



E.S.E. Centro De Salud De Santana

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



Fecha : 11/06/2026

Comprobante de Egreso No. 202600368

C.C./NIT. : 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 : 202600530 - CDP : 202600028, CRP : 202600028,
OP : 202600531 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600532
FACTURAS FJD453 E-40573 Y E-40574- 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

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios	2.395.496,90	
111005	Cuenta corriente		2.395.496,90
Total Documento:		2.395.496,90	2.395.496,90

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (2.395.496,90)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.00965	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA - JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S		2.395.496,90

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
RETENCIÓN DE ICA	2.360.199,00	23.602,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	69.294,00	10.394,10
Total Descuentos		33.996,10

* 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	1.356.176,00
1823	2450103-08-121000	Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.073.317,00
Total Rubros			2.429.493,00

EDURNE GARZÓN ARENAS
Gerente

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ C.
Tesorera



Internas, Aval y otros Bancos

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

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión 2026/06/11
Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto CTE0565 Nro. Producto *****0565
Fecha Transferencia 2026/06/11

Destino

Valor Transferencia \$2,395,496.90
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
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 : 03/06/2026

Orden de Pago No. 202600530

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA FJD453 - 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	39.512,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	39.512,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	395,10
Total Descuentos	395,10
Neto a Pagar	39.116,90

TOTAL : TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (39.116,90)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600028 Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000		39.512,00
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 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
VALOR ADICIONAL:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS (169.503) M/cte
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS (\$ 136. 169.503) M/cte
PERIODO DEL INFORME	INFORME FACT FJD453
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	03 DE JUNIO 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

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

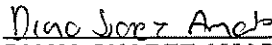
	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

	ACTIVIDADES EJECUTADAS			
1	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:			
	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE MEDICAMENTO PEDIDO VS MEDICAMENTO FACTURADO
	FJD453	01-06-2026	\$ 39.512.00	SI CUMPLE
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta FJD453de fecha 01-06-2026 por valor de \$ 39.512.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista				

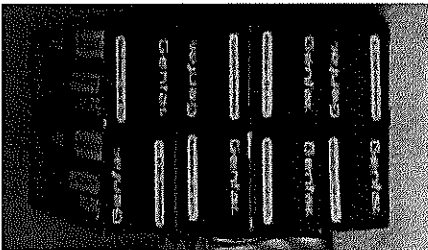
ITEM	SI	NO
Los suministros contratados corresponden a los solicitados, definidos y aceptados en el contrato.	X	
A la fecha el contratista ha cumplido con las cláusulas contractuales y en especial, las obligaciones contraídas, de acuerdo con el acta de seguimiento en comento.	X	
El contratista cumple 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		\$ 39.512.00
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR
\$ 48.402.960,20		\$ 87.766.542,80
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 Tres (03) de junio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
NIT 901048992-7

Tel - 6013351700
EMAIL: contabilidadjezasol@gmail.com
DUITAMA-Boyaca



Página : 1 de 1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

FJD453

FECHA: 1 Junio 2026

RESOLUCION AUTORIZACION DIAN 18764083082158 Desde 08/11/2024 Hasta 08/11/2026 Del No. 1 Al No.5000 Prefijo :FJD

Razón Social : E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BOYACA	
Nombre:	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BOYAC
Nit:	820003632
Dirección:	VDA SANTA BARBARA
Barrio:	GENERAL
Ciudad:	SANTANA
Tel:	7289028 - -

FORMA DE PAGO	PLAZO	VENCE
Credito	30	01/07/2026
VENDEDOR		
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES		

Descripción	Lab	Lote	Venc.	Cant	Uni	Vir. Iva	Iva	Total
UNI0002571 DICLOFENACO 1 GR/100GR (1%) GEL TOPICA CAJA CON TUBO X 50	GENFAR S.A.	G00650A	30/04/2029	8	4.939	0		39.512
CUM: 1982542-1	INVIMA: 2021M-006750-R2							



CON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE		SubTotal	39.512,00
Obs: CARGO A CTO 003 - 2026			
Numero de pedido:		Descuento	0,00
No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía		Iva	0,00
Favor Consignar a Nombre de JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.		ReteFte	0,00
Banco Davivienda: 246069995081 - Cta. Corriente		ReteIva	0,00
Banco Agrario: 315070003928 - Cta. Corriente		ReteIca	0,00
Convenio 57704		TOTAL A PAGAR	39.512,00
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.			
Firma Cliente		Firma JEZA SOLUCIONES	

