35

## INFORME No.160

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | **NOVIEMBRE** | | |

## 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 GARANTIA 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 |
| | $ 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 |
| | $ 20 558 479,00 | 15 de octubre de 2024 | $ 708 047 432,00 | E-24796 |
| | $ 32 020 890,00 | 15 de octubre de 2024 | $ 676 026 542,00 | E-24797 |
| | $ 4 912 765,00 | 15 de octubre de 2024 | $ 671 113 777,00 | E-24798 |
| | $ 33 517 740,00 | 15 de octubre de 2024 | $ 637 596 037,00 | E-24799 |
| | $ 32 024 910,00 | 15 de octubre de 2024 | $ 605 571 127,00 | E-24800 |
| | $ 26 901 632,00 | 15 de octubre de 2024 | $ 578 669 495,00 | E-24801 |
| | $ 10 885 537,00 | 15 de octubre de 2024 | $ 567 783 958,00 | E-24802 |
| | $ 1 508 955,00 | 15 de octubre de 2024 | $ 566 275 003,00 | E-24803 |
| | $ 11 971 803,00 | 15 de octubre de 2024 | $ 554 303 200,00 | E-24804 |
| | $ 853 301,00 | 15 de octubre de 2024 | $ 553 449 899,00 | E-24805 |
| | $ 9 887 961,00 | 17 de octubre de 2024 | $ 543 561 938,00 | E-24860 |
| | $ 35 181 932,00 | 18 de octubre de 2024 | $ 508 380 006,00 | E-24905 |
| | $ 2 057 340,00 | 19 de octubre de 2024 | $ 506 322 666,00 | E-24926 |
| | $ 5 535 704,00 | 21 de octubre de 2024 | $ 500 786 962,00 | E-24939 |
| | $ 3 014 821,00 | 21 de octubre de 2024 | $ 497 772 141,00 | E-24946 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $ 6 493 728,00 | 21 de octubre de 2024 | $ 491 278 413,00 | E-24950 |
| | $ 408 027,00 | 23 de octubre de 2024 | $ 490 870 386,00 | E-25024 |
| | $ 1 880 069,00 | 24 de octubre de 2024 | $ 488 990 317,00 | E-25085 |
| | $ 6 370 729,00 | 25 de octubre de 2024 | $ 482 619 588,00 | E-25112 |
| | $ 36 730 235,00 | 26 de octubre de 2024 | $ 445 889 353,00 | E-25129 |
| | $ 771 355,00 | 28 de octubre de 2024 | $ 445 117 998,00 | E-25149 |
| | $ 314 642,00 | 30 de octubre de 2024 | $ 444 803 356,00 | E-25191 |
| | $ 846 820,00 | 31 de octubre de 2024 | $ 443 956 536,00 | E-25207 |
| | $ 3 434 644,00 | 06 de noviembre de 2024 | $ 440 521 892,00 | E-25308 |
| | $ 80 844 934,00 | 06 de noviembre de 2024 | $ 359 676 958,00 | E-25310 |

