E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 7	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 08		09/03/2026	

INFORME No. 2

CONTRATO	433	**DEL AÑO**	**2026**
CONTRATISTA:	**JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.**	**CC/CE/NIT No:**	**901.048.992-7**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**		
PERIODO DEL INFORME	**JUNIO**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE FACTURA	SALDO	FACTURA
$ 4.061.065.038,00	$ 352.000,00	28/05/2026	$ 4.060.713.038,00	E-40528
	$ 42.058.635,00	01/06/2026	$ 4.018.654.403,00	E-40560 DVE-2151

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	El contratista se compromete a suministrar la totalidad de los insumos correspondientes a los ítems adjudicados, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades, condiciones y características establecidas en el proceso contractual y en la oferta presentada. En ningún caso podrá realizar sustituciones, modificaciones o entregas parciales sin la autorización previa y expresa de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
2	El contratista deberá garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y conservación de los productos durante toda la cadena de	El contratista durante la ejecución del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de

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

	distribución y transporte hasta la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Así mismo, los Insumos deberán ser entregados conforme a las necesidades de la institución, atendiendo las solicitudes realizadas, las cuales se efectuarán en el horario comprendido entre las 08:00 a.m. y las 06:00 p.m.	y conservación de los productos solicitados durante la cadena de distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja.					recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
3	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado: Los empaques de los dispositivos médicos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español. Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los insumos.	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
4	El contratista deberá suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses, a la fecha de entrega. Siempre y cuando las características técnicas del mismo lo permitan. En caso que el contratista envié insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmacéutico de la E.S.E. para su aceptación y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado el caso que no alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor asumirá el cambio de dichos insumos.	El contratista suministró los insumos con fecha de vencimiento superior a los 18 meses a la fecha de entrega.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
5	El contratista deberá suministrar, junto con cada uno de los medicamentos adjudicados, los respectivos insertos (prospectos) originales del fabricante, los cuales deberán contener información completa, veraz y actualizada sobre indicaciones, contraindicaciones, posología, advertencias, condiciones de almacenamiento, fecha de vencimiento, número de lote y demás información relevante para el uso seguro del producto. Los insertos	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura.	x				Facturas adjuntas en el informe de supervisión.

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

	deberán estar en idioma español, ser perfectamente legibles y corresponder exactamente al medicamento entregado.						
6	Al Entregar los Insumos. El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepción técnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso. Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 27 -27 primer piso.	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realización el proceso de recepción técnico-administrativa de los insumos y aceptó los cambios y devoluciones de los errores encontrados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
7	Documentos de Entrega: Una vez contratados los insumos, el proveedor deberá presentar factura la cual debe contener además de los requisitos de ley, número del contrato, número de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo médico, presentación, concentración, cantidad facturada.	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realización el proceso de recepción técnico-administrativa de los insumos y aceptó los cambios y devoluciones de los errores encontrados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
8	Trámite de la Factura: El contratista deberá adjuntar a la factura el soporte de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales y/o certificación de los mismos, debidamente firmada por el revisor fiscal o el representante legal de la empresa, los cuales deberán corresponder a la fecha de la factura. Así mismo, únicamente se recibirá la facturación cuando el pedido haya sido entregado en su totalidad, conforme a lo solicitado por la entidad.	El contratista adjuntó certificación correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa.	x				Certificados anexos en el informe de supervisión. **No.2**
9	En cumplimiento de las políticas institucionales de sostenibilidad y eficiencia administrativa adoptadas por la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, orientadas a la reducción del consumo de papel y optimización de recursos en el marco de la estrategia de hospital verde, la entidad no tramitará ni dará curso a	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A

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

	facturas cuyo valor sea inferior a dos millones de pesos ($2.000.000 M/CTE). En consecuencia, dichas facturas serán objeto de rechazo y deberán ser acumuladas o ajustadas conforme a las condiciones contractuales para su adecuada radicación.						
10	Política de Devolución. El contratista deberá aceptar la devolución o cambio de los insumos próximos a vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelación a su vencimiento.	No se presentó novedad para esta actividad.				X	N/A
11	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
12	El contratista deberá ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
13	Tiempo de entrega insumos prioridad normal: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en Dos (02) días calendario después de realizada la solicitud. En caso de no entregar los insumos dentro de los dos días, el HOSPITAL realizará la exclusión de los ítems con su respectivo valor, quedando en libertad de adquirirlo con otro proveedor que garantice el suministro.	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor.	x				Solicitudes de pedido realizadas por el área de farmacia (farmacia8 @hospitalsan rafaeltunja.gov.co) y recepción de los insumos junto con las facturas.
14	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos las veinticuatro (24) horas del día los siete (07) días de la semana dentro de las doce (12) horas después de realizada la solicitud. En caso de no entregar los insumos dentro de las 12 horas, el HOSPITAL realizará la exclusión del ítem con su respectivo valor, quedando en libertad de adquirirlo con otro proveedor que garantice el suministro.	No se presentó novedad para esta actividad.				X	N/A
15	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior, relacionados con los insumos médicos,	No se presentó novedad para esta actividad.				X	N/A

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

	el contratista se verá obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del. Comité de Farmacia y Terapéutica y/o el Comité de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital. El contratista deberá dar respuesta en un término de 10 días hábiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia de la institución.						
16	El contratista se comprometerá y deberá efectuar la entrega de la totalidad de insumos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	EL contratista realizó de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados.	X				Facturas adjuntas al informe de supervisión. Ingreso: **3495** Factura: **FE-40560**
17	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que les sea contratado, para asegurar la entrega oportuna.	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados.	X				Facturas adjuntas al informe de supervisión.