Diaa Sorel Amado

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 933374a6c2d39a49a43cfac5fccaae62e00d2febeab09ad89ae9b3b6138795dfa3cc4d870d00b571c63373cc83ebb055

Elaboro AMAYA SALCEDO SANTIAGO

Fecha y Hora Respuesta Dian: 01/06/2026 14:10

Fecha Impresión 01/06/26 14:19:18

Imprimio AMAYA SALCEDO SANTIAGO

Software MantisWeb 901048992-7

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA		Estado del registro:		Anexado	Interno:		008976
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén:		03/jun/2026	Neto: \$ 39.512,0		IVA: \$ 000,0

Observaciones:

Medicamentos:

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac
Diclofenaco Gel al 1%	TUBO	8	\$ 39.512,0	\$ 4.939,0	Gel ó jalea	Tubo	GENFAR	1 %
P act: Diclofenaco sódico	Invima: 2021M-006750-R2	Lote: G00650A	CUM: 1982542-1	F Ven	abr/2029	IUM		

Total medicamentos: \$ 39.512

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

Santana, 29 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
DICLOFENACO GEL 1% TUBO X 50 GR	8	GENFAR	\$ 4.939	\$ 39.512
			TOTAL	\$ 39.512

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección
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 : 03/06/2026
Orden de Pago No. 202600531

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40573 - 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	1.356.176,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.356.176,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	13.561,80
Total Descuentos	13.561,80
Neto a Pagar	1.342.614,20

TOTAL: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (1.342.614,20)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1822	2450103-07-121000	Medicamentos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.356.176,00

TESORERÍA

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

MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

 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	Pág. 1 de 2
		Versión 5	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
VALOR ADICIONAL:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS (169.503) M/cte
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS (\$ 136. 169.503) M/cte
PERIODO DEL INFORME	INFORME FACT E40573
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	03 DE JUNIO 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

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

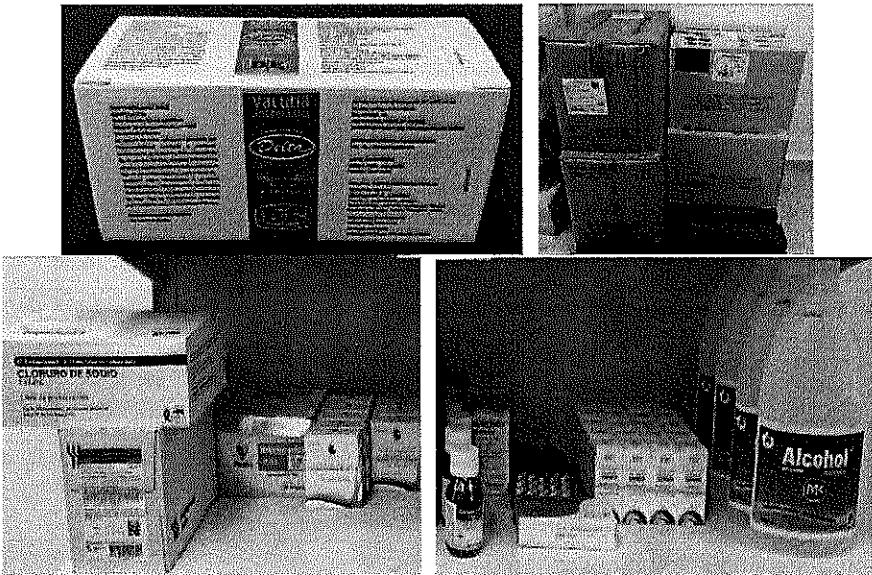
	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCO-13	Pág. 2 de 2
		Versión 5	02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

	ACTIVIDADES EJECUTADAS				
1	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:				
	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE MEDICAMENTOS PEDIDOS VS MEDICAMENTOS FACTURADOS	
	E-40573	01-06-2026	\$ 1.356.176.00	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-40573 de fecha 01-06-2026 por valor de \$ 1.356.176.00 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			\$ 1.356.176.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 49.759.136,20			\$ 86.410.366,80		
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 Tres (03) de junio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUÁREZ 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-40573