## 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 ítems establecidos en el numeral 1 de la cláusula cuarta, cumpliendo con las especificaciones técnicas, las cantidades solicitadas por el área tecnica y dentro del termino indicado por esta Las cantidades se liquidaran y pagaran de acuerdo al consumo que presente la institución con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y conforme al valor unitario ofertado y aceptado sin exceder el valor total del contrato | El contratista suministro de manera oportuna los insumos relacionados en la factura | x | | | | Ingreso al inventario de Farmacia 0001804 Factura E-25310 |
| 2 | El contratista deberá asegurar las condiciones de seguridad conservación del producto durante la cadena de distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja | El contratista durante la ejecución del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservación de los productos solicitados durante la cadena de distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja | x | | | | Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepcion 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 fabrica, con las etiquetas o rótulos | 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 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | 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 características tecnicas del mismo lo permitan En caso de que el contratista envié insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmaceutico de la E S E para su aceptacion y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado el caso que no alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor 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 satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmaceutico |
| 5 | Al Entregar los Insumos El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de 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 farmaceutico de la E S E Hospital Universitario San Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No 27 -27 primer piso | El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realización el proceso de recepción 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 segun acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmaceutico |
| 6 | Documentos de Entrega Una vez adjudicados los insumos, el contratista deberá presentar factura la cual debe contener ademas de los requisitos de ley, numero del contrato adjudicado, numero de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo medico, 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 | Trámite 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 | El contratista adjunto certificacion correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por | x | | | | Certificados anexos en el informe de supervision No 160 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | legal de la empresa, los cuales deben ser acordes a la fecha de la factura | el revisor fiscal de la empresa | | | | | |
| 8 | Política de Devolución El contratista debera 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 presentó novedad para esta actividad | | | | X | N/A |
| 9 | El contratista debera hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución | No se presentó novedad para esta actividad | | | | X | N/A |
| 10 | El contratista debera ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final | No se presentó novedad para esta actividad | | | | X | N/A |
| 11 | Tiempo de entrega insumos prioridad normal El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en cinco (05) días calendario una vez sean solicitados | Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor | x | | | | Solicitudes de pedido realizadas por el area de farmacia y recepción de los insumos junto con las facturas |
| 12 | Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en tres (03) días calendario una vez sean solicitados | No se presento novedad para esta actividad | | | | X | N/A |
| 13 | El contratista acepta y autoriza con la sola presentación de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotación, el hospital puede en cualquier momento modificar o dar por terminado unilateralmente el contrato suscrito durante la vigencia, así mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podra retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral En el evento de baja rotación de un producto podrá solicitarse otros productos objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el valor total del contrato y el insumo se solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado | No se presentó novedad para esta actividad | | | | X | N/A |
| 14 | En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior, relacionados con los | No se presentó 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | medicamentos y/o insumos médicos, el contratista adjudicado se vera obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del Comité de Farmacia y Terapeutica y/o el Comité de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital esta facultado para retirarlos del contrato, asi mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital El contratista debera dar respuesta en un término de 10 días hábiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institucion | | | | | | |
| 15 | El contratista deberá efectuar la entrega de la totalidad de los insumos segun solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogerá 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 supervisión |
| 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 comprometerá en efectuar la entrega de la totalidad de insumos según 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 ha garantizado el despacho de los insumos contratados | x | | | | Facturas adjuntas al informe de supervision |
| 18 | El contratista debera garantizar y mantener los precios ofertados hasta el final de la ejecucion del contrato | El contratista ha cumplido con esta actividad a cabalidad | x | | | | Facturas adjuntas al informe de supervision |

(1) Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2) Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3) Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su 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:**

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

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 noviembre 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 **OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 80.844.934,00) 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 Líder del Servicio Farmacéutico

C C Carpeta del contrato
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

# 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-25310**

por un valor de **OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 80 844.934,00) 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 **0001804**

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 13 de noviembre de 2024

**DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA**
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

**Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS**
Tecnologa Líder del Servicio Farmacéutico

Elaboro Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia

ESTE DDCUMENTO ES PROPIEOAD 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

TA - ENTRADAS Numero 0001804

Señores JIZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S — Nro Doc/Factura L-25310 — Fecha Factura 2024/11/06

NIT C C 901018992 Señor (a) JIZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S — Fecha 2024/11/06

Servicio HUNT BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRI — Concepto 033 - INGRESOS PARCIALES

