



E.S.E. Centro De Salud De Santana

NIT 820003632-3

Calle 1 No 4-45 C.P. 156860

UNIDAD INICIAL



Fecha : 29/05/2026

Comprobante de Egreso No. 202600328

C.C./NTT. : 901048992 Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Cta. Cte. No. : 110-491-02610-0
Banco : BANCO POPULAR - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MPIO SANTANA
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600419
: FACTURA E-39804 SUMINISTRO PIC MUNICIPAL - CONTRATO SUMINISTRO 003-2026 -
OBJETO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA
ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO MISIONAL DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE
SANTANA
Concepto : SANTANA

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios	253.757,70	
111005	Cuenta corriente		253.757,70
Total Documento:		253.757,70	253.757,70

TOTAL : DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS
(253.757,70)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
PIC0103	PLAN DE INTERVENCIONES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	253.757,70

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	22.021,00	3.303,20
RETENCIÓN DE ICA	237.414,00	2.374,10
Total Descuentos		5.677,30

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000		259.435,00
Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación			
Total Rubros			259.435,00

EDURNE GARZÓN ARENAS
Gerente

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ C.
Tesorera



Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: E.S.E CTRO DE SALUD SANTANA B
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 820003632
Generado por: EDURNE GARZON ARENAS

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión 2026/05/29
Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto CTE6100 Nro. Producto *****6100
Fecha Transferencia 2026/05/29

Destino

Valor Transferencia \$253,757.70
Nombre Destinatario JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación 901048992
Entidad Financiera Banco Davivienda
Tipo Producto Destino Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino 246069995081
Referencia / Nro. Factura FACTURA E-39804
Información Adicional E.S.E. SANTANA
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



E.S.E. Centro De Salud De Santana

NIT 820003632-3
Calle 1 No 4 - 45 C.P. 156860
UNIDAD INICIAL



LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 07/05/2026

Orden de Pago No. 202600419

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-39804 PIC MUNICIPAL - CONTRATO SUMINISTRO 003-2026 - OBJETO:
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ADECUADA
PRESTACION DEL SERVICIO MISIONAL DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	237.414,00
Valor IVA	22.021,00
SubTotal	259.435,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	3.303,20
RETENCIÓN DE ICA	2.374,10
Total Descuentos	5.677,30
Neto a Pagar	253.757,70

TOTAL : DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS
(253.757,70)

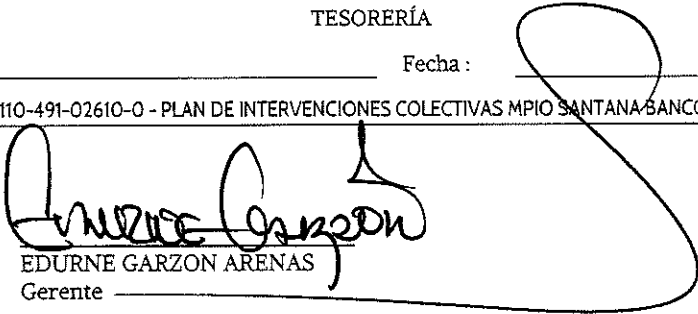
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000		259.435,00
Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación			

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 110-491-02610-0 - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MPIO SANTANA-BANCO POPULAR


MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera


EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GCO-13 Versión 5	Pág. 1 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA
CONTRATISTA	JEZA Soluciones Empresariales S.A.S. NIT 901048992-7 Representante legal: MARIA ZORAIDA RINCON BAUTISTA C.C. No. 46.450.943 expedida en Duitama
PLAZO INICIAL:	Desde el 20 de Enero de 2026 hasta el 31 de Diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto
PLAZO ADICIONAL	NA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$ 136.000.000) M/cte
PERIODO DEL INFORME	INFORME FACT E39804
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	07 DE MAYO DE 2026

