



E.S.E. Centro De Salud De Santana

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



Fecha : 25/06/2026

Comprobante de Egreso No. 202600382

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 : 202600547 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600548 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600549 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600550 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600551 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600556 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600557 - CDP : 202600028, CRP : 202600028, OP : 202600558
FACTURAS E-40761 E-40788 E-40794 E-40864 E-40866 E-40969 FJD473 E-40970 -
CONTRATO SUMINISTRO 003-2026 - OBJETO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y
DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO MISIONAL DE
LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios	4.195.441,60	
111005	Cuenta corriente		4.195.441,60
Total Documento:		4.195.441,60	4.195.441,60

TOTAL : CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS (4.195.441,60)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.00978	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA - JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S		4.195.441,60

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
RETENCIÓN DE ICA	4.061.657,00	40.616,60
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	205.178,00	30.776,80
Total Descuentos		71.393,40

* 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	523.499,00
1823	2450103-08-121000	Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.743.336,00
Total Rubros			4.266.835,00

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 2026/06/25
Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto CTE0565 Nro. Producto *****0565
Fecha Transferencia 2026/06/25

Destino

Valor Transferencia \$4,195,441.60
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: 11/06/2026

Orden de Pago No. 202600547

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40761 - 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	121.180,00
Valor IVA	0.00
SubTotal	121.180,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	1.211,80
Total Descuentos	1.211,80
Neto a Pagar	119.968,20

TOTAL : CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (119.968,20)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1822	2450103-07-121000	Medicamentos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	121.180,00

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
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 E40761
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	11 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	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		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	
	E-40761	09-06-2026	\$ 121.180.00	
	CUMPLE MEDICAMENTOS PEDIDOS VS MEDICAMENTOS 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-40761 de fecha 09-06-2026 por valor de \$ 121.180.00 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		\$ 121.180.00		
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
\$ 50.914.121.20		\$ 85.255.381.80		
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 Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Diana Suarez Amado
DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40761

RESOLUCION DIAN 10/04092200000 DE 2020/04/20 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
09	06	2026	10:42:13	09	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	MED0003371	CLORURO SODIO 9MG/100ML SOL NAS GTS FCO X 30ML (RHIFISOL) - GERCO				2	6,261	0	12,522
	RH04-25	28/02/2027	2019M-0009658-R1	20003804-1	Und				
2	MED0003892	DICLOFENACO 1G/100G (1%) GEL TOP TUBO X 50G - GENFAR				22	4,939	0	108,658
	G00921A	31/05/2029	2021M-006750-R2	1982542-1	Und				

Total Items: 2

Valor en Letras:

CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

SubTotal: 121,180

Iva 19%: 0

Neto a Pagar: 121,180

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:

- 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 FACT. 40794
NEVERA: GUIA No.:
SOBRE:

Firma Cliente

Nit: 901048992-7
Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 2ac06df9f793ff3536fadd891bfef26b61a169e75243876c5574c2de14a42bc0dc0645646d8e12e5010c1152acab5136

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 11:04:50 a. m.

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA		Estado del registro: Anexado		Interno: 008993
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén: 11/jun/2026	Neto: \$ 121.180,0	IVA: \$ 000,0

Observaciones:

Medicamentos:

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac
Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg / 3 mL	AMPOLLA	22	\$ 108.658,0	\$ 4.939,0	olución inyectabl	Ampolla	GENIFAR	75 mg / 3
P act: Diclofenaco sódico	Invima: 2021M-006750-R2	Lote: G00921A	CUM: 1982542-1	F Ven	may/2029	IUM		
			Total medicamentos:		\$ 108.658			

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
---- Materiales médico-quirúrgico no facturables						
SUERO FISIOLÓGICO	Unidad	2	\$ 12.522	\$ 6.261	GERCO	
			INVIMA: 2019M-0009568-R1	Lote: RH04-25	F Vencimiento	feb/2027
			Total items:		\$ 12.522	

Santana, 09 de Junio de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

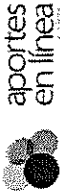
Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

MEDICAMENTO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	TOTAL
SUERO FISIOLÓGICO GOTAS FRASCO GOTERO X 10 ML	2	GERCO	\$ 6,261	\$ 12,522
DICLOFENACO GEL 1% TUBO X 50 GR	22	GENFAR	\$ 4,939	\$ 108,658
			TOTAL	\$ 121,180

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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra 30 No 10 34	DUITAMA-BOYACA	7601818	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-06	369947952	9506094147	E	2026/06/23	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	\$63,553,900
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$32,125,100	\$0	\$0	\$32,125,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,075,100	\$0	\$0	\$1,075,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$5,701,700	\$0	\$0	\$5,701,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$21,550,100	\$0	\$0	\$21,550,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,798,200	\$0	\$0	\$3,798,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	\$13,147,300	\$0	\$0	\$13,147,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$872,200	\$0	\$0	\$872,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,309,900	\$0	\$0	\$1,309,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$584,600	\$0	\$0	\$584,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$169,700	\$0	\$0	\$169,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$10,136,800	\$0	\$0	\$10,136,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300
TOTAL				52	\$63,553,900	\$0	\$0	\$63,553,900



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	2026-05		Periodo Salud	2026-06		
Fecha límite de pago	2026/06/23		Fecha de pago	2026/06/09		
Días de mora	0		Tasa de mora	26,16%		
TOTALES						
Valor a pagar	\$63,553,900		Clave planilla	9506094147		
Intereses de mora	\$0		Clave de pago	369947952		
Saldos e incapacidades	\$0		Banco	BANCO DAVIVIENDA		
Valor total	\$63,553,900					



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 : 11/06/2026
Orden de Pago No. 202600548

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40788 - 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	1.117.548,00
Valor IVA	126.455,00
SubTotal	1.244.003,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	18.968,30
RETENCIÓN DE ICA	11.175,50
Total Descuentos	30.143,80
Neto a Pagar	1.213.859,20

TOTAL: UN MILLÓN DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (1.213.859,20)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000		1.244.003,00
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