Moneda PESO COLOMBIANO — TRM 00

** DETALLE DE ARTICULOS **

| CODIGO | GRU | NOMBRE GENERICO | UN | TT | #-DOC | CANTIDAD | VALOR/UNI | IVA | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMCP228 | 35G | ADAPTADOR CON VALVULA (LIBRE DE AGUJAS) PARA INYECCIONES Y ASPIRACIONES | UN | | | 200 00 | 1 165 00 | 44 270 | 277,270 |
| DMCP00 | 35G | AGUJA HIPODERMICA 18 X 1 1/2 DESECHABLE | UN | | | 3 500 00 | 59 66 | 39 674 | 248 484 |
| DMCP00 | 35G | AGUJA HIPODERMICA 23 X 1 DESECHABLE | UN | | | 500 00 | 61 34 | 5 827 | 36 497 |
| DMGR00 | 2 G | ALGODON TIPO HOSPITALARIO 450 GR | UN | | | 50 00 | 15 459 00 | 0 | 772 950 |
| DMTR02 | 35G | CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO | UN | | | 200 00 | 1 083 00 | 41 154 | 257 754 |
| DMTR02 | 35G | CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL | UN | | | 130 00 | 1 083 00 | 26 750 | 167 540 |
| DMTR02 | 35G | CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA | UN | | | 120 00 | 1 083 00 | 24 692 | 154 652 |
| DMGR61 | 35G | CLAMP UMBILICAL REF B403000 | UN | | | 400 00 | 352 00 | 26 752 | 167 552 |
| DMGR03 | 35G | CUCHILLA PARA BISTURI ESTERIL | UN | | | 700 00 | 318 48 | 42 358 | 265 294 |
| DMGR04 | 35G | ELECTRODO DESECHABLE ADULTO UNIDAD | UN | | | 5 000 00 | 276 46 | 262 637 | 1 644 937 |
| DMGR04 | 35G | ELECTRODO DESECHABLE PEDIATRICO UNIDAD | UN | | | 1 400 00 | 276 46 | 73 538 | 460 582 |
| DMGR04 | 27G | ESPARADRAPO SURTIDO CAJA X 5 ROLLOS LEUKOPLAST | UN | | | 100 00 | 67 643 00 | 0 | 6 764 300 |
| DMGR05 | 27G | GASA TIPO HOSPITALARIO NO TEJIDA ROLLO 5 X 90 YDS | UN | | | 30 00 | 50 760 00 | 0 | 1 522 800 |
| DMGR05 | 35G | GUANTE EXAMEN CON POLVO NO IRRITANTE MEDIUM | UN | | | 150 000 00 | 100 84 | 2 873 940 | 17 999 940 |
| 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 6 1/2 PARES | UN | | | 300 00 | 969 00 | 55 233 | 345 933 |
| DMGR05 | 35G | GUANTES ESTERILES 6 PARES | UN | | | 600 00 | 969 00 | 110 466 | 691 866 |
| DMGR05 | 35G | GUANTES ESTERILES 7 1/2 PARES | UN | | | 2 800 00 | 969 00 | 515 508 | 3 228 708 |
| DMGR05 | 35G | GUANTES ESTERILES 7 PARES | UN | | | 750 00 | 969 00 | 138 083 | 864 833 |
| DMCP10 | 35G | JERINGA 3 CC CON AGUJA 23 X 1 TRIS PARTES | UN | | | 4 500 00 | 152 94 | 130 764 | 818 994 |
| DMCP10 | 35G | JERINGA 5 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES | UN | | | 14 400 00 | 172 27 | 471 331 | 2 952 019 |
| DMCP59 | 27G | PROTESIS VASCULAR PTFE 6 MM X 70 80MM CM RECTA REFORZADA | UN | | | 2 00 | 4 357 139 00 | 0 | 8,714 278 |
| DMTR08 | 27G | SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 12 DESECHABLE RADIOPACO | UN | | | 20 00 | 898 00 | 0 | 17 960 |
| DMTR08 | 27G | SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 6 DESECHABLE RADIOPACO | UN | | | 20 00 | 508 00 | 0 | 10 160 |
| DMTR11 | 27G | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 20 DESECHABLE | UN | | | 5 00 | 4 007 00 | 0 | 20 035 |
| DMTR11 | 27G | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 22 DESECHABLE | UN | | | 10 00 | 4 110 00 | 0 | 41 100 |
| DMTR11 | 27G | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 28 DESECHABLE | UN | | | 20 00 | 4 356 00 | 0 | 87 120 |
| DMGR08 | 27G | VENDA DE YESO 3 X 5 UNIDAD | UN | | | 24 00 | 7 117 00 | 0 | 170 808 |
| DMGR08 | 27G | VENDA DE YESO 4 X 5 UNIDAD | UN | | | 180 00 | 8 971 00 | 0 | 1 614 780 |