#	COMPROMISOS CONTRACTUALES
1	Realizar el suministro medicamentos, insumos y dispositivos médicos, conforme a parámetros de calidad oportunidad, continuidad y transparencia, poniendo la mayor diligencia en los asuntos encomendados
2	Guardar la reserva debida respecto a la información bajo su cargo, o que por algún medio, llegue a conocer de manejo exclusivo de la E.S.E.
3	Ejecutar todas y cada una de las actividades que hacen que se hacen parte del presente contrato en las circunstancia de tiempo, modo y lugar conforme al objeto contractual pactado.
4	Suministrar los elementos que así lo requieren , los bienes relacionados en la cláusula PRIMERA del contrato, en las instalaciones de la E.S.E.
5	Ejecutar el objeto del presente contrato, con la logística, infraestructura, personal idóneo y demás condiciones y equipos necesarios para que se pueda realizar una correcta entrega de los elementos a suministra, en las condiciones requeridas por la E.S.E
6	Garantizar que los bienes suministrados son de procedencia legal y de buena calidad, entendida esta como las óptimas condiciones del producto, según la naturaleza del mismo en condiciones normales, como su caducidad e higiene
7	Realizar el suministro sin exceder el número de elementos relacionados en el presente contrato. En caso de exceso, no habrá responsabilidad alguna por la E.S.E.
8	Cambiar los elementos que salgan defectuosos y/o por mala calidad del producto
9	Cumplir con el objeto del presente contrato con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto a la E.S.E
10	El proveedor deberá realizar suministros parciales ante la solicitud de la E.S.E. los cuales deben ser entregados en la instalaciones de la entidad, en un plazo máximo de cinco (05) días
11	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS: El contratista se compromete a que los medicamentos y dispositivos médicos que suministre tendrán una fecha de vencimiento de al menos seis meses posteriores a la fecha de esa entrega. Por ende y si la E.S.E. se lo solicita, el CONTRATISTA se compromete a cambiar aquellos medicamentos, insumos y dispositivos médicos que su por su baja rotación puedan vencerse. La E.S.E. podrá solicitar ese cambio o devolución en dinero, bajo dos condiciones a cumplir: A) La petición se hará a más tardar dos (02) meses posteriores a la fecha de terminación del contrato B) que el medicamento y dispositivos médicos tenga una fecha de al menos seis meses a la fecha de vencimiento. Pero no mayo de siete meses.
12	Garantizar que el servicio contratado cumpla con los requisitos legales.
13	Generar la documentación correspondiente en el ejercicio de las actividades para cumplir con el objeto contractual
14	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en el tema de obligaciones tributarias sin incidentes adicionales en el valor contratado
15	Garantizar el 100% de la entrega del suministro solicitado en la orden de compra
16	Responder por cualquier responsabilidad patrimonial generada en el desarrollo del objeto contractual o imputado a su responsabilidad a título de dolo o culpa generada por imprudencia
17	Asumir los gastos por concepto de impuestos
19	La propuesta hace parte del contrato
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
1	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:

Nuestro Compromiso Es Su Salud

Vereda Santa Bárbara, Santana – Boyacá, Código Postal 154440, Tel. + 57 3148142768
Página WEB. www.esse-santana-boyaca.gov.co Correo. gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co

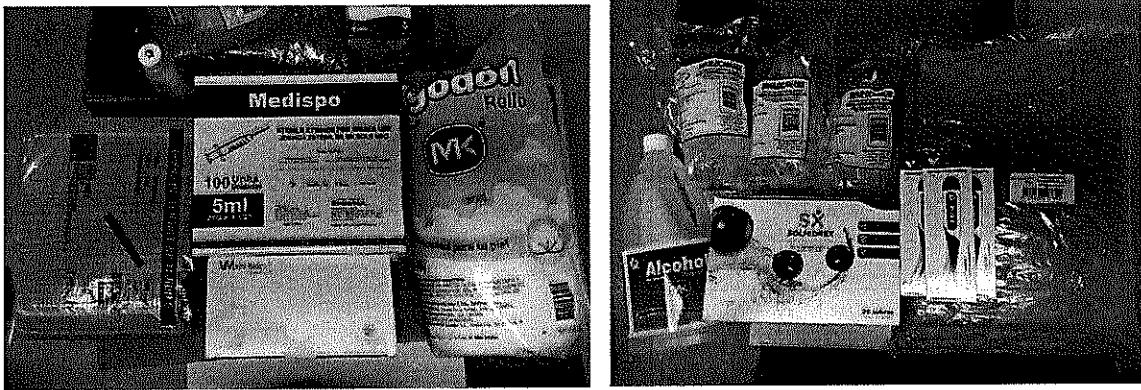
	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS PEDIDOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS	
	E39804	05-05-2026	\$ 259.435.00	SI CUMPLE	
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E39804 de fecha 05-05-2026 por valor de \$ 259.435.00, atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista					
ITEM				SI	NO
Los suministros contratados corresponden a los solicitados, definidos y aceptados en el contrato.				X	
A la fecha el contratista ha cumplido con las cláusulas contractuales y en especial, las obligaciones contraídas, de acuerdo con el acta de seguimiento en comento.				X	
El contratista cumple con sus obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2180 de 2002.				X	
OBSERVACIONES. No. de Planillas de Pago Seguridad Social (1)					
ASPECTOS A REVISAR					
MORAL		Todos sus actos demuestran buenos principios éticos y morales.			
ADMINISTRACIÓN		Hace uso adecuado de los recursos que están bajo su cargo			
DESCRIPCION		Cumplió Satisfactoriamente con el Objeto del Contrato			
ACTIVIDADES		El contratista Efectuó las actividades contempladas en el Contrato			
AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD				SI	NO
El contratista presento la factura correspondiente				X	
La factura cumple con lo estipulado en el contrato				X	
El contratista Anexo recibo de pago de Aportes de seguridad social				X	
VALOR DEL CONTRATO			VALOR PRESENTE ACTA		
\$ 136.000.000.00			\$ 259.435.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 40.852.807,20			\$ 95.147.192,80		
Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, por lo tanto AUTORIZO PARA PAGO.					