RESOLUCION DIAN 18/04092208885 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
01	06	2026	10:42:46	01	07	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				5	1,972	0		9,860
	25C655	30/11/2027	2023M-0001556-R3	19929516-5	Und					
✓ 3	MED0003155	AGUA ESTERIL SOL INY FCO X 500ML - CORPAUL				10	4,562	0		364,960
	7AD602236	28/02/2030	2019M-007522-R3	22501-10	Und	70				
	7AD603214	30/03/2030								
✓ 4	DME0005375	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FCO X 700ML - MK				4	11,588	0		46,352
	6B018	28/02/2029	2021M-011909-R2	229858-7						
	6B003	30/01/2029			Und					
✓ 5	REG0000034	BROMURO IPRATROPIO 20MCG INH X 200 DOSIS (ASPROMIO) - CHALVER				2	11,726	0		23,452
	004526	30/01/2029	2021M-0015094-R1	20066836-1	Und					
✓ 6	MED0003391	CLORURO DE SODIO 20MEQ/10ML SOL INY AMP - ROPSOHN*				24	2,318	0		55,632
	50149	30/09/2028	2020M-011990-R2	211361-6	Und					
✓ 7	MED0000729	LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML - FRESENIUS				80	3,445	0		275,600
	HECD0905	08/10/2027	2022M-0003574-R2	19942561-3	Und					
✓ 8	MED0002133	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOL INYECTABLE - VITALIS*				50	905	0		45,250
	A260093	24/01/2029	2021M-0020010	20162259-1	Und					
✓ 9	MED0002076	MIFEPRISTONA 200MG CAJA X 1 TAB - PROFAMILIA				1	70,470	0		70,470
	LF44027A	09/10/2027	2022M-0017492-R1	20104433-1	Und					
✓ 10	MED0001421	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20 MG/ML SOL INY AMPOLLA - FARMIONNI*				30	1,409	0		42,270
	1586300	24/02/2029	2023M-0009391-R2	19997616-5	Und					
✓ 11	MED0004961	NIFEDIPINO RETARD 30MG TABLETA - NOVAMED*				30	298	0		8,940
	2604000907	31/03/2029	2023M-0012346-R2	20025310-9	Und					
✓ 12	MED0003653	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - FARMACOL*				30	78	0		2,340
	B6C001	31/03/2028	2021M-013239-R3	41072-10	Und					
✓ 13	MED0005544	OMEPRAZOL 40MG POL LIOF SOL INY AMPOLLA - SEVEN PHARMA*				1	2,739	0		54,780
	NP25099A	31/05/2027	2023M-0021105	20200408-1	Und	19				
	NP25127A	30/06/2027								
✓ 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	MED0001921	TRAMADOL 50MG/1ML AMPOLLA - FARMIONNI				50	702	0		35,100
	1565883	30/08/2027	2019M-0009485-R1	20001615-2	Und					

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 2



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E-40573

Resolución DIAN 18/64092268885 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
01	06	2026	10:42:46	01	07	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:		15	
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE						SubTotal:		1,356,176	
						Iva 19%:		0	
						Neto a Pagar:		1,356,176	

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

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: 6 FJD 453
NEVERA: 1 GUIA No.:
SOBRE:

Diana Lorete Anad
Firma Cliente

JEZA Soluciones Empresariales
Nit: 901.048.992-7

CUFE: 68365e8335cb72c022a6ce8356bcb7e01d08c67929d512195cff1d87ce5413cc6865a1f849b4cf190de868196f567b4e

Fecha y Hora Respuesta Dian: 1/06/2026 12:18:49 p. m.