SERVICIO FARMACEUTICO

# E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

## COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0001804

Señores JIZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S
NIT/C C 901048992 Señor (a) JIZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S
Servicio HUNT - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT

Nro Doc/Factura E 25310 Fecha Factura 2024/11/06
Fecha 2024/11/06
Concepto 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda PESO COLOMBIANO TRM 00

### ** DETALLE DE ARTICULOS **

| CODIGO | GRU | NOMBRE GENERICO | UN | LT | #-DOC | CANTIDAD | VALOR/UNI | IVA | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMGR08 | 27G | VENDA DE YESO 5 X 5 UNIDAD | UN | | | 48 00 | 10 956 00 | 0 | 525 888 |
| | | | | | | | | 9 672 877 | 80 841 931 |

### ** DETALLE DE CUENTAS **

| CUENTA | APLICA | CONTAB | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15140401 | Internacional | Internacional | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | 80 844 934 | 0 | 0 |
| 24010101 | Ambas | Internacional | PROVEEDORES | 0 | 78 682 281 | 0 |
| 24362501 | Ambas | Internacional | RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA | 0 | 1 450 932 | 9 672 877 |
| 24362704 | Ambas | Internacional | DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 0 | 711 721 | 71 172 057 |
| | | | TOTAL INTERNACIONAL | 80 844 934 | 80 841 931 | |
| | | | TOTAL LOCAL | 0 | 0 | |

| ITEM | CODIGO | NOMBRE COMERCIAL | CANTIDAD | LOTE | FECHA VEN | CUM | UM | REGISTRO INVIMA | TEMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMCP004 | AGUJA HIPODERMICA 18 X 1 1/2 DESECHABLE | 3,500 00 | SC06052024 | 2029/05/31 | 0000000-02 | | 2013DM-0010773 | |
| 2 | DMCP009 | AGUJA HIPODERMICA 23 X 1 DESECHABLE | 500 00 | SC06042024 | 2029/04/30 | 20070768 | | 2013DM-0010773 | |
| 3 | DMGR004 | ALGODON TIPO HOSPITALARIO 450 GR | 50 00 | 2409051 | 2029/09/30 | 0000000-02 | | 2017DM 0002353 R1 | |
| 4 | DMER021 | CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO | 200 00 | 10290824 | 2029/08/30 | 0000000 02 | | 2016DM 0000161 R1 | |
| 5 | DMER022 | CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL | 130 00 | 10670924 | 2029/09/30 | 0000000 02 | | 2007DM 0001253 | |
| 6 | DMER023 | CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA | 120 00 | 10050824 | 2029/08/30 | 0000000-02 | | 2007DM-0001253 | |
| 7 | DMGR613 | CLAMP UMBILICAL REF B403000 | 400 00 | 10881024 | 2027/10/30 | | | 2014DM-0011883 | |
| 8 | DMCP228 | ADAPTADOR CON VALVULA (LIBRE DE AGUJAS) PARA INYECCIONES Y ASPIRACIONES | 200 00 | 211336 | 2026/09/30 | 0000000-02 | | 2012DM 0001143-R1 | |
| 9 | DMGR041 | ELECTRODO DESECHABLE ADULTO UNIDAD | 5 000 00 | 2024051501 | 2027/05/31 | 0000000-02 | | 2019DM-0003987R1 | |
| 10 | DMGR042 | ELECTRODO DESECHABLE PEDIATRICO UNIDAD | 1 400 00 | 2024052801 | 2027/05/31 | 0000000-02 | | 2008DM 0001144 | |
| 11 | DMGR045 | ESPARADRAPO SURTIDO CAJA X 5 ROLLOS LEUKOPLAST | 100 00 | 41818809 | 2027/04/25 | 0000000 02 | | | |
| 12 | DMGR050 | GASA TIPO HOSPITALARIO NO ESTERIL ROLLO 1 X 90 YDS | 30 00 | HD202402 | 2029/02/01 | 0000000-02 | | 2014DM-0011470 | |
| 13 | DMGR052 | GUANTES ESTERILES 6 PARES | 600 00 | YY2486201 | 2029/04/30 | 0000000 02 | | 2013DM-0001987 | |
| 14 | DMGR053 | GUANTES ESTERILES 6 1/2 PARES | 300 00 | 240612 | 2029/05/30 | 0000000-02 | | 2013DM-0001987 R1 | |
| 15 | DMGR054 | GUANTES ESTERILES 7 PARES | 750 00 | 240612 | 2029/05/30 | 0000000-02 | | 2013DM-0001987 R1 | |
| 16 | DMGR055 | GUANTES ESTERILES 7 1/2 PARES | 2 800 00 | 240420009 | 2029/04/20 | 0000000 02 | | 2013DM 0001987-R1 | |
| 17 | DMGR058 | GUANTE EXAMEN CON POLVO NO IRRITANTE MEDIUM | 20 000 00 | 0720241872 | 2029/07/30 | 0000000-02 | | 2017DM 0017306 | |
| | | | 0 000 00 | 072024-1872 | 2027/07/30 | 0000000-02 | | 2017DM-0017306 | |
| 17 | DMGR059 | | 00 | | 0000/00/00 | | | | |