En constancia se firma, a los siete (07) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA
CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Señores: E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BOYACA

Nit: 820003632-3
Dirección: VDA SANTA BARBARA
Telefono: 7289028 Ciudad: SANTANA

#	Código	Descripción					SubTotal		
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	
1	DME0005375	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FCO X 700ML - MK				1	11,588	0	11,588
	6B003	31/01/2029	2021M-011909-R2	229858-7	Und				
2	DME0000077	ALGODON HOSPITALARIO (LIBRA) - MK				1	27,397	0	27,397
	2509128	30/09/2030	2017DM-0002353-R1	19996994	Und				
3	DME0001691	BATA QURURGICA MLARGA PUÑO RIB SMS 35 GR AZUL - HANDEL MED				10	3,524	6,696	35,240
	02032026	02/03/2031	N/A		Und				
4	DME0002268	GORRO TIPO ORUGA AZUL PAQ X 100 UND - LIFE CARE				1	9,553	1,815	9,553
	XM20250711	30/12/2030	N/A		Und				
5	DME0001749	INHALOCAMARA PEDIATRICA - BIOLIFE				3	5,904	3,365	17,712
	10240226	28/02/2031	2019DM-0003863-R1		Und				
	DME0002007	JERINGA 5 ML C/A 21G X 1 1/2 CAJA X 100 UNID - MEDISPO				1	22,700	4,313	22,700
	05.05.05.2025	04/05/2030	2019DM-0020742	NA	Und				
7	MED0003458	SALES DE REHIDRATACION 20.7 GR SOL ORAL (SOLHIDREX) CAJA X 30 - LABINCO				1	82,530	0	82,530
	169C308	31/10/2027	2021M-0007276-R1	19976587-3	Und				
8	DME0003953	TAPABOCA DESECHABLE AZUL CAJA X 50 UNID - VITAL MEDIC				1	7,204	1,369	7,204
	GVL-1052A	31/05/2030	2018DM-0017530		Und				
9	DME0003778	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE - BIOLIFE				3	7,830	4,463	23,490
	T251003	30/10/2030	2018DM-0018419		Und				

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39804

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	05	2026	16:20:17	04	06	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito



JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA
CR 30 10 34 - Tel. 6087601818



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39804

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Fecha Factura

Fecha Vencimiento

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	05	2026	16:20:17	04	06	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

Señores: E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BOYACA

Nit: 820003632-3

Dirección: VDA SANTA BARBARA

Telefono: 7289028 Ciudad: SANTANA

#	Código	Descripción							SubTotal
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	

Valor en Letras:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

FACTURA A CARGO DE CONTRATO N°
YOLANDA MORALES

TRANSPORTADORA:

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

Por Consignar a Nombre de JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Banco Davivienda: 246069995081 - cta corriente

Banco Agrario: 315070003928 - cta corriente

Condiciones:

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

Diana Lopez Arango
Firma Cliente

JEZA
Soluciones Empresariales SAS
Firma JEZA SOLUCIONES

CAJA: 
NEVERA 
SOBRE: 

GUIA No.:

CUFE: 0c7368528872e9ee3a7fd628ff0669e1644fbf813b657b2d8fce446ac31c6d1d6da28bb9b6a68c40f03a7809aa251d0d

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 4:49:30 p. m.

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	008919
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	07/may/2026	Neto: \$ 259.435,0	IVA: \$ 22.020,8

Observaciones:

Medicamentos:									
Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac	
Sales de rehidratación oral, fórmula OMS Polvo ó gránulos par SOBRE		30	\$ 82.530,0	\$ 2.751,0	gránulos para rec	Sobre	LABINCO	Fórmula O	
P act: SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, FÓRMULA	Invima: 2021M-0007276-R1	Lote:	169C308	CUM:	19976587-3	F Ven	oct/2027	IUM	
Total medicamentos:									\$ 82.530
Suministros:									
Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo			
Inhalocamara Pediatrica	Unidad	3	\$ 21.077	\$ 7.026	BIOLIFE	I			
			INVIMA: 2019DM-0003863-R1	Lote:	10240226	F Vencimiento		feb/2031	
Jeringa 5 cc	Unidad	100	\$ 27.013	\$ 270	MEDISPO	Ila			
			INVIMA: 2019DM-0020742	Lote:	0505052025	F Vencimiento		may/2030	
Tapabocas	Unidad	50	\$ 8.573	\$ 171	VITAL MEDIC	I			
			INVIMA: 2018DM-0017530	Lote:	GVL-1052A	F Vencimiento		may/2030	
Total suministros:									\$ 56.663
No facturables									
Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo			
---- Materiales médico-quirúrgico no facturables									
TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	3	\$ 27.953	\$ 9.318	BIOLIFE				
			INVIMA: 2018DM-0018419	Lote:	T251003	F Vencimiento		oct/2030	
GORRO DESECHABLE	Unidad	100	\$ 11.368	\$ 114	LIFE CARE				
			INVIMA: XM20250711	Lote:	XM20250711	F Vencimiento		dic/2030	
BATA DESECHABLE	Unidad	10	\$ 41.936	\$ 4.194	HANDEL MED				
			INVIMA: 02032026	Lote:	02032026	F Vencimiento		mar/2031	
ALGODON HOSPITALARIO	Unidad	1	\$ 27.397	\$ 27.397	TECNOQUIMIC	I			
			INVIMA: 2017DM-0002353-R1	Lote:	2509128	F Vencimiento		sept/2030	
ALCOHOL ANTISEPTICO 70° FCO X 700 ML	Botella	1	\$ 11.588	\$ 11.588	TECNOQUIMIC				
			INVIMA: 2021M-011909-R2	Lote:	6B003	F Vencimiento		ene/2029	
Total items:									\$ 120.242

E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION ADMINISTRATIVA	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GA-29	Pág. 1 de 1
		Versión 3	27/05/2024
ORDEN DE PEDIDO			

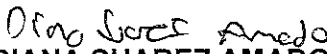
Santana, 04 de Mayo de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

DISPOSITIVO MEDICO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR + IVA
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 700 ML	1	MK	\$ 11,588	0%	\$ 11,588
ALGODON QUIRURGICO X 500 GM	1	MK	\$ 27,397	0%	\$ 27,397
BATA DESECHABLE LARGA PIÑO RIB	10	MEDICALES	\$ 3,524	19%	\$ 35,240
GORRO DESECHABLE BOLSA X 100 UND	1	LIFE CARE	\$ 9,553	19%	\$ 9,553
INHALOCAMARA DESECHABLE PEDIATRICA IN-CAM	3	BIOLIFE	\$ 5,904	19%	\$ 17,712
JERINGA 5 ML C/A 21G X 1 1/2 CAJA X 100	1	MEDISPO	\$ 22,700	19%	\$ 22,700
SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES	30	LABINCO	\$ 2,751	0%	\$ 82,530
TAPABOCAS TIRAS ELASTICAS AZUL CAJA X 50	1	VITALMEDIC	\$ 7,204	19%	\$ 7,204
TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO	3	ALFASAFE	\$ 7,830	19%	\$ 23,490
SUBTOTAL					\$ 237,414
IVA 19%					\$ 22,021
TOTAL					\$ 259,435

Agradezco su pronta respuesta.


DIANA SUAREZ AMADO
Regente de Farmacia
E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA

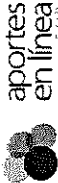
Nuestro Compromiso Es Su Salud
Vereda Santa Bárbara, Santana – Boyacá, Código Postal 154440, Tel. 3148142768
Página WEB: <http://www.esse-santana-boyaca.gov.co> Email: gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra. 30 No 10 34	DUITAMA-BOYACA	7601818	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	282983321	9504377118	E	2026/05/25	2026/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$63,595,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	\$32,337,000	\$0	\$0	\$32,337,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,140,300	\$0	\$0	\$1,140,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$5,788,800	\$0	\$0	\$5,788,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$21,835,500	\$0	\$0	\$21,835,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,572,400	\$0	\$0	\$3,572,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$4,195,300	\$0	\$0	\$4,195,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	53	\$4,195,300	\$0	\$0	\$4,195,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$9,039,300	\$0	\$0	\$9,039,300	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	53	\$9,039,300	\$0	\$0	\$9,039,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				53	\$13,229,100	\$0	\$0	\$13,229,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$129,600	\$0	\$0	\$129,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$848,400	\$0	\$0	\$848,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,292,700	\$0	\$0	\$1,292,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$759,000	\$0	\$0	\$759,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$159,900	\$0	\$0	\$159,900	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$10,039,500	\$0	\$0	\$10,039,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,876,800	\$0	\$0	\$2,876,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,876,800	\$0	\$0	\$2,876,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,917,900	\$0	\$0	\$1,917,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,917,900	\$0	\$0	\$1,917,900	
TOTAL				53	\$63,595,400	\$0	\$0	\$63,595,400	



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Teléfono
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra 30 No 10 34	7601818

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-04	Periodo Salud	2026-05
Fecha límite de pago	2026/05/25	Fecha de pago	2026/05/05
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES			
Valor a pagar	\$63,595,400	Clave planilla	950437718
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	282983321
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO DAVIVIENDA
Valor total	\$63,595,400		