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40788
RESOLUCIÓN DIAN 10/04032200003 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
10	06	2026	08:41:56	10	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	ASE0000997	ASEPTIGEL GEL ANTIBACTERIAL CON FRAGANCIA FCO X 500ML (12211700-01A)				4	23,490	0		93,960
	122080426	PROASEPSIS	30/04/2028	NS0C14960-22C0	Und					
2	DME0000656	EQUIPO MACROGOTEO S/A - ALFA SAFE				90	1,488	0		133,920
	2507202		30/07/2030	2024DM-0012554-R1 NA	Und					
3	DME0004083	GUANTE EXAMEN TALLA "S" CAJA X 100 UNID - EXAMTEX/PROTEX				30	18,792	107,114		563,760
	5259LP		30/12/2030	2024DM-0011605-R1	Und					
4	DME0002711	ROLLO PAPEL CREPADO 60g/m2 (60x100mts) - ALFASAFE				1	101,790	19,340		101,790
	20251212		11/12/2030	2022DM-0008785-R1	Und					
5	DME0000838	VENDA ALGODON 5 X 5 YDA - BIOLIFE				12	2,185	0		26,220
	2507105		29/07/2030	2018DM-0018533	Und					
6	DME0002121	VENDA ALGODON 6 X 5 YDA - BIOLIFE				12	2,709	0		32,508
	2507106		29/07/2030	2018DM-0018533	Und					
7	DME0004280	VENDA DE YESO GYPSONA 5 X 5 YDA - BSN				10	16,539	0		165,390
	2605		27/01/2031	2025DM-0031230	Und					
Total Items:										7

Valor en Letras:
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 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:
- 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: 4
NEVERA
SOBRE: GUIA No.:

Dico Somet Amado
Firma Cliente



CUFE: e0774131181eb7dd3c0057d61887b2188aa510481dc7f7e3889ec7b0fa13845c27ed790363162dede354cbe24b701096
Fecha y Hora Respuesta Dian: 10/06/2026 9:53:31 a. m.

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA				Estado del registro:		Anexado	Interno:		008995
Proveedor:		JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén:		11/jun/2026	Neto: \$ 1.244.003,0		IVA: \$ 126.454,7
Observaciones:									
Suministros:									
Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo			
Equipo de venocistis macro	Unidad	90	\$ 133.920	\$ 1.488	ALFA SAFE	Ila	2507202 F Vencimiento jul/2030		
Guantes de manejo Caja	Unidad	30	INVIMA: \$ 670.874	\$ 22.362	EXAMTEX	Ila	5259LP F Vencimiento dic/2030		
Venda de algodón 5 x 5	Unidad	12	INVIMA: \$ 26.220	\$ 2.185	BIOLIFE	I	2507105 F Vencimiento jul/2030		
Venda de yeso 5 x 5	Unidad	10	INVIMA: \$ 165.390	\$ 16.539	BSN MEDICA	I	2605 F Vencimiento ene/2031		
Venda de algodón 6 x 5	Unidad	12	INVIMA: \$ 32.507	\$ 2.709	BIOLIFE	I	2507106 F Vencimiento jul/2030		
Total suministros:						\$ 1.028.911			
No facturables									
Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo			
---- Materiales médico-quirúrgico no facturables									
PAPEL CREPADO	Unidad	1	\$ 121.131	\$ 121.131	ALFA SAFE		20251212 F Vencimiento dic/2030		
GEL ANTIBACTERIAL	Botella	4	INVIMA: \$ 93.960	\$ 23.490	PROASEPSIS		122080426 F Vencimiento abr/2028		
Total items:						\$ 215.091			

Santana, 09 de Junio 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
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS FCO X 500 ML	4	PROASEPSIS	\$ 23,490	0%	\$ 93,960
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA	90	ALFASAFE	\$ 1,488	0%	\$ 133,920
GUANTE LATEX TALLA S CAJA X 100	30	EXAMTEX	\$ 18,792	19%	\$ 563,760
PAPEL CREPADO 50 CM X 100 MT	1	ALFASAFE	\$ 101,790	19%	\$ 101,790
VENDA DE ALGODON 5X5 YD	12	BIOLIFE	\$ 2,185	0%	\$ 26,220
VENDA DE ALGODON 6X5 YD	12	BIOLIFE	\$ 2,709	0%	\$ 32,508
VENDA DE YESO 5X5 YDS	10	BSN	\$ 16,539	0%	\$ 165,390
				SUBTOTAL	\$ 1,117,548
				IVA 19%	\$ 126,455
				TOTAL	\$ 1,244,003

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
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 E40788
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	11 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	DEVOLUCIÓN 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

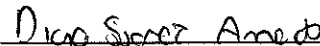
Nuestro Compromiso Es Su Salud

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 DISPOSITIVOS MEDICOS PEDIDOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS	
	E-40788	10-06-2026	\$ 1.244.003.00	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-40788 de fecha 10-06-2026 por valor de \$ 1.244.003.00 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	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			\$ 1.244.003.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 52.158.124.20			\$ 84.011.378.80		
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 Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUÁREZ AMADO
Supervisor del Contrato

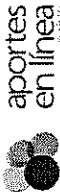
EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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

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 LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2026-05	2026-06	369947952	9506094147	E	2026/06/23	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0
								\$63,553,900
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$32,125,100	\$0	\$0	\$32,125,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,075,100	\$0	\$0	\$1,075,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$5,701,700	\$0	\$0	\$5,701,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$21,550,100	\$0	\$0	\$21,550,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,798,200	\$0	\$0	\$3,798,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	\$13,147,300	\$0	\$0	\$13,147,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$872,200	\$0	\$0	\$872,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,309,900	\$0	\$0	\$1,309,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$584,600	\$0	\$0	\$584,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$169,700	\$0	\$0	\$169,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$10,136,800	\$0	\$0	\$10,136,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300
TOTAL				52	\$63,553,900	\$0	\$0	\$63,553,900



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
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	2026-05		Periodo Salud		2026-06		
Fecha límite de pago	2026/06/23		Fecha de pago		2026/06/09		
Días de mora	0		Tasa de mora		26.16%		
TOTALES							
Valor a pagar	\$63,553,900		Clave planilla		9506094147		
Intereses de mora	\$0		Clave de pago		369947952		
Saldos e incapacidades	\$0		Banco		BANCO DAVIVIENDA		
Valor total	\$63,553,900						



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: 11/06/2026

Orden de Pago No. 202600549

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40794 - 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	302.430,00
Valor IVA	0.00
SubTotal	302.430,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	3.024,30
Total Descuentos	3.024,30
Neto a Pagar	299.405,70

TOTAL : DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (299.405,70)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600028 Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1822	2450103-07-121000	Medicamentos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	302.430,00

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
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 E40794
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	11 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

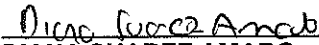
Nuestro Compromiso Es Su Salud

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

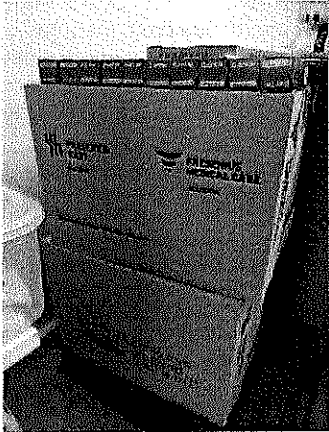
 CENTRO DE SALUD SANTANA	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