SERVICIO FARMACEUTICO

# E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

## COMPROBANTE DE INGRESO

FA - ENTRADAS Numero 0001804

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Senores | ILZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S | Nro Doc/Factura | F-25310 | Fecha Factura | 2024/11/06 |
| NIT/C C | 901018992 Señor (a) ILZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S | Fecha | 2024/11/06 | | |
| Servicio | HUNT - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRI | Concepto | 033 - INGRESOS PARCIALES | | |
| | | Moneda | PESO COLOMBIANO | TRM | 00 |

### DETALLE RECEPCION DE MERCANCIA

| ITEM | CODIGO | NOMBRE COMERCIAL | CANTIDAD | LOTE | FECHA VENCIM | CUM | REGISTRO INVIMA | TEMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DMGR059 | GUANTE EXAMEN CON POLVO NO IRRITANTE SMALL | 50 000 00 | 4607LP | 2029/06/30 | 0000000-02 | 2014DM-0011605 | |
| 19 | DMGR030 | CUCHILLA PARA BISTURI ESTERIL | 700 00 | GA2626 | 2028/09/30 | 0000000-02 | 2007DM-0000936 | |
| 20 | DMCP596 | PROTESIS VASCULAR PTFE 6 MM X 70 80MM CM RECTA REFORZADA | 1 00 | 06BD60126 | 2029/06/30 | | | |
| | | | 1 00 | 06BD60305 | 2029/06/30 | | | |
| 21 | DMCP106 | JERINGA 3 CC CON AGUJA 23 X 1 TRES PARTES | 4 500 00 | 13861 3 | 2028/12/25 | 0000000-02 | 2013DM-0001569-R1 | |
| 22 | DMCP107 | JERINGA 5 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES | 4 400 00 | 05 05 03 2024 | 2029/03/04 | 0000000 02 | 2013DM-0001569-R1 | |
| 23 | DMTR089 | SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 12 DE SECHABET RADIOPACO | 20 00 | 0211480923 | 2027/08/30 | 0000000-02 | 2016DM 0000099-R2 | |
| 24 | DMTR086 | SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 6 DE SECHABET RADIOPACO | 20 00 | 0111450324 | 2028/02/28 | 0000000-02 | 2006DM-0000099-R1 | |
| 25 | DMTR111 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 20 DE SECHABET | 5 00 | 24S1400 | 2029/04/01 | 0000000-02 | 2008DM 0001844-R1 | |
| 26 | DMTR112 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 22 DE SECHABET | 10 00 | 24S1800 | 2029/05/02 | 0000000-02 | 2008DM-0001844-R1 | |
| 27 | DMTR115 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL 28 DE SECHABET | 20 00 | 0311090524 | 2028/04/30 | 0000000-02 | 2008DM-0001844 R1 | |
| 28 | DMGR083 | VENDA DE YESO 3 X 5 UNIDAD | 24 00 | 2416 | 2029/04/21 | 20006065 | 2018DM-0003155-R1 | |
| 29 | DMGR084 | VENDA DE YESO 4 X 5 UNIDAD | 180 00 | 2341 | 2028/10/10 | 20006065 | 2018DM-0003155-R1 | |
| 30 | DMGR085 | VENDA DE YESO 5 X 5 UNIDAD | 48 00 | 2128 | 2029/07/09 | 20006065 | 2018DM 0003155-R1 | |

