



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. 202600329

C.C./NTT. : 901048992 Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Cta. Cte. No. : 492020565
Banco : BANCO POPULAR - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600416 - CDP : 202600028, CRP : 202600028,
OP : 202600417 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600418 - CDP : 202600028,
CRP : 202600425 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600426 -
CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600431 - CDP : 202600028, CRP : 202600028,
OP : 202600432 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600448 - CDP : 202600028,
CRP : 202600028, OP : 202600449 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600455
PAGO FACTURAS E-39626 E-39627 E-39776 E-39809 E-39972 E-40090 E-40095 E-
40222 E-40230 E-40394 - CONTRATO SUMINISTRO 003-2026 - OBJETO: SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL
Concepto SERVICIO MISIONAL DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios	9.655.530,10	
111005	Cuenta corriente		9.655.530,10
Total Documento:		9.655.530,10	9.655.530,10

TOTAL: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS
(9.655.530,10)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.00930	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA - JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S		9.655.530,10

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
RETENCIÓN DE ICA	9.510.775,00	95.107,80
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	455.513,50	68.327,10
COMPRA GENERAL 2.5% DECLARANTES ICR	6.562.976,00	164.074,50
Total Descuentos		327.509,40

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1822	2450103-07-121000	Medicamentos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.485.032,00
1823	2450103-08-121000	Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	6.498.007,50
Total Rubros			9.983.039,50

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 CTE0565 Nro. Producto *****0565
Fecha Transferencia 2026/05/29

Destino

Valor Transferencia \$9,655,530.10
Nombre Destinatario JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación 901048992
Entidad Financiera Banco Davivienda
Tipo Producto Destino Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino 246069995081
Referencia / Nro. Factura VARIAS FACTURAS MAYO 26
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. 202600416

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-39626 - 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	98.793,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	98.793,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	987,90
Total Descuentos	987,90
Neto a Pagar	97.805,10

TOTAL : NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS (97.805,10)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1822	2450103-07-121000	Medicamentos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	98.793,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR

MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

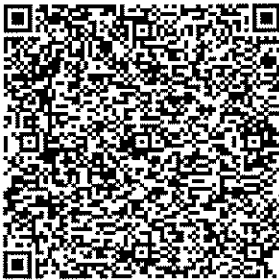
EDURNE GARZON ARENAS
Gerente



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39626

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
28	04	2026	09:22:57	28	05	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción							SubTotal	
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva		
1	REG0000014	ADENOSINA 6MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA (ADENOTROY) - SICMAFARMA *					3	27,315	0	81,945
	2E26001	30/01/2029	2019M-0019333	20148959-2	Und					
2	DME0000347	AGUA OXIGENADA FCO X 120 ML - OSA					2	3,289	0	6,578
	8811	30/11/2027	2021M-0011507-R2		Und					
3	MED0001974	ATROPINA SULFATO 1MG/ML SOL INY AMPOLLA - SICMAFARMA*					5	1,538	0	7,690
	25.06.6389	30/06/2027	2023M-0012276-R2	20028845-9	Und					
4	MED0001355	DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA (PASEDOL) - ECAR*					30	86	0	2,580
	F090854	30/10/2027	2016M-015044-R2	19913783-106	Und					
							Total Items:		4	

Valor en Letras:
ENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA A CARGO DE CONTRATO N° 003-2026
YOLANDA MORALES

TRANSPORTADORA:

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

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

Condiciones:
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía legal pertinente.
2. Se hace constar que las mercancías 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.

CAJA: 1
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:

FN: 39627

Diana Suarez Amado
Firma Cliente

JEZA
Soluciones Empresariales SAS
Nit: 901048992-7

CUFE: 86be8bd71557a16368d3e6cac616293c1421cc508ee00ef18c6cd1bec00e00edac6a4e6dc22170b7bec14e4f8c519066

Fecha y Hora Respuesta Dian: 28/04/2026 9:36:59 a. m.

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

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

Registro de almacén (entradas)

IPS LSE CENTRO DE SALUD SANTANA				Estado del registro:	Anexado	Interno:	008913
Proveedor: JEZA SOLUCIONES				Ingreso almacén:	07/may/2026	Neto: \$ 98.793,0	IVA: \$ 000,0

Observaciones:

Medicamentos:

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac
Adenosina Solución inyectable 6mg / 2 mL	AMPOLLA	3	\$ 81.945,0	\$ 27.315,0	olución inyectabl	Ampolla	SICMA FARMA	6 mg / 2 r
P act: ADENOSINA	Invima: 2019M-0019333	Lote: 2E26001		CUM: 20148959-2		F Ven	ene/2029	IUM 1A100123 1002
Atropina sulfato Solución inyectable 1 mg / mL (1%)	AMPOLLA	5	\$ 7.690,0	\$ 1.538,0	olución inyectabl	Ampolla	SICMA FARMA	1 mg / r
P act: Atropina sulfato	Invima: 2023M-0012276-R2	Lote: 25066389		CUM: 20028845-9		F Ven	jun/2027	IUM 1A101592 1003
Dimenhidrinato Tableta 50 mg	TABLETA	30	\$ 2.580,0	\$ 086,0	Tableta	Tableta	ECCAR	50 mg
P act: Dimenhidrinato	Invima: 2016M-015044-R2	Lote: F090854		CUM: 19913783-105		F Ven	oct/2027	IUM
			Total medicamentos: \$ 92.215					

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
----- Materiales médico-quirúrgico no facturables						
AGUA OXIGENADA	Botella	2	\$ 6.578	\$ 3.289	OSSAA	
			INVIMA: 2021M-0011507-R2	Lote: 8811	F Vencimiento	nov/2027
			Total items: \$ 6.578			

 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, 27 de Abril de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

MEDICAMENTO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	TOTAL
ADENOSINA 6 MG / 2 ML SOL INYECTABLE	3	SICMAFARMA	\$ 27,315	\$ 81,945
AGUA OXIGENADA FCO X 120 ML	2	OSA	\$ 3,289	\$ 6,578
ATROPINA AMP DE 1MG /2ML SANDERSON	5	SICMAFARMA	\$ 1,538	\$ 7,690
DIMENHIDRINATO TABLETA 50 MG	30	ECAR	\$ 86	\$ 2,580
			TOTAL	\$ 98,793

Agradezco su pronta respuesta.

Diana Suarez Amado
DIANA SUÁREZ AMADO
Regente de Farmacia
E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA

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			

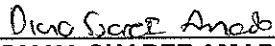
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA
CONTRATISTA	JEZA Soluciones 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 E39626
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:

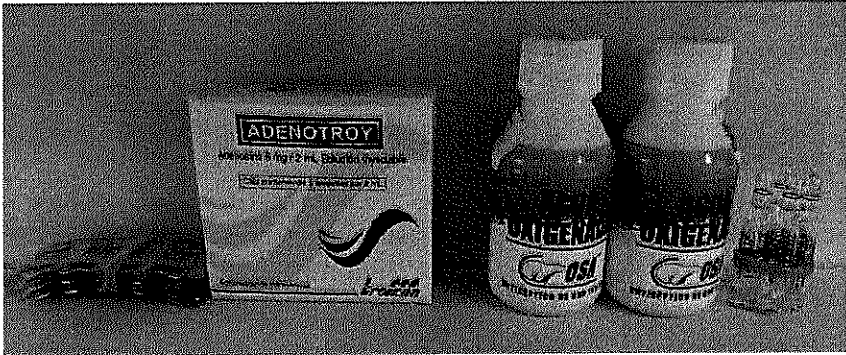
	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE MEDICAMENTOS PEDIDOS VS MEDICAMENTOS FACTURADOS	
	E39626	28-04-2026	\$ 98.793.00	SI CUMPLE	
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E39626 de fecha 28-04-2026 por valor de \$ 98.793.00, 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			\$ 98.793.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 38.050.263,20			\$ 97.949.736,80		
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

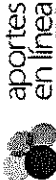
EVIDENCIA FOTOGRAFICA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Dias 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	
SANITAS	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	Dirección	Ciudad-Departamento
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra 30 No 10 34	DUITAMA-BOYACA
Teléfono						
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
Intereses de mora	\$0
Saldos e Incapacidades	\$0
Valor total	\$63,595,400

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9504377118
Clave de pago	282983321
Banco	BANCO DAVIVIENDA



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. 202600417

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-39627 - 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	535.764,00
Valor IVA	98.403,00
SubTotal	634.167,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	14.760,50
COMPRA GENERAL 2.5% DECLARANTES ICR	13.394,10
RETENCIÓN DE ICA	5.357,60
Total Descuentos	33.512,20
Neto a Pagar	600.654,80

TOTAL : SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (600.654,80)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600028 Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000	Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	634.167,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :
Banco : 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR

MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente



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	DME0006001	ELECTRODO (PARCHE) DESECHABLE DESFIB NIHON KOHDEN (303A4530)				1	494,856	94,023		494,856
	DE20250949	01/09/2028	2020DM-0022141		Und					
2	DME0003079	TUBO SUCCION X 2 MTS ESTERIL - BIOLIFE				4	5,763	4,380		23,052
	10640226	28/02/2029	2021DM-0008052-R1		Und					
3	DME0006770	VENDA ALGODON IMP 4 X 5 - MEDICAL SUPPLIES				12	1,488	0		17,856
	VP250905	05/10/2030	2024DM-0028534		Und					
Total Items:										3

Valor en Letras:
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 003-2026
DAYANNA QUINTERO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39627

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
28 04 2026 09:30:08 28 05 2026
Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medios de Pago: Crédito

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

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

Condiciones:
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía legal pertinente.
2. Se hace constar que las mercancías 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 mérito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774.

TRANSPORTADORA:

CAJA: 
NEVERA 
SOBRE: 
GUIA No.:
FV 39626

Diana Sait Amab
Firma Cliente

JEZA
Soluciones Empresariales SAS
Firma JEZA SOLUCIONES
Nit: 901048992-7

CUFE: 14d8b6534ccbeb5459d1f510f98f63f2dbcf7931d70f316e8efb9162e0979384561b5b25cff6aef1a0756d764ea6ec4d

Fecha y Hora Respuesta Dian: 28/04/2026 10:07:43 a. m.

Registro de almacén (entradas)

IPS _SE CENTRO DE SALUD SANTANA				Estado de registro: Anexado		Interno: 008915	
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén: 07/may/2026		Neto: \$ 634,167,0		IVA: \$ 98,402,5	

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Venda de algodón 4 x 5	Unidad	12	\$ 17.856	\$ 1.488	MEDICAL PL I	
			INVIMA: 2024DM-0028534		Lote: VP250905	F Vencimiento oct/2030
			Total suministros:		\$ 17.856	

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
----- Materiales médico-quirúrgico no facturables ELECTRODO ADULTO OBS	Unidad	1	\$ 588.879	\$ 588.879	OBS....	
			INVIMA: 2020DM-0022141		Lote: DE20250949	F Vencimiento sept/2028
			Total items:		\$ 616.311	
----- Materiales para odontología MANGUERA PARA EL SUCCIONADOR	Unidad	4	\$ 27.432	\$ 6.858	BIOLINE	
			INVIMA: 2021DM-0008052-R1		Lote: 10640226	F Vencimiento feb/2029
			Total items:		\$ 616.311	

 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, 27 de Abril 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
PARCHE ELECTRODO ADULTO PARA DEA INSTRAMED ION BASIC	1	OBS	\$ 494,856	19%	\$ 494,856
MANGUERA PARA EL SUCCIONADOR	4	BIOLIFE	\$ 5,763	19%	\$ 23,052
VENDA DE ALGODON 4X5 YD	12	BIOLIFE	\$ 1,488	0%	\$ 17,856
				SUBTOTAL	\$ 535,764
				IVA 19%	\$ 98,403
				TOTAL	\$ 634,167

Agradezco su pronta respuesta.


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

	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. 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 E39627
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:

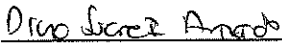
Nuestro Compromiso Es Su Salud

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

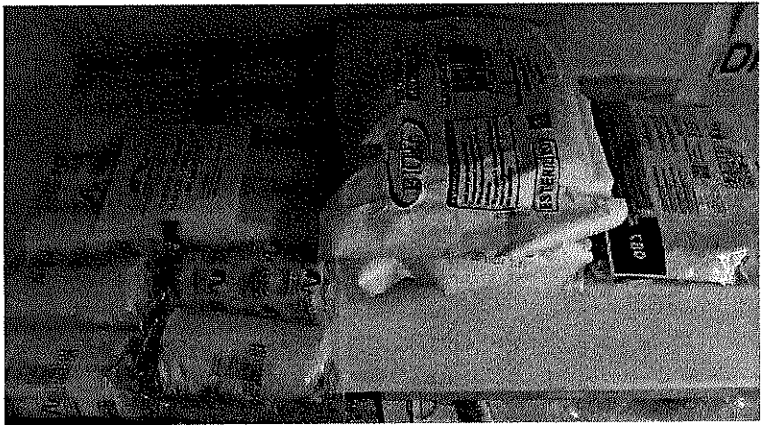
	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS PEDIDOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS	
	E39627	28-04-2026	\$ 634.167.00	SI CUMPLE	
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E39627 de fecha 28-04-2026 por valor de \$ 634.167.00, 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			\$ 634.167.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 38.684.430,20			\$ 97.315.569,80		
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

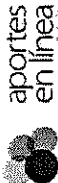
EVIDENCIA FOTOGRAFICA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	QUITAMA-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	
SANITAS	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	Dirección	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	9504377118
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	282983321
Saludos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO DAVIVIENDA
Valor total	\$63,595,400		



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. 202600418

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-39776 - 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	1.908.942,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.908.942,00
Descuentos	Valor
COMPRA GENERAL 2.5% DECLARANTES ICR	47.723,60
RETENCIÓN DE ICA	19.089,40
Total Descuentos	66.813,00
Neto a Pagar	1.842.129,00

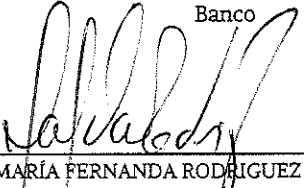
TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS (1.842.129,00)

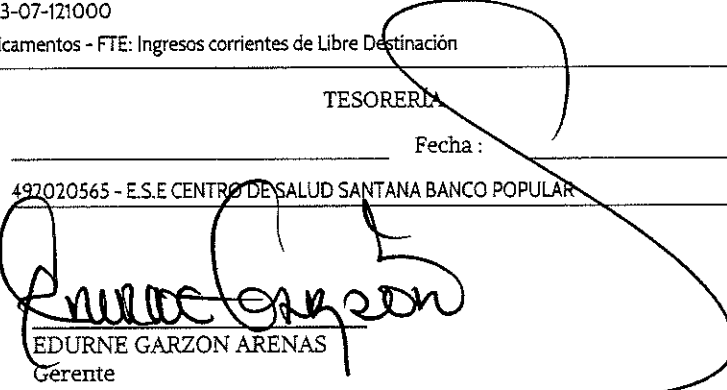
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1822	2450103-07-121000	Medicamentos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.908.942,00