ACTIVIDADES EJECUTADAS					
1	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:				
	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE MEDICAMENTOS PEDIDOS VS MEDICAMENTOS FACTURADOS	
	E-40794	10-06-2026	\$ 302.430.00	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-40794 de fecha 10-06-2026 por valor de \$ 302.430.00 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			\$ 302.430.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 52.460.554.20			\$ 83.708.948.80		
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 Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





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

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

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

#	Código	Descripción					SubTotal	
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U. Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva
1	MED0000730	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA X 500 CC - FRESENIUS				80	3,163	0
	HECC1904	17/09/2027	2020M-0002010-R2	19932754-7	Und			253,040
2	MED0003892	DICLOFENACO 1G/100G (1%) GEL TOP TUBO X 50G - GENFAR				10	4,939	0
	G00921A	31/05/2029	2021M-006750-R2	1982542-1	Und			49,390

Valor en Letras:
TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40794

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
10	06	2026	09:21:14	10	07	2026

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

Total Items:	2
SubTotal:	302,430
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	302,430

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

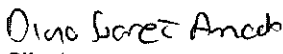
Favor Consignar a Nombre de JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Banco Davivienda: 246069995081 - cta corriente
Banco Agrario: 315070003928 - cta corriente

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.

TRANSPORTADORA:

CAJA: 2
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:


Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES 

CUFE: dabf68548b23b7e7aa3097601583914e88e76d4a616153c06d9ada0772abcdad153b1890682685ad3c336be8896efaac
Fecha y Hora Respuesta Dian: 10/06/2026 10:29:10 a. m.

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA		Estado del registro:		Anexado	Interno:		008997
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	11/jun/2026	Neto: \$ 302.430,0	IVA:		\$ 000,0

Observaciones:

Medicamentos:

Item		U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac
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: HECC1904	CUM:	19932754-7	F Ven sept/2027	IUM	
Diclofenaco	Gel al 1%	TUBO	10	\$ 49.390,0	\$ 4.939,0	Gel ó jalea	Tubo	GENFAR	1 %
P act:	Diclofenaco sódico	Invima:	2021M-006750-R2	Lote: G06921A	CUM:	1982542-1	F Ven may/2029	IUM	
				Total medicamentos:		\$ 302.430			

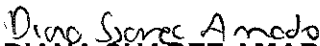
Santana, 09 de Junio de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

MEDICAMENTO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA X 500ML (CLORURO DE SODIO)	80	FRESENIUS	\$ 3,163	\$ 253,040
DICLOFENACO GEL 1% TUBO X 50 GR	10	GENFAR	\$ 4,939	\$ 49,390
			TOTAL	\$ 302,430

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 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	
2026-05	2026-06	36994795Z	9506094147	E	2026/06/23	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA		0	\$63,553,900	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					52	\$32,125,100	\$0	\$0		\$32,125,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,075,100	\$0	\$0		\$1,075,100		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$5,701,700	\$0	\$0		\$5,701,700		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$21,550,100	\$0	\$0		\$21,550,100		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,798,200	\$0	\$0		\$3,798,200		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					52	\$4,240,200	\$0	\$0		\$4,240,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	\$4,240,200	\$0	\$0		\$4,240,200		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					52	\$9,098,100	\$0	\$0		\$9,098,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	52	\$9,098,100	\$0	\$0		\$9,098,100		
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					52	\$13,147,300	\$0	\$0		\$13,147,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$74,100	\$0	\$0		\$74,100		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$872,200	\$0	\$0		\$872,200		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,309,900	\$0	\$0		\$1,309,900		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$584,600	\$0	\$0		\$584,600		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$169,700	\$0	\$0		\$169,700		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$10,136,800	\$0	\$0		\$10,136,800		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$2,965,900	\$0	\$0		\$2,965,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,965,900	\$0	\$0		\$2,965,900		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$1,977,300	\$0	\$0		\$1,977,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,977,300	\$0	\$0		\$1,977,300		
TOTAL					52	\$63,553,900	\$0	\$0		\$63,553,900	

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	2026-05	Periodo Salud	2026-06
Fecha límite de pago	2026/06/23	Fecha de pago	2026/06/09
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	\$63,553,900
Intereses de mora	\$0
Saldos e Incapacidades	\$0
Valor total	\$63,553,900

DATOS DE LA TRANSACCION	
Clave planilla	9506094147
Clave de pago	369947952
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: 11/06/2026

Orden de Pago No. 202600550

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40864 - 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	99.889,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	99.889,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	998,90
Total Descuentos	998,90
Neto a Pagar	98.890,10

TOTAL : NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS (98.890,10)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600028 Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1822	2450103-07-121000	Medicamentos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	99.889,00

TESORERIA

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

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

HIDURNE 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 E40864
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	11 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

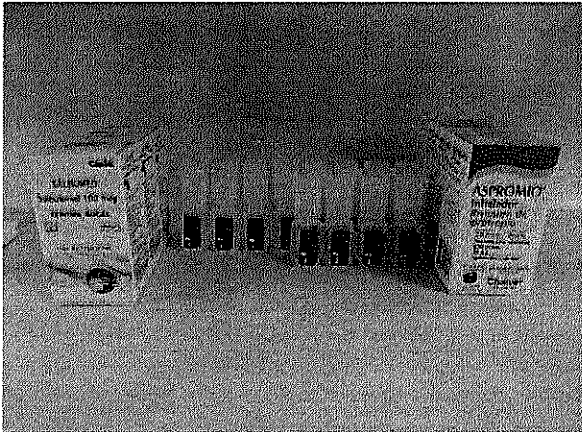
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

	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-40864	11-06-2026	\$ 99.889.00	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-40864 de fecha 11-06-2026 por valor de \$ 99.889.00 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			\$ 99.889.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 52.560.443.20			\$ 83.609.059.80		
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 Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Diana Suarez Amado
DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40864

RESOLUCION DIAN 187040922000005 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
11	06	2026	08:39:30	11	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	REG0000034	BROMURO IPRATROPIO 20MCG INH X 200 DOSIS (ASPROMIO) - CHALVER				3	11,726	0	35,178
	004526	30/01/2029	2021M-0015094-R1	20066836-1	Und				
2	MED0003391	CLORURO DE SODIO 20MEQ/10ML SOL INY AMP - ROPSOHN*				20	2,318	0	46,360
	50149	30/09/2028	2020M-011990- R2	211361-6	Und				
3	MED0005021	SALBUTAMOL 100 MCG/ INHALADOR BUCAL FCO X 200 DOSIS(SALBUMED) - CIPLA				3	6,117	0	18,351
	5GB1587	30/06/2027	2021M-0016287-R1	20083667-1	Und				
Total Items:									3

Valor en Letras:

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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:

- 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:

NEVERA:

SOBRE:

GUIA No.:

Dina Dorrel Amado
Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 9c33433d0c225ad08de762e2ab60f90e849c5dfe9b496b3912cc0d2b75cfaaf833054536ba790a32481522045a571bfe

Fecha y Hora Respuesta Dian: 11/06/2026 9:02:40 a. m.

