

	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			

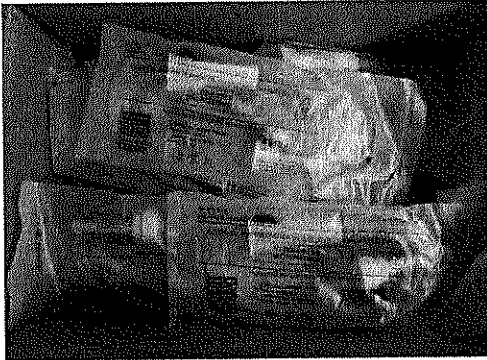
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA
CONTRATISTA	JEZA Soluciones 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 FJD511
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	10 DE JULIO 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 circunstancias 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

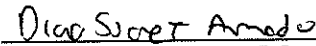
Nuestro Compromiso Es Su Salud

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	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS PEDIDOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS	
	FJD511	09-07-2026	\$ 56.370.00	SI CUMPLE	
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta FJD511 de fecha 09-07-2026 por valor de \$ 56.370.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista					
EVIDENCIA FOTOGRAFICA					
					
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			\$ 56.370.00		
VALOR EJECUTADO			VALOR POR EJECUTAR		
\$ 60.870.537,20			\$ 75.298.965,80		
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 Diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Regente de Farmacia
Supervisor del Contrato



FJD511

FECHA: 9 Julio 2026

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

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

FORMA DE PAGO Credito	PLAZO 30	VENCE 08/08/2026
VENDEDOR JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES		

Descripción	Lab	Lote	Venc.	Cant	Uni	Vlr. Iva	Iva	Total
MQ02453 EQUIPO MICROGOTEO S/A CUM: INVIMA: 2018DM-0018182	GOTHAPLAST	2090725	01/07/2028	30		1.879	0	56.370

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Obs: CTO 003

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.
Ba Davivienda: 246069995081 - Cta. Corriente
Ba Agrario: 315070003928 - Cta. Corriente Convenio 57704

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

Numero de pedido:

SubTotal	56.370,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
ReteFte	0,00
Retelva	0,00
Retelca	0,00
TOTAL A PAGAR	56.370,00

Derecho de Arrendamiento

Firma Cliente



Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 4eb524edab2dbcd8b16340915fff9a75909c4e46a9dee30909d5d9c1c9d3560231384b42210ec0aebc5802d3e602e28f

Elaboro ALVAREZ ROJAS LIZETH

Fecha Impresión 09/07/26 09:01:27 Imprimio ALVAREZ ROJAS LIZETH

Fecha y Hora Respuesta Dian: 09/07/2026 09:00

Software MantisWeb 901048992-7

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA		Estado del registro:		Anexado	Interno:	009061
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén:		10/jul/2026	Neto: \$ 56.370,0	IVA: \$ 000,0

Observaciones:

Suministros:

Item :	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Equipo de microgoteo	Unidad	30	\$ 56.370	\$ 1.879	GOTHAPLAS	Ila
			INV/IMA:	2018DM-0018182	Lote: 2090725	F Vencimiento jul/2028
			Total suministros:			\$ 56.370

Santana, 08 de Julio de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

DISPOSITIVO MEDICO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA (PEDIATRICO)	30	GOTHAPLAST	\$ 1.879	0%	\$ 56.370
				SUBTOTAL	\$ 56.370
				IVA 19%	0
				TOTAL	\$ 56.370

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	369947932	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
GOLFONDOS	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
CONFABOY	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
JEVA 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	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
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
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 : 10/07/2026

Orden de Pago No. 202600662

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-41477 - 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	466.664,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	466.664,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	4.666,60
Total Descuentos	4.666,60
Neto a Pagar	461.997,40

TOTAL : CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (461.997,40)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600028 Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1822	2450103-07-121000	Medicamentos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	466.664,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

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

MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Serente

	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			

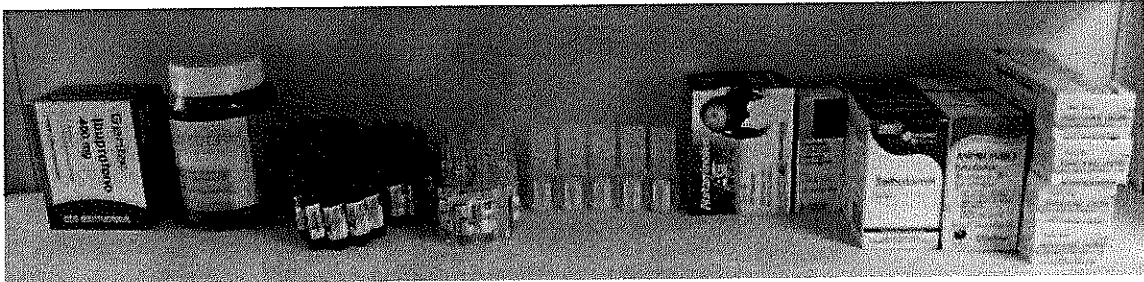
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA
CONTRATISTA	JEZA Soluciones 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 E41477
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	10 DE JULIO 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	CUMPLE MEDICAMENTOS PEDIDOS VS MEDICAMENTOS FACTURADOS	
	E41477	09-07-2026	SI CUMPLE	
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E41477 de fecha 09-07-2026 por valor de \$466.664.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista				
EVIDENCIA FOTOGRAFICA				
				
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		\$ 466.664.00		
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
\$ 61.337.201,20		\$ 74.832.301,80		
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 Diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Regente de Farmacia
Supervisor del Contrato



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

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

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41477

RESOLUCION DIAN 10104092200000 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
09 07 2026 08 08 2026
09:35:48
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	MED0001131	ACETAMINOFEN 500 MG CAJA X 100 TAB - LAFRANCOL				1	6,400	0	6,400
	26A033	30/03/2028	2023M-0002317-R3	19935303-4	Und				
2	REG0000030	BROMURO DE IPRATROPIO+FENOTEROL SOL INH FCO X 20 ML (BERODUAL) - BOEHRINGER				1	30,000	0	30,000
	M0117A	27/02/2029	2020M-003240-R3	54889-1	Und				
3	REG0000034	BROMURO IPRATROPIO 20MCG INH X 200 DOSIS (ASPRONIO) - CHALVER				3	11,726	0	35,178
	004826	28/02/2029	2021M-0015094-R1	20066836-1	Und				
4	MED0001134	DIPIRONA SODICA+N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/2.5G AMPOLLA 5ML - VITALIS*				30	2,394	0	71,820
	A260333	13/03/2029	2020M-0000903-R2	19926478-5	Und				
5	MED0002094	FENITOINA SODICA 250 MG/5 ML AMPOLLA - VITALIS*				20	3,210	0	64,200
	A260030	01/01/2028	2022M-0009180-R1	19990588-6	Und				
	MED0003368	IBUPROFENO 400MG CAJA X 100 TAB - GENFAR				1	14,100	0	14,100
	F01880D	30/08/2027	2020M-014958-R3	51330-17	Und				
7	MED0001854	LIDOCAINA 20MG/ML TUBO X 30 ML (ROXICAINA JALEA 2%) - ROPSOHN				4	11,745	0	46,980
	260136	30/04/2028	2014M-014270-R2	39002-1	Und				
8	MED0005061	NITROFURAZONA 0.2G/100G (0.2%) UNG TOP FCOX500G (CUYDERM) - SIEGFRIED				1	73,602	0	73,602
	00740126	31/01/2029	2019M-0018790	20125253-4	Und				
9	MED0000367	PROXIMETACAINA CLORHIDRATO 5MG/ML SOLUCION OFT FCO X 15 ML (ALCAINE)				1	93,503	0	93,503
	13ACN	10/07/2028	2016M-07585-R3	111057-1	Und				
10	MED0001712	SALBUTAMOL 100 MG INH BUC FCO X 200 DOSIS - BIOSYNTEC				3	6,117	0	18,351
	2520721	29/02/2028	2021M-0010906-R1	20011983-1	Und				
11	MED0000447	SULFATO DE MAGNESIO 20% AMPOLLA X 10ML - ROPSOHN*				5	2,506	0	12,530
	60109	30/04/2029	2022M-0002365-R2	19935299-1	Und				



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41477

RESOLUCION DIAN 10/04092200000 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
09	07	2026	09:35:48	08	08	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	
Total Items:									11
Valor en Letras:									
SubTotal:									466,664
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE									
Iva 19%:									0
Neto a Pagar:									466,664
Observaciones:									

Valor en Letras:
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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

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

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

CAJA: 1 Rm. 9919.
NEVERA: 1 GUIA No.:
SOBRE:

Diana J. Arredondo
Firma Cliente

JEZA Soluciones Empresariales SAS
Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 2c19a9fbc85de97f58aeb80776edb31e67a4ce6d98888721d745de010e2b4b8c1b8ca1dfe818114bcb2ae386a07abb93
Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/07/2026 9:36:48 a. m.

