMEN TALLA S CAJA X 100 UNID - EXAMTEX/PROTEX	4598LP	30/05/2029	2014DM-0011605		Und	2500	10 084	4 789 900	25,210,000
22	DME0002187	HOJA DE BISTURI No 10 CAJA X 100 UNID - PARAMOUNT	GA0775	30/04/2028	2017DM-0016577		Und	5	31 849	30 257	159 245
23	DME0000888	HOJA DE BISTURI No 11 CAJA X 100 UNID - PARAMOUNT	GA2631	30/09/2028	2017DM-0016577		Und	1	31 849	6 051	31,849
24	DME0003445	JERINGA 3 ML 23 G X 1 CAJA X 100 - ALFASAFE	20231008	30/10/2028	2018DM-0001797 R1		Und	7 30	15 294	107 517	565 878
25	DME0002007	JERINGA 5 ML C/A 21G X 1 1/2 CAJA X 100 UNID - MEDISPO	1386E3	25/12/2028				100	17 227	327 313	1 722,700
26	DME0003874	LAPIZ PARA ELECTROCIRUGIA - LIFE CARE	05 05 07 2024	04/07/2029	2019DM-0020742	NA	Und	300	6 077	346 389	1,823 100
27	DME0001835	MASCARA ANESTESIA No 3 EN PVC GOLDENCARE	20240301	11/03/2027	2022DM-0025598		Und	20	3,494	13 277	69,880
28	DME0001751	MASCARA DE OXIGENO ADULTO - BIOLIFE	20002044	30/12/2026	2017DM-0016564		Und	15	1 929	6 597	34 722
29	DME0001752	MASCARA DE OXIGEND PEDIATRICA - BIOLIFE	10100624 10130724	30/06/2029 30/07/2029	017DM-0000410-R1		Und	3 1	1,929	4 032	21 219
30	DME0005157	MASCARA PARA ANESTESIA TALLA 5 - M&H	10440824 11060824	30/08/2029 30/08/2029	2017DM-0000410- R1		Und	10 210	3 494	139 411	733,740
31	DME0003858	PLACA ELECTROBISTURI TIPO REM CON CABLE ADULTO (HT PA2-WV) - LIFE CARE	20016344	24/02/2027	2020DM-0021318		Und	146	7 840	217 482	1,144,640
32	DME0002684	PLACA ELECTRDBISTURI TIPO REM CON CABLE PEDIATRICA (HT-PB2-WV) -LIFE CARE	23122206	19/04/2026	2020DM-0022684		Und	25	7 280	34 580	182 000
33	DME0000973	QUIRUGER PLUS GALON X 3750 CC - QUIRUMEDICAS	20230728	30/07/2025	2020DM0022684		Und	6	58,376	0	350 256
34	DME0002464	SONDA FOLEY 08 FR 2 VIAS - LIFE CARE	0238-24	21/08/2026	2015DM-0014198		Und	10	2 831	0	28,310
35	DME0001632	SONDA FOLEY 12 FR 2 VIAS - LIFE CARE	2212B32693	09/12/2027	2014DM-0012269		Und	30	1 995	0	59 850
36	DME0001634	SONDA FOLEY 18 FR 2 VIAS - LIFE CARE	2212B32693	30/12/2027	2014DM-0012269		Und	50	1 995	0	99,750
37	DME0001635	SONDA NELATON FR 12 - LIFE CARE	2405B31410	14/05/2029	2014DM-0012269	NA	Und	100	444	0	44 400
38	DME0001637	SONDA NELATON FR 16 - LIFE CARE	HK20240420 HK20240305	19/04/2029 04/03/2029	2020DM-0021372 2020DM-0021372	NA	Und Und	30	448	0	13,440