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida

(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes

(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.

(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 433 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que, **JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S**, presentó los documentos requeridos dentro del proceso objeto del contrato **(SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.)**, durante el mes de junio del año 2026.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE

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

PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	x	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	x	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	x	
			INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	

Las actividades reportadas en el presente informe de supervisión corresponden a las actividades contratadas y ejecutadas por el contratista.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 42.058.635,00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Supervisor

DIANA ROCIO MARTÍNEZ GARCIA
Directora técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: OLGA LUCIA CRUZ ARCOS
Profesional Universitario Servicio Farmacéutico

Elaboró: Leidy Susana Cipamocha Lucero- Regente de Farmacia
C.C. Carpeta del contrato

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

LA DIRECTORA TECNICA DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que la empresa: **JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S** con NIT: **901.048.992-7**

Suministró: **SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**

Según Contrato **No. 433** de 2026 Factura (s) No: **E-40560**

por un valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 42.058.635,00) M/CTE.** cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte a la fecha actual; cuyos insumos ingresan al inventario de Farmacia con No. ingreso: **3495**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden médico legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 06 de junio de 2026.

DIANA ROCIO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: OLGA LUCIA CRUZ ARCOS
Profesional Universitario Servicio Farmacéutico

Elaboró: Leidy Susana Cipamocha Lucero- Regente de Farmacia
C.C. Carpeta del contrato

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

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Nro Doc DVE2151
Fecha y Hora de Generación 2026-06-03 14 43 48
Fecha validación 2026 06-03 15 03 22 05 00
Factura Afectada E40560
Motivo nota 1

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	**Razón social/Nombre** E S E HOSPITAL UNIV SAN RAFAEL DE T
NIT 901048992 7	**NIT** 891800231-0
Actividad Económica 4645	**Actividad Económica** 8610
Responsabilidad No aplica – Otros-	**Dirección** CR 11 27 27 - TUNJA - BOYACÁ CO
Dirección CR 30 10 34 - DUITAMA Boyacá - CO	**Teléfonos** 6087405030
Telefonos 3123108403	**E-mail** farmacia7@hospitalsanrafaeltunja gov co
Contacto JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	
E-mail manazoraidaempresarial@gmail com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MED0001842	500 00	WSD	CLINDAMICINA 600MG/4ML SOL INY AMP BIO ESTERIL	2 684 00	IVA 0 00	0 00		1 342 000 00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0 00%	1 342 000 00	0 00

Totales	
SUBTOTAL	1 342 000 00
TDTAL Base Imponible	1 342 000 00
IVA	0 00
TDTAL Anticipos	0 00
TOTAL	1 342 000 00
TOTAL en letras	**Un Millon Trescientos Cuarenta Y Dos Mil Con Cero COP**
Redondeo Aplicado	0 00

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
E40560	e93df52e3570cddecfbfd93c8e8bb3d3b1f23cbab79133848712b98f07fd4d2be0a1213e aa7bcaad663576722194616 1	CUFE SHA384	2026-06-01

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Codigo Banco	Banco	Número de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2026 07 01	1						

CT 433

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0003495

Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E-40560	Fecha Factura	2026/06/01
NIT/C C	901048992 Señor (a) JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2026/06/01		
Servicio	HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I VA	VALOR NETO
A006011	24A	ACICLOVIR 200 MG TABLETAS	TB		200 00	159 00	0	31,800
NP99S01	11C	ACIDO POLIACRILICO 0 2% GEL OFTALMICO X 10 GR	TU		5 00	21,468 00	0	107,340
16E0022	16E	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON	GL		5 00	32,129 00	0	160,645
A017231	08A	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL	FC		100 00	6,011 00	0	601,100
C10AA05	08O	ATORVASTATINA 20 MG TABLETA	TB		1,000 00	44 00	0	44,000
B002451	25C	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSIS SOLUCION INHALACION	IN		12 00	5,823 00	0	69,876
13A0002	13A	BETAMETASONA CREMA 0 05% TUBO X 20 G TOPICO	TU		5 00	2,922 00	0	14,610
B010021	08K	BISACODILO 5 MG GRAGEA	GG		1,000 00	37 00	0	37,000
B013703	19F	BUPIVACAINA CLORHIDRATO PESADA / 4 ML (0 5%) SOLUCION INYECT	AM		24 00	6,042 00	0	145,008
B013702	19F	BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA (0 5%) INY X 10 ML	AM		48 00	4,811 00	0	230,928
C003101	08P	CALCITRIOL 0 25 MCG/CAPSULA	CP		150 00	127 00	0	19 050
C008232	04A	CEFALEXINA 250 MG/5 ML (5%) SUSPENSION FCO X 60 ML	FC		5 00	4,116 00	0	20,580
C011723	04A	CEFTRIAXONA (SAL SODICA) 1 G POLVO PARA INYECCION	FV		500 00	2 667 00	0	1,333,500
C050721	04A	CEFUROXIMA 750 MG POLVO PARA INYECCION	FV		300 00	5,874 00	0	1,762,200
P039702	16E	CICLOSILICATO DE SODIO Y ZIRCONIO 10 G POLVO PARA RECONSTRUIR (SACHETS)	SB		12 00	77 698 00	0	932 376
C049011	17A	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	TB		420 00	97 00	0	40,740
C031321	29A	CLOTRIMAZOL 1% CREMA TUBO X 40 GR	UN		30 00	2,994 00	0	89,820
D026702	19D	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML SOLUCION INYECTABLE	AM		2,000 00	5,490 00	0	10,980,000
F008011	07E	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TB		600 00	103 00	0	61,800
F014011	17B	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TB		300 00	25 00	0	7,500
F017701	07E	FUROSEMIDA 20 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE	AM		1,000 00	689 00	0	689,000
G003601	04A	GENTAMICINA (SULFATO) 3 MG/ML DE BASE (0 3%) SOLUCION OFT	FG		19 00	2,558 00	0	48 602
H006011	07E	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETA	TB		300 00	25 00	0	7,500
H013701	08E	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AM		500 00	1,417 00	0	708,500
H013702	08E	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO+DIPIRONA SOLUCION INYECTABLE (20 MG + 2 5G) / 5 ML	AM		500 00	1,978 00	0	989,000
I008701	09I	INSULINA ZINC CRISTALINA 100 UI/ML SOLUCION INYECTABLE	FV		6 00	13,563 00	0	81,378
09A0001	09A	LEVONORGESTREL 75 MG IMPLANTE SUBDERMICO	UN		24 00	98,472 00	0	2,363,328
L006012	09A	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG TABLETA	TB		120 00	37 00	0	4,440
L006011	09A	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETA	TB		600 00	36 00	0	21,600
L008471	19F	LIDOCAINA 10% AEROSOL X 83 ML	FC		10 00	70,150 00	0	701,500
L008341	19F	LIDOCAINA 2% JALEA TUBO X 30 ML	TU		100 00	8,728 00	0	872,800