COORD SERVICIO FARMACEUTICO

Fecha 2024/11/06 Hora 19 51 38 Usuario silviaef Terminal *

Periodo 2024/11 - enymos 8 0 33

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
## E-25310

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

| DIA | MES | AÑO | HORA |
|---|---|---|---|
| 06 | 11 | 2024 | 08 24 28 |

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 06 | 12 | 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 | DME0004881 | AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 1/2 DESECHABLE CAJA X 100 UNID - ALFASAFE | | | | | 35 | 5,966 | 39,674 | 208,810 |
| | | SC06052024 | 31/05/2029 | 2018DM-0001797-R1 | | Und | | | | |
| 2 | DME0004882 | AGUJA HIPODERMICA 23G X 1 DESECHABLE CAJA X 100 UNID - ALFASAFE | | | | | 5 | 6 134 | 5 827 | 30 670 |
| | | SC06042024 | 30/04/2029 | 2018DM-0001797-R1 | | Und | | | | |
| 3 | DME0000077 | ALGODON HOSPITALARIO (LIBRA) - MK | | | | | 50 | 15 459 | 0 | 772,950 |
| | | 2409051 | 30/09/2029 | 2017DM-0002353-R1 | 19996994 | Und | | | | |
| 4 | DME0002294 | CANULA NASAL ADULTO 2 MTS - BIOLIFE | | | | | 200 | 1 083 | 41 154 | 216 600 |
| | | 10290824 | 30/08/2029 | 2016DM-0000161-R1 | | Und | | | | |
| 5 | DME0002085 | CANULA NASAL NEONATAL 2MT - BIOLIFE | | | | | 130 | 1,083 | 26 750 | 140,790 |
| | | 10670924 | 30/09/2029 | 2016DM-0000161-R1 | | Und | | | | |
| 6 | DME0000097 | CANULA NASAL PEDIATRICA 2 MTS - BIOLIFE | | | | | 120 | 1,083 | 24 692 | 129 960 |
| | | 10050824 | 30/08/2029 | 2016DM-0000161-R1 | | Und | | | | |
| 7 | DME0000361 | CLAMP UMBILICAL ESTERIL - BIOLIFE | | | | | 400 | 352 | 26 752 | 140,800 |
| | | 10881024 | 30/10/2027 | 2014DM-0011883 | | Und | | | | |
| 8 | DME0001777 | CONECTOR LIBRE DE AGUJA - LIFE CARE | | | | | 200 | 1 165 | 44 270 | 233,000 |
| | | T11336 | 30/09/2026 | 2018DM-0017853 | | Und | | | | |
| 9 | DME0002683 | ELECTRODO MONITOREO ADULTO PAQ X 50 UNID - LIFE CARE | | | | | 100 | 13 823 | 262 637 | 1 382,300 |