TESORERIA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR


MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera


EDURNE GARZON ARENAS
Gerente



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39776

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	11:36:04	04	06	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción								SubTotal
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva		
1	MED0001741	ACETAMINOFEN 1000MG VIAL X 100ML PARACETAMOL KABI - FRESENIUS	2020M-0014218-R1	20048683-1	Und	1 9	15,660	0	156,600	
	14WA30	22/09/2028								
2	MED0000029	ACETAMINOFEN 150MG/5ML JBE FCO X 60 ML - LAFRANCOL	2023M-0001556-R3	19929516-5	Und	2	1,972	0	3,944	
	25C430	30/10/2027								
3	MED0001131	ACETAMINOFEN 500 MG CAJA X 100 TAB - LAFRANCOL	2023M-0002317-R3	19935303-4	Und	1	6,400	0	6,400	
	25C372	30/12/2027								
4	MED0004976	ACETATO DE PREDNISOLONA 5MG TABLETA - GENFAR*	2020M-0010432 - R1	20011084-5	Und	30	64	0	1,920	
	F01789A	30/08/2027								
5	REG0000014	ADENOSINA 6MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA (ADENOTROY) - SICMAFARMA*	2019M-0019333	20148959-2	Und	4	27,315	0	109,260	
	2E25008	30/10/2028								
6	MED0003155	AGUA ESTERIL SOL INY FCO X 500ML - CORPAUL	2019M-007522-R3	22501-10	Und	40	4,562	0	182,480	
	7AD602261	28/02/2030								
7	DME0000347	AGUA OXIGENADA FCO X 120 ML - OSA	2021M-0011507-R2		Und	2	3,289	0	6,578	
	8811	30/11/2027								
8	MED0003288	ATORVASTATINA 40 MG TABLETA - ECAR*	2022M-0016377-R1	20085383-15	Und	30	116	0	3,480	
	F110622	30/11/2027								
9	MED0001974	ATROPINA SULFATO 1MG/ML SOL INY AMPOLLA - SICMAFARMA*	2023M-0012276-R2	20028845-9	Und	10	1,538	0	15,380	
	25.10.6583	30/10/2027								
10	REG0000030	BROMURO DE IPRATROPIO+FENOTEROL SOL INH FCO X 20 ML (BERODUAL) - BOEHRINGER	2020M-003240-R3	54889-1	Und	3	30,000	0	90,000	
	L0767A	30/11/2028								
11	MED0002083	CEFALOTINA 1GR POLVO LIOF AMPOLLA - VITALIS*	2021M-007484-R2	208131-6	Und	10	3,325	0	33,250	
	C250115	23/06/2027								
12	MED0000730	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA X 500 CC - FRESENIUS	2020M-0002010-R2	19932754-7	Und	80	3,163	0	253,040	
	HECB1603	17/08/2027								
13	MED0003391	CLORURO DE SODIO 20MEQ/10ML SOL INY AMP - ROPSOHN*	2020M-011990- R2	211361-6	Und	20	2,318	0	46,360	
	50149	30/09/2028								
14	MED0001675	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INYEC AMPOLLA - VITALIS	2020M-0007728-R1	19980029-9	Und	10	703	0	7,030	
	A260042	09/01/2028								
15	MED0002084	DEXAMETASONA 8MG/2ML AMPOLLA - VITALIS*	2022M-0012145-R2	20019105-10	Und	100	753	0	75,300	
	A260264	28/02/2028								
16	MED0003509	DICLOFENACO 75MG/3ML SOL INY AMPOLLA - VITALIS	2022M-0002244-R2	19934768-20	Und	100	940	0	94,000	
	A260064	18/01/2028								
17	MED0001355	DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA (PASEDOL) - ECAR*	2016M-015044-R2	19913783-106	Und	30	86	0	2,580	
	F090854	30/10/2027								
18	MED0002079	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR/5ML AMPOLLA - VITALIS*	2021M-0010844-R1	20006845-9	Und	20	6,530	0	130,600	
	A260200	13/02/2029								
19	MED0001134	DIPIRONA SODICA+N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/2.5G AMPOLLA 5ML - VITALIS*	2020M-0000903-R2	19926478-5	Und	50	2,394	0	119,700	
	A260175	08/02/2029								

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 2



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39776

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	11:36:04	04	06	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
20	MED0000729	LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML - FRESENIUSS	HECC0904	07/09/2027	2022M-0003574-R2	19942561-3	Und	40	3,445	0	137,800
21	MED0001854	LIDOCAINA 20MG/ML TUBO X 30 ML (ROXICAINA JALEA 2%) - ROPSOHN	250288	31/10/2027	2014M-014270-R2	39002-1	Und	4	11,745	0	46,980
22	MED0003653	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - FARMACOL*	B6C001	31/03/2028	2021M-013239-R3	41072-10	Und	30	78	0	2,340
23	MED0005544	OMEPRAZOL 40MG POL LIOF SOL INY AMPOLLA - SEVEN PHARMA*	NP25127A	30/06/2027	2023M-0021105	20200408-1	Und	20	2,739	0	54,780
24	MED0000227	TOXOIDE TETANICO 40UI S/INY 0.5 ML - DELTA	220800325A	30/05/2028	2020MB-0014543-R1	20046007-2	Und	20	16,457	0	329,140

Valor en Letras:
UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA A CARGO DE CONTRATO N°003-2026
YOLANDA MORALES

TRANSPORTADORA:

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

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

Condiciones:
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía legal pertinente.
2. Se hace constar que las mercancías 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 mérito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774.

CAJA: 5
NEVERA 1
SOBRE:
GUIA No.:

Diego Sorel Amado
Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: bb3ea031f8132d8cd2a388faf4866f5a7854c121ed23dcec54756c8ce098100e06638054de174b4b0f4ae350c77b84ef
Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 4:06:05 p. m.

Registro de almacén (entradas)

IPS	L-SE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	008917
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	07/may/2026	Neto: \$ 1.908.942,0	IVA: \$ 000,0

Observaciones:

Medicamentos:

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac
Acetaminofen - paracetamol 1g / 100ml	FRASCO	10	\$ 156.600,0	\$ 15.660,0	olución inyectabl	Frasco	ABI-FRESENIU	1g / 100 i
P act: Acetaminofén	Invima: 2020M-0014218-R1	Lote: 14WA30		CUM: 20048683-1		F Ven	sept/2028	IUM
Acetaminofén Jarabe 150 mg/ 5 mL (3%)	FRASCO	2	\$ 3.944,0	\$ 1.972,0	Jarabe	Frasco	:RICAN GENER	150 mg / 5 m
P act: Acetaminofén	Invima: 2023M-0001556-R3	Lote: 25C430		CUM: 19929516-5		F Ven	oct/2027	IUM
Acetaminofén Tableta 500 mg	TABLETA	100	\$ 6.400,0	\$ 064,0	Tableta	Tableta	:RICAN GENER	500 mg
P act: Acetaminofén	Invima: 2023M-0002317-R3	Lote: 25C372		CUM: 19935303-4		F Ven	dic/2027	IUM
Prednisolona Tableta 5 mg	TABLETA	30	\$ 1.920,0	\$ 064,0	Tableta	Tableta	GENFAR	5 mg
P act: Prednisolona	Invima: 2020M-0010432-R1	Lote: F01789A		CUM: 20011084-5		F Ven	ago/2027	IUM
Adenosina Solución inyectable 6mg / 2 mL	AMPOLLA	4	\$ 109.260,0	\$ 27.315,0	olución inyectabl	Ampolla	SICMA FARMA	6 mg / 2 r
P act: ADENOSINA	Invima: 2019M-0019333	Lote: 2E25008		CUM: 20148959-2		F Ven	oct/2028	IUM 1A100123
Agua estéril para inyección Solución inyectable 10 mL	AMPOLLA O	40	\$ 182.480,0	\$ 4.562,0	olución inyectabl	Ampolla o bolsa	CORPAUL	10 mL
P act: Agua estéril para inyección	Invima: 2019M-007522-R3	Lote: 7AD602261		CUM: 22501-10		F Ven	feb/2030	IUM
Atorvastatina tableta 40 mg	TABLETA	30	\$ 3.480,0	\$ 116,0	Tableta	Tableta	ECCAR	40 mg
P act: ATORVASTATINA	Invima: 2022M-0016377-R1	Lote: F110622		CUM: 20085383-15		F Ven	nov/2027	IUM
Atropina sulfato Solución inyectable 1 mg / mL (1%)	AMPOLLA	10	\$ 15.380,0	\$ 1.538,0	olución inyectabl	Ampolla	SICMA FARMA	1 mg / r
P act: Atropina sulfato	Invima: 2023M-0012276-R2	Lote: 25106583		CUM: 20028845-9		F Ven	oct/2027	IUM 1A101592
Bromuro ipratropio solución para inhalación Líquido para nebul	FRASCO	3	\$ 90.000,0	\$ 30.000,0	ido para nebuliza	Frasco	BOERHINGER	0.25 MG /
P act: Bromuro ipratropio solución para inhalación	Invima: 2020M-003240-R3	Lote: L0767A		CUM: 54889-1		F Ven	nov/2028	IUM
Cefalotina Polvo para reconstituir 1 g	FRASCO-VIA	10	\$ 33.250,0	\$ 3.325,0	ivo para reconstit	Frasco-vial	VITALIS	1 g
P act: Cefalotina	Invima: 2021M-007484-R2	Lote: C250115		CUM: 208131-6		F Ven	jun/2027	IUM
Sodio cloruro Solución inyectable 0.9%	FRASCO O B	80	\$ 253.040,0	\$ 3.163,0	olución inyectabl	Frasco o bolsa	FRESSENIUS	0.9%
P act: Sodio cloruro	Invima: 2020M-0002010-R2	Lote: HECB1603		CUM: 19932754-7		F Ven	ago/2027	IUM
Sodio cloruro Solución inyectable 20 mEq / 10 mL	AMPOLLA	20	\$ 46.360,0	\$ 2.318,0	olución inyectabl	Ampolla	ROPSOHN	20 mEq / 1l
P act: Sodio cloruro	Invima: 2020M-011990-R2	Lote: 50149		CUM: 211361-6		F Ven	sept/2028	IUM
Dexametasona (fosfato) Solución inyectable 4 mg / mL de ba	AMPOLLA	10	\$ 7.030,0	\$ 703,0	olución inyectabl	Ampolla	VITALIS	4 mg / n
P act: Dexametasona	Invima: 2020M-0007728-R1	Lote: A260042		CUM: 19980029-9		F Ven	ene/2028	IUM
Dexametasona (acetato) Suspensión inyectable 8 mg / mL de	AMPOLLA	100	\$ 75.300,0	\$ 753,0	spensión inyectal	Ampolla	VITALIS	8 mg / mL de
P act: Dexametasona	Invima: 2022M-0012145-R2	Lote: A260264		CUM: 20019105-10		F Ven	feb/2028	IUM
Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg / 3 mL	AMPOLLA	100	\$ 94.000,0	\$ 940,0	olución inyectabl	Ampolla	VITALIS	75 mg / 3
P act: Diclofenaco sódico	Invima: 2022M-0002244-R2	Lote: A260064		CUM: 19934768-20		F Ven	ene/2028	IUM
Dimenhidrinato Tableta 50 mg	TABLETA	30	\$ 2.580,0	\$ 086,0	Tableta	Tableta	ECCAR	50 mg
P act: Dimenhidrinato	Invima: 2016M-015044-R2	Lote: F090854		CUM: 19913783-107		F Ven	oct/2027	IUM

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	008917
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	07/may/2026	Neto:	\$ 1.908.942,0
				IVA:	\$ 000,0

Observaciones:

Dipirona	Solución inyectable 40 - 50 % 2 gr	AMPOLLA	20	\$ 130.600,0	\$ 6.530,0	olución inyectabl	Ampolla	VITALIS	40 - 50 %
P act: Dipirona		Invima: 2021M-0010844-R1	Lote: A260200	CUM: 20008845-9	F Ven	feb/2029	IUM		
Hioscina N-butilbromuro + Dipirona	Solución inyectable (0.02	AMPOLLA	50	\$ 119.700,0	\$ 2.394,0	olución inyectabl	Ampolla	VITALIS	(0.02 + 2.5) C
P act: Hioscina N-butilbromuro + Dipirona		Invima: 2020M-0000903-R2	Lote: A260175	CUM: 19926478-5	F Ven	feb/2029	IUM		
Ringier lactato (Solución Hartman)	Solución inyectable Estánd	FRASCO O B	40	\$ 137.800,0	\$ 3.445,0	olución inyectabl	Frasco o bolsa	FRESSENIUS	Estánda
P act: Ringier lactato (Solución Hartman)		Invima: 2022M-0003574-R2	Lote: HECC0904	CUM: 19942561-3	F Ven	sept/2027	IUM		
Lidocaína clorhidrato Gel o Jalea 2%		TUBO	4	\$ 46.980,0	\$ 11.745,0	Gel ó jalea	Tubo	ROPSOHN	2%
P act: Lidocaína clorhidrato		Invima: 2014M-014270-R2	Lote: 250288	CUM: 39002-1	F Ven	oct/2027	IUM		
Omeprazol Cápsula 20 mg		CÁPSULA	30	\$ 2.340,0	\$ 078,0	Cápsula	Cápsula	ARMACOLOGIC	20 mg
P act: Omeprazol		Invima: 2021M-013239-R3	Lote: B6C001	CUM: 41072-10	F Ven	mar/2028	IUM		
Omeprazol Solución Inyectable 40 mg		AMPOLLA O	20	\$ 54.780,0	\$ 2.739,0	olución inyectabl	mpolla o frasco vis	EVENPHARMA	40 mg
P act: Omeprazol		Invima: 2023M-0021105	Lote: NP25127A	CUM: 20200408-1	F Ven	jun/2027	IUM	1O102739	1004
Toxoide tetánico Solución inyectable		AMPOLLA	20	\$ 329.140,0	\$ 16.457,0	olución inyectabl	Ampolla	DELTA	No aplic
P act: Toxoide tetánico		Invima: 2020MB-0014543-R1	Lote: 220800325A	CUM: 20046007-2	F Ven	may/2028	IUM		
				Total medicamentos:		\$ 1.902.364			

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
---- Materiales médico-quirúrgico no facturables						
AGUA OXIGENADA	Botella	2	\$ 6.578	\$ 3.289	OSSAA	
			INVIMA: 2021M-0011507-R2	Lote: 8811	F Vencimiento	nov/2027
			Total ítems:		\$ 6.578	