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESÉ CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	008978
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	03/jun/2026	Neto:	\$ 1.356.176,0
				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
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	5	\$ 9.860,0	\$ 1.972,0	Jarabe	Frasco	RICAN GENER	150 mg / 5 m
P act: Acetaminofén	Invima: 2023M-0001556-R3		Lote: 25C655	CUM: 19929516-5		F Ven	nov/2027	IUM
Agua estéril para inyección Solución inyectable 10 mL	AMPOLLA O	80	\$ 364.960,0	\$ 4.562,0	olución inyectabl	Ampolla o bolsa	CORPAUL	10 mL
P act: Agua estéril para inyección	Invima: 2019M-007522-R3		Lote: 7AD603214	CUM: 22501-10		F Ven	mar/2030	IUM
Ipratropio bromuro Aerosol 0.02 mg / dosis	FRASCO INH	2	\$ 23.452,0	\$ 11.726,0	Aerosol	Frasco inhalador	CHALVER	0.02 MG / D
P act: Ipratropio bromuro	Invima: 2021M-0015094-R1		Lote: 004526	CUM: 20066836-1		F Ven	ene/2029	IUM
Sodio cloruro Solución inyectable 20 mEq / 10 mL	AMPOLLA	24	\$ 55.632,0	\$ 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
Ringier lactato (Solución Hartman) Solución inyectable Estánd	FRASCO O B	80	\$ 275.600,0	\$ 3.445,0	olución inyectabl	Frasco o bolsa	FRESSENIUS	Estánd
P act: Ringier lactato (Solución Hartman)	Invima: 2022M-0003574-R2		Lote: HECD0905	CUM: 19942561-3		F Ven	oct/2027	IUM
Metoclopramida (clorhidrato) Solución inyectable 10 mg / 2 m	AMPOLLA	50	\$ 45.250,0	\$ 905,0	olución inyectabl	Ampolla	VITALIS	10 mg / 2
P act: Metoclopramida (clorhidrato)	Invima: 2021M-0020010		Lote: A260093	CUM: 20162259-1		F Ven	ene/2029	IUM
Mifepristona Tableta 200 mg	TABLETA	1	\$ 70.470,0	\$ 70.470,0	Tableta	Tableta	PROFAMILIA	200 mg
P act: MIFEPRISTONA	Invima: 2022M-0017492-R1		Lote: LF44027A	CUM: 20104433-1		F Ven	oct/2027	IUM
Hioscina N-butil bromuro Solución inyectable 20mg / mL	AMPOLLA	30	\$ 42.270,0	\$ 1.409,0	olución inyectabl	Ampolla	ARMIONI SCALI	20 mg / n
P act: Hioscina N-butil bromuro	Invima: 2019M-0009391-R1		Lote: 1586300	CUM: 19997616-5		F Ven	feb/2029	IUM
Nifedipino cápsulas 30 mg Retard	CÁPSULA	30	\$ 8.940,0	\$ 298,0	Cápsula	Cápsula	NOVAMED	30 mg
P act: Nifedipina	Invima: 2023M-0012346-R2		Lote: 26040000907	CUM: 20025310-9		F Ven	mar/2029	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 vi	SEVENPHARM	40 mg
P act: Omeprazol	Invima: 2023M-0021105		Lote: NP25127A	CUM: 20200408-1		F Ven	jun/2027	IUM
Toxoide tetánico Solución inyectable	AMPOLLA	10	\$ 164.570,0	\$ 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
Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg / mL	AMPOLLA	50	\$ 35.100,0	\$ 702,0	olución inyectabl	Ampolla	ARMIONI SCALI	50 mg / n
P act: Tramadol clorhidrato	Invima: 2019M-0009485-R1		Lote: 1565883	CUM: 20001615-2		F Ven	ago/2028	IUM
				Total medicamentos:		\$ 1.309.824		

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
----	Materiales médico-quirúrgico no facturables					

Recibe: Ana Lore Amador
Regente de farmacia

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA		Estado del registro:		Anexado	Interno:		008978
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén:		03/jun/2026	Neto: \$ 1.356.176,0		IVA: \$ 000,0

Observaciones:

ALCOHOL ANTISEPTICO 70° FCO X 700 ML	Botella	4	\$ 46.352	\$ 11.588	TECNOQUIMIC	F Vencimiento	feb/2029
			INVIMA: 2021M-011909-R2	Lote: 6B018			
			Total ítems:		\$ 46.352		

 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, 29 de Mayo de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

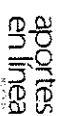
MEDICAMENTO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	TOTAL
PARACETAMOL 1 GR/1000 ML SOL INYECTABLE	10	FRESENIUS	\$ 15.660	\$ 156.600
ACETAMINOFEN JARABE 150 MG/5ML FRASCO X 60 ML	5	LAPROFF	\$ 1.972	\$ 9.860
AGUA ESTERIL P/INYECCION BOLSA X 500 ML	80	BAXTER	\$ 4.562	\$ 364.960
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 700 ML	4	MK	\$ 11.588	\$ 46.352
BROMURO DE IPATROPIO INHALADOR X 200 PUFF	2	FAES FARMA	\$ 11.726	\$ 23.452
CLORURO DE SODIO 20 MEQ /10ML	24	ROPSOHN	\$ 2.318	\$ 55.632
LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML	80	BAXTER/FRESENIUS	\$ 3.445	\$ 275.600
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE	50	VITALIS	\$ 905	\$ 45.250
MIFEPRISTONA TABLETA 200 MG CAJA X 1 TABLETA	1	PROFAMILIA	\$ 70.470	\$ 70.470
HIOSCINA BUTIL BROMURO 20MG/1ML SOLUCIÓN INYECTABLE	30	FARMIONNI	\$ 1.409	\$ 42.270
NIFEDIPINO 30 MG CAPSULA	30	NOVAMED	\$ 298	\$ 8.940
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	10	DELTA	\$ 16.457	\$ 164.570
TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ 2 ML	50	FARMIONI	\$ 702	\$ 35.100
			TOTAL	\$ 1.356.176