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA			Estado del registro:		Anexado	Interno:		008999
Proveedor: JEZA SOLUCIONES			Ingreso almacén:		11/jun/2026	Neto: \$ 99.889,0		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: 0004526	CUM:	20066836-1	F Ven	ene/2029	IUM
Sodio cloruro Solución inyectable 20 mEq / 10 mL	AMPOLLA	20	\$ 46.360,0	\$ 2.318,0	olución inyectabl	Ampolla	ROPSOHN	20 mEq / 10
P act: Sodio cloruro	Invima: 2020M-011990-R2		Lote: 50149	CUM:	211361-6	F Ven	sept/2028	IUM
Salbutamol (sulfato) Aerosol 100 mcg / inhalación	FRASCO INH	3	\$ 18.351,0	\$ 6.117,0	Aerosol	Frasco inhalador	CIPLA	100 mcg / inh.
P act: Salbutamol (sulfato)	Invima: 2021M-0016287-R1		Lote: 5GB1587	CUM:	20083667-1	F Ven	jun/2027	IUM
					Total medicamentos: \$ 99.889			

Santana, 09 de Junio 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
CLORURO DE SODIO 20 MEQ /10ML	20	ROPSOHN	\$ 2,318	\$ 46,360
SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL 100 MCG / INHALACIÓN X FRASCO DE 200 PUFF	3	FAES FARMA	\$ 6,117	\$ 18,351
			TOTAL	\$ 99,889

Agradezco su pronta respuesta.

Diana Suarez Amado
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.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
2026-05	2026-06	36994795Z	950609414Z	E	2026/06/23	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0
								Valor
								\$63,553,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$32,125,100	\$0	\$0	\$32,125,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,075,100	\$0	\$0	\$1,075,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$5,701,700	\$0	\$0	\$5,701,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$21,550,100	\$0	\$0	\$21,550,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,798,200	\$0	\$0	\$3,798,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	\$13,147,300	\$0	\$0	\$13,147,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$872,200	\$0	\$0	\$872,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,309,900	\$0	\$0	\$1,309,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$584,600	\$0	\$0	\$584,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$169,700	\$0	\$0	\$169,700
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$10,136,800	\$0	\$0	\$10,136,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300
TOTAL				52	\$63,553,900	\$0	\$0	\$63,553,900

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	2026-05			Periodo Salud	2026-06	
Fecha límite de pago	2026/06/23			Fecha de pago	2026/06/09	
Días de mora	0			Tasa de mora	26.16%	
TOTALES						
Valor a pagar	\$63,553,900			Clave planilla	9506094147	
Intereses de mora	\$0			Clave de pago	369947952	
Saldos e Incapacidades	\$0			Banco	BANCO DAVIVIENDA	
Valor total	\$63,553,900					



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 : 11/06/2026
Orden de Pago No. 202600551

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40866 - 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	418.435.00
Valor IVA	0.00
SubTotal	418.435.00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	4.184.40
Total Descuentos	4.184.40
Neto a Pagar	414.250.60

TOTAL : CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS (414.250,60)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000		418.435.00
Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación			

TESORERÍA

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

MARIA 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
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 E40866
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	11 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 suministrar, 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

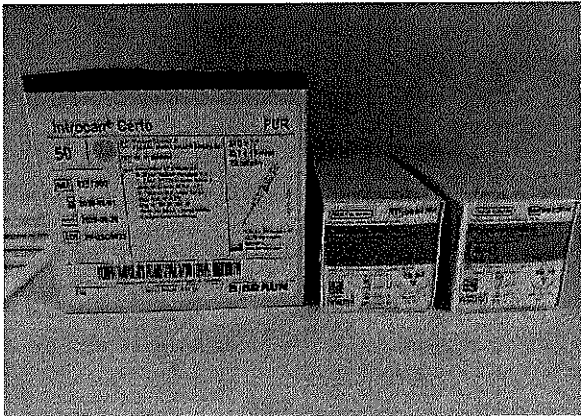
	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

ACTIVIDADES EJECUTADAS					
1	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:				
	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS PEDIDOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS	
	E-40866	11-06-2026	\$ 418.435.00	SI CUMPLE	
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E-40866 de fecha 11-06-2026 por valor de \$ 418.435.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista					
ITEM				SI	NO
Los suministros contratados corresponden a los solicitados, definidos y aceptados en el contrato.				X	
A la fecha el contratista ha cumplido con las cláusulas contractuales y en especial, las obligaciones contraídas, de acuerdo con el acta de seguimiento en comento.				X	
El contratista cumple con sus obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2180 de 2002.				X	
OBSERVACIONES. No. de Planillas de Pago Seguridad Social (1)					
ASPECTOS A REVISAR					
MORAL		Todos sus actos demuestran buenos principios éticos y morales.			
ADMINISTRACIÓN		Hace uso adecuado de los recursos que están bajo su cargo			
DESCRIPCION		Cumplió Satisfactoriamente con el Objeto del Contrato			
ACTIVIDADES		El contratista Efectuó las actividades contempladas en el Contrato			
AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD				SI	NO
El contratista presento la factura correspondiente				X	
La factura cumple con lo estipulado en el contrato				X	
El contratista Anexo recibo de pago de Aportes de seguridad social				X	
VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL			VALOR PRESENTE ACTA		
\$ 136.169.503.00			\$ 418.435.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 52.978.878.20			\$ 83.190.624.80		
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 Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Diana Suarez Amado
DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40866

RESOLUCION DIAN 18/04092200005 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
11	06	2026	08:47:57	11	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	DME0000560	CATETER INTRAVENOSO No. 24 - BRAUN					50	3,915	0		195,750
		25H28G8922	01/08/2030	2016DM-0000215-R2	47836	Und					
2	DME0006636	PROLENE 3.0 TS 24 45 CM CAJA X 12 UNID (9564FM) - ASSUT SUTURES					1	106,175	0		106,175
		602390	28/02/2031	2015DM-001596-R1		Und					
3	DME0005694	PROLENE 4.0 TS 19 45CM CAJA X 12 UNID (9553FM) - ASSUT SUTURES					1	116,510	0		116,510
		511114	30/11/2030	2015DM-001596-R1		Und					
Total Items:											3
SubTotal:											418,435
Iva 19%:											0
Neto a Pagar:											418,435

Valor en Letras:
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CRAGO 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

CAJA: 1
NEVERA:
SOBRE:
GUIA No.:

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 Suarez Amado
Firma Cliente

JEZA Soluciones Empresariales SAS
Firma JEZA SOLUCIONES 901.048.992-7

CUFE: 7d7b814057775cdf66f0b7813749007297f30fb390cac0f6035359927b4181311e5f8d5a3137b53acccb6d909aa99428
Fecha y Hora Respuesta Dian: 11/06/2026 9:13:11 a. m.