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA

Estado del registro: Anexado

Interno: 009064

Proveedor: JEZA SOLUCIONES

Ingreso almacén: 10/jul/2026

Neto: \$ 466.664,0

IVA: \$ 000,0

Observaciones:

Medicamentos:

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac
Acetaminofén Tableta 500 mg	TABLETA	100	\$ 6.400,0	\$ 064,0	Tableta	Tableta	RICAN GENER	500 mg
P act: Acetaminofén	Invima: 2023M-0002317-R3	Lote: 26A033		CUM: 19935303-4		F Ven	mar/2028	IUM
Bromuro ipratropio solución para inhalación Líquido para nebul	FRASCO	1	\$ 30.000,0	\$ 30.000,0	ido para nebuliza	Frasco	BOERHINGER	0.25 MG /
P act: Bromuro ipratropio solución para inhalación	Invima: 2020M-003240-R3	Lote: M0117A		CUM: 54889-1		F Ven	feb/2029	IUM
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: 004826		CUM: 20066836-1		F Ven	feb/2029	IUM
Hioscina N-butilbromuro + Dipirona Solución inyectable (0.02	AMPOLLA	30	\$ 71.820,0	\$ 2.394,0	olución inyectabl	Ampolla	VITALIS	(0.02 + 2.5) C
P act: Hioscina N-butilbromuro + Dipirona	Invima: 2020M-0000903-R2	Lote: A260333		CUM: 19926478-5		F Ven	mar/2029	IUM
Fenitolina sódica Solución inyectable 250 mg / 5 mL	AMPOLLA	20	\$ 64.200,0	\$ 3.210,0	olución inyectabl	Ampolla	VITALIS	250 mg / 5
P act: Fenitolina sódica	Invima: 2022M-0009180-R1	Lote: A260030		CUM: 19990588-6		F Ven	ene/2028	IUM
Ibuprofeno Tableta 400 mg	TABLETA	100	\$ 14.100,0	\$ 141,0	Tableta	Tableta	GENFAR	400 mg
P act: Ibuprofeno	Invima: 2020M-014958-R3	Lote: F01880D		CUM: 51330-17		F Ven	ago/2027	IUM
Lidocaína clorhidrato Gel o jalea 2%	TUBO	4	\$ 46.980,0	\$ 11.745,0	Gel ó jalea	Tubo	ROPSOHN	2%
P act: Lidocaína clorhidrato	Invima: 2014M-014270-R2	Lote: 260136		CUM: 39002-1		F Ven	abr/2028	IUM
Alcaine	FRASCO GO	1	\$ 93.503,0	\$ 93.503,0	olución oftálmica	Frasco gotero	ALCON	0.5 %
P act: Clotrimazol	Invima: 2016M-07585-R3	Lote: 13ACN		CUM: 111057-1		F Ven	jul/2028	IUM
Salbutamol (sulfato) Aerosol 100 mcg / Inhalación	FRASCO INH	3	\$ 18.351,0	\$ 6.117,0	Aerosol	Frasco inhalador	BIOSYNTEC	100 mcg / inh.
P act: Salbutamol (sulfato)	Invima: 2021M-0010906-R1	Lote: 2520721		CUM: 20011983-1		F Ven	feb/2028	IUM
Magnesio sulfato Solución inyectable 20%	AMPOLLA	5	\$ 12.530,0	\$ 2.506,0	olución inyectabl	Ampolla	ROPSOHN	20%
P act: Magnesio sulfato	Invima: 2022M-0002365-R2	Lote: 60109		CUM: 19935299-1		F Ven	abr/2029	IUM
Nitrofurazona	UNIDAD	1	\$ 73.602,0	\$ 73.602,0	Pasta	Unidad	SIEGFRIED	2 - 6% + 1
P act: Nítrito de sodio	Invima: 2019M-0018790	Lote: 00740126		CUM: 20125253-4		F Ven	ene/2029	IUM 1N101470 1000
				Total medicamentos: \$ 466.664				

 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			

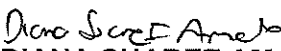
Santana, 08 de Julio de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

MEDICAMENTO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	TOTAL
ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS	100	LAFRANCOL	\$ 64	\$ 6.400
BROMURO IPATROPIO+FENOTEROL GOTAS FRASCO X 20 ML	1	BOEHRINGER	\$ 30.000	\$ 30.000
BROMURO DE IPATROPIO INHALADOR X 200 PUFF	3	FAES FARMA	\$ 11.726	\$ 35.178
HIOSCINA + DIPIRONA 20MG+2.5G/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE	30	VITALIS	\$ 2.394	\$ 71.820
FENITOINA 250 MG/5ML SOL INYECTABLE	20	VITALIS	\$ 3.210	\$ 64.200
IBUPROFENO TABLETA 400 MG	100	DELTA	\$ 141	\$ 14.100
LIDOCAÍNA CLORHIDRATO GEL O JALEA 2% TUBO X 30 ML	4	ROPSOHN	\$ 11.745	\$ 46.980
NITROFURAZONA POMADA 0.2 G POTE X 500GR	1	HIC SAS	\$ 73.602	\$ 73.602
ALCAINE (PROXIMETACAINA CLORHIDRATO) SOL OFTAMILCA FCO X 15 ML	1	ALCON	\$ 93.503	\$ 93.503
SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL 100 MCG / INHALACIÓN X FRASCO DE 200 PUFF	3	FAES FARMA	\$ 6.117	\$ 18.351
SULFATO DE MAGNESIO	5	ROPSOHN	\$ 2.506	\$ 12.530
			TOTAL	\$ 466.664

Agradezco su pronta respuesta.


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

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha:		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	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	
FAHISANAR	EPS017	890,003,564	7	10	\$872,200	\$0	\$0	\$872,200	
JEVA 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	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
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCION	
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		

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 : 10/07/2026

Orden de Pago No. 202600663

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-41478 Y DEVOLUCION VENTA 2196 - 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	1.927.978,00
Valor IVA	198.650,00
SubTotal	2.126.628,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	29.797,50
COMPRA GENERAL 2.5% DECLARANTES ICR	48.199,50
RETENCIÓN DE ICA	19.279,80
Total Descuentos	97.276,80
Neto a Pagar	2.029.351,20

TOTAL : DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS (2.029.351,20)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000		2.126.628,00
Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación			

TESORERÍA

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

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCO-13 Versión 5	Pág. 1 de 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 E41478
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	10 DE JULIO DE 2026
#	COMPROMISOS CONTRACTUALES
1	Realizar el suministro medicamentos, insumos y dispositivos médicos, conforme a parámetros de calidad oportunidad, continuidad y transparencia, poniendo la mayor diligencia en los asuntos encomendados
2	Guardar la reserva debida respecto a la información bajo su cargo, o que por algún medio, llegue a conocer de manejo exclusivo de la E.S.E.
3	Ejecutar todas y cada una de las actividades que hacen que se hacen parte del presente contrato en las circunstancia de tiempo, modo y lugar conforme al objeto contractual pactado.
4	Suministrar los elementos que así lo requieren , los bienes relacionados en la cláusula PRIMERA del contrato, en las instalaciones de la E.S.E.
5	Ejecutar el objeto del presente contrato, con la logística, infraestructura, personal idóneo y demás condiciones y equipos necesarios para que se pueda realizar una correcta entrega de los elementos a suministra, en las condiciones requeridas por la E.S.E
6	Garantizar que los bienes suministrados son de procedencia legal y de buena calidad, entendida esta como las óptimas condiciones del producto, según la naturaleza del mismo en condiciones normales, como su caducidad e higiene
7	Realizar el suministro sin exceder el número de elementos relacionados en el presente contrato. En caso de exceso, no habrá responsabilidad alguna por la E.S.E.
8	Cambiar los elementos que salgan defectuosos y/o por mala calidad del producto
9	Cumplir con el objeto del presente contrato con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto a la E.S.E
10	El proveedor deberá realizar suministros parciales ante la solicitud de la E.S.E. los cuales deben ser entregados en la instalaciones de la entidad, en un plazo máximo de cinco (05) días
11	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS: El contratista se compromete a que los medicamentos y dispositivos médicos que suministre tendrán una fecha de vencimiento de al menos seis meses posteriores a la fecha de esa entrega. Por ende y si la E.S.E. se lo solicita, el CONTRATISTA se compromete a cambiar aquellos medicamentos, insumos y dispositivos médicos que su por su baja rotación puedan vencerse. La E.S.E. podrá solicitar ese cambio o devolución en dinero, bajo dos condiciones a cumplir: A) La petición se hará a más tardar dos (02) meses posteriores a la fecha de terminación del contrato B) que el medicamento y dispositivos médicos tenga una fecha de al menos seis meses a la fecha de vencimiento. Pero no mayo de siete meses.
12	Garantizar que el servicio contratado cumpla con los requisitos legales.
13	Generar la documentación correspondiente en el ejercicio de las actividades para cumplir con el objeto contractual
14	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en el tema de obligaciones tributarias sin incidentes adicionales en el valor contratado
15	Garantizar el 100% de la entrega del suministro solicitado en la orden de compra
16	Responder por cualquier responsabilidad patrimonial generada en el desarrollo del objeto contractual o imputado a su responsabilidad a título de dolo o culpa generada por imprudencia
17	Asumir los gastos por concepto de impuestos
19	La propuesta hace parte del contrato
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:

Nuestro Compromiso Es Su Salud

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

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

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS
E41478	09-07-2026	\$ 2.263.613.00	SI CUMPLE
DEVOLUCION EN VENTA 2196	09-07-2026	\$ (-136.985.00)	PRODUCTO FACTURADO NO DESPACHADO
TOTAL		\$ 2.126.628.00	

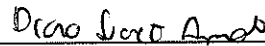
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E41478 de fecha 09-07-2026 por valor de \$ 2.126.628.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



ITEM		SI	NO
Los suministros contratados corresponden a los solicitados, definidos y aceptados en el contrato.		X	
A la fecha el contratista ha cumplido con las cláusulas contractuales y en especial, las obligaciones contraídas, de acuerdo con el acta de seguimiento en comento.		X	
El contratista cumple con sus obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2180 de 2002.		X	
OBSERVACIONES. No. de Planillas de Pago Seguridad Social (1)			
ASPECTOS A REVISAR			
MORAL	Todos sus actos demuestran buenos principios éticos y morales.		
ADMINISTRACIÓN	Hace uso adecuado de los recursos que están bajo su cargo		
DESCRIPCION	Cumplió Satisfactoriamente con el Objeto del Contrato		
ACTIVIDADES	El contratista Efectuó las actividades contempladas en el Contrato		
AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD		SI	NO
El contratista presento la factura correspondiente		X	
La factura cumple con lo estipulado en el contrato		X	
El contratista Anexo recibo de pago de Aportes de seguridad social		X	
VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL		VALOR PRESENTE ACTA	
\$ 136.169.503.00		\$ 2.126.628.00	
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR	
\$ 63.463.829,20		\$ 72.705.673,80	
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 Diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Regente de Farmacia - Supervisor del Contrato

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

DEVOLUCION EN VENTA 2196
FECHA 9/07/2026

HEMOS ACREDITADO SU CUENTA POR DEVOLUCION SORE LA FACTURA No. 41478

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
DME0000077	ALGODON HOSPITALARIO (LIBRA) - MK	-5	27,397.00	-136,985.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE
DETALLE:

FACELET

ELABORADO

APROBADO

SUBTOTAL -136,985.00
DESCUENTO 0.00
IMPOVENTAS 0.00
RETEIVA 0.00
RETEFUENTE 0.00
RETEICA 0.00
TOTAL -136,985.00



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41478

RESOLUCIÓN DIAN 10104052200000 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
09	07	2026	09:53:52	08	08	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				5	27,397	0	136,985
	2604091	30/04/2031	2017DM-0002353-R1	19996994	Und				
2	ASE0000057	ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO 4% FCO X 500 ML (12111300-04) - PROASEPSIS				2	18,855	0	37,710
	120311025	31/10/2027	2015M-0003464-R1		Und				
3	DME0004975	BAJALENGUA DE MADERA PAQUETE X 20 UNID - VITAL MEDIC				20	1,315	4,997	26,300
	250205-1	30/03/2030	N/A		Und				
4	DME0001691	BATA QURURGICA M/LARGA PUÑO RIB SMS 35 GR AZUL - HANDEL MED				25	3,524	16,739	88,100
	04052026	04/05/2031	N/A		Und				
5	DME0002088	BOLSA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ML (CYSTOFLO) - BIOLIFE				4	6,624	5,034	26,496
	10280226	28/02/2031	2020DM-0006057-R1	20021667	Und				
	DME0000396	CATETER INTRAVENOSO No. 18 - BRAUN				50	3,915	0	195,750
	25H07G8391	01/08/2030	2016DM-0000215-R2	4783647836	Und				
7	DME0000561	CATETER INTRAVENOSO No. 22 - BRAUN				50	3,915	0	195,750
	25M21G8A13	01/11/2030	2016DM-0000215-R2	NA	Und				
8	DME0006001	ELECTRODO (PARCHE) DESECHABLE DESFIB NIHON KOHDEN (303A4530)				1	494,856	94,023	494,856
	DE20250948	01/09/2028	2020DM-0022141		Und				
9	DME0000656	EQUIPO MACROGOTEO S/A - ALFA SAFE				120	1,488	0	178,560
	2507202	30/07/2030	2024DM-0012554-R1	NA	Und				
10	DME0007213	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO TRANSPARENTE BOLSA X				2	10,311	3,918	20,622
	34 UNID - WELCH	30/12/2035	2017DM-0017343		Und				
11	DME0001747	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO CAP 400CC - BIOLIFE				10	6,483	12,318	64,830
	10300326	30/03/2031	2017DM-0000413-R1		Und				
12	DME0001748	INHALOCAMARA ADULTO - BIOLIFE				5	5,904	5,609	29,520
	10280326	30/03/2031	2019DM-0003863-R1		Und				
13	DME0001749	INHALOCAMARA PEDIATRICA - BIOLIFE				5	5,904	5,609	29,520
	10240226	28/02/2031	2019DM-0003863-R1		Und				
14	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				
	DME0005747	MICRONEBULIZADOR ADULTO - LIFE CARE				30	4,040	23,028	121,200
	20251110	09/11/2030	2020DM-0021051		Und				
16	DME0000702	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO - LIFE CARE				20	3,946	14,995	78,920
	20251110	09/11/2030	2020DM-0021051		Und				
17	DME0000944	RESMA DE PAPEL PARA ELECTROCARD SE-601/SERIES / 110 X 140 MM X150 -				1	11,964	2,273	11,964
	EDAN 26202496	01/07/2036	2022031742		Und				
18	DME0006753	VENDA ALGODON IMP 5 X 5 - MEDICAL SUPPLIES				12	2,185	0	26,220
	VP250905	05/10/2030	2024DM-0028534		Und				
19	DME0004280	VENDA DE YESO GYPSONA 5 X 5 YDA - BSN				12	16,539	0	198,468
	2609	23/02/2031	2025DM-0031230		Und				
20	DME0000671	VENDA ELASTICA 4 X 5 - MEDICAL SUPPLIES				12	1,864	0	22,368
	VEN 0526	31/05/2031	2017DM-0016044	NA	Und				

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 2



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41478

RESOLUCIÓN DIAN 10104092200003 DE 2023/04/23 AUTORIZA desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Fecha Factura Fecha Vencimiento

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
09	07	2026	09:53:52	08	08	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		
21	DME0001887	VENDA ELASTICA 5 X 5 - MEDICAL SUPPLIES					12	2,302	0	27,624
	VEN 0526	31/05/2031	2017DM-0016044	NA	Und					

Valor en Letras:
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

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

TRANSPORTADORA:

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

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

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

CAJA: 3
NEVERA
SOBRE: GUIA No.:

Duo Sait Ambo
Firma Cliente

JEZA
Soluciones Empresariales SAS
Firma JEZA SOLUCIONES 901048992-7

CUFE: 4d782eb56668c13fa2c79e5c14a4c1c72d67a2adf8e4411ad27bb8e9d4c76d8aca1751d1f3d399f6e4ec90d22b94e5d5
Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/07/2026 9:56:51 a. m.

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA				Estado del registro: Anexado		Interno: 009066	
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén: 10/jul/2026		Neto: \$ 2.126.628,0		IVA: \$ 198.650,3	