Santana, 04 de Mayo de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

MEDICAMENTO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	TOTAL
PARACETAMOL 1 GR/1000 ML SOL INYECTABLE	10	FRESENIUS	\$ 15,660	\$ 156,600
ACETAMINOFEN JARABE 150 MG/5ML FRASCO X 60 ML	2	LAPROFF	\$ 1,972	\$ 3,944
ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS	100	LAFRANCOL	\$ 64	\$ 6,400
PREDNISOLONA DE 5MG TABLETA	30	GENFAR	\$ 64	\$ 1,920
ADENOSINA 6 MG / 2 ML SOL INYECTABLE	4	SICMAFARMA	\$ 27,315	\$ 109,260
AGUA ESTERIL P/INYECCION BOLSA X 500 ML	40	BAXTER	\$ 4,562	\$ 182,480
AGUA OXIGENADA FCO X 120 ML	2	OSA	\$ 3,289	\$ 6,578
ATORVASTATINA 40 MG TABLETAS	30	ECAR	\$ 116	\$ 3,480
ATROPINA AMP DE 1MG /2ML SANDERSON	10	SICMAFARMA	\$ 1,538	\$ 15,380
BROMURO IPATROPIO+FENOTEROL GOTAS FRASCO X 20 ML	3	BOEHRINGER	\$ 30,000	\$ 90,000
CEFALOTINA VIAL 1 GR POLVO PARA RECONSTITUCION	10	VITALIS	\$ 3,325	\$ 33,250
SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA X 500ML (CLORURO DE SODIO)	80	FRESENIUS	\$ 3,163	\$ 253,040
CLORURO DE SODIO 20 MEQ /10ML	20	ROPSOHN	\$ 2,318	\$ 46,360
DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 4MG/2ML	10	VITALIS	\$ 703	\$ 7,030
DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 8MG/2ML	100	VITALIS	\$ 753	\$ 75,300
DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE 75MG/3ML	100	VITALIS	\$ 940	\$ 94,000
DIMENHIDRINATO TABLETA 50 MG	30	ECAR	\$ 86	\$ 2,580
DIPIRONA SOLUCIÓN INYECTABLE 2MG/5ML	20	VITALIS	\$ 6,530	\$ 130,600
HIOSCINA + DIPIRONA 20MG+2.5G/5ML SOLUCION INYECTABLE	50	VITALIS	\$ 2,394	\$ 119,700
LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML	40	BAXTER/FRESENIUS	\$ 3,445	\$ 137,800
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO GEL O JALEA 2% TUBO X 30 ML	4	ROPSOHN	\$ 11,745	\$ 46,980
OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG	30	FARMACOL	\$ 78	\$ 2,340
OMEPRAZOL 40 MG POLVO PARA RECONSTITUCION	20	SEVEN PHARMA	\$ 2,739	\$ 54,780
VACUNA ANTITETANICA 40UI/0.5ML	20	DELTA	\$ 16,457	\$ 329,140
			TOTAL	\$ 1,908,942

Agradezco su pronta respuesta.


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

	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. 1 de 3 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 E39776
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:

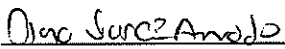
Nuestro Compromiso Es Su Salud

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	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GCO-13	Pág. 2 de 3
		Versión 5	02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

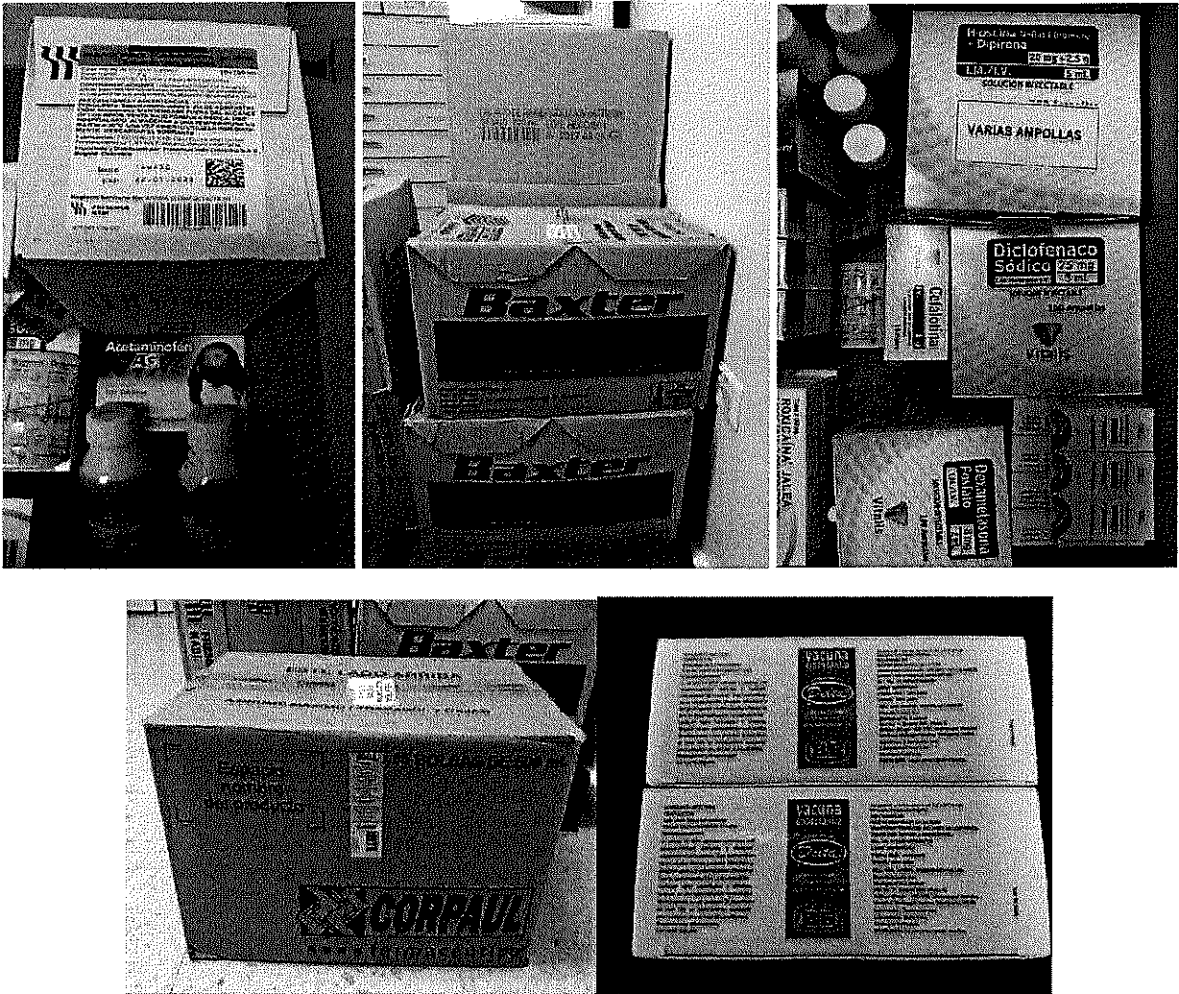
	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE MEDICAMENTOS PEDIDOS VS MEDICAMENTOS FACTURADOS	
	E39776	05-05-2026	\$ 1.908.942.00	SI CUMPLE	
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E39776 de fecha 05-05-2026 por valor de \$ 1.908.942.00, 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			\$ 1.908.942.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 40.593.372,20			\$ 95.406.627,80		
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

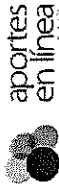






DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra. 30 No 10 34	QUITAMA-BOYACA	7601818	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
Período		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2026-04	2026-05	282983321	9504377118	E	2026/05/25	2026/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0
						Valor		
						\$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
SANITAS	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	Ciudad-Departamento
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra 30 No 10 34	DUITAMA-BOYACA
Teléfono						
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	
Dias de mora	0			Tasa de mora	26.16%	
TOTALES						
Valor a pagar	\$63,595,400			Clave planilla		
Intereses de mora	\$0			Clave de pago		
Saldos e Incapacidades	\$0			Banco		
Valor total	\$63,595,400			BANCO DAVIVIENDA		
DATOS DE LA TRANSACCIÓN						
				9504377118		
				282983321		
				BANCO DAVIVIENDA		



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 : 08/05/2026

Orden de Pago No. 202600426

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-39972 - 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	79.195,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	79.195,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	665,50
Total Descuentos	665,50
Neto a Pagar	78.529,50

TOTAL : SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (78.529,50)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600028 Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000	Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	79.195,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR

MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

	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. 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 E-39972
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	08 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:

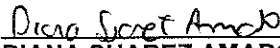
	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS PEDIDOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS
E-39972	08-05-2026	\$ 79.195.00	SI CUMPLE
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E-39972 de fecha 05-05-2026 por valor de \$ 79.195.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista			

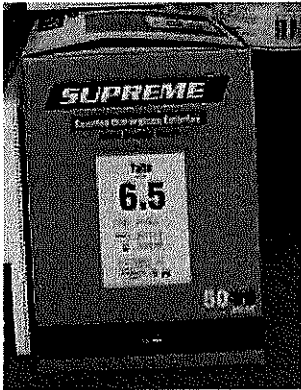
ITEM	SI	NO
Los suministros contratados corresponden a los solicitados, definidos y aceptados en el contrato.	X	
A la fecha el contratista ha cumplido con las cláusulas contractuales y en especial, las obligaciones contraídas, de acuerdo con el acta de seguimiento en comento.	X	
El contratista cumple 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		\$ 79.195.00.00		
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
\$ 43.046.947.20		\$ 92.953.052.80		
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, el ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39972

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
08	05	2026	10:11:27	07	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		
1	DME0002763	GUANTE ESTERIL TALLA 6.5 PAR - SUPREME				50	1,331	12,645	66,550	
	251020	30/09/2030	2020DM-0021874	NA	Und					

Total Items: 1

Valor en Letras:

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SubTotal: 66,550

Iva 19%: 12,645

Neto a Pagar: 79,195

Observaciones:

FACTURA A CARGO DE CONTRATO N° 003-2026
YOLANDA MORALES

TRANSPORTADORA:

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

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

CAJA: ☐
NEVERA ☐
SOBRE: ☐

GUIA No.:

Condiciones:

- Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la via 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.

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 0cd4b2799f560701ab99a7d389151d76c5c3194aef74e006b9cec3118a78fe83d9d99939cca6e11a9109d924290499b6

Fecha y Hora Respuesta Dian: 8/05/2026 10:28:32 a. m.

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	008925
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	08/may/2026	Neto:	\$ 79.195,0
				IVA:	\$ 12.644,5

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Guantes estériles 6.5	Unidad	50	\$ 79.195	\$ 1.584	SUPREME	Ila
			INVIMA:	2020DM-0021874	Lote:	251020
						F Vencimiento
						sept/2030

Total suministros: \$ 79.195

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, 05 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	TOTAL
GUANTE ESTERIL LATEX 6.5 CAJA X 50	1	ALFASAFE	\$ 66,550	19%	\$ 66,550
				SUBTOTAL	\$ 66,550
				IVA 19%	\$ 12,645
				TOTAL	\$ 79,195

Agradezco su pronta respuesta.


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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Valor
2026-04	2026-05	282983321	9504377118	E	2026/05/25	2026/05/05	BANCO DAVIVIENDA	\$63,595,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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	830,003,584	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
SANITAS	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	Dirección	Ciudad-Departamento
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra 30 No 10 34	DUITAMA-BOYACA
Teléfono						
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
Intereses de mora	\$0
Saldos e incapacidades	\$0
Valor total	\$63,595,400

DATOS DE LA TRANSACCION	
Clave planilla	9504377118
Clave de pago	282983321
Banco	BANCO DAVIVIENDA



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 : 08/05/2026
Orden de Pago No. 202600425

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-39809 - DEVOLUCION VENTA 2119 - 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	1.931.603,00
Valor IVA	183.341,50
SubTotal	2.114.944,50
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	27.501,20
COMPRA GENERAL 2.5% DECLARANTES ICR	48.290,10
RETENCIÓN DE ICA	19.316,00
Total Descuentos	95.107,30
Neto a Pagar	2.019.837,20

TOTAL : DOS MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (2.019.837,20)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000	Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	2.114.944,50

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR

MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
esorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

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 E-39809
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	08 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	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. 2 de 3 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS PEDIDOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS
E-39809	05-05-2026	\$ 6.074.967.00	SI CUMPLE
DEVOLUCION EN VENTA 2119	08-05-2026	\$ (- 3.960.022.50)	PRODUCTO FACTURADO NO DESPACHADO
	TOTAL	\$ 2.114.945	
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E-39809 de fecha 05-05-2026 por valor de \$ 2.114.945.00 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		\$ 2.114.945.00		
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
\$ 42.967.752.20		\$ 93.032.247.80		
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, el ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Diana Suarez Amado
DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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

SEÑORES E.S.E CENTRO DE SALUD
NIT: 820003632-3
DIRECCIÓN VDA SANTA BARBARA
CIUDAD: SANTANA TELEFONO: 7289028

DEVOLUCION EN VENTA 2119
FECHA 8/05/2026

HEMOS ACREDITADO SU CUENTA POR DEVOLUCION SORE LA FACTURA No. 39809

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
DME0002763	GUANTE ESTERIL TALLA 6.5 PAR - CURRAME	-50	66,555.00	-3,327,750.00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS. M/CTE
DETALLE:

FACELET

ELABORADO

APROBADO

SUBTOTAL	-3,327,750.00
DESCUENTO	0.00
IMPOVENTAS	-632,272.50
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	-3,960,022.50



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



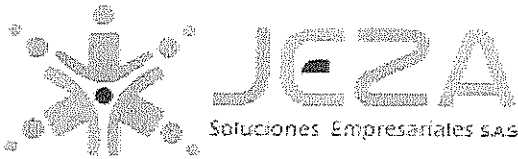
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39809