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	009001
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	11/jun/2026	Neto:	\$ 418.435,0
				IVA:	\$ 000,0

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Venocath 24	Unidad	50	\$ 195.750	\$ 3.915	BRAUN	Ila
			INVIMA: 2016DM-0000215-R2	Lote: 25H28G8922		F Vencimiento ago/2030
Prolene 3-0	Unidad	12	\$ 106.175	\$ 8.848	ASSUT SUT	Ila
			INVIMA: 2015DM-001596-R1	Lote: 602390		F Vencimiento feb/2031
Prolene 4-0	Unidad	12	\$ 116.510	\$ 9.709	ASSUT SUT	Ila
			INVIMA: 2015DM-001596-R1	Lote: 511114		F Vencimiento nov/2030
			Total suministros:		\$ 418.435	

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, 09 de Junio 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	VALOR
CATETER INTRAVENOSO NO.24G 0.9 X 25MM	50	B BRAUN	\$ 3,915	\$ 195,750
PROLENE 3/0 CDSS-24 DE 45 CM AGUJA CURVA	1	ASSUT SUTURES	\$ 116,510	\$ 116,510
PROLENE 4-0 45 CM A/SC20 AGUJA CURVA	1	ASSUT SUTURES	\$ 106,175	\$ 106,175
			TOTAL	\$ 418,435

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
2026-05	2026-06	369947952	9506094147	E	2026/06/23	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	\$63,553,900
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$32,125,100	\$0	\$0	\$32,125,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,075,100	\$0	\$0	\$1,075,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$5,701,700	\$0	\$0	\$5,701,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$21,550,100	\$0	\$0	\$21,550,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,798,200	\$0	\$0	\$3,798,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	\$13,147,300	\$0	\$0	\$13,147,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$872,200	\$0	\$0	\$872,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,309,900	\$0	\$0	\$1,309,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$584,600	\$0	\$0	\$584,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$169,700	\$0	\$0	\$169,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$10,136,800	\$0	\$0	\$10,136,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300
TOTAL				52	\$63,553,900	\$0	\$0	\$63,553,900

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	2026-05	Periodo Salud	2026-06
Fecha límite de pago	2026/06/23	Fecha de pago	2026/06/09
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		
Valor a pagar	\$63,553,900	Clave planilla
Intereses de mora	\$0	Clave de pago
Saldos e incapacidades	\$0	Banco
Valor total	\$63,553,900	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 : 17/06/2026

Orden de Pago No. 202600556

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40969 - 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	1.150.174,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.150.174,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	11.501,70
Total Descuentos	11.501,70
Neto a Pagar	1.138.672,30

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS (1.138.672,30)

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	1.150.174,00

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
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 E40969
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	17 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

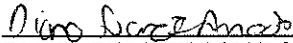
Nuestro Compromiso Es Su Salud

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

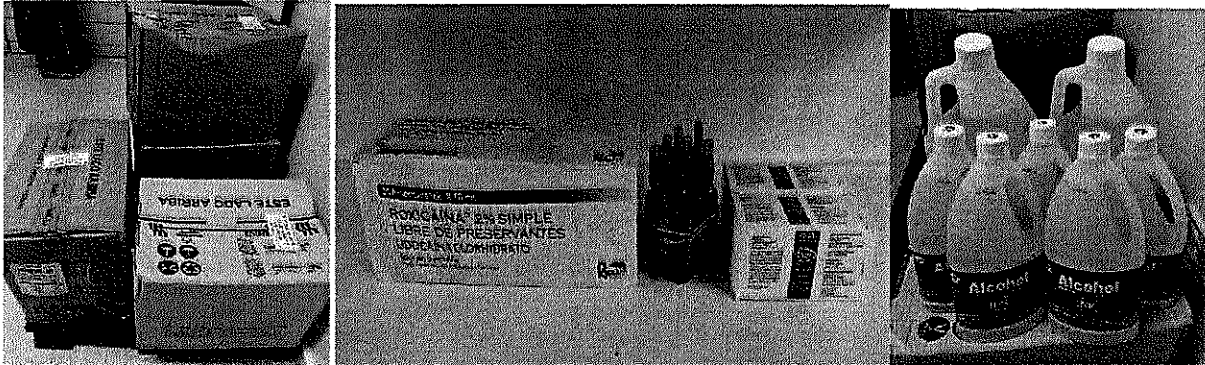
	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

ACTIVIDADES EJECUTADAS					
1	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:				
	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE MEDICAMENTOS PEDIDOS VS MEDICAMENTOS FACTURADOS	
	E-40969	16-06-2026	\$ 1.150.174.00	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-40969 de fecha 16-06-2026 por valor de \$ 1.150.174.00 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			\$ 1.150.174.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 54.129.052.20			\$ 82.040.450.80		
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 Diecisiete (17) 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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40969

RESOLUCION DIAN 18764092268885 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
16	06	2026	10:56:52	16	07	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	MED0003155	AGUA ESTERIL SOL INY FCO X 500ML - CORPAUL					40	4,562	0	182,480
		7AD603214	30/03/2030	2019M-007522-R3	22501-10	Und				
2	DME0005375	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FCO X 700ML - MK					5	11,588	0	57,940
		6B018	28/02/2029	2021M-011909-R2	229858-7	Und				
3	DME0001783	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3700ML - MK					2	44,537	0	89,074
		6D020	31/03/2029	2021M-011909-R2		Und				
4	MED0000730	COLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA X 500 CC - FRESENIUS					8	3,163	0	253,040
		HECB1603	17/08/2027	2020M-0002010-R2	19932754-7	Und	72			
		HECD1601	15/10/2027							
5	MED0000729	LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML - FRESENIUS					40	3,445	0	137,800
		HECD2704	26/04/2028	2022M-0003574-R2	19942561-3	Und				
6	MED0001699	LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA AMPOLLA X 10 ML(ROXICAINA 2%) - ROPSOHN					10	6,734	0	67,340
		60073	28/02/2029	2015M-014881-R2	52038-11	Und				
7	MED0005997	ONDANSETRON 8MG/4ML AMPOLLA - SANDERSON					10	3,336	0	33,360
		75WI1180	30/09/2028	2020M-0010649-R1	20010204-2	Und				
8	MED0000227	TOXOIDE TETANICO 40UI S/INY 0.5 ML - DELTA					20	16,457	0	329,140
		220800325A	30/05/2028	2020MB-0014543-R1	20046007-2	Und				

Valor en Letras:
UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

Total Items:	8
SubTotal:	1,150,174
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	1,150,174

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: 5
NEVERA: 1
SOBRE: 1
GUIA No.:

- 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.