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Cistoflo	Unidad	4	\$ 31.530	\$ 7.883	BIOLIFE	Ila
Venocath 18	Unidad	50	INVIMA: 2020DM-0006057-R1 \$ 195.750	Lote: 2020DM-0006057-R1 \$ 3.915	BIOLIFE BRAUN	10280226 Ila
Venocath 22	Unidad	50	INVIMA: 2016DM-0000215-R2 \$ 195.750	Lote: 2016DM-0000215-R2 \$ 3.915	BIOLIFE BRAUN	25H7G8391 Ila
Equipo de venoclisis macro	Unidad	120	INVIMA: 2016DM-0000215-R2 \$ 178.560	Lote: 2016DM-0000215-R2 \$ 1.488	BIOLIFE ALFA SAFE	25M21G8A13 Ila
humidificador de oxigeno plastico	Unidad	10	INVIMA: 2024DM-0012554-R1 \$ 77.148	Lote: 2024DM-0012554-R1 \$ 7.715	BIOLIFE	2507202 Ila
Inhalocamara adulto	Unidad	5	INVIMA: 2017DM-0000413-R1 \$ 35.129	Lote: 2017DM-0000413-R1 \$ 7.026	BIOLIFE	10300326 I
Inhalocamara Pediatrica	Unidad	5	INVIMA: 2019DM-0003863-R1 \$ 35.129	Lote: 2019DM-0003863-R1 \$ 7.026	BIOLIFE	10280326 I
Jeringa 20 cc	Unidad	50	INVIMA: 2019DM-0003863-R1 \$ 63.308	Lote: 2019DM-0003863-R1 \$ 1.266	BIOLIFE MEDISPO	10240226 I
Equipo de micronebulización adulto	Unidad	30	INVIMA: 2019DM-0020742 \$ 144.228	Lote: 2019DM-0020742 \$ 4.808	BIOLIFE LIFE CARE M	2005092025 I
Equipo de micronebulización pediátrico	Unidad	20	INVIMA: 2020DM-0021051 \$ 93.915	Lote: 2020DM-0021051 \$ 4.696	BIOLIFE LIFE CARE M	20251110 I
Venda de algodón 5 x 5	Unidad	12	INVIMA: 2020DM-0021051 \$ 26.220	Lote: 2020DM-0021051 \$ 2.185	BIOLIFE MEDICAL SU	20251110 I
Venda de yeso 5 x 5	Unidad	12	INVIMA: 2024DM-0028534 \$ 198.468	Lote: 2024DM-0028534 \$ 16.539	BIOLIFE BSN MEDICA	VP250905 I
Venda elástica 4 x 5	Unidad	12	INVIMA: 2025DM-0031230 \$ 22.368	Lote: 2025DM-0031230 \$ 1.864	BIOLIFE MEDICAL SU	2609 I
Venda elástica 5 x 5	Unidad	12	INVIMA: 2017DM-0016044 \$ 27.624	Lote: 2017DM-0016044 \$ 2.302	BIOLIFE MEDICAL SU	VEN0526 I
			INVIMA: 2017DM-0016044	Lote: 2017DM-0016044	Total suministros: \$ 1.325.126	

No facturables

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

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA		Estado del registro:		Anexado	Interno:		009066
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén:	10/jul/2026	Neto: \$ 2.126.628,0	IVA:		\$ 198.650,3

Observaciones:

PAPEL EKG	Unidad	1	\$ 14.237	\$ 14.237	EDANN			
			INVIMA:	2022031742	Lote: 26Z02496	F Vencimiento	jul/2036	
CONOS DE OTOSCOPIO ADULTO	Unidad	2	\$ 24.540	\$ 12.270	WELL ALLYN			
			INVIMA:	2017DM-0017343	Lote: (10)1171816	F Vencimiento	dic/2035	
ELECTRODO ADULTO OBS	Unidad	1	\$ 588.879	\$ 588.879	OBS....			
			INVIMA:	2020DM-0022141	Lote: DE20250949	F Vencimiento	sept/2028	
BATA DESECHABLE	Unidad	25	\$ 104.839	\$ 4.194	HANDEL MED			
			INVIMA:	NA	Lote: 04052026	F Vencimiento	may/2031	
BAJALENGUAS	Unidad	20	\$ 31.297	\$ 1.565	VITAL MEDIC			
			INVIMA:	NA	Lote: 25205-1	F Vencimiento	mar/2030	
JABON QUIRURGICO X FCO 500 ML	Unidad	2	\$ 37.710	\$ 18.855	PROASEPSIS			
			INVIMA:	2015M-0003464-R1	Lote: 120311025	F Vencimiento	oct/2027	
Total items:							\$ 801.502	

Santana, 08 de Julio de 2026

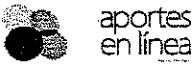
Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

DISPOSITIVO MEDICO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
JABON QUIRURGICO (ASEPTIDINA 4%) PARA LAVADO DE MANOS FCO X 500 ML	2	PROASEPSIS	\$ 18.855	0%	\$ 37.710
BAJALENGUAS DE MADERA PAQUETE X 20	20	VITAL MEDIC	\$ 1.315	19%	\$ 26.300
BATA DESECHABLE LARGA PIÑO RIB	25	MEDICALES	\$ 3.524	19%	\$ 88.100
BOLSA DE DRENAJE X2000 ML CON PUERTO	4	BIOLIFE	\$ 6.624	19%	\$ 26.496
CATETER INTRAVENOSO NO. 18G 1.3 X 32MM	50	B BRAUN	\$ 3.915	0%	\$ 195.750
CATETER INTRAVENOSO NO.22G 0.9 X 25MM	50	B BRAUN	\$ 3.915	0%	\$ 195.750
PARCHE ELECTRODO ADULTO PARA DEA INSTRAMED ION BASIC	1	ION BASIC	\$ 494.856	19%	\$ 494.856
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA	120	ALFASAFE	\$ 1.488	0%	\$ 178.560
CONOS DE OTOSCOPIO ADULTO BOLSA X 34	2	WELCH ALLYN	\$ 10.311	19%	\$ 20.622
HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO	10	BIOLIFE	\$ 6.483	19%	\$ 64.830
INHALOCAMARA DESECHABLE ADULTO IN-CAM	5	BIOLIFE	\$ 5.904	19%	\$ 29.520
INHALOCAMARA DESECHABLE PEDIATRICA IN-CAM	5	BIOLIFE	\$ 5.904	19%	\$ 29.520
JERINGA 20 ML CAJA X 50	1	MEDISPO	\$ 53.200	19%	\$ 53.200
EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN ADULTO	30	LIFE CARE	\$ 4.040	19%	\$ 121.200
EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICA	20	LIFE CARE	\$ 3.946	19%	\$ 78.920
PAPEL DE LECTURA PARA DESFIBRILADOR SCHILLER DEFIGARD 4000 80 * 70 * 200	1	MINDRAY	\$ 11.964	19%	\$ 11.964
VENDA DE ALGODON 5X5 YD	12	BIOLIFE	\$ 2.185	0%	\$ 26.220
VENDA DE YESO 5X5 YDS	12	BSN	\$ 16.539	0%	\$ 198.468
VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS	12	MEDICAL SUPPLIES	\$ 1.864	0%	\$ 22.368
VENDA ELASTICA 5X5 YDS	12	MEDICAL SUPPLIES	\$ 2.302	0%	\$ 27.624
				SUBTOTAL	\$ 1.927.978
				IVA 19%	\$ 198.650
				TOTAL	\$ 2.126.628

Agradezco su pronta respuesta.


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



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200-0 MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	-Cra 30 No 10 34	DUITAMA-BOYACA	7501818	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 COMPANIA 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
IEVA 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	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
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCION	
Valor a pagar	\$63,553,900	Clave plantilla	9306094147
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	369947952
Saludos 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 : 10/07/2026
Orden de Pago No. 202600664

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-4184 - 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	165.020,00
Valor IVA	3.348,00
SubTotal	168.368,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	502,20
RETENCIÓN DE ICA	1.650,20
Total Descuentos	2.152,40
Neto a Pagar	166.215,60

TOTAL : CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (166.215,60)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000		168.368,00
Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación			

TESORERÍA

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

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCO-13 Versión 5	Pág. 1 de 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 E41484
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	10 DE JULIO DE 2026
#	COMPROMISOS CONTRACTUALES
1	Realizar el suministro medicamentos, insumos y dispositivos médicos, conforme a parámetros de calidad oportunidad, continuidad y transparencia, poniendo la mayor diligencia en los asuntos encomendados
2	Guardar la reserva debida respecto a la información bajo su cargo, o que por algún medio, llegue a conocer de manejo exclusivo de la E.S.E.
3	Ejecutar todas y cada una de las actividades que hacen que se hacen parte del presente contrato en las circunstancia de tiempo, modo y lugar conforme al objeto contractual pactado.
4	Suministrar los elementos que así lo requieren , los bienes relacionados en la cláusula PRIMERA del contrato, en las instalaciones de la E.S.E.
5	Ejecutar el objeto del presente contrato, con la logística, infraestructura, personal idóneo y demás condiciones y equipos necesarios para que se pueda realizar una correcta entrega de los elementos a suministra, en las condiciones requeridas por la E.S.E
6	Garantizar que los bienes suministrados son de procedencia legal y de buena calidad, entendida esta como las óptimas condiciones del producto, según la naturaleza del mismo en condiciones normales, como su caducidad e higiene
7	Realizar el suministro sin exceder el número de elementos relacionados en el presente contrato. En caso de exceso, no habrá responsabilidad alguna por la E.S.E.
8	Cambiar los elementos que salgan defectuosos y/o por mala calidad del producto
9	Cumplir con el objeto del presente contrato con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto a la E.S.E
10	El proveedor deberá realizar suministros parciales ante la solicitud de la E.S.E. los cuales deben ser entregados en la instalaciones de la entidad, en un plazo máximo de cinco (05) días
11	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS: El contratista se compromete a que los medicamentos y dispositivos médicos que suministre tendrán una fecha de vencimiento de al menos seis meses posteriores a la fecha de esa entrega. Por ende y si la E.S.E. se lo solicita, el CONTRATISTA se compromete a cambiar aquellos medicamentos, insumos y dispositivos médicos que su por su baja rotación puedan vencerse. La E.S.E. podrá solicitar ese cambio o devolución en dinero, bajo dos condiciones a cumplir: A) La petición se hará a más tardar dos (02) meses posteriores a la fecha de terminación del contrato B) que el medicamento y dispositivos médicos tenga una fecha de al menos seis meses a la fecha de vencimiento. Pero no mayo de siete meses.
12	Garantizar que el servicio contratado cumpla con los requisitos legales.
13	Generar la documentación correspondiente en el ejercicio de las actividades para cumplir con el objeto contractual
14	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en el tema de obligaciones tributarias sin incidentes adicionales en el valor contratado
15	Garantizar el 100% de la entrega del suministro solicitado en la orden de compra
16	Responder por cualquier responsabilidad patrimonial generada en el desarrollo del objeto contractual o imputado a su responsabilidad a título de dolo o culpa generada por imprudencia
17	Asumir los gastos por concepto de impuestos
19	La propuesta hace parte del contrato
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:

Nuestro Compromiso Es Su Salud

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

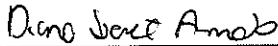
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	GESTION CONTRACTUAL	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GCO-13 Versión 5	Pág. 2 de 2 02-07-2024
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS
E41484	09-07-2026	\$ 168.368.00	SI CUMPLE
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E41484 de fecha 09-07-2026 por valor de \$ 168.368.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista			

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	

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		\$ 168.368.00	
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR	
\$ 63.632.197,20		\$ 72.537.305,80	
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 Diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Regente de Farmacia
Supervisor del Contrato



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41484

RESOLUCIÓN DIAN 16/04092200000 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
09	07	2026	10:40:46	08	08	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	DME0000410	ALGODON TORUNDAS PAQUETE X 500 GR - MK					5	29,480	0	147,400
		2603008	31/03/2031	2017DM-0002353-R1		Und				
2	DME0001691	BATA QURURGICA M/LARGA PUÑO RIB SMS 35 GR AZUL - HANDEL MED					5	3,524	3,348	17,620
		04052026	04/05/2031	N/A		Und				
Total Items:										2

Valor en Letras:
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

TRANSPORTADORA:

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

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

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

CAJA: ☒
NEVERA: ☐
SOBRE: ☐

GUIA No.:

41478.

Dina Secret Amado
Firma Cliente

Liliana Ariza
Firma JEZA SOLUCIONES
901.048.992-7

CUFE: 7241a8df8f25a56c696c42519c1e2849cd892bd1d9695a834b560608a2240a937a63353a0aa2cc38111aa0da3e76f1c7

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/07/2026 10:59:52 a. m.

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA				Estado del registro:	Anexado	Interno:	009060
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén:	10/jul/2026	Neto:	\$ 168.368,0	IVA:	\$ 3.347,8

Observaciones:

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Materiales médico-quirúrgico no facturables BATA DESECHABLE	Unidad	5	\$ 20.968	\$ 4.194	HANDEL MED	
			INVIMA:	NA	Lote: 04052026	F Vencimiento may/2031
ALGODON HOSPITALARIO	Unidad	5	\$ 147.400	\$ 29.480	MK TECNOQUI I	
			INVIMA: 2017DM-0002353-R1	Lote: 2603008	F Vencimiento	mar/2031
Total items:						\$ 168.368

 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				

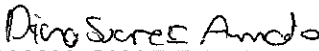
Santana, 08 de Julio de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

DISPOSITIVO MEDICO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
ALGODON TORUNDAS X 500 GM	5	MK	\$ 29.480	0%	\$ 147.400
BATA DESECHABLE LARGA PIÑO RIB	5	MEDICALES	\$ 3.524	19%	\$ 17.620
				SUBTOTAL	\$ 165.020
				IVA 19%	\$ 3.348
				TOTAL	\$ 168.368

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	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	
JEVA 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	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
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
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		

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 E41686
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	23 DE JULIO DE 2026
	COMPROMISOS CONTRACTUALES
1	Realizar el suministro medicamentos, insumos y dispositivos médicos, conforme a parámetros de calidad oportunidad, continuidad y transparencia, poniendo la mayor diligencia en los asuntos encomendados
2	Guardar la reserva debida respecto a la información bajo su cargo, o que por algún medio, llegue a conocer de manejo exclusivo de la E.S.E.
3	Ejecutar todas y cada una de las actividades que hacen que se hacen parte del presente contrato en las circunstancia de tiempo, modo y lugar conforme al objeto contractual pactado.
4	Suministrar los elementos que así lo requieren , los bienes relacionados en la cláusula PRIMERA del contrato, en las instalaciones de la E.S.E.
5	Ejecutar el objeto del presente contrato, con la logística, infraestructura, personal idóneo y demás condiciones y equipos necesarios para que se pueda realizar una correcta entrega de los elementos a suministra, en las condiciones requeridas por la E.S.E
6	Garantizar que los bienes suministrados son de procedencia legal y de buena calidad, entendida esta como las óptimas condiciones del producto, según la naturaleza del mismo en condiciones normales, como su caducidad e higiene
7	Realizar el suministro sin exceder el número de elementos relacionados en el presente contrato. En caso de exceso, no habrá responsabilidad alguna por la E.S.E.
8	Cambiar los elementos que salgan defectuosos y/o por mala calidad del producto
9	Cumplir con el objeto del presente contrato con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto a la E.S.E
10	El proveedor deberá realizar suministros parciales ante la solicitud de la E.S.E. los cuales deben ser entregados en la instalaciones de la entidad, en un plazo máximo de cinco (05) días
11	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS: El contratista se compromete a que los medicamentos y dispositivos médicos que suministre tendrán una fecha de vencimiento de al menos seis meses posteriores a la fecha de esa entrega. Por ende y si la E.S.E. se lo solicita, el CONTRATISTA se compromete a cambiar aquellos medicamentos, insumos y dispositivos médicos que su por su baja rotación puedan vencerse. La E.S.E. podrá solicitar ese cambio o devolución en dinero, bajo dos condiciones a cumplir: A) La petición se hará a más tardar dos (02) meses posteriores a la fecha de terminación del contrato B) que el medicamento y dispositivos médicos tenga una fecha de al menos seis meses a la fecha de vencimiento. Pero no mayo de siete meses.
12	Garantizar que el servicio contratado cumpla con los requisitos legales.
13	Generar la documentación correspondiente en el ejercicio de las actividades para cumplir con el objeto contractual
14	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en el tema de obligaciones tributarias sin incidentes adicionales en el valor contratado
15	Garantizar el 100% de la entrega del suministro solicitado en la orden de compra
16	Responder por cualquier responsabilidad patrimonial generada en el desarrollo del objeto contractual o imputado a su responsabilidad a título de dolo o culpa generada por imprudencia
17	Asumir los gastos por concepto de impuestos
19	La propuesta hace parte del contrato
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:

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

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE MEDICAMENTOS VS MEDICAMENTOS FACTURADOS
E41686	17-07-2026	\$ 861.650.00	SI CUMPLE

Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E41686 de fecha 17-07-2026 por valor de \$ 861.650.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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		\$ 861.650.00	
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR	
\$ 64.493.847,20		\$ 71.675.655,80	
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 Veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Regente de Farmacia
Supervisor del Contrato



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

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

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41686

Resolución DIAN 18/04092206885 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
17	07	2026	07:46:06	16	08	2026

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

#	Código	Descripción								SubTotal
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva		
1	MED0002088	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG TAB - GENFAR*				30	47	0		1,410
	145226	31/01/2028	2013M-0002447-R1	19936296-11	Und					
2	MED0003155	AGUA ESTERIL SOL INY FCO X 500ML - CORPAUL				40	4,562	0		182,480
	7AD603216	30/03/2030	2019M-007522-R3	22501-10	Und					
3	MED0000820	CLOPIDOGREL 75MG CAJA X 30 TAB (PLATEMAX) - MSN				1	4,140	0		4,140
	BRF03054A	28/02/2027	2018M-0014559-R1	20056052-22	Und					
4	MED0000730	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA X 500 CC - FRESENIUS				12	3,163	0		253,040
	HECD1601	15/10/2027	2020M-0002010-R2	19932754-7	Und	68				
	HECE2604	25/05/2028								
5	MED0002084	DEXAMETASONA 8MG/2ML AMPOLLA - VITALIS*				50	753	0		37,650
	A260424	31/03/2028	2022M-0012145-R2	20019105-10	Und					
6	MED0003509	DICLOFENACO 75MG/3ML SOL INY AMPOLLA - VITALIS				100	940	0		94,000
	A260419	22/04/2028	2022M-0002244-R2	19934768-20	Und					
7	MED0001643	FUROSEMIDA 20MG/2ML SOL INY AMPOLLA - VITALIS*				10	1,333	0		13,330
	A260574	29/04/2028	2010M-0010753	20011388-9	Und					
8	MED0000729	LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML (HARTMANN) - FRESENIUSS				72	3,445	0		275,600
	HECE1104	09/11/2027	2022M-0003574-R2	19942561-3	Und	8				
	HECF0905	08/06/2028								

Dafos Burbos
22/7/26
205

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-41686

RESOLUCION DIAN 18/0409226885 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

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

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

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
17	07	2026	07:46:06	16	08	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción					SubTotal	
		Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni
								Vr. Iva
Valor en Letras:							Total Items:	8
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE							SubTotal:	861,650
							Iva 19%:	0
							Neto a Pagar:	861,650

Observaciones:
CONTRATO N° 033-2026
ANGIE KATHERINE RIAÑO

TRANSPORTADORA:

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

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

CAJA: 6 FACT. 41799
NEVERA: GUIA No.:
SOBRE:

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.