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	17:07:26	04	06	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción	SubTotal
		Lote F. Vencimiento Invima Cum U.Medida Cant Vr. Uni Vr. Iva	
1	DME0000077	ALGODON HOSPITALARIO (LIBRA) - MK	109,588
	2601086	31/01/2031 2017DM-0002353-R1 19996994 Und 4 27,397 0	
2	DME0000096	AMBU ADULTO PVC - GOLDENCARE	67,181
	23001155	30/07/2028 2023DM-0010036-R1 Und 1 67,181 12,764	
3	ASE0000057	ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO 4% FCO X 500 ML (12111300-04) - PROASEPSIS	37,710
	120311025	31/10/2027 2015M-0003464-R1 Und 2 18,855 0	
4	DME0001743	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION 90MM X 260MM CAJA X 200 - BIOLIFE	33,199
	12202025	19/12/2030 2024DM-0011879 Und 1 33,199 6,308	
5	DME0002088	BOLSA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ML (CYSTOFLO) - BIOLIFE	33,120
	10280226	28/02/2031 2020DM-0006057-R1 20021667 Und 5 6,624 6,293	
6	DME0006049	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO NO ESTERIL (01010203) - GOTHAPLAST	16,360
	0970426	30/04/2029 2023DM-0026670 Und 10 1,636 3,108	
7	DME0000097	CANULA NASAL PEDIATRICA 2 MTS - BIOLIFE	16,360
	10091125	30/11/2030 2016DM-0000161-R1 Und 10 1,636 3,108	
8	DME0000396	CATETER INTRAVENOSO No. 18 - BRAUN	195,750
	25F08G8921	01/06/2030 2016DM-0000215-R2 4783647836 Und 50 3,915 0	
9	DME0000397	CATETER INTRAVENOSO No. 20 - BRAUN	7,830
	25F2768921	01/06/2030 2016DM-0000215-R2 47836 Und 2 3,915 0	
10	DME0002019	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR DE 3/4 X 50 MTS ROLLO - YIPAK	48,944
	09102025	09/09/2030 2024DM-0011878-R1 Und 2 24,472 9,299	
11	DME0000656	EQUIPO MACROGOTEO S/A - ALFA SAFE	178,560
	2504070	30/04/2030 2024DM-0012554-R1 NA Und 60 1,488 0	
	3SH0725	30/07/2030 Und 60 1,488 0	
12	DME0000975	EQUIPO BURETROL 150 ML PVC - GHC	40,400
	20250801-4	31/07/2030 2017DM-0001179-R1 NA Und 10 4,040 0	
13	DME0003979	ESPARADRAPO DE TELA LEUKOPLAST 12 X 10 SURTI TUBO - BSN	103,771
	53610909	01/09/2028 2021DM-0006944-R1 Und 1 103,771 0	
14	DME0000550	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO BOLSA X 34 UNID - WELCH	30,933
	(10) 1184349	30/12/2030 2017DM-0017343 NA Und 3 10,311 5,877	
15	DME0001958	GASA ROLLO 100 YDS I40 - MEDICAL SUPPLIES	70,470
	HD202511	09/11/2030 2017DM-0000734-R1 Und 1 70,470 0	
16	DME0002763	GUANTE ESTERIL TALLA 6.5 PAR - SUPREME	3,327,750
	251020	30/09/2030 2020DM-0021874 NA Und 50 66,555 632,273	
17	DME0003511	GUANTE EXAMEN TALLA S CON TALCO X 100 UND - ALFASAFE	187,920
	210037475LPCA	31/07/2030 2013DM-0002025-R1 Und 10 18,792 35,705	
18	DME0004862	HOJA DE BISTURI No. 15 CAJA X 100 UNID - PARAMOUNT	43,790
	IA3292	30/09/2030 2017DM-0016577 Und 1 43,790 8,320	
19	DME0001747	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO CAP 400CC - BIOLIFE	64,830
	10320226	28/02/2031 2017DM-0000413-R1 Und 10 6,483 12,318	



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39809

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	17:07:26	04	06	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción								SubTotal
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U. Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva		
20	LAB0000261	INDICADOR BIOLOGICO - BIONOVA				4	11,087	8,426		44,348
	A50523	30/09/2027	2017DM-0016100		Und					
21	DME0001749	INHALOCAMARA PEDIATRICA - BIOLIFE				3	5,904	3,365		17,712
	10240226	28/02/2031	2019DM-0003863-R1		Und					
22	DME0005319	JERINGA 1 ML C/A 27G X 1/2 CAJA X 100 UNID - MEDISPO				1	23,500	4,465		23,500
	01.20.08.2025	19/08/2030	2019DM-0020742		Und					
23	DME0002964	JERINGA 10 ML C/A 21G X 1.1/2 CAJA X 100 UNID - MEDISPO				1	23,500	4,465		23,500
	10.20.08.2025	19/08/2030	2019DM-0020742	NA	Und					
24	DME0005320	JERINGA 20 ML C/A 21G X 1 1/2 CAJA X 50 UNID - MEDISPO				1	53,200	10,108		53,200
	20.26.08.2025	25/08/2030	2019DM-0020742		Und					
25	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					
26	DME0005445	MANGUERA DE SUCCION 3 MTRS - GHC				4	5,763	4,380		23,052
	20240510	09/05/2029	2019DM-0020279		Und					
27	DME0002128	MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO - BIOLIFE				10	5,458	10,370		54,580
	10130226	28/02/2031	2017DM-0000410-R1		Und					
28	DME0005747	MICRONEBULIZADOR ADULTO - LIFE CARE				10	4,040	7,676		40,400
	20250605	04/06/2030	2020DM-0021051		Und					
29	DME0000702	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO - LIFE CARE				15	3,946	11,246		59,190
	20241030	29/10/2029	2020DM-0021051		Und					
30	DME0001631	SONDA FOLEY 16 FR 2 VIAS - LIFE CARE				10	2,897	0		28,970
	2512B34320	09/12/2030	2024DM-0029040		Und					
31	DME0003308	SONDA SUCCION No 10 - SHERLEG				2	1,773	0		3,546
	0111310126	30/12/2029	2016DM-0000097-R2		Und					
32	DME0003888	SONDA SUCCION No 16 - SHERLEG				2	1,629	0		3,258
	0711340925	30/08/2029	2016DM-0000097-R2		Und					
33	DME0001156	SONDA SUCCION No 6 - SHERLEG				2	1,558	0		3,116
	0611290925	30/08/2029	2016DM-000097-R2		Und					
34	DME0003953	TAPABOCA DESECHABLE AZUL CAJA X 50 UNID - VITAL MEDIC				4	7,204	5,475		28,816
	GVL-1052A	31/05/2030	2018DM-0017530		Und					
35	DME0003778	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE - BIOLIFE				4	7,830	5,951		31,320
	T251003	30/10/2030	2018DM-0018419		Und					
36	LAB0001383	TIRAS GLUCOMETRIA CAJA X 100 UNDS + LANCETAS 2 FRASCOS X 50 UNID - CARESENS				1	80,023	0		80,023
	YT20LQ93A/2511373492	09/09/2027	2024RD-0003039-R1		Und					
37	DME0000838	VENDA ALGODON 5 X 5 YDA - BIOLIFE				10	2,185	0		21,850
	2507105	29/07/2030	2018DM-0018533		Und					
38	DME0000671	VENDA ELASTICA 4 X 5 - MEDICAL SUPPLIES				20	1,864	0		37,280
	VEN 0226	28/02/2031	2017DM-0016044	NA	Und					
39	DME0001887	VENDA ELASTICA 5 X 5 - MEDICAL SUPPLIES				8	2,302	0		18,416
	VEN 0226	28/02/2031	2017DM-0016044	NA	Und					

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 3



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
40	DME0000668	VENDA ELASTICA 6 X 5 - MEDICAL SUPPLIES	26,110
	VEN 0426	30/04/2031 2017DM-0016044	

Valor en Letras:
SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA A CARGO DE CONTRATO N°003-2026
YOLANDA MORALES

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

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

Condiciones:
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía legal pertinente.
2. Se hace constar que las mercancías 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.

Dino Scott Amado
Firma Cliente

JEZA
Soluciones Empresariales S.A.S.

CUFE: ed09ac07bd8c6a28a16f732fd107f9ea57a4bdfa339db0eb421697046f811e646964f4ac80e7033fad68ed2956fa1030

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 5:26:53 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E-39809

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	17:07:26	04	06	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

TRANSPORTADORA:

CAJA: 4
NEVERA:
SOBRE:
GUIA No.:

ORIGINAL

PAGINA: 3 de 3

Registro de almacén (entradas)

IPS cSE CENTRO DE SALUD SANTANA

Estado de registro: Anexado

Interno: 008923

Proveedor: JEZA SOLUCIONES

Ingreso almacén: 08/may/2026

Neto: \$ 2.114.945,0

IVA: \$ 183.341,5

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Venocath 20	Unidad	2	\$ 7.830	\$ 3.915	BRAUN	Ila
			INVIMA: 2016DM-0000215-R2	Lote: 25F2768921		F Vencimiento jun/2030
Cinta esteril	Unidad	2	\$ 58.243	\$ 29.122	YIPAK	I
			INVIMA: 2024DM-0011878-R1	Lote: 09102025		F Vencimiento sept/2030
Equipo de venoclisis macro	Unidad	120	\$ 178.560	\$ 1.488	ALFA SAFE	Ila
			INVIMA: 2024DM-0012554-R1	Lote: ESH0725		F Vencimiento jul/2030
Buretrot	Unidad	10	\$ 40.400	\$ 4.040	GHCCC	Ila
			INVIMA: 2017DM-0001179-R1	Lote: 20250801-4		F Vencimiento jul/2030
Bistury	Unidad	100	\$ 52.110	\$ 521	PARAMOUN	Ila
			INVIMA: 2017DM-0016577	Lote: IA3292		F Vencimiento sept/2030
humidificador de oxigeno plastico	Unidad	10	\$ 77.148	\$ 7.715	BIOLIFE	Ila
			INVIMA: 2017DM-0000413-R1	Lote: 10320226		F Vencimiento feb/2031
Inhalocamara Pediatrica	Unidad	3	\$ 21.077	\$ 7.026	BIOLIFE	I
			INVIMA: 2019DM-0003863-R1	Lote: 10240226		F Vencimiento feb/2031
Jeringa 1 cc	Unidad	100	\$ 27.965	\$ 280	MEDISPO	Ila
			INVIMA: 2019DM-00020742	Lote: 020082025		F Vencimiento ago/2030
Jeringa 10 cc	Unidad	100	\$ 27.965	\$ 280	MEDISPO	Ila
			INVIMA: 2019DM-00020742	Lote: 1020082025		F Vencimiento ago/2030
Jeringa 20 cc	Unidad	50	\$ 63.308	\$ 1.266	MEDISPO	
			INVIMA: 2019DM-00020742	Lote: 2026082025		F Vencimiento ago/2030
Jeringa 5 cc	Unidad	100	\$ 27.013	\$ 270	MEDISPO	Ila
			INVIMA: 2019DM-00020742	Lote: 0505052025		F Vencimiento may/2030
Mascara oxigeno reservorio adulto	Unidad	10	\$ 64.950	\$ 6.495	BIOLIFE	Ila
			INVIMA: 2017DM-0000410-R1	Lote: 10130226		F Vencimiento feb/2031
Equipo de micronebulización adulto	Unidad	10	\$ 48.076	\$ 4.808	LIFE CARE M	
			INVIMA: 2020DM-0021051	Lote: 20250605		F Vencimiento jun/2030
Equipo para nebulización pediátrica	Unidad	15	\$ 70.436	\$ 4.696	LIFE CARE M	I
			INVIMA: 2020DM-0021051	Lote: 20241030		F Vencimiento oct/2029
Sonda de Foley N° 16	Unidad	10	\$ 28.970	\$ 2.897	LIFE CARE M	Ila
			INVIMA: 2024DM-0029040	Lote: 2512B34320		F Vencimiento dic/2030
Sonda de succión No. 10	Unidad	2	\$ 3.546	\$ 1.773	SHERLEG	
			INVIMA: 2016DM-0000097-R2	Lote: 0111310126		F Vencimiento dic/2029
Sonda de Succión N° 16	Unidad	2	\$ 3.258	\$ 1.629	SHERLEG	
			INVIMA: 2016DM-0000097-R2	Lote: 0711340925		F Vencimiento ago/2029

8/05/2026 11:36:39 a. m. *Redno: Dac Souza Ancho*
Rescat de fuent

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:		Anexado	Interno:	
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	08/may/2026	Neto: \$ 2.114.945,0	IVA: \$ 183.341,5	

Observaciones:

Tapabocas	Unidad	200	\$ 34.291	\$ 171	VITAL MEDIC I		F Vencimiento	may/2030
Guantes de manejo Caja	Unidad	10	INVIMA: 2018DM-0017530	Lote: GVL-1052A				
			\$ 223.625	\$ 22.362	ALFA SAFE Ila			
Venda elástica 6 x 5	Unidad	10	INVIMA: 2013DM-0002025-R1	Lote: 2100374/75LPCA			F Vencimiento	jul/2030
			\$ 26.111	\$ 2.611	MEDICAL SU I			
Cistoflo	Unidad	5	INVIMA: 2017DM-0016044	Lote: VEN0426			F Vencimiento	abr/2031
			\$ 39.413	\$ 7.883	BIOLIFE Ila			
Cánula para oxígeno adulto	Unidad	10	INVIMA: 2020DM-0006057-R1	Lote: 10280226			F Vencimiento	feb/2031
			\$ 19.468	\$ 1.947	GOTHAPLAS I			
Cánula para oxígeno pediátrica	Unidad	10	INVIMA: 2023DM-0026670	Lote: 0970426			F Vencimiento	abr/2029
			\$ 19.468	\$ 1.947	BIOLIFE I			
Venocath 18	Unidad	50	INVIMA: 2016DM-0000161-R1	Lote: 10091125			F Vencimiento	nov/2030
			\$ 195.750	\$ 3.915	BRAUN Ila			
Tira de glucometría	Unidad	100	INVIMA: 2016DM-0000215-R2	Lote: 25F08G8921			F Vencimiento	jun/2030
			\$ 80.023	\$ 800	CARESENS Ila			
Venda de algodón 5 x 5	Unidad	10	INVIMA: 2024RD-0003036-R1	Lote: YT20LQ93A			F Vencimiento	sept/2027
			\$ 21.850	\$ 2.185	BIOLIFE I			
Venda elástica 4 x 5	Unidad	20	INVIMA: 2018DM-0018533	Lote: 2507105			F Vencimiento	jul/2030
			\$ 37.280	\$ 1.864	MEDICAL SU I			
Venda elástica 5 x 5	Unidad	8	INVIMA: 2017DM-0016044	Lote: VEN0226			F Vencimiento	feb/2031
			\$ 18.416	\$ 2.302	MEDICAL SU I			
			INVIMA: 2017DM-0016044	Lote: VEN0226			F Vencimiento	feb/2031
			Total suministros:		\$ 1.516.551			

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
----- Materiales médico-quirúrgico no facturables TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	4	\$ 37.271	\$ 9.318	BIOLIFE	
			INVIMA: 2018DM-0018419	Lote: T251003		F Vencimiento oct/2030
SONDA SUCCION No. 6	Unidad	2	\$ 3.116	\$ 1.558	SHERLEG Ila	
			INVIMA: 2016DM-0000097-R2	Lote: 0611290925		F Vencimiento ago/2029
GASA ROLLO HOSPITALARIO	Unidad	1	\$ 70.470	\$ 70.470	MEDICAL SUPP Ila	
			INVIMA: 2017DM-0000734-R1	Lote: HD202511		F Vencimiento nov/2030
CONOS DE OTOSCOPIO ADULTO	Unidad	3	\$ 36.810	\$ 12.270	WELL ALLYN	
			INVIMA: 2017DM-0017343	Lote: (10)1184349		F Vencimiento dic/2030

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA		Estado de registro: Anexado		Interno: 008923	
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén: 08/may/2026		Neto: \$ 2.114.945,0 IVA: \$ 183.341,5	

Observaciones:

ESPADADRAPO TELA TUBO	Unidad	1	\$ 103.771	\$ 103.771	BSN MEDICAL	F Vencimiento	sept/2028
			INVIMA: 2021DM-0005844-R1	Lote: 53610909			
JABON QUIRURGICO X FCO 500 ML	Unidad	2	\$ 37.710	\$ 18.855	PROASEPSIS	F Vencimiento	oct/2027
			INVIMA: 2015M-0003464-R1	Lote: 120311025			
RESUCITADOR MANUAL ADULTO (AMBU)	Unidad	1	\$ 79.945	\$ 79.945	GOLDEN CARE	F Vencimiento	jul/2028
			INVIMA: 2023DM-0010036-R1	Lote: 23001155			
ALGODON HOSPITALARIO	Unidad	4	\$ 109.588	\$ 27.397	TECNOQUIMIC I	F Vencimiento	ene/2031
			INVIMA: 2017DM-0002353-R1	Lote: 2601086			
---- Materiales para odontología							
MANGUERA PARA EL SUCCIONADOR	Unidad	4	\$ 27.432	\$ 6.858	GHC...	F Vencimiento	may/2029
			INVIMA: 2019DM-0020279	Lote: 20240510			
INDICADOR BIOLOGICO	Unidad	4	\$ 52.774	\$ 13.194	BIONOVA	F Vencimiento	sept/2027
			INVIMA: 2017DM-0016100	Lote: A50523			
BOLSA ESTERILIZACION 90X260	Unidad	1	\$ 39.507	\$ 39.507	BIOLIFE	F Vencimiento	dic/2030
			INVIMA: 2024DM-0011879	Lote: 12202025			
Total items:							\$ 598.394

Santana, 05 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	SUBTOTAL
ALGODON QUIRURGICO X 500 GM	4	MK	\$ 27,397	0%	\$ 109,588
RESUCITADOR MANUAL (AMBU) ADULTO DESECHABLE	1	GOLDENCARE	\$ 67,181	19%	\$ 67,181
JABON QUIRURGICO (ASEPTIDINA 4%) PARA LAVADO DE MANOS FCO X 500 ML	2	PROASEPSIS	\$ 18,855	0%	\$ 37,710
BOLSAS PARA ESTERELIZAR DE 90MMX260MM CX200UND	1	BIOLIFE	\$ 33,199	19%	\$ 33,199
BOLSA DE DRENAJE X2000 ML CON PUERTO	5	BIOLIFE	\$ 6,624	19%	\$ 33,120
CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO X 2MTS	10	BIOLIFE	\$ 1,636	19%	\$ 16,360
CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA X 2MTS	10	BIOLIFE	\$ 1,636	19%	\$ 16,360
CATETER INTRAVENOSO NO. 18G 1.3 X 32MM	50	B BRAUN	\$ 3,915	0%	\$ 195,750
CATETER INTRAVENOSO NO.20G X 32MM	2	B BRAUN	\$ 3,915	0%	\$ 7,830
CINTA PARA ESTERILIZACION ROLLO	2	3M	\$ 24,472	19%	\$ 48,944
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA	120	ALFASAFE	\$ 1,488	0%	\$ 178,560
EQUIPO BURETROL X 150 ML BURETRA	10	GHC	\$ 4,040	0%	\$ 40,400
ESPARADRAPO TELA HOSPITALARIO 12 X 10 YDA SURTIDOO	1	BSN	\$ 103,771	0%	\$ 103,771
CONOS DE OTOSCOPIO ADULTO BOLSA X 34	3	WELCH ALLYN	\$ 10,311	19%	\$ 30,933
GASA HOSPITALARIA STANDARD 1X100YARDAS	1	SUPREME	\$ 70,470	0%	\$ 70,470
GUANTE LATEX TALLA S CAJA X 100	10	ALFASAFE	\$ 18,792	19%	\$ 187,920
HOJA BISTURY NO. 15 CAJA X 100	1	PARAMOUNT	\$ 43,790	19%	\$ 43,790
HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO	10	BIOLIFE	\$ 6,483	19%	\$ 64,830
INDICADOR BIOLOGICO BIONOVA	4	BIONOVA	\$ 11,087	19%	\$ 44,348
INHALOCAMARA DESECHABLE PEDIATRICA IN-CAM	3	BIOLIFE	\$ 5,904	19%	\$ 17,712
JERINGA 1ML C/A27 X1/2 CAJA X 100	1	MEDISPO	\$ 23,500	19%	\$ 23,500
JERINGA 10 ML C/A 21 X 1 1/2 CAJA X 100	1	MEDISPO	\$ 23,500	19%	\$ 23,500
JERINGA 20 ML CAJA X 50	1	MEDISPO	\$ 53,200	19%	\$ 53,200
JERINGA 5 ML C/A 21G X 1 1/2 CAJA X 100	1	MEDISPO	\$ 22,700	19%	\$ 22,700
MANGUERA PARA EL SUCCIONADOR	4	BIOLIFE	\$ 5,763	19%	\$ 23,052
MASCARILLA PARA OXIGENO NO REINHALACION CON RESERVORIO ADULTO	10	BIOLIFE	\$ 5,458	19%	\$ 54,580
EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN ADULTO	10	LIFE CARE	\$ 4,040	19%	\$ 40,400
EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICA	15	LIFE CARE	\$ 3,946	19%	\$ 59,190
SONDA FOLEY NO.16 X 30CC REF: 2 VIAS	10	LIFE CARE	\$ 2,897	0%	\$ 28,970
SONDA DE SUCCION No. 10	2	SHERLEG	\$ 1,773	0%	\$ 3,546
SONDA DE SUCCION No. 16	2	SHERLEG	\$ 1,629	0%	\$ 3,258
SONDA DE SUCCION No. 6	2	SHERLEG	\$ 1,558	0%	\$ 3,116
TAPABOCAS TIRAS ELASTICAS AZUL CAJA X 50	4	VITALMEDIC	\$ 7,204	19%	\$ 28,816
TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO	4	ALFASAFE	\$ 7,830	19%	\$ 31,320
TIRAS PARA GLUCOMETRIA	1	CARENSES	\$ 80,023	0%	\$ 80,023
VENDA DE ALGODON 5X5 YD	10	BIOLIFE	\$ 2,185	0%	\$ 21,850
VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS	20	MEDICAL SUPPLIES	\$ 1,864	0%	\$ 37,280
VENDA ELASTICA 5X5 YDS	8	MEDICAL SUPPLIES	\$ 2,302	0%	\$ 18,416
VENDA ELASTICA 6 X 5 YDS	10	MEDICAL SUPPLIES	\$ 2,611	0%	\$ 26,110
				SUBTOTAL	\$ 1,931,603
				IVA 19%	\$ 183,342
				TOTAL	\$ 2,114,945

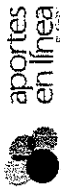
Agradezco su pronta respuesta.


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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A- 200 O.HAS- 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	Dias 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 COMPANIA 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
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,292,700	\$0	\$0	\$1,292,700
NUOVA 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	Ciudad-Departamento
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra 30 No 10 34	DUITAMA-BOYACA
Teléfono 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
Intereses de mora	\$0
Saldos e Incapacidades	\$0
Valor total	\$63,595,400

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9504377118
Clave de pago	282983321
Banco	BANCO DAVIVIENDA



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 : 13/05/2026
Orden de Pago No. 202600431

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40090 - 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	373.247,00
Valor IVA	10.548,00
SubTotal	383.795,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	1.582,20
RETENCIÓN DE ICA	3.732,50
Total Descuentos	5.314,70
Neto a Pagar	378.480,30

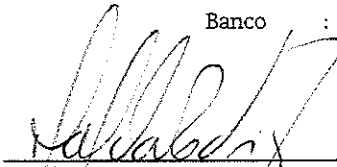
TOTAL : TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS (378.480,30)

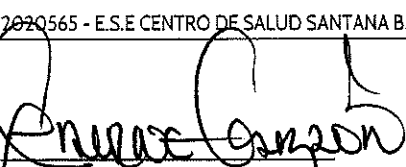
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000		383.795,00
Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación			

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR


MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ C.
Tesorera


EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

	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. 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 E - 40090
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	13 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
E - 40090	13-05-2026	\$ 383.795.00	SI CUMPLE
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E – 40090 de fecha 13-05-2026 por valor de \$ 383.795.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista			

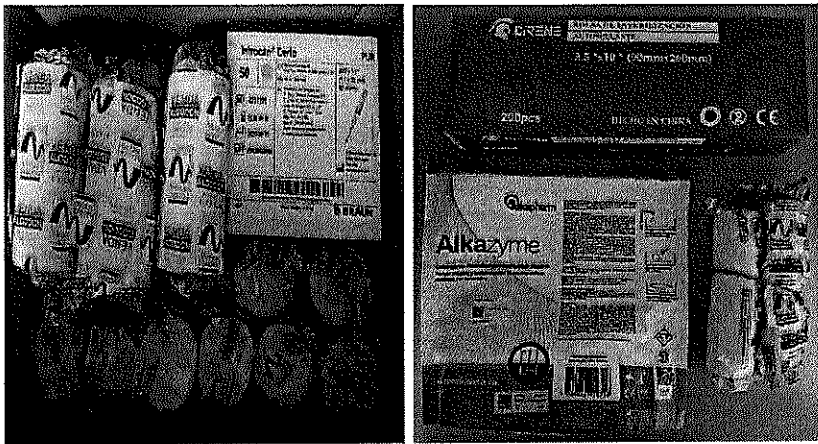
ITEM	SI	NO
Los suministros contratados corresponden a los solicitados, definidos y aceptados en el contrato.	X	
A la fecha el contratista ha cumplido con las cláusulas contractuales y en especial, las obligaciones contraídas, de acuerdo con el acta de seguimiento en comento.	X	
El contratista cumple 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		\$ 383.795.00	
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR	
\$ 43.430.742,20		\$ 92.569.257,80	
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, el trece (13) de mayo de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E-40090

RESOLUCION DIAN 18/04092208885 DE 2023/04/23 AUTORIZA desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses 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

13 05 2026
08:08:10

12 06 2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción								SubTotal
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva		
1	DME0002577	ALKAZYME PTE X 12 BOLSAS - ALKAPHARM				1 ✓	95,448	0		95,448
	4S07N0182-4191	31/01/2028	2017DM-0016112		Und					
2	MOD0002726	BOLSA PARA ESTERILIZAR 9 X 26 CM CAJA X 200 UND - CIRENE				1 ✓	55,515	10,548		55,515
	250401E-1	24/04/2030	2023DM-0026826		Und					
3	DME0000397	CATETER INTRAVENOSO No. 20 - BRAUN				48 ✓	3,915	0		187,920
	25K20G8B05	01/09/2030	2016DM-0000215-R2	47836	Und					
4	DME0006770	VENDA ALGODON IMP 4 X 5 - MEDICAL SUPPLIES				20 ✓	1,488	0		29,760
	VP250905	05/10/2030	2024DM-0028534		Und					
5	DME0001887	VENDA ELASTICA 5 X 5 - MEDICAL SUPPLIES				2 ✓	2,302	0		4,604
	VEN 0226	28/02/2031	2017DM-0016044	NA	Und					

Total Items: 5

SubTotal: 373,247

Iva 19%: 10,548

Neto a Pagar: 383,795

Valor en Letras:

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

FACTURA A CARGO DE CONTRATO N°03-2026
YOLANDA MORALES

TRANSPORTADORA:

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

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

Banco Davivienda: 246069995081 - cta corriente

Banco Agrario: 315070003928 - cta corriente

Condiciones:

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

Diana Sec A

Firma Cliente



CUFE: 4308dc2bf11a25610edccd4656dd755dcbd4bd0b56ca70ac684b79d3421cfebb14028686e7f9f2cf7f7f3cab55abd114

Fecha y Hora Respuesta Dian: 13/05/2026 8:39:29 a. m.

CAJA:

NEVERA

SOBRE:

1

GUIA No.:

RECIBIDO

Nombre: *Diana Sec A*

C.C. *1012519439 Itg*

Cargo: *Regente de Fila*

Fecha: *13/05/2026* Hora: *8:00 pm*

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	008933
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	13/may/2026	Neto: \$ 383.795,0	IVA: \$ 10.547,9

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Venocath 20	Unidad	48	\$ 187.920	\$ 3.915	BRAUN	Ila
			INVIMA: 2016DM-0000215-R2	Lote: 25K20G8B05		F Vencimiento sept/2030
Venda de algodón 4 x 5	Unidad	20	\$ 29.760	\$ 1.488	MEDICAL SU	I
			INVIMA: 2024DM-0028534	Lote: VP250905		F Vencimiento oct/2030
Venda elástica 5 x 5	Unidad	2	\$ 4.604	\$ 2.302	MEDICAL SU	I
			INVIMA: 2017DM-0016044	Lote: VEN0226		F Vencimiento feb/2031
					Total suministros:	\$ 222.284
No facturables						
Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
---- Materiales para odontología						
BOLSA ESTERILIZACION 90X260	Unidad	1	\$ 66.063	\$ 66.063	CIRENE	
			INVIMA: 2023DM-0026826	Lote: 2540401E-1		F Vencimiento abr/2030
DETERGENTE ENZIMATICO	Unidad	1	\$ 95.448	\$ 95.448	ALKAPHARM	
			INVIMA: 2017DM-0016112	Lote: AS07NO182-4191		F Vencimiento ene/2028
					Total items:	\$ 161.511

Santana, 11 de Mayo de 2026

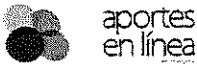
Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

DISPOSITIVO MEDICO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR + IVA
ALKAZYME DETERGENTE ENZIMATICO BOLSA X 12	1	ALKAPHARM	\$ 95,448	0%	\$ 95,448
BOLSAS PARA ESTERELIZAR DE 135MMX260MM CX200UND	1	BIOLIFE	\$ 55,515	19%	\$ 55,515
CATETER INTRAVENOSO NO.20G X 32MM	48	B BRAUN	\$ 3,915	0%	\$ 187,920
VENDA DE ALGODON 4X5 YD	20	BIOLIFE	\$ 1,488	0%	\$ 29,760
VENDA ELASTICA 5X5 YDS	2	MEDICAL SUPPLIES	\$ 2,302	0%	\$ 4,604
				SUBTOTAL	\$ 373,247
				IVA 19%	\$ 10,548
				TOTAL	\$ 383,795

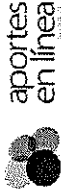
Agradezco su pronta respuesta.