Firma Cliente

JEZA Soluciones Empresariales
Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: cd37fa62f4871e07e1f04e2d9d218661843c32383eb3c79195d049ab060e020b7d945e1f64f01368d39da93865418063

Fecha y Hora Respuesta Dian: 16/06/2026 11:40:47 a. m.

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	009013
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	17/jun/2026	Neto:	\$ 1.150.174,0
				IVA:	\$ 000,0

Observaciones:

Medicamentos:

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac
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: 7AD603214	CUM:	22501-10	F Ven	mar/2030	IUM
Sodio cloruro Solución inyectable 20 mEq / 10 mL	AMPOLLA	80	\$ 253.040,0	\$ 3.163,0	olución inyectabl	Ampolla	FRESSENIUS	20 mEq / 1l
P act: Sodio cloruro	Invima: 2020M-0002010-R2		Lote: HECD1601	CUM:	19932754-7	F Ven	oct/2027	IUM
Ringer 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: Ringer lactato (Solución Hartman)	Invima: 2022M-0003574-R2		Lote: HECD2704	CUM:	19942561-3	F Ven	oct/2027	IUM
Lidocaína clorhidrato con o sin Epinefrina Solución inyectable	AMPOLLA	10	\$ 67.340,0	\$ 6.734,0	olución inyectabl	Ampolla	ROPSOHN	2%
P act: Lidocaína clorhidrato con o sin Epinefrina	Invima: 2015M-014881-R2		Lote: 60073	CUM:	52038-11	F Ven	feb/2029	IUM
Ondansetron Solución inyectable 8 mg/ 4 ml	FRASCO	10	\$ 33.360,0	\$ 3.336,0	olución inyectabl	Frasco	SANDERSON	8 mg / 4r
P act: ONDANSETRON	Invima: 2020M-0010649-R1		Lote: 75W1180	CUM:	20010204-2	F Ven	sept/2028	IUM
Toxoides tetánico Solución inyectable	AMPOLLA	20	\$ 329.140,0	\$ 16.457,0	olución inyectabl	Ampolla	DELTA	No aplic
P act: Toxoides tetánico	Invima: 2020MB-0014543-R1		Lote: 220800325A	CUM:	20046007-2	F Ven	may/2028	IUM
				Total medicamentos: \$ 1.003.160				

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
---- Materiales médico-quirúrgico no facturables						
ALCOHOL ANTISEPTICO 70° X GALON 3 L	Botella	2	\$ 89.074	\$ 44.537	TECNOQUIMIC	
			INVIMA: 2021M-011909-R2	Lote: 6D020	F Vencimiento	mar/2029
ALCOHOL ANTISEPTICO 70° FCO X 700 ML	Botella	5	\$ 57.940	\$ 11.588	TECNOQUIMIC	
			INVIMA: 2021M-011909-R2	Lote: 6B018	F Vencimiento	feb/2029
				Total items: \$ 147.014		

Santana, 12 de Junio de 2026

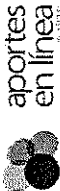
Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

MEDICAMENTO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	TOTAL
AGUA ESTERIL P/INYECCION BOLSA X 500 ML	40	BAXTER	\$ 4,562	\$ 182,480
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 700 ML	5	MK	\$ 11,588	\$ 57,940
ALCOHOL ANTISEPTICO GALON X 3700 ML	2	MK	\$ 44,537	\$ 89,074
SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA X 500ML (CLORURO DE SODIO)	80	FRESENIUS	\$ 3,163	\$ 253,040
LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML	40	BAXTER/FRESSENIUS	\$ 3,445	\$ 137,800
LIDOCAINA 2% FCO X 10 ML	10	ROPSOHN	\$ 6,734	\$ 67,340
ONDANSETRON 8 MG/4 ML SOL INYECTABLE	10	BAXTER	\$ 3,336	\$ 33,360
VACUNA ANTITETANICA 40UI/0.5ML	20	DELTA	\$ 16,457	\$ 329,140
			TOTAL	\$ 1,150,174

Agradezco su pronta respuesta.


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



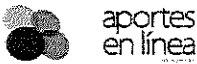
aportes
en línea

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	2026-05	Periodo Salud	2026-06
Fecha límite de pago	2026/06/23	Fecha de pago	2026/06/09
Días de mora	0	Tasa de mora	26, 16%

TOTALES			
Valor a pagar	\$63,553,900	Clave planilla	9506094147
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	369947952
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO DAVIVIENDA
Valor total	\$63,553,900		



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
2026-05	2026-06	369947952	9506094147	E	2026/06/23	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0
							Valor	
							\$63,553,900	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$32,125,100	\$0	\$0	\$32,125,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,075,100	\$0	\$0	\$1,075,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$5,701,700	\$0	\$0	\$5,701,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$21,550,100	\$0	\$0	\$21,550,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,798,200	\$0	\$0	\$3,798,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	\$13,147,300	\$0	\$0	\$13,147,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$872,200	\$0	\$0	\$872,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,309,900	\$0	\$0	\$1,309,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$584,600	\$0	\$0	\$584,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$169,700	\$0	\$0	\$169,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$10,136,800	\$0	\$0	\$10,136,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300
TOTAL				52	\$63,553,900	\$0	\$0	\$63,553,900



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 : 17/06/2026
Orden de Pago No. 202600557

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA FJD473 - 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	18.790,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	18.790,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	187,90
Total Descuentos	187,90
Neto a Pagar	18.602,10

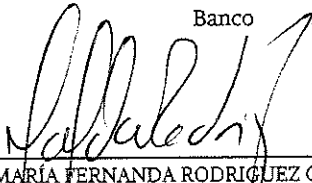
TOTAL : DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS (18.602,10)

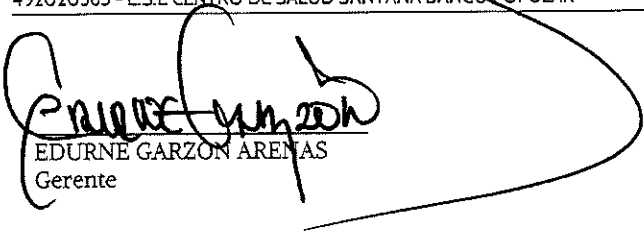
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000	Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	18.790,00

TESORERIA

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


MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera


EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

	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 FJD473
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	17 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