Dico Serez Amado
Firma Cliente

JEZA Soluciones Empresariales
Firma JEZA SOLUCIONES S. A. S. (3)

CUFE: f40276893fee51e92eb94ff5f050052d75319d635f5caf0c4e2be2e519a9ff910e07af7277e55423d605efc950dda0db

Fecha y Hora Respuesta Dian: 17/07/2026 10:22:38 a. m.

Deposito bancario
22/7/26
2:05

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA			Estado del registro:		Anexo	Interno:		009079
Proveedor: JEZA SOLUCIONES			Ingreso almacén:		23/jul/2026	Neto: \$ 861.650,0		IVA: \$ 000,0

Observaciones:

Medicamentos:

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac
Acetil salicílico ácido Tableta 100 mg	TABLETA	30	\$ 1.410,0	\$ 047,0	Tableta	Tableta	GENFAR	100 mg
P act: Acetil salicílico ácido	Invima: 2013M-0002447-R1		Lote: 145226	CUM: 19936296-11	F Ven	ene/2028	IUM	
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: 7AD603216	CUM: 22601-10	F Ven	mar/2030	IUM	
Clopidogrel Tableta 75 mg de base con o sin recubrimiento q	TABLETA	30	\$ 4.140,0	\$ 138,0	Tableta	Tableta	ASTER MEDICA	7.5 MG
P act: CLOPIDOGREL	Invima: 2018M-0014559-R1		Lote: BRF03054A	CUM: 20056052-22	F Ven	feb/2027	IUM	
Sodio cloruro Solución inyectable 0.9%	FRASCO O B	80	\$ 253.040,0	\$ 3.163,0	olución inyectabl	Frasco o bolsa	FRESSENIUS	0.9%
P act: Sodio cloruro	Invima: 2020M-0002010-R2		Lote: HECD1601	CUM: 19932754-7	F Ven	oct/2027	IUM	
Dexametasona (acetato) Suspensión inyectable 8 mg / mL de	AMPOLLA	50	\$ 37.650,0	\$ 753,0	spensión inyectal	Ampolla	VITALIS	8 mg / mL de
P act: Dexametasona	Invima: 2022M-0012145-R2		Lote: A260424	CUM: 20019105-10	F Ven	mar/2028	IUM	
Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg / 3 mL	AMPOLLA	100	\$ 94.000,0	\$ 940,0	olución inyectabl	Ampolla	VITALIS	75 mg / 3
P act: Diclofenaco sódico	Invima: 2022M-0002244-R2		Lote: A260419	CUM: 19934768-20	F Ven	abr/2028	IUM	
Furosemida Solución inyectable 20 mg / 2 mL	AMPOLLA	10	\$ 13.330,0	\$ 1.333,0	olución inyectabl	Ampolla	VITALIS	20 mg / 2
P act: Furosemida	Invima: 2010M-0010753		Lote: A260574	CUM: 20011388-9	F Ven	abr/2028	IUM	
Ringer lactato (Solución Hartman) Solución inyectable Estánd	FRASCO O B	80	\$ 275.600,0	\$ 3.445,0	olución inyectabl	Frasco o bolsa	FRESSENIUS	Estánd
P act: Ringer lactato (Solución Hartman)	Invima: 2022M-0003574-R2		Lote: HECE1104	CUM: 19942561-3	F Ven	nov/2027	IUM	
				Total medicamentos:		\$ 861.650		

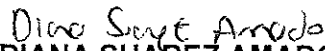
Santana, 16 de Julio de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

MEDICAMENTO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	TOTAL
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG TABLETAS	30	GENFAR	\$ 47	\$ 1.410
AGUA ESTERIL P/INYECCION BOLSA X 500 ML	40	BAXTER	\$ 4.562	\$ 182.480
CLOPIDROGEL TABLETA 75 MG	30	MSN	\$ 138	\$ 4.140
SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA X 500ML (CLORURO DE SODIO)	80	FRESENIUS	\$ 3.163	\$ 253.040
DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 8MG/2ML	50	VITALIS	\$ 753	\$ 37.650
DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE 75MG/3ML	100	VITALIS	\$ 940	\$ 94.000
FUROSEMIDA SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ ML	10	BIOSANO	\$ 1.333	\$ 13.330
LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML	80	BAXTER/FRESENIUS	\$ 3.445	\$ 275.600
			TOTAL	\$ 861.650

Agradezco su pronta respuesta.


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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901048992	7	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES	Cra 30 No 10 34	DUITAMA-BOYACA	7601818	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora Valor
2026-06	2026-07	465670244	9507698729	E	2026/07/23	2026/07/09	BANCOLOMBIA	0\$62,697,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	\$31,295,400	\$0	\$0	\$31,295,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,036,100	\$0	\$0	\$1,036,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$5,458,300	\$0	\$0	\$5,458,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$21,147,600	\$0	\$0	\$21,147,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,653,400	\$0	\$0	\$3,653,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				55	\$13,012,500	\$0	\$0	\$13,012,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$898,900	\$0	\$0	\$898,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	\$1,208,900	\$0	\$0	\$1,208,900
IEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$578,400	\$0	\$0	\$578,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$159,500	\$0	\$0	\$159,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$10,096,700	\$0	\$0	\$10,096,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
TOTAL				55	\$62,697,300	\$0	\$0	\$62,697,300

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-06	Periodo Salud	2026-07
Fecha límite de pago	2026/07/23	Fecha de pago	2026/07/09
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES			
Valor a pagar		Clave planilla	9507698729
Intereses de mora		Clave de pago	465670244
Saldos e Incapacidades		Banco	BANCOLOMBIA
Valor total	\$62,697,300		



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: 23/07/2026

Orden de Pago No. 202600680

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP: 202600028, CRP: 202600028
Descripción : FACTURA E-41687 - 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	1.091.266,00
Valor IVA	95.763,00
SubTotal	1.187.029,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	14.364,50
RETENCIÓN DE ICA	10.912,70
Total Descuentos	25.277,20
Neto a Pagar	1.161.751,80

TOTAL: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (1.161.751,80)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000		1.187.029,00
Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación			

TESORERÍA

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

MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

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

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA
CONTRATISTA	JEZA Soluciones Empresariales S.A.S. NIT 901048992-7 Representante legal: MARIA ZORAIDA RINCON BAUTISTA C.C. No. 46.450.943 expedida en Duitama
PLAZO INICIAL:	Desde el 20 de Enero de 2026 hasta el 31 de Diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto
PLAZO ADICIONAL	NA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$ 136.000.000) M/cte
VALOR ADICIONAL:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS (169.503) M/cte
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS (\$ 136. 169.503) M/cte
PERIODO DEL INFORME	INFORME FACT E41687
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	23 DE JULIO DE 2026
COMPROMISOS CONTRACTUALES	
1	Realizar el suministro medicamentos, insumos y dispositivos médicos, conforme a parámetros de calidad oportunidad, continuidad y transparencia, poniendo la mayor diligencia en los asuntos encomendados
2	Guardar la reserva debida respecto a la información bajo su cargo, o que por algún medio, llegue a conocer de manejo exclusivo de la E.S.E.
3	Ejecutar todas y cada una de las actividades que hacen que se hacen parte del presente contrato en las circunstancia de tiempo, modo y lugar conforme al objeto contractual pactado.
4	Suministrar los elementos que así lo requieren , los bienes relacionados en la cláusula PRIMERA del contrato, en las instalaciones de la E.S.E.
5	Ejecutar el objeto del presente contrato, con la logística, infraestructura, personal idóneo y demás condiciones y equipos necesarios para que se pueda realizar una correcta entrega de los elementos a suministra, en las condiciones requeridas por la E.S.E
6	Garantizar que los bienes suministrados son de procedencia legal y de buena calidad, entendida esta como las óptimas condiciones del producto, según la naturaleza del mismo en condiciones normales, como su caducidad e higiene
7	Realizar el suministro sin exceder el número de elementos relacionados en el presente contrato. En caso de exceso, no habrá responsabilidad alguna por la E.S.E.
8	Cambiar los elementos que salgan defectuosos y/o por mala calidad del producto
9	Cumplir con el objeto del presente contrato con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto a la E.S.E
10	El proveedor deberá realizar suministros parciales ante la solicitud de la E.S.E. los cuales deben ser entregados en la instalaciones de la entidad, en un plazo máximo de cinco (05) días
11	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS: El contratista se compromete a que los medicamentos y dispositivos médicos que suministre tendrán una fecha de vencimiento de al menos seis meses posteriores a la fecha de esa entrega. Por ende y si la E.S.E. se lo solicita, el CONTRATISTA se compromete a cambiar aquellos medicamentos, insumos y dispositivos médicos que su por su baja rotación puedan vencerse. La E.S.E. podrá solicitar ese cambio o devolución en dinero, bajo dos condiciones a cumplir: A) La petición se hará a más tardar dos (02) meses posteriores a la fecha de terminación del contrato B) que el medicamento y dispositivos médicos tenga una fecha de al menos seis meses a la fecha de vencimiento. Pero no mayo de siete meses.
12	Garantizar que el servicio contratado cumpla con los requisitos legales.
13	Generar la documentación correspondiente en el ejercicio de las actividades para cumplir con el objeto contractual
14	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en el tema de obligaciones tributarias sin incidentes adicionales en el valor contratado
15	Garantizar el 100% de la entrega del suministro solicitado en la orden de compra
16	Responder por cualquier responsabilidad patrimonial generada en el desarrollo del objeto contractual o imputado a su responsabilidad a título de dolo o culpa generada por imprudencia
17	Asumir los gastos por concepto de impuestos
19	La propuesta hace parte del contrato
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:	