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



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Dias Mora
2026-04	2026-05	282983321	9504377118	E	2026/05/25	2026/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0
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
IEVA 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
SANITAS	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	Dirección	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%

DATOS DE LA TRANSACCION			
Valor a pagar	\$63,595,400	Clave planilla	9504377118
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	282983321
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO DAVIVIENDA
Valor total	\$63,595,400		



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 : 13/05/2026

Orden de Pago No. 202600432

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40095 - 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	73.746,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	73.746,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	737,50
Total Descuentos	737,50
Neto a Pagar	73.008,50

TOTAL : SETENTA Y TRES MIL OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (73.008,50)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600028 Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1822	2450103-07-121000	Medicamentos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	73.746,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR

MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

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 E - 40095
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	13 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:

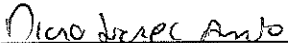
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE MEDICAMENTOS PEDIDOS VS MEDICAMENTOS FACTURADOS
E - 40095	13-05-2026	\$ 73.746.00	SI CUMPLE
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E – 40095 de fecha 13-05-2026 por valor de \$ 73.746.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista			

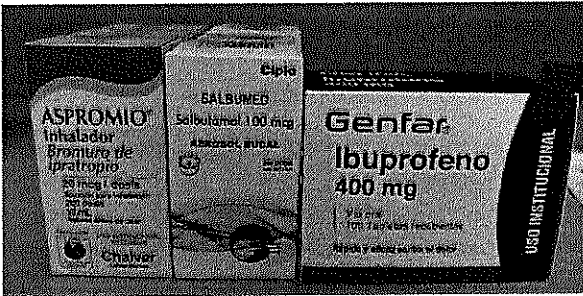
ITEM	SI	NO
Los suministros contratados corresponden a los solicitados, definidos y aceptados en el contrato.	X	
A la fecha el contratista ha cumplido con las cláusulas contractuales y en especial, las obligaciones contraídas, de acuerdo con el acta de seguimiento en comento.	X	
El contratista cumple 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		\$ 73.746.00		
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
\$ 43.504.488.20		\$ 92.495.511,80		
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, el trece (13) 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

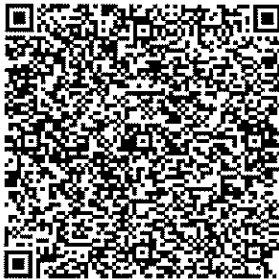
CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

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

Nit: 820003632-3

Dirección: VDA SANTA BARBARA

Telefono: 7289028 Ciudad: SANTANA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E-40095

RESOLUCION DIAN 10104092200003 DE 2023/04/23 AUTORIZA desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses 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
13	05	2026	08:58:27	12	06	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción					SubTotal	
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva
1	REG0000034	BROMURO IPRATROPIO 20MCG INH X 200 DOSIS (ASPRONIO) - CHALVER				3	11,726	0
	061325	31/07/2028	2021M-0015094-R1	20066836-1	Und			
2	MED0003368	IBUPROFENO 400MG CAJA X 100 TAB - GENFAR				1	14,100	0
	F01169D	30/06/2027	2020M-014958-R3	51330-17	Und			
3	MED0005021	SALBUTAMOL 100 MCG/ INHALADOR BUCAL FCO X 200 DOSIS(SALBUMED) - CIPLA				4	6,117	0
	5GB1673	30/06/2027	2021M-0016287-R1	20083667-1	Und			

Valor en Letras:

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones:

FACTURA CARGO A CONTRATO N° 003-2026 DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

Banco Davivienda: 246069995081 - cta corriente

Banco Agrario: 315070003928 - cta corriente

Condiciones:

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

CAJA: 1
NEVERA:
SOBRE:

GUIA No.:

Diana Sorel Ando

Firma Cliente



Nit: 901048992-7

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: e368f146dccc1e2a5b7330c947efb21f072507e07db9902d6a67770067b3aff5f6917d941f2dc15d5a5096c57c649324

Fecha y Hora Respuesta Dian: 13/05/2026 9:08:04 a. m.

RECIBIDO

Nombre: Diana Sorel Ando
C.C. 105214439 Hg
Cargo: Reg. de firma
Fecha: 13/5/2024 Hora: 5:00 pm

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	008935
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	13/may/2026	Neto:	\$ 73.746,0
				IVA:	\$ 000,0

Observaciones:

Medicamentos:

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac
Ipratropio bromuro Aerosol 0.02 mg / dosis	FRASCO INH	3	\$ 35.178,0	\$ 11.726,0	Aerosol	Frasco inhalador	CHALVER	0.02 MG / D
P act: Ipratropio bromuro	Invima: 2021M-0015094-R1	Lote: 061325	CUM:	CUM:	20066836-1	F Ven	jul/2028	IUM
Ibuprofeno Tableta 400 mg	TABLETA	100	\$ 14.100,0	\$ 141,0	Tableta	Tableta	GENFAR	400 mg
P act: Ibuprofeno	Invima: 2020M-014958-R3	Lote: F01169D	CUM:	CUM:	51330-17	F Ven	jun/2027	IUM
Salbutamol (sulfato) Aerosol 100 mcg / inhalación	FRASCO INH	4	\$ 24.468,0	\$ 6.117,0	Aerosol	Frasco inhalador	CIPLA	100 mcg / inh.
P act: Salbutamol (sulfato)	Invima: 2021M-0016287-R1	Lote: 5GB1673	CUM:	CUM:	20083667-1	F Ven	jun/2027	IUM
Total medicamentos:								\$ 73.746

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

Santana, 11 de Mayo de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

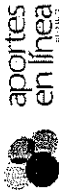
Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

MEDICAMENTO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	TOTAL
BROMURO DE IPATROPIO INHALADOR X 200 PUFF	3	FAES FARMA	\$ 11,726	\$ 35,178
IBUPROFENO TABLETA 400 MG	100	DELTA	\$ 141	\$ 14,100
SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL 100 MCG / INHALACIÓN X FRASCO DE 200 PUFF	4	FAES FARMA	\$ 6,117	\$ 24,468
			TOTAL	\$ 73,746

Agradezco su pronta respuesta.


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

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 - 200-0 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		Límite	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 LIQUIDADADO	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		
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		
SANITAS	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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
MIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra 30 No 10 34	DUITAMA-BOYACA	7601818

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo 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	
Intereses de mora	\$0	
Saludos e incapacidades	\$0	
Valor total	\$63,595,400	

DATOS DE LA TRANSACCION		
Clave planilla	9504377118	
Clave de pago	282983321	
Banco	BANCO DAVIVIENDA	



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 : 22/05/2026

Orden de Pago No. 202600448

C.C/NTT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40222 - 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	2.186.667,00
Valor IVA	147.236,00
SubTotal	2.333.903,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	22.085,40
COMPRA GENERAL 2.5% DECLARANTES ICR	54.666,70
RETENCIÓN DE ICA	21.866,70
Total Descuentos	98.618,80
Neto a Pagar	2.235.284,20

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (2.235.284,20)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600028 Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000		2.333.903,00
Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación			

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :
Banco : 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

	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. 1 de 3 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 E – 40222
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	22 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

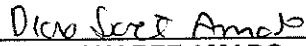
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3		GESTION CONTRACTUAL	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		FORMATO	
			F-GCO-13	Pág. 2 de 3
			Versión 5	02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES				

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS PEDIDOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS
E - 40222	19-05-2026	\$ 2.333.903.00	SI CUMPLE
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E – 40222 de fecha 19-05-2026 por valor de \$ 2.333.903.00 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 + ADICIONAL		VALOR PRESENTE ACTA		
\$ 136.169.503.00		\$ 2.333.903.00		
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
\$ 46.007.894,20		\$ 90.161.608,80		
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, el Veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

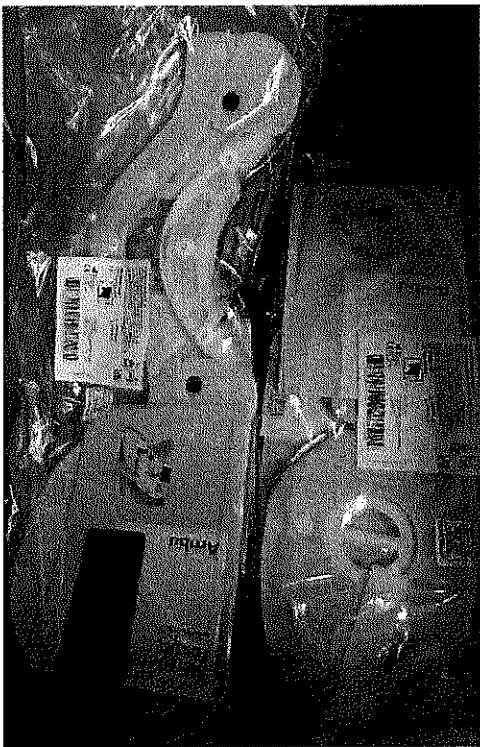
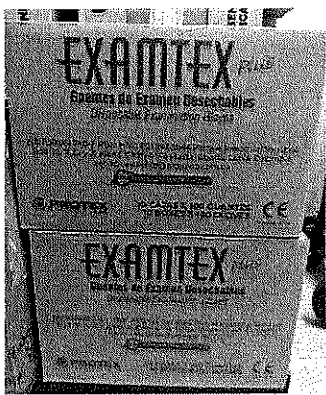
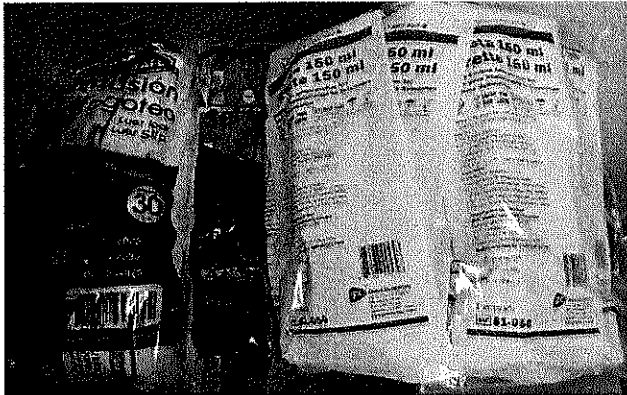

DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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



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



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E-40222

Resolución DIAN 16/04092200005 DE 2023/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses 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
19	05	2026	09:06:24	18	06	2026

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

Nit: 820003632-3

Dirección: VDA SANTA BARBARA

Telefono: 7289028 Ciudad: SANTANA

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción								SubTotal
		Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	
1	DME0000077	ALGODON HOSPITALARIO (LIBRA) - MK					3	27,397	0	82,191
		2601086	31/01/2031	2017DM-0002353-R1	19996994	Und				
2	DME0004803	APLICADORES EN MADERA PAQUETE X 20 UNIDADES - VITAL MEDIC					20	655	2,489	13,100
		20230509	30/05/2028	2023DM-0026891		Und				
3	DME0004975	BAJALENGUA DE MADERA PAQUETE X 20 UNID - VITAL MEDIC					20	1,315	4,997	26,300
		250205-1	30/03/2030	N/A		Und				
4	DME0000397	CATETER INTRAVENOSO No. 20 - BRAUN					50	3,915	0	195,750
		25L30G8B10	01/10/2030	2016DM-0000215-R2	47836	Und				
5	DME0000503	CUELLO ORTOPEDICO INMOVILIZACION AJUSTABLE CERVICAL ADULTO(AMBU) - DINAMARCA					4	81,686	0	326,744
		1001252511	14/10/2028	2018DM-0019039		Und				
6	DME0002244	CUELLO ORTOPEDICO INMOVILIZACION CERVICAL AJUS PEDIATRIC (AMBU) - DINAMARCA					2	70,802	0	141,604
		1001135246	18/02/2028	2018DM-0019039		Und				
7	DME0002683	ELECTRODO MONITOREO ADULTO PAQ X 50 UNID - LIFE CARE					1	17,618	3,347	17,618
		2025113001	31/10/2028	2020DM-0022302		Und				
8	DME0000656	EQUIPO MACROGOTEO S/A - ALFA SAFE					180	1,488	0	267,840
		2504070	30/04/2030	2024DM-0012554-R1	NA	Und				
9	DME0000975	EQUIPO BURETROL 150 ML PVC - GHC					10	4,040	0	40,400
		20250801-5	31/07/2030	2017DM-0001179-R1	NA	Und				
10	DME0000550	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO BOLSA X 34 UNID - WELCH ALLYN					3	10,311	5,877	30,933
		(10)1202468	30/12/2030	2017DM-0017343	NA	Und				
11	DME0000549	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO BOLSA X 34 UNID - WELCH ALLYN					1	9,900	1,881	9,900
		(10)1192612	30/12/2035	2017DM-0017343		Und				
12	DME0001958	GASA ROLLO 100 YDS I40 - MEDICAL SUPPLIES					1	70,470	0	70,470
		HD260108	14/01/2031	2017DM-0000734-R1		Und				
13	DME0000404	GEL CONDUCTIVO FCO X 1000CC - BIOGEL					3	12,371	0	37,113
		10950226	28/02/2028	2019DM-0003923-R1		Und				
14	DME0004083	GUANTE EXAMEN TALLA "S" CAJA X 100 UNID - EXAMTEX/PROTEX					20	18,792	71,410	375,840
		5216LP	30/11/2030	2024DM-0011605-R1		Und				
15	DME0001747	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO CAP 400CC - BIOLIFE					10	6,483	12,318	64,830
		10300326	30/03/2031	2017DM-0000413-R1		Und				
16	LAB0000754	INDICADOR QUIMICO A VAPOR TIPO 5 PAQ X 200 TIRAS (IT26-1YS) INTEGRON-TERRAGENE					1	70,404	13,377	70,404
		B50495	31/07/2030	2020DM-0022614		Und				
17	DME0000055	KIT ULTRACITOLOGICO TALLA M LAMINA ESMERILADA - BIOLIFE					40	2,177	16,545	87,080
		10310226	28/02/2031	2016DM-0000121-R1		Und				
18	DME0000702	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO - LIFE CARE					20	3,946	14,995	78,920
		20251110	09/11/2030	2020DM-0021051		Und				
19	DME0005694	PROLENE 4.0 TS 19 45CM CAJA X 12 UNID (9553FM) - ASSUT SUTURES					2	106,175	0	212,350
		511114	30/11/2030	2015DM-001596-R1		Und				
20	DME0000671	VENDA ELASTICA 4 X 5 - MEDICAL SUPPLIES					20	1,864	0	37,280
		VEN 0326	31/03/2031	2017DM-0016044	NA	Und				

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 2

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



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40222

RESOLUCION DIAN 10/04092200005 DE 2023/04/23 AUTORIZA desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses 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
19	05	2026	09:06:24	18	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:						Total Items:		20	
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE						SubTotal:		2,186,667	
						Iva 19%:		147,236	
						Neto a Pagar:		2,333,903	

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N°003-2026
SERGIO C

TRANSPORTADORA:

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

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

Condiciones:
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la via legal pertinente.
2. Se hace constar que las mercancías 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.

CAJA: 5
NEVERA
SOBRE: GUIA No.:

Dino Silvio Amado
Firma Cliente

JEZA
CATALINA
Soluciones Empresariales SAS
Firma JEZA SOLUCIONES
Nit: 901.048.992-7

CUFE: 12d8b165e4938fc0e174548432a3f47623a96c3ba86104fdd8b1056276074bb54870e45a604d08b8a7ab39684937b043

Fecha y Hora Respuesta Dian: 19/05/2026 11:51:58 a. m.