Agradezco su pronta respuesta.

Diana Suarez Amado
DIANA SUÁREZ 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	Telefono	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	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	



Comprobante de Pago

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		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$63,595,400	Clave planilla	9504377118
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	282963321
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 : 03/06/2026
Orden de Pago No. 202600532

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40574 - 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	964.511,00
Valor IVA	69.294,00
SubTotal	1.033.805,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	10.394,10
RETENCIÓN DE ICA	9.645,10
Total Descuentos	20.039,20
Neto a Pagar	1.013.765,80

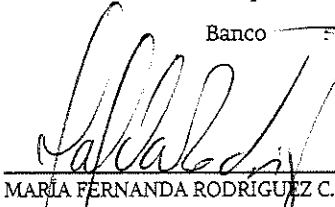
TOTAL : UN MILLÓN TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (1.013.765,80)

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	1.033.805,00

TESORERIA

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


MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera


EDURNE GARZÓN 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
VALOR ADICIONAL:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS (169.503) M/cte
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS (\$ 136. 169.503) M/cte
PERIODO DEL INFORME	INFORME FACT E40574
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	03 DE JUNIO 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

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 Versión 5	Pág. 2 de 3 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

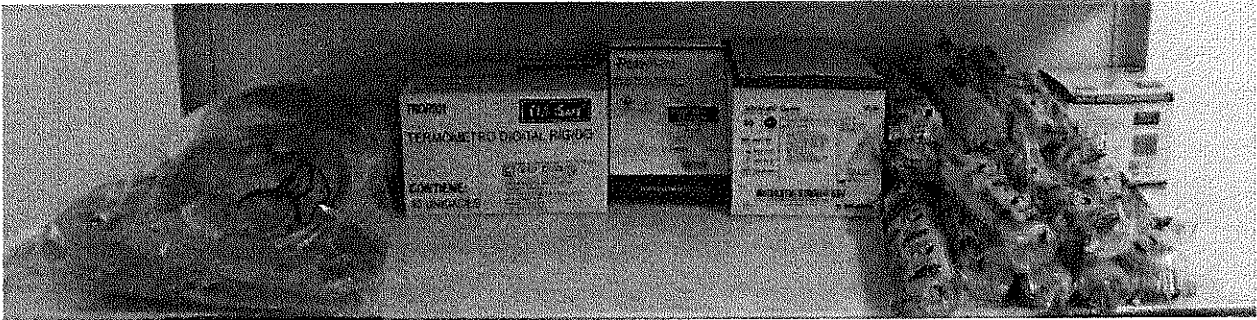
ACTIVIDADES EJECUTADAS				
1	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:			
	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	
	E-40574	01-06-2026	\$ 1.033.805.00	
	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS PEDIDOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS			
	SI CUMPLE			
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E-40574 de fecha 01-06-2026 por valor de \$ 1.033.805.00 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		\$ 1.033.805.00		
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
\$ 50.792.941,20		\$ 85.376.561,80		
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 Tres (03) de junio 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-40574

RESOLUCION DIAN 10704092200005 DE 2020/04/23 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