Nuestro Compromiso Es Su Salud

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

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

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS
E41687	17-07-2026	\$ 1.187.029.00	SI CUMPLE

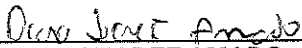
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E41687 de fecha 17-07-2026 por valor de \$ 1.187.029.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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		\$ 1.187.029.00	
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR	
\$ 65.680.876,20		\$ 70.488.626,80	
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 Veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Regente de Farmacia
Supervisor del Contrato



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41687

RESOLUCION DIAN 10164932200003 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
17	07	2026	07:53:05	16	08	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	DME0000396	CATETER INTRAVENOSO No. 18 - BRAUN				50	3,915	0	195,750	
	25H07G8391	01/08/2030	2016DM-0000215-R2	4783647836	Und					
2	DME0000397	CATETER INTRAVENOSO No. 20 - BRAUN				100	3,915	0	391,500	
	26A04G8B04	01/01/2031	2016DM-0000215-R2	47836	Und					
3	DME0002019	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR DE 3/4 X 50 MTS ROLLO - YIPAK				1	24,472	4,650	24,472	
	09102025	09/09/2030	2024DM-0011878-R1		Und					
4	DME0004083	GUANTE EXAMEN TALLA "S" CAJA X 100 UNID - EXAMTEX/PROTEX				10	18,792	71,410	375,840	
	5259LP	30/12/2030	2024DM-0011605-R1		Und	10				
	5262LP	28/02/2031								
5	DME0004862	HOJA DE BISTURI No. 15 CAJA X 100 UNID - PARAMOUNT				1	43,790	8,320	43,790	
	IA3036	30/09/2030	2017DM-0016577		Und					
6	DME0000055	KIT ULTRACITOLOGICO TALLA M LAMINA ESMERILADA - BIOLIFE				20	2,177	8,273	43,540	
	10310226	28/02/2031	2016DM-0000121-R1		Und					
7	DME0002128	MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO - BIOLIFE				3	5,458	3,111	16,374	
	10200326	30/03/2031	2017DM-0000410-R1		Und					
Total Items:									7	

Valor en Letras:

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE

SubTotal: 1,091,266

Iva 19%: 95,763

Neto a Pagar: 1,187,029

Observaciones:

CONTRATO N° 033-2026
ANGIE KATHERINE RIAÑO

TRANSPORTADORA:

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

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

Banco Davivienda: 246069995081 - cta corriente

Banco Agrario: 315070003928 - cta corriente

CAJA:

NEVERA

SOBRE:

GUIA No.:

Condiciones:

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 Lorena Arango

Firma Cliente



CUFE: 0473e09f630a94fcd5c43b620e72e7f89bc341c55c04d53e21eaf0568884edff229a2f68ca6cd289065a54663cb70731

Fecha y Hora Respuesta Dian: 17/07/2026 9:55:06 a. m.

Recibe
Dafne Burbas
22/7/26 : 2:05 PM

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA			Estado del registro:		Anexado	Interno:		009081
Proveedor: JEZA SOLUCIONES			Ingreso almacén:	23/jul/2026	Neto: \$ 1.187.029,0	IVA: \$ 95.763,0		

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Guantes de manejo Caja	Unidad	20	\$ 447.250	\$ 22.362	EXAMTEX	Ila
			INVIMA: 2024DM-0011605-R1	Lote: 5259LP		F Vencimiento dic/2030
Bistury	Unidad	100	\$ 52.110	\$ 521	PARAMOUN	Ila
			INVIMA: 2017DM-0016577	Lote: IA3036		F Vencimiento sept/2030
Kit Citológico	Unidad	20	\$ 51.813	\$ 2.591	BIOLIFE	Ila
			INVIMA: 2016DM-0000121-R1	Lote: 10310226		F Vencimiento feb/2031
Mascara oxigeno reservorio adulto	Unidad	3	\$ 19.485	\$ 6.495	BIOLIFE	Ila
			INVIMA: 2017DM-0000410-R1	Lote: 10200326		F Vencimiento mar/2031
Venocath 18	Unidad	50	\$ 195.750	\$ 3.915	BRAUN	Ila
			INVIMA: 2016DM-0000215-R2	Lote: 25H07G8391		F Vencimiento ago/2030
Venocath 20	Unidad	100	\$ 391.500	\$ 3.915	BRAUN	Ila
			INVIMA: 2016DM-0000215-R2	Lote: 26A04G8B04		F Vencimiento ene/2031
Cinta esteril	Unidad	1	\$ 29.122	\$ 29.122	YIPAK	I
			INVIMA: 2024DM-0011878-R1	Lote: 09102025		F Vencimiento sept/2030
Total suministros:						\$ 1.187.029

 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, 16 de Julio de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

DISPOSITIVO MEDICO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CATETER INTRAVENOSO NO. 18G 1.3 X 32MM	50	B BRAUN	\$ 3.915	0%	\$ 195.750
CATETER INTRAVENOSO NO.20G X 32MM	100	B BRAUN	\$ 3.915	0%	\$ 391.500
CINTA PARA ESTERILIZACION ROLLO	1	3M	\$ 24.472	19%	\$ 24.472
GUANTE LÁTEX TALLA S CAJA X 100	20	ALFASAFE	\$ 18.792	19%	\$ 375.840
HOJA BISTURY NO. 15 CAJA X 100	1	PARAMOUNT	\$ 43.790	19%	\$ 43.790
KIT CITOLOGICO DESECHABLE COMPLETO TALLA M LAMINA ESMERILADA	20	BIOLIFE	\$ 2.177	19%	\$ 43.540
MASCARILLA PARA OXIGENO NO REINHALACION CON RESERVORIO ADULTO	3	BIOLIFE	\$ 5.458	19%	\$ 16.374
				SUBTOTAL	\$ 1.091.266
				IVA 19%	\$ 95.763
				TOTAL	\$ 1.187.029

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
2026-06	2026-07	465670244	9507698729	E	2026/07/23	2026/07/09	BANCOLOMBIA	\$62,697,300
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	\$31,295,400	\$0	\$0	\$31,295,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,036,100	\$0	\$0	\$1,036,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$5,458,300	\$0	\$0	\$5,458,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$21,147,600	\$0	\$0	\$21,147,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,653,400	\$0	\$0	\$3,653,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				55	\$13,012,500	\$0	\$0	\$13,012,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$898,900	\$0	\$0	\$898,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	\$1,208,900	\$0	\$0	\$1,208,900
JEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$578,400	\$0	\$0	\$578,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$159,500	\$0	\$0	\$159,500
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$10,096,700	\$0	\$0	\$10,096,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
TOTAL				55	\$62,697,300	\$0	\$0	\$62,697,300

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	2026-06	Periodo Salud	2026-07
Fecha límite de pago	2026/07/23	Fecha de pago	2026/07/09
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCION	
Valor a pagar	\$62,697,300	Clave planilla	9507698729
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	465670244
Saldos e Incapacidades	\$0	Banco	BANCOLOMBIA
Valor total	\$62,697,300		



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: 23/07/2026

Orden de Pago No. 202600681

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-41798 - 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	642.900,00
Valor IVA	0.00
SubTotal	642.900,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	6.397,90
Total Descuentos	6.397,90
Neto a Pagar	636.502,10

TOTAL : SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS (636.502,10)

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	642.900,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

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

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZÓN ARENAS
Gerente



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41798

RESOLUCION DIAN 18/b4092268885 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
21	07	2026	10:39:30	20	08	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	DME0002294	CANULA NASAL ADULTO 2 MTS - BIOLIFE								
	10290428	30/04/2031	2016DM-0000161-R1		Und	10	1,636	3,108		16,360
2	DME0007290	DISPOSITIVO INTRAUTERINO DIU UNIDAD (T- COBRE 380) (ANDALAN CLASSIC)-								
	A0304-2023	31/03/2030	2018DM-0019158		Und	10	8,156	0		81,560
3	DME0006841	EQUIPO MACROGOTEO 152 CM SIN AGUJA - GHC								
	20260125	24/01/2031	2017DM-0001179-R1		Und	100	1,488	0		148,800
4	DME0001108	VENDA DE YESO GYPSONA 4 X 5 YDA - BSN								
	2605	26/01/2031	2018DM-0003155-R1		Und	12	13,543	0		162,516
5	DME0004795	VENDA DE YESO GYPSONA 6 X 5 YDA - BSN								
	2610	05/03/2031	2018DM-0003155-R1		Und	12	19,213	0		230,556

Valor en Letras:

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones:

CONTRATO N°003-2026
ANGIE KATHERINE RIAÑO

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: 2
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:

Firma Cliente



Recib. Davivienda
22/7/26
2.05

CUFE: ca7f39f4f5222ff060c558c4aa9bf9f1409e731468ab2c9183d1e035cffa8d5bfaec96f908c1f837e33a8af0d7ec8ce4

Fecha y Hora Respuesta Dian: 21/07/2026 3:19:40 p. m.