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Numero 0003495

Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E-40560	Fecha Factura	2026/06/01
NIT/C C	901048992 Señor (a) JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2026/06/01		
Servicio	HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I V A	VALOR NETO
L011705	19F	LIDOCAINA SIN EPI 1% X 10 ML FRASCO SOLUCION INYECTABLE	FV			82 00	14,491 00	0	1,188 262
L011708	19F	LIDOCAINA SIN EPI 2% X 10 ML FRASCO SOLUCION INYECTABLE	FV			312 00	5 147 00	0	1,605 864
H03BB02	09A	METIMAZOL 5 MG TABLETA	TB			100 00	89 00	0	8,900
M015011	15A	METOCARBAMOL 750 MG TABLETAS	TB			200 00	147 00	0	29,400
M017161	07A	METOPROLOL TARTRATO 50 MG TABLETA	TB			1,200 00	43 00	0	51,600
M020501	04B	METRONIDAZOL 500 MG OVULO	TV			10 00	269 00	0	2,690
M029701	07D	MILRINONA 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE FRASCO AMPOLLA X 10 ML	FV			150 00	9,040 00	0	1,356,000
N009231	29A	NISTATINA 100 000 UI/ML SUSPENSION ORAL X 60 ML	FC			20 00	4,341 00	0	86,820
NUTP003	31A	NUTRICION PARENTERAL PERIFERICA LPC X 1875 ML A 1904ML LISTA PARA USAR	FC			40 00	253 210 00	0	10,128,400
R1A0000	11A	OXIMETAZOLINA 0 25 MG/ML (0 025%) SOLUCION NASAL X 15 ML	FC			10 00	2,803 00	0	28,030
P026011	07C	PRAZOSINA 1 MG TABLETA	TB			600 00	43 00	0	25,800
P027011	25C	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TB			600 00	42 00	0	25,200
P027012	25C	PREDNISONA 50 MG TABLETA	TB			100 00	905 00	0	90,500
NP73R02	15A	ROCURONIO BROMURO 50MG SOLUCION INYECTABLE	FV			200 00	17,432 00	0	3,486,400
S003701	10B	SODIO BICARBONATO 10 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE	AM			297 00	2,234 00	0	663,498
NP88G01	19J	VALPROATO DE SODIO 500 MG / 5ML SOLUCION INYECTABLE	VI			10 00	10,375 00	0	103 750
								0	42,058,635

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15140301	Internacional	Internacional	MEDICAMENTOS	42,058,635	0	
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	41,638,049	
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	420,586	42,058,635
			TOTAL INTERNACIONAL	42,058,635	42,058,635	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCION DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	P027011	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	600 00	F02990C	2028/01/30	20011084-3		INVIMA 2020M-0010432-R1	
2	A006011	ACICLOVIR 200 MG TABLETAS	200 00	G00256A	2029/02/28	209835-4		INVIMA 2022M-007289-R2	
3	F014011	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	300 00	F120597	2028/01/30	35662-11		INVIMA 2022M-011236 R3	
4	NP99S01	ACIDO POLIACRILICO 0 2% GEL OFTALMICO X 10 GR	5 00	S19399	2028/05/31	20212210-2	IP1040881000100	INVIMA 2023M-0020864	
5	16E0022	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON	1 00	6B009	2029/01/31	229858-8		INVIMA 2021M-011909-R2	
			4 00	6C004	2029/02/28	229858-8		INVIMA 2021M-011909-R2	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0003495

Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E-40560	Fecha Factura	2026/06/01
NIT/C C	901048992 Señor (a) JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2026/06/01		
Servicio	HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
6	C10AA05	ATORVASTATINA 20 MG TABLETA	1 000 00	G010208	2028/01/30	19963352-15		INVIMA 2022M-0005892-R2	
7	B002451	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSIS SOLUCION INHALACION	12 00	053525	2027/12/30	19935759-6		INVIMA 2020M-0002360-R2	
8	13A0002	BETAMETASONA CREMA 0 05% TUBO X 20 G TOPICO	5 00	25165	2027/09/30	19938121-2		INVIMA 2019M-0002634-R2	
9	S003701	SODIO BICARBONATO 10 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE	297 00	1596225	2028/04/17	32250-2		INVIMA 2019M-001684-R4	
10	B010021	BISACODILO 5 MG GRAGEA	1,000 00	618C22	2027/06/01	19953922-2		INVIMA 2023M-0004952-R2	
11	NP73R02	ROCURONIO BROMURO 50MG SOLUCION INYECTABLE	170 00	S260171	2028/02/10	19995161-3		INVIMA 2020M-0009808-R1	
			30 00	S251106	2027/12/27	19995161-3		INVIMA 2020M-0009808-R1	
12	B013702	BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA (0 5%) INY X 10 ML	48 00	60072	2028/02/29	52033-4		INVIMA 2017M-004762 R2	
13	B013703	BUPIVACAINA CLORHIDRATO PESADA / 4 ML (0 5%) SOLUCION INYECT	24 00	60045	2028/01/30	38995-4		INVIMA 2015 M-002032-R2	
14	C003101	CALCITRIOL 0 25 MCG/CAPSULA	150 00	1594042	2029/02/28	19934690-1		INVIMA 2023M-0002275-R3	
15	C008232	CEFALEXINA 250 MG/5 ML (5%) SUSPENSION FCO X 60 ML	1 00	05861025	2028/10/31	210465-2		INVIMA 2019M-14116-R2	
			4 00	07061225	2028/12/31	210465-2		INVIMA 2019M-14116-R2	
16	C011723	CEFTRIAXONA (SAL SODICA) 1 G POLVO PARA INYECCION	500 00	C250124	2028/07/01	208231-11		INVIMA 2020M-010037-R2	
17	C050721	CEFUROXIMA 750 MG POLVO PARA INYECCION	300 00	SCIA25005	2028/07/30	20163216-5		INVIMA 2020M-0019763	
18	P039702	CICLOSILICATO DE SODIO Y ZIRCONIO 10 G POLVO PARA RECONSTRUIR (SACHETS)	12 00	TH2215A	2028/09/30	20176758-1		INVIMA 2021M 0020486	
19	C049011	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	420 00	BRF03052A	2027/02/28	20056052-22		INVIMA 2018M-0014559-R1	
20	C031321	CLOTRIMAZOL 1% CREMA TUBO X 40 GR	11 00	1590053	2029/02/15	19912977-2		INVIMA 2020M-0000024-R3	
			19 00	1590061	2029/03/30	19912977-2		INVIMA 2020M-0000024-R3	
21	D026702	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML SOLUCION INYECTABLE	2,000 00	A260440	2029/04/24	20006845-6		INVIMA 2021M-0010844-R1	
22	H013702	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO+DIPIRONA SOLUCION INYECTABLE (20 MG + 2 5G) / 5 ML	500 00	A260175	2029/02/08	19926478-3		INVIMA 2020M-0000903-R2	
23	E008011	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	600 00	161358	2028/03/30	19973061-5		INVIMA 2023M-0006839-R1	
24	F017701	FUROSEMIDA 20 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE	1,000 00	A250169	2027/05/28	20068280-3		INVIMA 2014M-0015322	
25	G003601	GENTAMICINA (SULFATO) 3 MG/ML DE BASE (0 3%) SOLUCION OFT	19 00	1570930	2027/08/30	19929683-1		2023M-0001654-R3	
26	H006011	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETA	300 00	F02895A	2027/12/30	212764-10		INVIMA 2022M-012410-R1	
27	A017231	ALUMINIO HIDROXIDO 6% SUSPENSION ORAL	50 00	5P7594	2027/10/30	215882-1		INVIMA 2021M-007508-R2	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0003495

Señores JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S Nro Doc/Factura E-40560 Fecha Factura 2026/06/01
NIT/C C 901048992 Señor (a) JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S Fecha 2026/06/01
Servicio HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT Concepto 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda PESO COLOMBIANO TRM 00