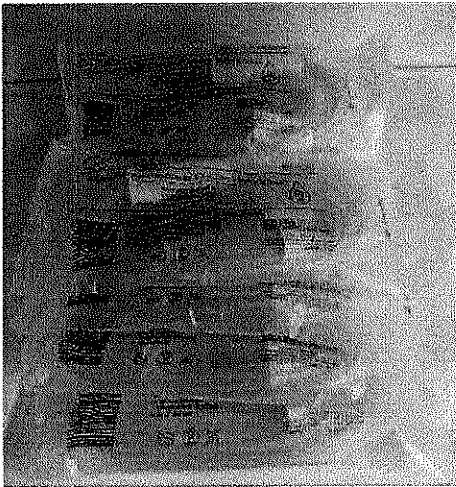
Vereda Santa Bárbara, Santana – Boyacá, Código Postal 154440, Tel. + 57 3148142768
Página WEB. www.esse-santana-boyaca.gov.co Correo. gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co

ACTIVIDADES EJECUTADAS					
1	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:				
	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS PEDIDOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS	
	FJD473	16-06-2026	\$ 18.790.00	SI CUMPLE	
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta FJD473 de fecha 16-06-2026 por valor de \$ 18.790.00 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			\$ 18.790.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 54.147.842.20			\$ 82.021.660.80		
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 Diecisiete (17) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Diana Suarez Amado
DIANA SUAREZ AMADO
Supervisor del Contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





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



FJD473

FECHA: 16 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				FORMA DE PAGO		PLAZO		VENCE			
Nombre: E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BOYAC				Credito		30		16/07/2026			
Nit: 820003632				VENDEDOR JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES							
Dirección: VDA SANTA BARBARA											
Barrio: GENERAL											
Ciudad: SANTANA											
Tel: 7289028 - -											
Descripción				Lab	Lote	Venc.	Cant	Uni	Vlr. Iva	Iva	Total
MQ02453 EQUIPO MICROGOTEO S/A				GOTHAPLAST	2090725	01/07/2028	10	1.879	0		18.790
CUM: INVIMA: 2018DM-0018182											

SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE		SubTotal		18.790,00
Obs: CARGO A CTO 003 - 2026		Descuento		0,00
No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía		Numero de pedido:	Iva	0,00
			ReteFte	0,00
			Retelva	0,00
			Retelca	0,00
		TOTAL A PAGAR		
Favor Consignar a Nombre de JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.				
Banco Davivienda: 246069995081 - Cta. Corriente				
Banco Agrario: 315070003928 - Cta. Corriente				
Convenio 57704				
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

CUFE: bba23cd01567cad2fa5c8695e67ce9fe51cd700bda1ffd8076cb521b4f4ee399a85740d13c710264928dca4bfc01525d
Elaboro AMAYA SALCEDO SANTIAGO Fecha y Hora Respuesta Dian: 16/06/2026 09:26
Fecha Impresión 16/06/26 09:57:23 Imprimio AMAYA SALCEDO SANTIAGO Software MantisWeb 901048992-7

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA		Estado del registro:		Anexado	Interno:	009011
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	17/jun/2026	Neto: \$ 18.790,0	IVA:	\$ 000,0

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Equipo de microgoteo	Unidad	10	\$ 18.790	\$ 1.879	GOTHAPLAS	Ila
			INVIMA:	2018DM-0018182	Lote:	2090725
						F Vencimiento
						jul/2028
					Total suministros:	\$ 18.790

	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, 12 de Junio de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

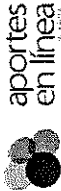
Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

DISPOSITIVO MEDICO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR + IVA
EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA (PEDIATRICO)	10	GOHAPLAST	\$ 1,879	0%	\$ 18,790
				SUBTOTAL	\$ 18,790
				IVA 19%	0
				TOTAL	\$ 18,790

Agradezco su pronta respuesta.

Diana Suarez Amado
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



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	2026-05	Periodo Salud	2026-06
Fecha límite de pago	2026/06/23	Fecha de pago	2026/06/09
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	\$63,553,900
Intereses de mora	\$0
Saldos e incapacidades	\$0
Valor total	\$63,553,900

DATOS DE LA TRANSACCION		
Clave planilla	9506094147	
Clave de pago	369947952	
Banco	BANCO DAVIVIENDA	

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	Días Mora	Valor
2026-05	2026-06	369947952	9506094147	E	2026/06/23	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$63,553,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$32,125,100	\$0	\$0	\$32,125,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,075,100	\$0	\$0	\$1,075,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$5,701,700	\$0	\$0	\$5,701,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$21,550,100	\$0	\$0	\$21,550,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,798,200	\$0	\$0	\$3,798,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	\$13,147,300	\$0	\$0	\$13,147,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$872,200	\$0	\$0	\$872,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,309,900	\$0	\$0	\$1,309,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$584,600	\$0	\$0	\$584,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$169,700	\$0	\$0	\$169,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$10,136,800	\$0	\$0	\$10,136,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300	
TOTAL				52	\$63,553,900	\$0	\$0	\$63,553,900	



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 : 17/06/2026

Orden de Pago No. 202600558

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-40970 - 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	833.211,00
Valor IVA	78.723,00
SubTotal	911.934,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	11.808,50
RETENCIÓN DE ICA	8.332,10
Total Descuentos	20.140,60
Neto a Pagar	891.793,40

TOTAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (891.793,40)

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	911.934,00

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	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
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 E40970
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	17 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
	E-40970	16-06-2026	\$ 911.934.00
		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-40970 de fecha 16-06-2026 por valor de \$ 911.934.00 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		\$ 911.934.00	
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR	
\$ 55.059.776.20		\$ 81.109.726.80	
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 Diecisiete (17) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Diana Suárez Amado
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-40970

RESOLUCION DIAN 10/04092200000 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
16	06	2026	11:00:01	16	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	DME0000077	ALGODON HOSPITALARIO (LIBRA) - MK					3	27,397	0	82,191
		2604091	30/04/2031	2017DM-0002353-R1	19996994	Und				
2	DME0000397	CATETER INTRAVENOSO No. 20 - BRAUN					50	3,915	0	195,750
		25M08G8B04	01/11/2030	2016DM-0000215-R2	47836	Und				
3	DME0001958	GASA ROLLO 100 YDS I40 - MEDICAL SUPPLIES					2	70,470	0	140,940
		HD260108	14/01/2031	2017DM-0000734-R1		Und				
4	DME0002964	JERINGA 10 ML C/A 21G X 1 1/2 CAJA X 100 UNID - MEDISPO					2	23,500	8,930	47,000
		10.15.09.2025	14/09/2030	2019DM-0020742	NA	Und				
5	DME0005320	JERINGA 20 ML C/A 21G X 1 1/2 CAJA X 50 UNID - MEDISPO					1	53,200	10,108	53,200
		20.05.09.2025	04/09/2030	2019DM-0020742		Und				
6	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				
7	DME0000055	KIT ULTRACITOLOGICO TALLA M LAMINA ESMERILADA - BIOLIFE					40	2,177	16,545	87,080
		10310226	28/02/2031	2016DM-0000121-R1		Und				
8	DME0005747	MICRONEBULIZADOR ADULTO - LIFE CARE					10	4,040	7,676	40,400
		20251110	09/11/2030	2020DM-0021051		Und				
9	DME0000702	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO - LIFE CARE					10	3,946	7,497	39,460
		20251110	09/11/2030	2020DM-0021051		Und				
10	DME0002711	ROLLO PAPEL CREPADO 60g/m2 (60x100mts) - ALFASAFE					1	101,790	19,340	101,790
		20251212	11/12/2030	2022DM-0008785-R1		Und				