01 06 2026 10:54:33 01 07 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	DME0005322	AGUJA HIPODERMICA 23G X 1 CAJA X 100 UNID - LIFE CARE				1	8,613	1,636	8,613
	FM20251130	29/11/2030	2024DM-0028369		Und				
2	DME0000561	CATETER INTRAVENOSO No. 22 - BRAUN				50	3,915	0	195,750
	25K20G8A11	01/09/2030	2016DM-0000215-R2	NA	Und				
3	DME0000361	CLAMP UMBILICAL ESTERIL - BIOLIFE				2	532	202	1,064
	10420226	28/02/2029	2024DM-0011883-R1		Und				
4	DME0001958	GASA ROLLO 100 YDS 140 - MEDICAL SUPPLIES				2	70,470	0	140,940
	HD260108	14/01/2031	2017DM-0000734-R1		Und				
5	MOD0002503	GLUTARALDEHIDO 2%- GLUTFAR PLUS HLD 500ML - GLUTFAR				2	17,711	0	35,422
	260525	28/02/2029	2022DM-0008954-R1		Und				
6	DME0002811	GUANTE ESTERIL TALLA 7.5 PAR - SUPREME				50	1,331	12,645	66,550
	250910	30/08/2030	2020DM-0021874	NA	Und				
7	DME0001748	INHALOCAMARA ADULTO - BIOLIFE				5	5,904	5,609	29,520
	10280326	30/03/2031	2019DM-0003863-R1		Und				
8	DME0002964	JERINGA 10 ML C/A 21G X 1.1/2 CAJA X 100 UNID - MEDISPO				2	23,500	8,930	47,000
	10.20.08.2025	19/08/2030	2019DM-0020742	NA	Und				
9	DME0002007	JERINGA 5 ML C/A 21G X 1 1/2 CAJA X 100 UNID - MEDISPO				2	22,700	8,626	45,400
	05.05.12.2024	04/12/2029	2019DM-0020742	NA	Und				
10	ASE0000420	MADACIDE-1 DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO X 1.000 ML - LP ADVANCED				4	45,414	0	181,656
	M-0526002	12/05/2028	2024DM-0029707		Und				
11	DME0005747	MICRONEBULIZADOR ADULTO - LIFE CARE				10	4,040	7,676	40,400
	20251110	09/11/2030	2020DM-0021051		Und				
12	DME0000944	RESMA DE PAPEL PARA ELECTROCARD SE-601/SERIES / 110 X 140 MM X150 -				4	11,964	9,093	47,856
	EDAN 26202395	07/04/2036	2022031742		Und				
13	DME0006074	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO - ALFASAFE				10	7,830	14,877	78,300
	26028017001	28/02/2031	2017DM-0016887		Und				
14	DME0001887	VENDA ELASTICA 5 X 5 - MEDICAL SUPPLIES				20	2,302	0	46,040
	VEN 0326	31/03/2031	2017DM-0016044	NA	Und				

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

#	Código	Descripción								SubTotal
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva		
Valor en Letras:										
UN MILLON TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE										
Observaciones:										
FACTURA A CARGO DE CONTRATO N°003-2026										
YOLANDA MORALES										
Total Items:										14
SubTotal:										964,511
Iva 19%:										69,294
Neto a Pagar:										1,033,805

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40574

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
01	06	2026	10:54:33	01	07	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

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:

- 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 Lorena Amado
Firma Cliente

JEZA
Soluciones Empresariales
Firma JEZA SOLUCIONES
Nit: 901048992-7

CAJA: 1
NEVERA
SOBRE: GUIA No.:

CUFE: 5068aa92f521f3ad9871ffe809b4ec2a0d004b8f51d45817deb8887e30af9d0716eae2fa4937e2149850de88e647186c
Fecha y Hora Respuesta Dian: 1/06/2026 12:04:28 p. m.

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

Registro de almacén (entradas)

IPS ESÉ CENTRO DE SALUD SANTANA

Estado del registro: Anexado Interno: 008980

Proveedor: JEZA SOLUCIONES Ingreso almacén: 03/jun/2026 Neto: \$ 1.033.805,0 IVA: \$ 69.293,6

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Aguja No. 23	Unidad	100	\$ 10.249	\$ 102	LIFE CARE M Ila	
			INVIMA: 2024DM-0028369	Lote: FM20251130		F Vencimiento nov/2030
Venocath 22	Unidad	50	\$ 195.750	\$ 3.915	BRAUN Ila	
			INVIMA: 2016DM-0000215-R2	Lote: 25K20G8A11		F Vencimiento sept/2030
Guantes estériles 7.5	Unidad	50	\$ 79.195	\$ 1.584	SUPREME	
			INVIMA: 2020DM-0021874	Lote: 250910		F Vencimiento ago/2030
Inhalocamara adulto	Unidad	5	\$ 35.129	\$ 7.026	BIOLIFE I	
			INVIMA: 2019DM-0003863-R1	Lote: 10280326		F Vencimiento mar/2031
Jeringa 10 cc	Unidad	200	\$ 55.930	\$ 280	MEDISPO Ila	
			INVIMA: 2019DM-0020742	Lote: 1020082025		F Vencimiento ago/2030
Jeringa 5 cc	Unidad	200	\$ 54.026	\$ 270	MEDISPO Ila	
			INVIMA: 2019DM-0020742	Lote: 0505122024		F Vencimiento dic/2029
Equipo de micronebulización adulto	Unidad	10	\$ 48.076	\$ 4.808	LIFE CARE M	
			INVIMA: 2020DM-0021051	Lote: 20251110		F Vencimiento nov/2030
Venda elástica 5 x 5	Unidad	20	\$ 46.040	\$ 2.302	MEDICAL SU I	
			INVIMA: 2017DM-0016044	Lote: VEN0326		F Vencimiento mar/2031
			Total suministros:		\$ 524.395	