DETALLE RECEPCION DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
			25 00	6A6070	2027/12/31	215882-1		INVIMA 2021M-007508-R2	
			19 00	6C6295B	2028/02/28	215882-1		INVIMA 2021M-007508-R2	
			6 00	5M7400	2027/09/30	215882-1		INVIMA 2021M-007508-R2	
28	I008701	INSULINA ZINC CRISTALINA 100 UI/M1 SOLUCION INYECTABLE	6 00	S25U028	2028/07/01	20013207-1		INVIMA 2018M-0012046-R1	
29	09A0001	LEVONORGESTREL 75 MG IMPLANTE SUBDERMICO	18 00	25C770	2028/11/30	20069479-10		INVIMA 2017M-0017722	
			6 00	25C572	2027/11/30	20069479-10		INVIMA 2017M-0017722	
30	L006012	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG TABLETA	120 00	23811225	2027/07/09	42722-3		INVIMA 2018M-005064-R2	
31	L006011	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETA	600 00	01790126	2027/07/31	19960116-1		INVIMA 2017M-0005365-R1	
32	I011705	LIDOCAINA SIN EPI 1% X 10 ML FRASCO SOLUCION INYECTABLE	82 00	60012	2028/12/30	43735-3		INVIMA 2008 M-010298 R1	
33	L008471	LIDOCAINA 10% AEROSOL X 83 ML	10 00	260081	2029/03/31	50709-4		INVIMA 2016M-001801 R2	
34	I011708	LIDOCAINA SIN EPI 2% X 10 ML FRASCO SOLUCION INYECTABLE	312 00	60090	2029/03/31	52038-11		INVIMA 2015M-014881 R2	
35	L008341	LIDOCAINA 2% JALEA TUBO X 30 ML	60 00	260100	2028/03/31	39002-1		INVIMA 2014M-014270 R2	
			40 00	260049	2028/01/31	39002-1		INVIMA 2014M-014270 R2	
36	H03BB02	METIMAZOL 5 MG TABLETA	100 00	03270226	2028/02/16	20024210-4		INVIMA 2016M-0012079-R1	
37	M015011	METOCARBAMOL 750 MG TABLETAS	200 00	114D05	2029/01/19	19948280-4		INVIMA 2015M-0004448-R1	
38	M017161	METOPROLOL TARTRATO 50 MG TABLETA	1 200 00	F02970A	2028/01/30	19976470-3		INVIMA 2023M-0007318-R1	
39	M020501	METRONIDAZOL 500 MG OVULO	10 00	1582105	2027/10/30	1983837-2		INVIMA 2022M-003380-R3	
40	M029701	MILRINONA 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE FRASCO AMPOLLA X 10 ML	150 00	0325007	2027/12/30	20060004-1		INVIMA 2023M-0014347-R1	
41	H013701	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	500 00	A260404	2029/03/27	19997616-5		INVIMA 2019M-0009391 R1	
42	N009231	NISTATINA 100 000 UI/ML SUSPENSION ORAL X 60 ML	20 00	135C29	2028/12/15	19997076-1		INVIMA 2020M-0008850-R1	
43	NUTP003	NUTRICION PARENTERAL PERIFERICA LPC X 1875 ML A 1904ML LISTA PARA USAR	40 00	10UF9898	2026/11/30	20061748-6		INVIMA 2015M-0015753	
44	H1A0000	OXIMETAZOLINA 0 25 MG/M1 (0 025%) SOLUCION NASAL X 15 ML	10 00	C251844	2027/06/30	20096491-1		INVIMA 2021M-0017162-R1	
45	P026011	PRAZOSINA 1 MG TABLETA	600 00	149C24	2028/12/30	19961372-7		INVIMA 2017M-0005408-R1	
46	P027012	PREDNISONA 50 MG TABLETA	100 00	5R3236	2028/10/31	19906237-3		INVIMA 2022M-14099-R2	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0003495

Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E-40560	Fecha Factura	2026/06/01
NIT/C C	901048992 Señor (a) JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2026/06/01		
Servicio	HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
47	NP88G01	VALPROATO DE SODIO 500 MG / 5ML SOLUCION INYECTABLE	10 00	4N679	2026/11/28	20079602-5		INVIMA 2021M-0016565-R1	

Contrato

COORDINADOR

Fecha 2026/06/03 Hora 08 59 37 Usuario silviaer Terminal *

Periodo 2026/06 - civmov 8 0 43

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0003495

Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E-40560	Fecha Factura	2026/06/01
NIT/C C	901048992 Señor (a) JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2026/06/01		
Servicio	HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
47	NP88G01	VALPROATO DE SODIO 500 MG / 5ML SOLUCION INYECTABLE	10 00	4N679	2026/11/28	20079602-5		INVIMA 2021M-0016565-R1	

Contrato

COORDINADOR

Fecha 2026/06/03 Hora 08 59 37 Usuario silviaer Terminal *

Periodo 2026/06 - civmov 8 0 43



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40560

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2025/04/23 Autoriza dasde Prefijo E 30001 a 60000 Vigancia 24 meses Vigancia 24 meses
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Economica DIAN 4645

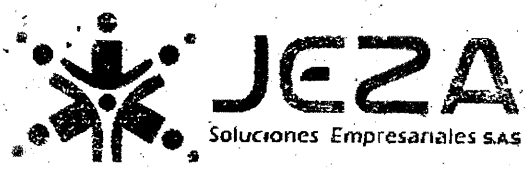
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
01	06	2026	08 45 41	01	07	2026

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Nit, 891800231-0
Dirección CR 11 27 27
Telefono 6087405030 **Ciudad** TUNJA

Vendedor JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Forma de Pago CREDITO 30 DIAS
Medios de Pago Credito