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

Registro de almacén (entradas)

IPS ESÉ CENTRO DE SALUD SANTANA

Estado del registro: Anexado

Interno: 008948

Proveedor: JEZA SOLUCIONES

Ingreso almacén: 22/may/2026

Neto: \$ 2.333.903,0

IVA: \$ 147.235,8

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
humidificador de oxigeno plastico	Unidad	10	\$ 77.148	\$ 7.715	BIOLIFE	Ila
			INVIMA: 2017DM-0000413-R1	Lote: 10300326		F Vencimiento mar/2031
Kit Citológico	Unidad	40	\$ 103.625	\$ 2.591	BIOLIFE	Ila
			INVIMA: 2016DM-0000121-R1	Lote: 10310226		F Vencimiento feb/2031
Equipo de micronebulización pediátrico	Unidad	20	\$ 93.915	\$ 4.696	LIFE CARE M	
			INVIMA: 2020DM-0021051	Lote: 20251110		F Vencimiento nov/2030
Prolene 4-0	Unidad	24	\$ 212.350	\$ 8.848	ASSUT SUT	Ila
			INVIMA: 2015DM-001596-R1	Lote: 511114		F Vencimiento nov/2030
Venda elástica 4 x 5	Unidad	20	\$ 37.280	\$ 1.864	MEDICAL SU	I
			INVIMA: 2017DM-0016044	Lote: VEN 0326		F Vencimiento mar/2031
Venocath 20	Unidad	50	\$ 195.750	\$ 3.915	BRAUN	Ila
			INVIMA: 2016DM-0000215-R2	Lote: 25L30G8B10		F Vencimiento oct/2030
Cuello Ortopédico adulto	Unidad	4	\$ 326.744	\$ 81.686	AMMBU	I
			INVIMA: 2018DM-0019039	Lote: 1001252511		F Vencimiento oct/2028
Cuello Ortopédico pediátrico	Unidad	2	\$ 141.604	\$ 70.802	AMMBU	I
			INVIMA: 2018DM-0019039	Lote: 1001135246		F Vencimiento feb/2028
Equipo de venoclisis macro	Unidad	180	\$ 267.840	\$ 1.488	ALFA SAFE	Ila
			INVIMA: 2024DM-0012554-R1	Lote: 2504070		F Vencimiento abr/2030
Buretrol	Unidad	10	\$ 40.400	\$ 4.040	GHCCC	Ila
			INVIMA: 2017DM-0001179-R1	Lote: 20250801-5		F Vencimiento jul/2030
Guantes de manejo Caja	Unidad	20	\$ 447.250	\$ 22.362	EXAMTEX	Ila
			INVIMA: 2024DM-0011605-R1	Lote: 5216LP		F Vencimiento nov/2030
Total suministros:			\$ 1.943.905			

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
----- Materiales médico-quirúrgico no facturables GEL PARA DIAGNOSTICO ULTRASONIDO	Unidad	3	\$ 37.113	\$ 12.371	BIOGEL	
			INVIMA: 2019DM-0003923-R1	Lote: 10950226		F Vencimiento feb/2028
GASA ROLLO HOSPITALARIO	Unidad	1	\$ 70.470	\$ 70.470	MEDICAL SUPP	Ila
			INVIMA: 2017DM-0000734-R1	Lote: HD260108		F Vencimiento ene/2031
CONOS DE OTOSCOPIO PEDIATRICO	Unidad	1	\$ 11.781	\$ 11.781	WELL ALLYN	
			INVIMA: 2017DM-0017343	Lote: (10)1192612		F Vencimiento dic/2035

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA

Estado del registro: Anexado

Interno: 008948

Proveedor: JEZA SOLUCIONES

Ingreso almacén: 22/may/2026

Neto: \$ 2.333.903,0

IVA: \$ 147.235,8

Observaciones:

CONOS DE OTOSCOPIO ADULTO	Unidad	3	\$ 36.810	\$ 12.270	WELL ALLYN		
			INVIMA: 2017DM-0017343	Lote: (10)1202468	F Vencimiento	dic/2030	
ELECTRODO MONITOREO ADULTO X BOLSA	Unidad	1	\$ 20.965	\$ 20.965	LIFE CARE		
			INVIMA: 2020DM-0022302	Lote: 2025113001	F Vencimiento	oct/2028	
BAJALENGUAS	Unidad	20	\$ 31.297	\$ 1.565	VITAL MEDIC		
			INVIMA: N/A	Lote: 250205-1	F Vencimiento	mar/2030	
APLICADORES DE ALGODON	Unidad	20	\$ 15.589	\$ 779	VITAL MEDIC		
			INVIMA: 2023DM-0026891	Lote: 20230509	F Vencimiento	may/2028	
ALGODON HOSPITALARIO	Unidad	3	\$ 82.191	\$ 27.397	TECNOQUIMIC I		
			INVIMA: 2017DM-0002353-R1	Lote: 2601086	F Vencimiento	ene/2031	

Materiales para odontología INDICADOR QUIMICO	Unidad	1	\$ 83.781	\$ 83.781	INTEGRON		
			INVIMA: 2020DM-0022614	Lote: B50495	F Vencimiento	jul/2030	
			Total items:		\$ 389.997		

Santana, 19 de Mayo de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

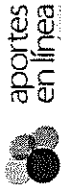
DISPOSITIVO MEDICO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
ALGODON QUIRURGICO X 500 GM	3	MK	\$ 27.397	0%	\$ 82.191
APLICADORES DE ALGODON PAQUETE X 20	20	VITAL MEDIC	\$ 655	19%	\$ 13.100
BAJALENGUAS DE MADERA PAQUETE X 20	20	VITAL MEDIC	\$ 1.315	19%	\$ 26.300
CATETER INTRAVENOSO NO.20G X 32MM	50	B BRAUN	\$ 3.915	0%	\$ 195.750
CUELLO ORTOPEDICO INMOVILIZACION AJUSTABLE CERVICAL ADULTO	4	(AMBU) DINAMARCA	\$ 81.686	0%	\$ 326.744
CUELLO ORTOPEDICO INMOVILIZACION AJUSTABLE CERVICAL PEDIATRICO	2	(AMBU) DINAMARCA	\$ 70.802	0%	\$ 141.604
ELECTRODO MONITOREO ADULTO X BOLSA 50	1	LIFE CARE	\$ 17.618	19%	\$ 17.618
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA	180	ALFASAFE	\$ 1.488	0%	\$ 267.840
EQUIPO BURETROL X 150 ML BURETRA	10	GHC	\$ 4.040	0%	\$ 40.400
CONOS DE OTOSCOPIO ADULTO BOLSA X 34	3	WELCH ALLYN	\$ 10.311	19%	\$ 30.933
CONOS DE OTOSCOPIO PEDIATRICO BOLSA X 34	1	WELCH ALLYN	\$ 9.900	19%	\$ 9.900
GASA HOSPITALARIA STANDARD 1X100YARDAS	1	SUPREME	\$ 70.470	0%	\$ 70.470
GEL PARA ULTRASONIDO FCO X 1000 ML	3	BIOGEL	\$ 12.371	0%	\$ 37.113
GUANTE LATEX TALLA S CAJA X 100	20	ALFASAFE	\$ 18.792	19%	\$ 375.840
HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO	10	BIOLIFE	\$ 6.483	19%	\$ 64.830
INDICADOR QUIMICO A VAPOR EN TIRAS CAJA X 200 UNID	1	BIONOVA	\$ 70.404	19%	\$ 70.404
KIT CITOLOGICO DESECHABLE COMPLETO TALLA M LAMINA ESMERILADA	40	BIOLIFE	\$ 2.177	19%	\$ 87.080
EQUIPO PARA NEBULIZACION PEDIATRICA	20	LIFE CARE	\$ 3.946	19%	\$ 78.920
PROLENE 4-0 45 CM A/SC20 AGUJA CURVA	2	ASSUT SUTURES	\$ 106.175	0%	\$ 212.350
VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS	20	MEDICAL SUPPLIES	\$ 1.864	0%	\$ 37.280
SUBTOTAL					\$ 2.186.667
IVA 19%					\$ 147.236
TOTAL					\$ 2.333.903

Agradezco su pronta respuesta.


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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O HAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra 30 No 10 34	QUITAMA-BOYACA	7601818	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2026-04	2026-05	282983321	9504377118	E	2026/05/25	2026/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0
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
SANITAS	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	Ciudad-Departamento
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra 30 No 10 34	DUITAMA-BOYACA
Teléfono						
7601818						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo Pensión	2026-04			Periodo Salud	2026-05	
Fecha limite de pago	2026/05/25			Fecha de pago	2026/05/05	
Dias de mora	0			Tasa de mora	26.16%	
TOTALES						
Valor a pagar	\$63,595,400			Clave planilla	9504377118	
Intereses de mora	\$0			Clave de pago	282983321	
Saldos e Incapacidades	\$0			Banco	BANCO DAVIVIENDA	
Valor total	\$63,595,400					



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: 22/05/2026

Orden de Pago No. 202600449

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40230 - 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	1.403.551,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.403.551,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	13.994,50
Total Descuentos	13.994,50
Neto a Pagar	1.389.556,50

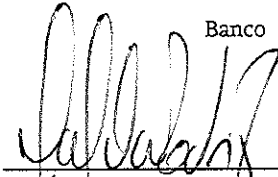
TOTAL: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (1.389.556.50)

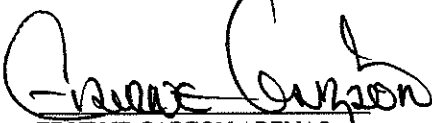
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1822	2450103-07-121000	Medicamentos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.403.551,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR


MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera


EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

	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. 1 de 3 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 E – 40230
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	22 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

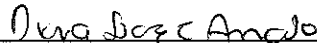
 CENTRO DE SALUD SANTANA	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3		GESTION CONTRACTUAL	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		FORMATO	
			F-GCO-13	Pág. 2 de 3
			Versión 5	02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES				

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE MEDICAMENTOS PEDIDOS VS MEDICAMENTOS FACTURADOS
E - 40230	19-05-2026	\$ 1.403.551.00	SI CUMPLE
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E – 40230 de fecha 19-05-2026 por valor de \$ 1.403.551.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista			

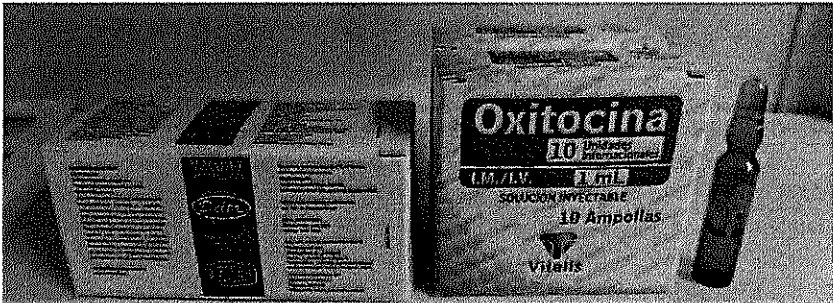
ITEM	SI	NO
Los suministros contratados corresponden a los solicitados, definidos y aceptados en el contrato.	X	
A la fecha el contratista ha cumplido con las cláusulas contractuales y en especial, las obligaciones contraídas, de acuerdo con el acta de seguimiento en comento.	X	
El contratista cumple 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 + ADICIONAL		VALOR PRESENTE ACTA
\$ 136.169.503.00		\$ 1.403.551.00
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR
\$ 47.411.445,20		\$ 88.758.057,80
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, el Veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





Nuestro Compromiso Es Su Salud

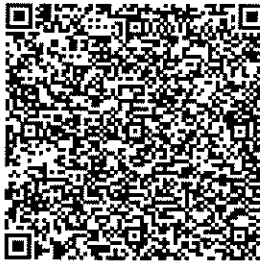
Vereda Santa Bárbara, Santana – Boyacá, Código Postal 154440, Tel. + 57 3148142768
Página WEB. www.esse-santana-boyaca.gov.co Correo. gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co



JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40230

Resolución DIAN 18/b40922b8885 DE 2025/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses 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
19	05	2026	09:40:16	18	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	
1	MED0001741	ACETAMINOFEN 1000MG VIAL X 100ML PARACETAMOL KABI - FRESENIUS					10	15,660	0	156,600
		14WA30	22/01/2028	2020M-0014218-R1	20048683-1	Und				
2	MED0000029	ACETAMINOFEN 150MG/5ML JBE FCO X 60 ML - LAFRANCOL					3	1,972	0	5,916
		25C588	30/11/2027	2023M-0001556-R3	19929516-5	Und				
3	DME0001783	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3700ML - MK					1	44,537	0	44,537
		5R021	30/11/2028	2021M-011909-R2		Und				
4	MED0000730	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA X 500 CC - FRESENIUS					80	3,163	0	253,040
		HECB1603	17/08/2027	2020M-0002010-R2	19932754-7	Und				
5	MED0002079	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR/5ML AMPOLLA - VITALIS*					20	6,530	0	130,600
		A260200	13/02/2027	2021M-0010844-R1	20006845-9	Und				
6	REG0000781	ERGOMETRINA MALEATO 0.2 MG/ML AMPOLLA VITAL NO DISPONIBLE - SICMAFARMA					1	1,769	0	1,769
		25.09.6662	30/09/2029	VITAL NO DISPONIBLE	VITAL NO DISPONIBLE	Und				
7	MED0003401	GLUCONATO DE CALCIO 10% 9.3MG/ML SOL INY AMP X 10ML - ROPSOHN*					2	3,782	0	7,564
		40152	30/04/2027	2009M-0009497	20002038-2	Und				
8	MED0000729	LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML - FRESENIUSS					1	3,445	0	275,600
		GECL1702	18/05/2027	2022M-0003574-R2	19942561-3	Und	72			
		HECB1002	11/08/2027				7			
		HECC0904	07/09/2027							
9	MED0001699	LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA AMPOLLA X 10 ML(ROXICAINA 2%) - ROPSOHN					24	6,734	0	161,616
		60089	31/03/2029	2015M-014881-R2	52038-11	Und				
10	MED0005613	LORATADINA 10MG TABLETA - LAFRANCOL*					10	66	0	660
		25C605	30/11/2027	2020M-014625-R3	39641-1	Und				
11	MED0005061	NITROFURAZONA 0.2G/100G (0.2%) UNG TOP FCOX500G (CUYDERM) - SIEGFRIED					1	73,602	0	73,602
		21091125	31/12/2028	2019M-0018790	20125253-4	Und				
12	MED0005544	OMEPRAZOL 40MG POL LIOF SOL INY AMPOLLA - SEVEN PHARMA*					2	2,739	0	54,780
		NP25095A	31/05/2027	2023M-0021105	20200408-1	Und	18			
		NP25127A	30/06/2027							
13	MED0001678	OXITOCINA 10U.I SOL INY AMPOLLA - VITALIS					15	3,132	0	46,980
		A260227	26/02/2028	2022M-0015216-R1	20065030-5	Und				
14	MED0000227	TOXOIDE TETANICO 40UI S/INY 0.5 ML - DELTA					10	16,457	0	164,570
		220800325A	30/05/2028	2020MB-0014543-R1	20046007-2	Und				
15	MED0000114	VASELINA PURA POTE X 500 GR - LEON					1	21,611	4,106	21,611
		DB-2602L07	30/05/2030	243630	41911-3	Und				

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 2

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



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40230

Resolución DIAN 18/b40922b8885 DE 2025/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses 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

19 05 2026
09:40:16

18 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:										
UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE										
Observaciones:										
FACTURA CARGO A CONTRATO N°003-2026										
SERGIO C										
Total Items:										15
SubTotal:										1,399,445
Iva 19%:										4,106
Neto a Pagar:										1,403,551

TRANSPORTADORA:

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

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

Banco Davivienda: 246069995081 - cta corriente

Banco Agrario: 315070003928 - cta corriente

Condiciones:

1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía legal pertinente.