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
----- Materiales médico-quirúrgico no facturables						
TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	10	\$ 93.177	\$ 9.318	ALFA SAFE	
			INVIMA: 2017DM-0016887	Lote: 26028017001		F Vencimiento feb/2031
PAPEL EKG	Unidad	4	\$ 56.949	\$ 14.237	EDANN	
			INVIMA: 2022031742	Lote: 26Z02395		F Vencimiento abr/2036
MADACIDE DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO	Botella	4	\$ 181.656	\$ 45.414	LP ADVANCED	
			INVIMA: 2024DM-0029707	Lote: M-0526002		F Vencimiento may/2028
GLUTARALDEHIDO 2% FCO X 500 ML	Unidad	2	\$ 35.422	\$ 17.711	GLUTFAR	
			INVIMA: 2022DM-0008954-R1	Lote: 260525		F Vencimiento feb/2029
GASA ROLLO HOSPITALARIO	Unidad	2	\$ 140.940	\$ 70.470	MEDICAL SUPP Ila	
			INVIMA: 2017DM-0000734-R1	Lote: HD26108		F Vencimiento ene/2031
CLAM UMBILICAL	Unidad	2	\$ 1.266	\$ 633	BIOLIFE	
			INVIMA: 2024DM-0011683-R1	Lote: 10420226		F Vencimiento feb/2029

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	008980
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	03/jun/2026	Neto:	\$ 1.033.805,0
				IVA:	\$ 69.293,6

Observaciones:

Total items: \$ 509.410

	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, 29 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
AGUJA HIPODERMICA 23 G X 1" CAJA X 100	1	LIFE CARE	\$ 8.613	19%	\$ 8.613
CATETER INTRAVENOSO NO.22G 0.9 X 25MM	50	B BRAUN	\$ 3.915	0%	\$ 195.750
CLAMP UMBILICAL BIOPLAST	2	BIOLIFE	\$ 532	19%	\$ 1.064
GASA HOSPITALARIA STANDARD 1X100YARDAS	2	SUPREME	\$ 70.470	0%	\$ 140.940
GLUTARALDEHIDO X 500 ML	2	EUFAR	\$ 17.711	0%	\$ 35.422
GUANTE ESTERIL LATEX 7 1/5 CAJA X 50	1	ALFASAFE	\$ 66.550	19%	\$ 66.550
INHALOCAMARA DESECHABLE ADULTO IN-CAM	5	BIOLIFE	\$ 5.904	19%	\$ 29.520
JERINGA 10 ML C/A 21 X 1 1/2 CAJA X 100	2	MEDISPO	\$ 23.500	19%	\$ 47.000
JERINGA 5 ML C/A 21G X 1 1/2 CAJA X 100	2	MEDISPO	\$ 22.700	19%	\$ 45.400
MADACIDE-1 DESINFECTANTE FCO SPRAY X 700 ML	4	LP ADVANCE	\$ 45.414	0%	\$ 181.656
EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN ADULTO	10	LIFE CARE	\$ 4.040	19%	\$ 40.400
PAPEL PARA ELECTRO EDAN SE 601 RESMA 110 X140 X140	4	EDAN	\$ 11.964	19%	\$ 47.856
TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO	10	ALFASAFE	\$ 7.830	19%	\$ 78.300
VENDA ELASTICA 5X5 YDS	20	MEDICAL SUPPLIES	\$ 2.302	0%	\$ 46.040
					SUBTOTAL \$ 964.511
					IVA 19% \$ 69.294
					TOTAL \$ 1.033.805

Agradezco su pronta respuesta.

Diana Suarez Amado
DIANA SUÁREZ 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 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	

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
						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		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		