#	Código	Descripción	Lote	F Vencimiento	Invima	Cum	U Medida	Cant	Vr Uni	Vr Iva	SubTotal
1	MED0001635	ACETATO DE PREDNISOLONA 5MG CAJA X 300 TAB - GENFAR	F02990C	31/01/2028	2020M-0010432-R1	20011084-5	Und	2	12 600	0	25,200
2	MED0003333	ACICLOVIR 200 MG CAJA X 25 TAB - GENFAR	G00256A	28/02/2029	2022M-012398-R4	19924189-4	Und	8	3 975	0	31,800
3	MED0001132	ACIDO FOLICO 1 MG TABLETA - ECAR*	F120597	30/01/2028	2022M-011236-R3	35662-11	Und	300	25	0	7,500
4	MED0003023	ACIDO POLIACRILICO 2MG/G GEL OFTAL TUB X 10G (ACRYLARM 0 2%) - MEGALABS	S19399	31/05/2028	2023M-00020864	20212210-2	Und	5	21 468	0	107,340
5	DME0001783	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3700ML - MK	6B009 6C004	31/01/2029 28/02/2029	2021M-011909-R2		Und	1 4	32,129	0	160,645
6	MED0001096	ATORVASTATINA 20 MG CAJA X 1000 TABLETAS - ECAR	G010208	30/01/2028	2022M-0005892-R2	19963352-15	Und	1	44 000	0	44,000
7	MED0001922	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MG INH BUCAL FCOX 200 DOSIS (NABUMEX) - CHALVER	053525	30/12/2027	2020M-0002360-R2	19935759-6	Und	12	5,823	0	69,876
8	MED0001544	BETAMETASONA 0 05GR/100GR CREMA TOPICA TUBO X 20 GR - OPHALAC	25165	30/09/2027	2021M-0003893-R2	19942516-3	Und	5	2 922	0	14,610
9	MED0005078	BICARBONATO DE SODIO 10 MEQ/10ML SOL INYE - FARMIONI*	1596225	17/04/2028	2019M-0009854-R1	20004032-4	Und	297	2 234	0	663,498
10	MED0002146	BISACODILO 5MG CAJA X 100 TAB - BUSSIE	618C22	01/06/2027	2023M-0004952-R2	19953922-2	Und	10	3 700	0	37,000
11	MED0001943	BROMURO ROCURONIO 50MG/5ML AMPOLLA - VITALIS*	S251106 S260171	27/12/2027 10/02/2028	2020M-009808-R1	19995161-3	Und	30 170	17,432	0	3,486,400
12	MED0004730	BUPIVACAINA 50MG/10ML SOL INY AMP X 10ML (BUPIROP SIMPLE 0 5%) - ROPSOHN	60072	29/02/2028	2017M-004762-R2	52033-4	Und	48	4 811	0	230,928
13	MED0003147	BUPIVACAINA+DEXTROSA (20+320)MG SOL INY (BUPIROP 0 5 % PESADO) AMP 4ML- ROPSOHN*	60045	30/01/2028	2015M-002032-R2	38995-9	Und	24	6,042	0	145,008
14	MED0000057	CALCITRIOL 0 25 MG CAJA X 30 CAP - COLMED	1594042	28/02/2029	2023M-0002275-R3	19934690-1	Und	5	3,810	0	19,050
15	MED0003096	CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP FCO X 60ML - GENFAR	05861025 07061225	31/10/2028 31/12/2028	2019M-14116-R2	210465-2	Und	1 4	4 116	0	20,580
16	MED0001764	CEFTRIAXONA 1GR AMPOLLA - VITALIS	C250124	01/07/2028	2020M-010037-R2	208231-11	Und	500	2 667	0	1,333,500
17	REG0000683	CEFUROXIMA 750MG SOL INY AMPOLLA (CEFÒME) - SEVEN PHARMA	SCIA25005	30/07/2028	2020M-0019763	20163216-4	Und	300	5,874	0	1,762,200
18	MED0005579	CICLOSILICATO DE SODIO Y ZIRCONIO POLV REC - LOKELMA CAJA X 3 SACHETS 10G - ASTRA	TH2215A	30/09/2028	2021M-0020486	20176758-1	Und	4	233 094	0	932,376
19	MED0001842	CLINDAMICINA 600MG/4ML SOL INY AMP - BIO ESTERIL	26116	30/04/2028	2023M-0018071-R1	20114030-1	Und	500	2 684	0	1,342,000

Documento generado por Grupo SAI S A S - NIT 900 316 686-4 Telefono 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali Valle del Cauca - www sai-open com
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT 900 390 126-6



JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel 6087601818



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40560

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

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
01	06	2026	08 45 41	01	07	2026