| | | 2024051501 | 31/05/2027 | 2020DM-0022302 | | Und | | | | |
| 10 | DME0004900 | ELECTRODO PEDIATRICO BOLSA X 50 UND - LIFE CARE | | | | | 28 | 13,823 | 73 538 | 387,044 |
| | | 2024052801 | 31/05/2027 | 2020DM-0022302 | | Und | | | | |
| 11 | DME0003979 | ESPARADRAPO DE TELA LEUKOPLAST 12 X 10 SURTI TUBO - BSN | | | | | 100 | 67 643 | 0 | 6,764,300 |
| | | 41818809 | 25/04/2027 | 2021DM-0006944-R1 | | Und | | | | |
| 12 | DME0001958 | GASA ROLLO 100 YDS I40 - MEDICAL SUPPLIES | | | | | 30 | 50 760 | 0 | 1,522,800 |
| | | HD202402 | 01/02/2029 | 2017DM-0000734-R1 | | Und | | | | |
| 13 | DME0003194 | GUANTE ESTERIL TALLA 6 0 PAR - ALFASAFE | | | | | 600 | 969 | 110 466 | 581,400 |
| | | YY2486201 | 30/04/2029 | 2015DM-0012707 | | Und | | | | |
| 14 | DME0002763 | GUANTE ESTERIL TALLA 6 5 PAR - SUPREME | | | | | 300 | 969 | 55 233 | 290 700 |
| | | 240612 | 30/05/2029 | 2020DM-0021874 | NA | Und | | | | |
| 15 | DME0004233 | GUANTE ESTERIL TALLA 7 0 PAR - SUPREME | | | | | 750 | 969 | 138,083 | 726,750 |
| | | 240612 | 30/05/2029 | 2020DM-0021874 | | Und | | | | |
| 16 | DME0002402 | GUANTE ESTERIL TALLA 7 5 PAR - ALFASAFE | | | | | 2800 | 969 | 515 508 | 2,713,200 |
| | | 240420009 | 20/04/2029 | 2015DM-0012707 | | Und | | | | |
| 17 | DME0004084 | GUANTES EXAMEN TALLA 'M" CAJA X 100 UNID - EXAMTEX/PROTEX | | | | | 700 | 10,084 | 2 873 940 | 15,126,000 |
| | | 072024-1872 | 30/07/2027 | 2014DM-0011605 | | Und | 800 | | | |
| 18 | DME0004083 | 072024 1872 GUANTES EXAMEN TALLA 'S CAJA X 100 UNID - EXAMTEX/PROTEX | 30/07/2029 | | | | 2500 | 10 084 | 4 789 900 | 25,210,000 |
| | | 4607LP | 30/06/2029 | 2024DM-0011605-R1 | | Und | | | | |
| 19 | DME0000888 | HOJA DE BISTURI No 11 CAJA X 100 UNID - PARAMOUNT | | | | | 7 | 31,848 | 42,358 | 222,936 |
| | | GA2626 | 30/09/2028 | 2017DM-0016577 | | Und | | | | |