2

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-40970

RESOLUCION DIAN 10704092200005 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
16	06	2026	11:00:01	16	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:				10
NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE						SubTotal:				833,211
						Iva 19%:				78,723
						Neto a Pagar:				911,934

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:

- 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.

Diabolo Ando
Firma Cliente

JEZA
Firma JEZA SOLUCIONES SAS
Nit: 901048992-7

CUFE: 4d93fc8b0294429b11dad6b715cb4a33727805c480b8471b0454ad472315c6511f3744e4377b13c89cfef5e41d0877c7

Fecha y Hora Respuesta Dian: 16/06/2026 11:36:33 a. m.

CAJA: 2
NEVERA
SOBRE: GUIA No.:

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA		Estado del registro: Anexado		Interno: 009015	
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén: 17/jun/2026		Neto: \$ 911.934.0	
				IVA: \$ 78.722.7	

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Venocath 20	Unidad	50	\$ 195.750	\$ 3.915	BRAUN	Ila
			INVIMA: 2016DM-0000215-R2	Lote: 25M08G8B04	F Vencimiento	nov/2030
Jeringa 10 cc	Unidad	200	\$ 55.930	\$ 280	MEDISPO	Ila
Jeringa 20 cc	Unidad	50	INVIMA: \$ 63.308	2019DM-0020742	Lote: 1015092025	F Vencimiento sept/2030
Jeringa 5 cc	Unidad	200	INVIMA: \$ 54.026	2019DM-0020742	Lote: 2005092025	F Vencimiento sept/2030
Kit Citológico	Unidad	40	INVIMA: \$ 103.625	2019DM-0020742	Lote: 0505122024	F Vencimiento dic/2029
Equipo de micronebulización adulto	Unidad	10	INVIMA: \$ 48.076	2016DM-0000121-R1	Lote: 10310226	F Vencimiento feb/2031
Equipo de micronebulización pediátrico	Unidad	10	INVIMA: \$ 46.957	2020DM-0021051	Lote: 20251110	F Vencimiento nov/2030
			INVIMA: 2020DM-0021051	Lote: 20251110	F Vencimiento nov/2030	
			Total suministros:		\$ 567.673	
No facturables						
Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
---- Materiales médico-quirúrgico no facturables	Unidad	1	\$ 121.130	\$ 121.130	ALFA SAFE	
			INVIMA: 2022DM-0008785-R1	Lote: 20251212	F Vencimiento	dic/2030
PAPEL CREPADO						
GASA ROLLO HOSPITALARIO	Unidad	2	\$ 140.940	\$ 70.470	MEDICAL SUPP	Ila
			INVIMA: 2017DM-0000734-R1	Lote: HD260108	F Vencimiento	ene/2031
ALGODON HOSPITALARIO	Unidad	3	\$ 82.191	\$ 27.397	TECNOQUIMIC	I
			INVIMA: 2017DM-0002353-R1	Lote: 2604091	F Vencimiento	abr/2031
			Total items:		\$ 344.261	

 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, 12 de Junio de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

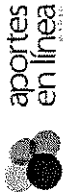
Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

DISPOSITIVO MEDICO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR + IVA
ALGODON QUIRURGICO X 500 GM	3	MK	\$ 27,397	0%	\$ 82,191
CATETER INTRAVENOSO NO.20G X 32MM	50	B BRAUN	\$ 3,915	0%	\$ 195,750
GASA HOSPITALARIA STANDARD 1X100YARDAS	2	SUPREME	\$ 70,470	0%	\$ 140,940
JERINGA 10 ML C/A 21 X 1 1/2 CAJA X 100	2	MEDISPO	\$ 23,500	19%	\$ 47,000
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	2	MEDISPO	\$ 22,700	19%	\$ 45,400
KIT CITOLOGICO DESECHABLE COMPLETO TALLA M LAMINA ESMERILADA	40	BIOLIFE	\$ 2,177	19%	\$ 87,080
EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN ADULTO	10	LIFE CARE	\$ 4,040	19%	\$ 40,400
EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICA	10	LIFE CARE	\$ 3,946	19%	\$ 39,460
PAPEL CREPADO 50 CM X 100 MT	1	ALFASAFE	\$ 101,790	19%	\$ 101,790
				SUBTOTAL	\$ 833,211
				IVA 19%	\$ 78,723
				TOTAL	\$ 911,934

Agradezco su pronta respuesta.


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



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		2026-05		Periodo Salud		2026-06
Fecha límite de pago		2026/06/23		Fecha de pago		2026/06/09
Días de mora		0		Tasa de mora		26.16%
TOTALES						
Valor a pagar		\$63,553,900		Clave planilla		9506094147
Intereses de mora		\$0		Clave de pago		369947952
Saldos e incapacidades		\$0		Banco		BANCO DAVIVIENDA
Valor total		\$63,553,900				

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	Valor
2026-05	2026-06	369947952	9506094147	E	2026/06/23	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$63,553,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$32,125,100	\$0	\$0	\$32,125,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,075,100	\$0	\$0	\$1,075,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$5,701,700	\$0	\$0	\$5,701,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$21,550,100	\$0	\$0	\$21,550,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,798,200	\$0	\$0	\$3,798,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	\$4,240,200	\$0	\$0	\$4,240,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	52	\$9,098,100	\$0	\$0	\$9,098,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	\$13,147,300	\$0	\$0	\$13,147,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$872,200	\$0	\$0	\$872,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,309,900	\$0	\$0	\$1,309,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$584,600	\$0	\$0	\$584,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$169,700	\$0	\$0	\$169,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$10,136,800	\$0	\$0	\$10,136,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,965,900	\$0	\$0	\$2,965,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,977,300	\$0	\$0	\$1,977,300	
TOTAL				52	\$63,553,900	\$0	\$0	\$63,553,900	