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Nit 891800231-0

Direccion CR 11 27 27

Telefono 6087405030 **Ciudad** TUNJA

Vendedor JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago Crédito

#	Código	Descripción	Lote	F Vencimiento	Invima	Cum	U Medida	Cant	Vr Uni	Vr Iva	SubTotal
20	MED0000820	CLOPIDOGREL 75MG CAJA X 30 TAB (PLATEMAX) - MSN						14	2 910	0	40,740
			BRF03052A	28/02/2027	2018M-0014559-R1	20056052-22	Und				
21	MED0001490	CLOTRIMAZOL 1G/100G CREMA TOPICA TBO X 40 GR - FARMIONNI						11	2 994	0	89,820
			1590053	16/02/2029	2008M-0008894	19995244-2	Und	19			
			1590061	30/03/2029							
22	MED0002079	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR/5ML AMPOLLA - VITALIS*						2000	5,490	0	10,980,000
			A260440	24/04/2029	2021M-0010844-R1	20006845-9	Und				
23	MED0001134	DIPIRONA SODICA+N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/2 5G AMPOLLA 5ML - VITALIS*						500	1,978	0	989,000
			A260175	08/02/2029	2020M-0000903-R2	19926478-5	Und				
24	MED0000064	ESPIRONOLACTONA 25 MG CAJA X 300 TAB- GENFAR						2	30,900	0	61,800
			161358	30/03/2028	2023M-0006839-R2	19973061-5	Und				
25	MED0001643	FUROSEMIDA 20MG/2ML SOL INY AMPOLLA - VITALIS*						1000	689	0	689,000
			A250169	28/05/2027	2010M-0010753	20011388-9	Und				
26	MED0000140	GENTAMICINA 0 3% SOL OFT FRASCOX 6ML - COLMED						19	2,558	0	48,602
			1570930	30/08/2027	2023M-0001654-R3	19929683-1	Und				
27	MED0000108	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CAJA X 300 TAB - GENFAR						1	7,500	0	7,500
			F02895A	30/12/2027	2022M-012410-R2	212764-10	Und				
28	MED0004660	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6G/100 ML SUSP ORAL FCO X 360ML - TECNOQUIMICAS						6	6 011	0	601,100
			5M7400	30/09/2027	2021M-007508-R2	215882-1	Und	50			
			5P7594	31/10/2027				25			
			6A6070	31/12/2027				19			
			6C6295B	28/02/2028							
29	REG0000630	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML INY X 10ML (INSULEX R)VITAL NO DISPONIB - PISA*						6	13 563	0	81,378
			S25U028	01/07/2028	VITAL NO DISPONIBLE	VITAL NO DISPONIBLE	Und				
30	REG0000166	LEVONORGESTREL 75 MG SET INSER CAJAX 1 IMPLANT X 2 VARI(SINOIMPLANT) - LAERRANCOL						6	98,472	0	2,363,328
			25C572	30/11/2027	2017M-0017722	20069479-18	Und	18			
			25C770	30/11/2028							
31	MED0003139	LEVOTIROXINA SODICA 100 MG TABLETA - SIEGFRIED*						120	37	0	4,440
			23811225	09/07/2027	2018M-005064-R2	42722-23	Und				
32	MED0003201	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CAJA X 300 TAB - SIEGFRIED						2	10,800	0	21,600
			01790126	31/07/2027	2017M-0005365-R1	19960116-17	Und				
33	MED0002139	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA SOL INYECTABLE ROXICAINA 1% AMP X 10 ML - ROPSOHN*						82	14 491	0	1,188,262
			60012	30/12/2028	2008M-010298-R1	43735-5	Und				
34	MED0000873	LIDOCAINA 10% SPRAY (ROXICAINA) FCO X 80 ML - ROPSOHN						10	70,150	0	701,500
			260081	31/03/2029	2016M-001801-R2	50709-4	Und				
35	MED0001699	LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA AMPOLLA X 10 ML(ROXICAINA 2%) - ROPSOHN						312	5 147	0	1,605,864
			60090	31/03/2029	2015M-014881-R2	52038-11	Und				
36	MED0001854	LIDOCAINA 20MG/ML TUBO X 30 ML (ROXICAINA JALEA 2%) - ROPSOHN						40	8,728	0	872,800
			260049	31/01/2028	2014M-014270-R2	39002-1	Und	60			
			260100	31/03/2028							

ORIGINAL

Documento generado por Grupo SAI S A S - NIT 900 316 686-4 Telefono 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www sai-open com
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT 900 390 126-6

JEZA
Soluciones Empresariales s.a.s

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40560

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 Economica DIAN 4645

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
01	06	2026	08 45 41	01	07	2026

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Nit 891800231-0
Dirección CR 11 27 27
Telefono 6087405030 **Ciudad** TUNJA

Vendedor JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Forma de Pago CREDITO 30 DIAS
Medios de Pago Credito

#	Código	Descripción / Lote	F Vencimiento	Invima	Cum	U Medida	Cant	Vr Uni	Vr Iva	SubTotal
37	MED0001505	METIMAZOL 5 MG CAJA X 100 TAB (METLINA) - SIEGFRIED					1	8 900	0	8,900
		03270226	16/02/2028	2017M-0011946-R1	20025656-6	Und				
38	MED0000112	METOCARBAMOL 750 MG CAJA X 100 TAB (MIOFLEX) - LABINCO					2	14,700	0	29,400
		114D05	19/01/2029	2015M-0004448-R1	19948280-4	Und				
39	REG0000195	METOPROLOL TARTRATO 50 MG CAJA X 300 TAB - GENFAR					4	12 900	0	51,600
		F02970A	30/01/2028	2023M-0007318-R1	19976470-3	Und				
40	MED0005551	METRONIDAZOL 500 MG OVULO - COLMED*					10	269	0	2,690
		1582105	30/10/2027	2022M-003380-R3	1983837-5	Und				
41	MED0003260	MILRINONA 10MG/10ML SOL INY AMP X 10ML - PROCLIN*					150	9,040	0	1,356,000
		0325007	30/12/2027	2023M-0014347-R1	20060004-1	Und				
42	MED0002081	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG 1ML SOL INYEC AMPOLLA - VITALIS*					500	1 417	0	708,500
		A260404	27/03/2029	2022M-011494-R2	225064-8	Und				
43	MED0000305	NISTATINA 100 000 U I / ML SUSPENSION FCO X 60 ML - LABINCO					20	4,341	0	86,820
		135C29	15/12/2028	2020M-0008850-R1	19997076-1	Und				
44	MED0005142	NUTRICION PERIFERICA X 1904 ML(SMOFKABIVEN) - FRESENIUS					40	253 210	0	10,128,400
		10UF9898	30/11/2026	2015M-0015753	20061748-6	Und				
45	MED0003808	OXIMETAZOLINA 0 25MG/ML (0 025%) SOL NASAL GOTAS FCO X 15ML - PHARMACEUTICAL					10	2,803	0	28,030
		C251844	30/06/2027	2021M-0017162-R1	20096491-1	Und				
46	MED0000280	PRAZOSINA 1MG CAJA X 200 TABLETAS (PRATEN) - LABINCO					3	8 600	0	25,800
		149C24	30/12/2028	2017M-0005408-R1	19961372-7	Und				
47	MED0003709	PREDNISOLONA 50MG TABLETA - TECNOQUIMICAS*					100	905	0	90,500
		5R3236	31/10/2028	2022M-14099-R2	19906237-5	Und				
48	MED0004143	VALPROATO DE SODIO 500MG/5ML AMPOLLA (PROVALNOVA) - HUMAX*					10	10 375	0	103,750
		4N679	28/11/2026	2021M-0016565-R1	20079602-5	Und				