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-24795

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

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	16 04 54

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
39	DME0001638	SONDA NELATON FR 18 - LIFE CARE					50	448	0	22,400
		KA20210920	19/09/2026	2020DM-0021372	NA	Und				
40	DME0001640	SONDA NELATON FR 8 - LIFE CARE					76	444	0	33,744
		HK20231110	09/11/2028	2020DM-0021372	NA	Und				
41	DME0002859	TUBO ENDOTRAQUEAL 4 0F C/B - LIFE CARE					6	2,608	2 973	15,648
		2405B31410	14/05/2029	2014DM-0012171		Und				
42	DME0002122	TUBO ENDOTRAQUEAL 8 5F C/B - LIFE CARE					7	2 608	3 469	18 256
		2405B31503	24/05/2029	2014DM-0012171		Und				
43	DME0000929	TUBO TORAX # 20 DE 45 CMS - MEDEX					3	4 007	0	12,021
		24S1400	01/04/2029	2018DM-0001844-R2		Und				
44	DME0004184	TUBO TORAX # 30 - SHERLEG					23	4 356	0	100,188
		0311101223	30/11/2027	2016DM-0000093-R2		Und				
45	DME0003762	TUBO TORAX # 32 - SHERLEG					14	4 356	0	87,120
		0211110524	30/04/2028	2016DM-0000093-R2		Und	6			
		0311110724	30/06/2028							
46	DME0001719	VENDA DE YESO GYPSONA 3 X 5 YDA - BSN					96	7,117	0	683,232
		2414	04/04/2029	2018DM-0003155-R1		Und				
47	DME0001108	VENDA DE YESO GYPSONA 4 X 5 YDA - BSN					87	8 971	0	1,830,084
		2337	15/09/2028	2018DM-0003155-R1		Und	117			
		2341	10/10/2028							
48	DME0004280	VENDA DE YESO GYPSONA 5 X 5 YDA - BSN					48	10 956	0	525,888
		2423	06/06/2029	2018DM-0003155-R1		Und				
49	DME0004795	VENDA DE YESO GYPSONA 6 X 5 YDA - BSN					48	12 727	0	610 896
		2423	03/06/2029	2018DM-0003155-R1		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-24795

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

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	16 04 54

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

Total Items 49

Valor en Letras
SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SubTotal	66,999,172
Iva 19%	8,832,086
Neto a Pagar	75,831,258

Observaciones
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 457-2024
RM 2309 RM 2313
DQ

TRANSPORTADDRA

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 a64d6aa1668233a17b29de6590ade99eb352355b84c7efbbde5e823b1e8c6dc97fe48ab9240bde3ae86e1ad5be3c5e46

Fecha y Hora Respuesta Dian 15/10/2024 5 41 42 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

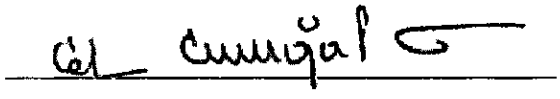
Duitama, 12 de Octubre de 2024

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, según planilla de liquidación No *9475338096* pagada el dia 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 9 8 8 9 0 8 9 1 8 1 4 8

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 (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 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

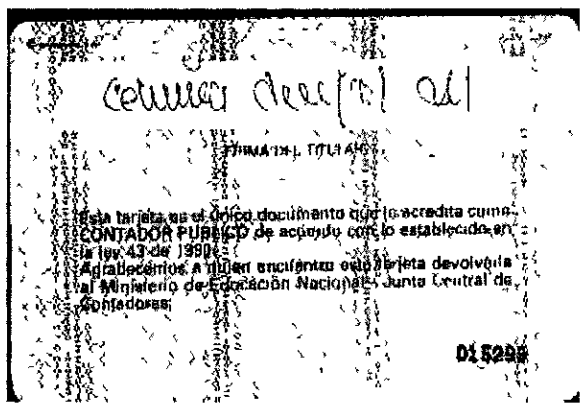
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www jcc gov co digitando el numero del certificado



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

50427-T

CELMIRA DEL CARMEN
CARVAJAL PARRIAGA
C.C
RESOLUCION
UNIVERSIDAD



Esta tarjeta es el único documento que lo 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

015298