2. Se hace constar que las mercancías 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.

Diana Socarr Amado

Firma Cliente

JEZA
Soluciones Empresariales SAS
Firma JEZA SOLUCIONES

CAJA:

NEVERA

SOBRE:

GUIA No.:

CUFE: c3ee156eb0d6ca05f7d8f3a92b2d98bd5e407ba5e7b27f239dd264adb88dff9706b3c6d382d083d88d075c887ede8755

Fecha y Hora Respuesta Dian: 19/05/2026 12:25:23 p. m.

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

Registro de almacén (entradas)

IPS	IPS CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	008950
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	22/may/2026	Neto:	\$ 1.403.551,0
				IVA:	\$ 4.106,1

Observaciones:

Medicamentos:

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac
Toxide tetánico Solución inyectable	AMPOLLA	10	\$ 164.570,0	\$ 16.457,0	olución inyectabl	Ampolla	DELTA	No aplic
P act: Toxide tetánico	Invima: 2020MB-0014543-R1	Lote: 220800325A	CUM: 20046007-2	F Ven	may/2028	IUM		
Ergometrina (Ergonovina) maleato	Invima: 2020MB-0014543-R1	Lote: 220800325A	CUM: 20046007-2	F Ven	may/2028	IUM		
P act: Ergometrina (Ergonovina) maleato	Invima: 2015M-014881-R2	Lote: 25.09.6662	CUM: 52038-7	F Ven	sept/2029	IUM		0.2 MG
Acetaminofen - paracetamol 1g / 100ml	FRASCO	10	\$ 156.600,0	\$ 15.660,0	olución inyectabl	Frasco	FRESSENIUS	1g / 100,0
P act: Acetaminofén	Invima: 2020M-0014218-R1	Lote: 14WA30	CUM: 20048683-1	F Ven	ene/2028	IUM		
Acetaminofén Jarabe 150 mg/ 5 mL (3%)	FRASCO	3	\$ 5.916,0	\$ 1.972,0	Jarabe	Frasco	IRICAN GENER	150 mg / 5 m
P act: Acetaminofén	Invima: 2023M-0001556-R3	Lote: 25C588	CUM: 19929516-5	F Ven	nov/2027	IUM		
Sodio cloruro Solución inyectable 0.9%	FRASCO O B	80	\$ 253.040,0	\$ 3.163,0	olución inyectabl	Frasco o bolsa	FRESSENIUS	0.9%
P act: Sodio cloruro	Invima: 2020M-0002010-R2	Lote: HECB1603	CUM: 19932754-7	F Ven	ago/2027	IUM		
Dipirona Solución inyectable 40 - 50 % 2 gr	AMPOLLA	20	\$ 130.600,0	\$ 6.530,0	olución inyectabl	Ampolla	VITALIS	40 - 50 %
P act: Dipirona	Invima: 2021M-0010844-R1	Lote: A260200	CUM: 20006845-9	F Ven	feb/2027	IUM		
Calcio gluconato Solución inyectable 10%	AMPOLLA	2	\$ 7.564,0	\$ 3.782,0	olución inyectabl	Ampolla	ROPSOHN	10%
P act: Calcio gluconato	Invima: 2009M-0009497	Lote: 40152	CUM: 20002038-2	F Ven	abr/2027	IUM		
Ringer lactato (Solución Hartman)	FRASCO O B	80	\$ 275.600,0	\$ 3.445,0	olución inyectabl	Frasco o bolsa	FRESSENIUS	Estánda
P act: Ringer lactato (Solución Hartman)	Invima: 2022M-0003574-R2	Lote: HECC0904	CUM: 19942561-3	F Ven	sept/2027	IUM		
Lidocaína clorhidrato con o sin Epinefrina	AMPOLLA	24	\$ 161.616,0	\$ 6.734,0	olución inyectabl	Ampolla	ROPSOHN	2%
P act: Lidocaína clorhidrato con o sin Epinefrina	Invima: 2015M-014881-R2	Lote: 60089	CUM: 52038-11	F Ven	mar/2029	IUM		
Loratadina Tableta 10 mg	TABLETA	10	\$ 660,0	\$ 66,0	Tableta	Tableta	IRICAN GENER	10 mg
P act: Loratadina	Invima: 2020M-014625-R3	Lote: 25C605	CUM: 39641-1	F Ven	nov/2027	IUM		
Nitrofurazona	UNIDAD	1	\$ 73.602,0	\$ 73.602,0	Pasta	Unidad	SIEGFRIED	2 - 6% + 1.
P act: Nitrilo de sodio	Invima: 2019M-0018790	Lote: 21091125	CUM: 20125253-4	F Ven	dic/2028	IUM	1N101470	1000
Omeprazol Solucion Inyectable 40 mg	AMPOLLA O	20	\$ 54.780,0	\$ 2.739,0	olución inyectabl	mpolla o frasco vi	SEVENPHARM	40 mg
P act: Omeprazol	Invima: 2023M-0021105	Lote: NP25127A	CUM: 20200408-1	F Ven	jun/2027	IUM	1O102739	1004
Oxitocina Solución inyectable 10 U.I. / mL	AMPOLLA	15	\$ 46.980,0	\$ 3.132,0	olución inyectabl	Ampolla	VITALIS	10 U.I. / r
P act: Oxitocina	Invima: 2022M-0015216-R1	Lote: A260227	CUM: 20065030-5	F Ven	feb/2028	IUM		
				Total medicamentos:		\$ 1.333.297		

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
---- Materiales médico-quirúrgico no facturables						
VASELINA PURA	Unidad	1	\$ 25.717	\$ 25.717	LEONN	
			INVIMA:	DB-2602L07	Lote: 243630	F Vencimiento may/2030

Recibo: Dia 30 del Año 2026
(Registe a favor)

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	008950
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	22/may/2026	Neto:	\$ 1.403.551,0
				IVA:	\$ 4.106,1

Observaciones:

ALCOHOL ANTISEPTICO 70° X GALON 3 L	Botella	1	\$ 44.537	\$ 44.537	TECNOQUIMIC	F Vencimiento	ene/2029
			INVIMA:	2021M-011909-R2	Lote:	6A028	
					Total items:		\$ 70.254

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, 19 de Mayo de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

MEDICAMENTO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
PARACETAMOL 1 GR/1000 ML SOL INYECTABLE	10	FRESENIUS	\$ 15.660	0	\$ 156.600
ACETAMINOFEN JARABE 150 MG/5ML FRASCO X 60 ML	3	LAPROFF	\$ 1.972	0	\$ 5.916
ALCOHOL ANTISEPTICO GALON X 3700 ML	1	MK	\$ 44.537	0	\$ 44.537
SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA X 500ML (CLORURO DE SODIO)	80	FRESENIUS	\$ 3.163	0	\$ 253.040
DIPIRONA SOLUCIÓN INYECTABLE 2MG/5ML	20	VITALIS	\$ 6.530	0	\$ 130.600
METILERGONOVINA 0.2 MG SOLUCION INYECTABLE	1	SICMAFARMA	\$ 1.769		\$ 1.769
GLUCONATO DE CALCIO 10% AMPOLLA X 10 ML	2	ROPSHON	\$ 3.782	0%	\$ 7.564
LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML	80	BAXTER/FRESENIUS	\$ 3.445	0	\$ 275.600
LIDOCAINA 2% FCO X 10 ML	24	ROPSOHN	\$ 6.734	0	\$ 161.616
LORATADINA 10 MG TABLETA	10	AMERICAN GE	\$ 66		\$ 660
NITROFURAZONA POMADA 0.2 G POTE X 500GR	1	HIC SAS	\$ 73.602	0	\$ 73.602
OMEPRAZOL 40 MG POLVO PARA RECONSTITUCION	20	SEVEN PHARMA	\$ 2.739	0	\$ 54.780
OXITOCINA 10U.I. / ML SOLUCION INYECTABLE	15	VITALIS	\$ 3.132	0	\$ 46.980
VACUNA ANTITETANICA 40U/0.5ML	10	DELTA	\$ 16.457	0	\$ 164.570
VASELINA POTE X 500 GR	1	LEON	\$ 21.611	19%	\$ 21.611
SUBTOTAL					\$ 1.399.445
IVA 19%					\$ 4.106
TOTAL					\$ 1.403.551

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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 Q.MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra.30 No 10 34	BUITAMA-BOYACA	7601818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	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	
SANITAS	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	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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 9504377118		
Intereses de mora			\$0	Clave de pago 282983321		
Saldo e incapacidades			\$0	Banco BANCO DAVIVIENDA		
Valor total			\$63,595,400			



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 : 26/05/2026

Orden de Pago No. 202600455

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40394 - 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	936.018,00
Valor IVA	15.985,00
SubTotal	952.003,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	2.397,80
RETENCIÓN DE ICA	9.360,20
Total Descuentos	11.758,00
Neto a Pagar	940.245,00

TOTAL : NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (940.245,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600028 Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000	Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	952.003,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :
Banco 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

	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. 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 E – 40394
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	26 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

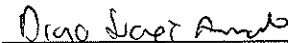
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS PEDIDOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS
E - 40394	25-05-2026	\$ 952.003.00	SI CUMPLE
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E – 40394 de fecha 25-05-2026 por valor de \$ 952.003.00 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
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 + ADICIONAL		VALOR PRESENTE ACTA
\$ 136.169.503.00		\$ 952.003.00
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR
\$ 48.363.448.20		\$ 87.806.054.80
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, el Veintiséis (26) 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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40394

RESOLUCION DIAN 10/04092200005 DE 2023/04/23 AUTORIZA desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645			
Fecha Factura			
Fecha Vencimiento			
DIA	MES	AÑO	HORA
25	05	2026	10:22:58
DIA	MES	AÑO	
24	06	2026	

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción		SubTotal	
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida
1	DME0000396	CATETER INTRAVENOSO No. 18 - BRAUN			
	25G26G8361	01/07/2030	2016DM-0000215-R2	4783647836	Und
					50
					3,915
					0
					195,750
2	DME0000397	CATETER INTRAVENOSO No. 20 - BRAUN			
	25L30G8B10	01/10/2030	2016DM-0000215-R2	47836	Und
					50
					3,915
					0
					195,750
3	DME0000043	ESPARADRAPO MICROPORE 2" X10 YDS PIEL CAJA X 6 ROLLOS - CUREBAND			
	2602119	28/02/2030	2017DM-0015914		Und
					2
					51,904
					0
					103,808
4	DME0000550	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO BOLSA X 34 UNID - WELCH			
	ALYN (10)1202468	30/12/2030	2017DM-0017343	NA	Und
					3
					10,311
					5,877
					30,933
5	DME0005320	JERINGA 20 ML C/A 21G X 1 1/2 CAJA X 50 UNID - MEDISPO			
	20.05.01.2026	04/01/2031	2019DM-0020742		Und
					1
					53,200
					10,108
					53,200
	DME0006636	PROLENE 3.0 TS 24 45 CM CAJA X 12 UNID (9564FM) - ASSUT SUTURES			
	602390	28/02/2031	2015DM-001596-R1		Und
					1
					116,510
					0
					116,510
7	EQM0000693	SISTEMA MONITOREO GLUCOMETRO N ECO (CS1014) BONIF- CARESENS			
					Und
					1
					1
					1
8	LAB0001383	TIRAS GLUCOMETRIA CAJA X 100 UNDS + LANCETAS 2 FRASCOS X 50 UNID - CARESENS			
	YT20L093A/2511373402	09/2027	2024RD-0003039-R1		Und
					1
					80,023
					0
					80,023
9	EQM0000610	TIRAS GLUCOMETRIA FRASCO X 50 UNDS + LANCETA FRASC X 50 UNID (CS1005) - CARESENS			
	YY08LP60A	07/06/2027	2024RD-0003039-R1		Und
					4
					40,011
					0
					160,044



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

Valor en Letras:
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRES PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA A CARGO DE CONTRATO 003-2026
YOLANDA MORALES

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

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

Condiciones:
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía legal pertinente.
2. Se hace constar que las mercancías 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: 6d56717fabe00f132eb9ad1dcd36328b3ffcb1cf700bdb298fcabd10beb27937333ed4fb6e0ab386cbe55385e7c7d5ef

Fecha y Hora Respuesta Dian: 25/05/2026 10:25:56 a. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40394

RESOLUCIÓN DIAN 10/04092200003 DE 2023/04/23 AUTORIZA desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses 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
25	05	2026	10:22:58	24	06	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

TRANSPORTADORA:

CAJA:
NEVERA: GUIA No.:
SOBRE:

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA

Estado del registro: Anexado

Interno: 008956

Proveedor: JEZA SOLUCIONES

Ingreso almacén: 26/may/2026

Neto: \$ 952.003,0

IIVA: \$ 15.985,3

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Venocath 18	Unidad	50	\$ 195.750	\$ 3.915	BRAUN	Ila
Venocath 20	Unidad	50	INVIMA: 2016DM-0000215-R2	\$ 3.915	Lote: 25G28G8361	F Vencimiento jul/2030
Jeringa 20 cc	Unidad	100	INVIMA: 2016DM-0000215-R2	\$ 63.308	Lote: 25L30G8B10	F Vencimiento oct/2030
Protene 3-0	Unidad	12	INVIMA: 2019DM-0020742	\$ 9.709	Lote: 2005012026	F Vencimiento ene/2031
Tira de glucometría	Unidad	100	INVIMA: 2015DM-001596-R1	\$ 800	Lote: 602390	F Vencimiento feb/2031
Tira de glucometría	Unidad	200	INVIMA: 2024RD-0003039-R1	\$ 800	Lote: Y20LQ93A	F Vencimiento sept/2027

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
CONOS DE OTOSCOPIO ADULTO	Unidad	3	\$ 36.810	\$ 12.270	WELL ALLYN	
MICROPORE ROLLO	Unidad	12	INVIMA: 2017DM-0017343	\$ 8.651	Lote: (10)1202468	F Vencimiento dic/2030
			INVIMA: 2017DM-0015914		Lote: 2602119	F Vencimiento feb/2030
			Total items:			\$ 140.618

 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, 22 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	SUBTOTAL
CATETER INTRAVENOSO NO. 18G 1.3 X 32MM	50	B BRAUN	\$ 3,915	0%	\$ 195,750
CATETER INTRAVENOSO NO.20G X 32MM	50	B BRAUN	\$ 3,915	0%	\$ 195,750
MICROPORE 2" X 10 YD CAJA X 6	2	CUREBAND	\$ 51,904	0%	\$ 103,808
CONOS DE OTOSCOPIO ADULTO BOLSA X 34	3	WELCH ALLYN	\$ 10,311	19%	\$ 30,933
JERINGA 20 ML CAJA X 50	1	MEDISPO	\$ 53,200	19%	\$ 53,200
PROLENE 3/0 CDSS-24 DE 45 CM AGUJA CURVA	1	ASSUT SUTURES	\$ 116,510	0%	\$ 116,510
TIRAS PARA GLUCOMETRIA(PAQUETE 3 CAJA X50)	6	CARENSES	\$ 40,011	0%	\$ 240,066
SUBTOTAL					\$ 936,018
IVA 19%					\$ 15,985
TOTAL					\$ 952,003

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