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-25310

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 |
|---|---|---|---|
| 06 | 11 | 2024 | 08 24 28 |

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 06 | 12 | 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 | DME0005198 | INJERTO VASCULAR ANILLADO PTFE 6 X 75 (PVGFH0675) - AVATAR | | | | | 1 | 4,357 139 | 0 | 8 714 278 |
| | | 06BD60126 | 30/06/2029 | 2023DM-0027138 | | Und | 1 | | | |
| 21 | DME0003445 | JERINGA 3 ML 23 G X 1 CAJA X 100 - ALFASAFE | | | | | 45 | 15 294 | 130 764 | 688 230 |
| | | 1386E3 | 25/12/2028 | 2018DM-0001797-R1 | | Und | | | | |
| 22 | DME0002007 | JERINGA 5 ML C/A 21G X 1 1/2 CAJA X 100 UNID - MEDISPO | | | | | 144 | 17 227 | 471 331 | 2,480 688 |
| | | 05 05 03 2024 | 04/03/2029 | 2019DM-0020742 | NA | Und | | | | |
| 23 | DME0003197 | SONDA NASOGASTRICA (LEVIN) No 12 - SHERLEG | | | | | 20 | 898 | 0 | 17 960 |
| | | 0211480923 | 30/08/2027 | 2016DM-0000099-R2 | | Und | | | | |
| 24 | DME0003063 | SONDA NASOGASTRICA (LEVIN) No 6 - SHERLEG | | | | | 20 | 508 | 0 | 10 160 |
| | | 0111450324 | 28/02/2028 | 2016DM-0000099R2 | | Und | | | | |
| 25 | DME0000929 | TUBO TORAX # 20 DE 45 CMS - MEDEX | | | | | 5 | 4 007 | 0 | 20 035 |
| | | 24S1400 | 01/04/2029 | 2018DM-0001844-R2 | | Und | | | | |
| 26 | DME0000158 | TUBO TORAX # 22 DE 45 CMS - MEDEX | | | | | 10 | 4 110 | 0 | 41 100 |
| | | 24S1800 | 02/05/2029 | 2018DM-0001844-R | | Und | | | | |
| 27 | DME0003761 | TUBO TORAX # 28 - SHERLEG | | | | | 20 | 4 356 | 0 | 87 120 |
| | | 0311090524 | 30/04/2028 | 2016DM-0000093-R2 | | Und | | | | |
| 28 | DME0001719 | VENDA DE YESO GYPSONA 3 X 5 YDA - BSN | | | | | 24 | 7 117 | 0 | 170,808 |
| | | 2416 | 21/04/2029 | 2018DM-0003155-R1 | | Und | | | | |
| 29 | DME0001108 | VENDA DE YESO GYPSONA 4 X 5 YDA - BSN | | | | | 180 | 8 971 | 0 | 1 614 780 |
| | | 2341 | 10/10/2028 | 2018DM-0003155-R1 | | Und | | | | |
| 30 | DME0004280 | VENDA DE YESO GYPSONA 5 X 5 YDA - BSN | | | | | 48 | 10 956 | 0 | 525 888 |
| | | 2428 | 09/07/2029 | 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 Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT 900 390 126-6

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
## E-25310

Resolucion DIAN 18764075060917 DL 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 SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nit 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA
CR 16 18 11 - Tel 6087601818

| DIA | MES | AÑO | HORA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 11 | 2024 | 08 24 28 | 06 | 12 | 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 | 30 |
| SubTotal | 71,172,057 |
| Iva 19% | 9 672,877 |
| Neto a Pagar | 80,844,934 |

Valor en Letras
OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones
FACTURA CARGD A CONTRATO N° 457-2024
DQ

TRANSPORTADORA

**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 **db40c8b7cb9ee045bf43e35d636cf4b56a2a333bf99a4e111a09e8a1598e928daffd59a0cf6d89e6fc19862db6143d95**

**Fecha y Hora Respuesta Dian 6/11/2024 8 30 33 a 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, 13 de Noviembre 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 octubre de 2024, según planilla de liquidación No *9477219244* pagada el día 12 de noviembre 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

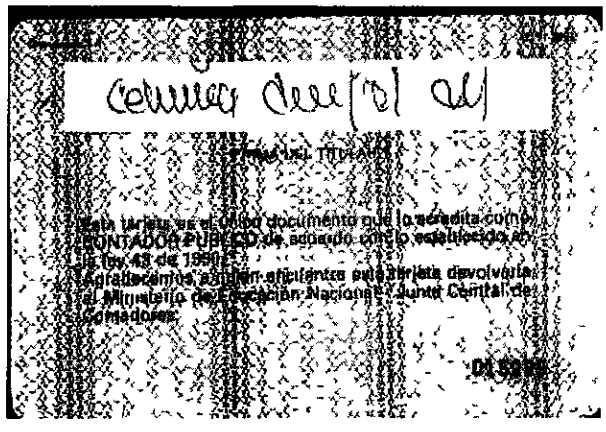


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

[redacted]-T

CELMIRA DEL CARMEN
CARVAJAL [redacted]
C. C. [redacted]
RESOLUCION [redacted]
UNIVERSIDAD U. [redacted]

FECHA [redacted]



Celmira del Carmen Carvajal

Firma del Titular

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

DI [redacted]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A**
QUIEN INTERESE

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

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

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

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

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