Documento generado por Grupo SAI S A S - NIT 900 316 686-4 Telefono 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www sai-open com
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT 900 390 126-6

JEZA
Soluciones Empresariales SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40560

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2025/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses.-
ND SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDDRES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

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

DIA	MES	AÑO	HORA
01	06	2026	08 45 41

DIA	MES	AÑO
01	07	2026

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Nit 891800231-0
Dirección CR 11 27 27
Telefono 6087405030 **Ciudad** TUNJA

Vendedor JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Forma de Pago CREDITO 30 DIAS
Medios de Pago Credito

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

Total Items	48
SubTotal	43,400,635
Iva 19%	0
Neto a Pagar	43,400,635

Valor en Letras
CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 433-2026
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA

No se aceptan reclamos y/o devoluciones despues de 72 horas de recibida la mercancia

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

CAJA
NEVERA
SOBRE
GUIA No

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

Firma Cliente **Firma JEZA SOLUCIONES**

CUFE e93df52e3570cddecfbfd93c8e8bb3d3b1f23cbab79133848712b98f07fd4d2be0a1213eaa7bcaad6635767221946161
Fecha y Hora Respuesta Dian 1/06/2026 9 06 30 a m

Documento generado por Grupo SAI S A S - NIT 900 316 686-4 Telefono 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www sai-open com
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT 900 390 126-6

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Duitama, 6 de junio de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA
Chiquinquirá

Certifico que la empresa **JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S**. con NIT. 901.048.992-7. Se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de aportes parafiscales mes de Mayo del 2026 y seguridad social así: pensión correspondiente al mes de Mayo del 2026 y salud correspondiente al mes de Junio del 2026; según planilla de liquidación No. **9506094147** pagada el día 6 de Junio de 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Igualmente certifico que **JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S** ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado, con el pago de tales aportes.

Nombre: **CELMIRA DEL CARMEN CARVAJAL MANRIQUE**
C.C. No.: 46.665.135 de Duitama
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 58.427-T
Firma;

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 3 A E 6 0 3 0 F 6 3 4 7 5 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CELMIRA DEL CARMEN CARVAJAL MANRIQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46665135 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 58427-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.665.135**

CARVAJAL MANRIQUE
APELLIDOS

CELMIRA DEL CARMEN
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1968**
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

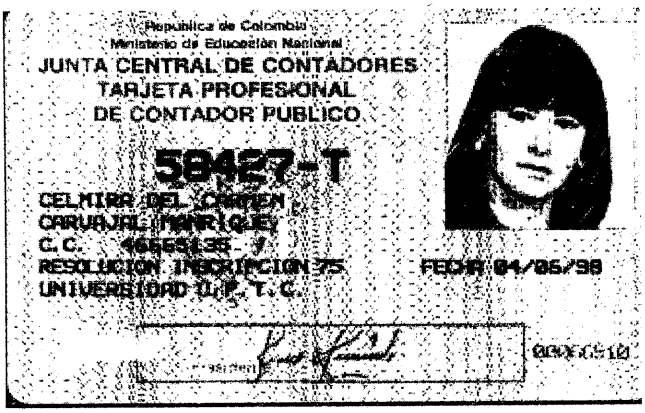
1.66	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-DIC-1987 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0707900-34149161-F-0046665135-20060629 **03205**06180B 02 185747096

Scanned by CamScanner

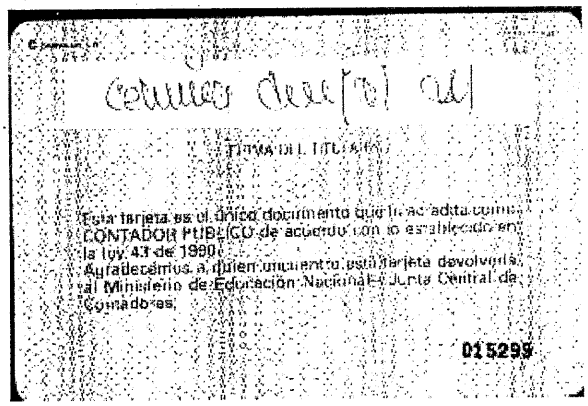


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

58427-T

CELMIRA DEL CARMEN
CARVAJAL MARQUEZ
C.C. 46665135 J
RESOLUCION INSCRIPCION 75
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

FECHA 04/05/98



TARJETA DEL TITULAR

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

015299

aportes en línea

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 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

2026/06/06 10:15 AM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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
Dias 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

2026/06/06 10:14 AM