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS	ESE CENTRO DE SALUD SANTANA	Estado del registro:	Anexado	Interno:	009083
Proveedor:	JEZA SOLUCIONES	Ingreso almacén:	23/jul/2026	Neto: \$ 642.900,0	IVA: \$ 3.108,4

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Cánula para oxígeno adulto	Unidad	10	\$ 19.468	\$ 1.947	BIOLIFE I	
			INV/IMA: 2016DM-0000161-R1	Lote: 10290428		F Vencimiento abr/2031
DIU	Unidad	10	\$ 81.560	\$ 8.156	DELTA IIb	
			INV/IMA: 2018DM-0019158	Lote: A0304-2023		F Vencimiento mar/2030
Equipo de venoclisis macro	Unidad	100	\$ 148.800	\$ 1.488	GHCCC IIa	
			INV/IMA: 2017DM-0001179-R1	Lote: 20260125		F Vencimiento ene/2031
Venda de yeso 4 x 5	Unidad	12	\$ 162.516	\$ 13.543	BSN MEDICA I	
			INV/IMA: 2018DM-0003155-R1	Lote: 2605		F Vencimiento ene/2031
Venda de yeso 6 x 5	Unidad	12	\$ 230.556	\$ 19.213	BSN MEDICA I	
			INV/IMA: 2018DM-0003155-R1	Lote: 2610		F Vencimiento mar/2031
			Total suministros:		\$ 642.900	

 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, 16 de Julio de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

DISPOSITIVO MEDICO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO X 2MTS	10	BIOLIFE	\$ 1.636	19%	\$ 16.360
DISPOSITIVO INTRAUTERINO	10	DKT	\$ 8.156	0%	\$ 81.560
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA	100	ALFASAFE	\$ 1.488	0%	\$ 148.800
VENDA DE YESO 6X5 YDS	12	BSN	\$ 19.213	0%	\$ 230.556
VENDA DE YESO 4X5 YDS	12	BSN	\$ 13.543	0%	\$ 162.516
				SUBTOTAL	\$ 639.792
				IVA 19%	\$ 3.108
				TOTAL	\$ 642.900

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 E41798
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	23 DE JULIO DE 2026
COMPROMISOS CONTRACTUALES	
1	Realizar el suministro medicamentos, insumos y dispositivos médicos, conforme a parámetros de calidad oportunidad, continuidad y transparencia, poniendo la mayor diligencia en los asuntos encomendados
2	Guardar la reserva debida respecto a la información bajo su cargo, o que por algún medio, llegue a conocer de manejo exclusivo de la E.S.E.
3	Ejecutar todas y cada una de las actividades que hacen que se hacen parte del presente contrato en las circunstancia de tiempo, modo y lugar conforme al objeto contractual pactado.
4	Suministrar los elementos que así lo requieren , los bienes relacionados en la cláusula PRIMERA del contrato, en las instalaciones de la E.S.E.
5	Ejecutar el objeto del presente contrato, con la logística, infraestructura, personal idóneo y demás condiciones y equipos necesarios para que se pueda realizar una correcta entrega de los elementos a suministra, en las condiciones requeridas por la E.S.E
6	Garantizar que los bienes suministrados son de procedencia legal y de buena calidad, entendida esta como las óptimas condiciones del producto, según la naturaleza del mismo en condiciones normales, como su caducidad e higiene
7	Realizar el suministro sin exceder el número de elementos relacionados en el presente contrato. En caso de exceso, no habrá responsabilidad alguna por la E.S.E.
8	Cambiar los elementos que salgan defectuosos y/o por mala calidad del producto
9	Cumplir con el objeto del presente contrato con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto a la E.S.E
10	El proveedor deberá realizar suministros parciales ante la solicitud de la E.S.E. los cuales deben ser entregados en la instalaciones de la entidad, en un plazo máximo de cinco (05) días
11	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS: El contratista se compromete a que los medicamentos y dispositivos médicos que suministre tendrán una fecha de vencimiento de al menos seis meses posteriores a la fecha de esa entrega. Por ende y si la E.S.E. se lo solicita, el CONTRATISTA se compromete a cambiar aquellos medicamentos, insumos y dispositivos médicos que su por su baja rotación puedan vencerse. La E.S.E. podrá solicitar ese cambio o devolución en dinero, bajo dos condiciones a cumplir: A) La petición se hará a más tardar dos (02) meses posteriores a la fecha de terminación del contrato B) que el medicamento y dispositivos médicos tenga una fecha de al menos seis meses a la fecha de vencimiento. Pero no mayo de siete meses.
12	Garantizar que el servicio contratado cumpla con los requisitos legales.
13	Generar la documentación correspondiente en el ejercicio de las actividades para cumplir con el objeto contractual
14	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en el tema de obligaciones tributarias sin incidentes adicionales en el valor contratado
15	Garantizar el 100% de la entrega del suministro solicitado en la orden de compra
16	Responder por cualquier responsabilidad patrimonial generada en el desarrollo del objeto contractual o imputado a su responsabilidad a título de dolo o culpa generada por imprudencia
17	Asumir los gastos por concepto de impuestos
19	La propuesta hace parte del contrato
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:	

Nuestro Compromiso Es Su Salud

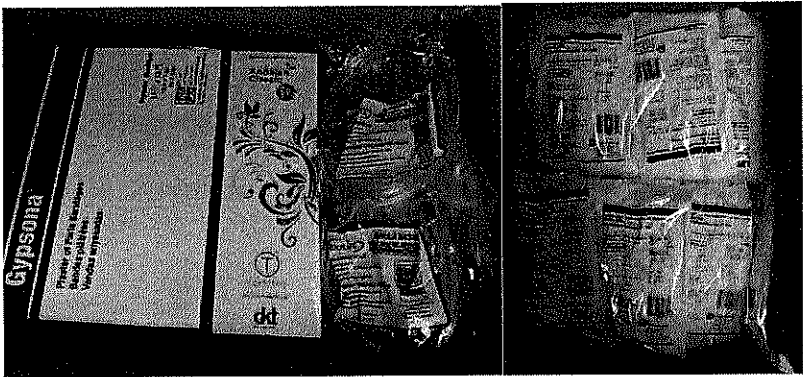
Vereda Santa Bárbara, Santana – Boyacá, Código Postal 154440, Tel. + 57 3148142768
Página WEB. www.esse-santana-boyaca.gov.co Correo. gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co

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

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS
E41798	21-07-2026	\$ 642.900.00	SI CUMPLE

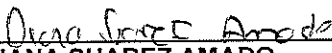
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E41798 de fecha 21-07-2026 por valor de \$ 642.900.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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		\$ 642.900.00	
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR	
\$ 66.323.776,20		\$ 69.845.726,80	
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 Veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Regente de Farmacia
Supervisor del Contrato

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
2026-06	2026-07	465670244	9507698729	E	2026/07/23	2026/07/09	BANCOLOMBIA	0	\$62,697,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					53	\$31,295,400	\$0	\$0	\$31,295,400
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	3	\$1,036,100	\$0	\$0	\$1,036,100
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	15	\$5,458,300	\$0	\$0	\$5,458,300
PORVENIR	230301		800,224,808	8	24	\$21,147,600	\$0	\$0	\$21,147,600
PROTECCION	230201		800,229,739	0	11	\$3,653,400	\$0	\$0	\$3,653,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
COMFABOY	CCF10		891,800,213	8	53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					55	\$13,012,500	\$0	\$0	\$13,012,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24		900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	10	\$898,900	\$0	\$0	\$898,900
NUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	17	\$1,208,900	\$0	\$0	\$1,208,900
JEVA EPS MOVILIDAD	EPS041		900,156,264	2	7	\$578,400	\$0	\$0	\$578,400
SALUD TOTAL	EPS002		800,130,907	4	2	\$159,500	\$0	\$0	\$159,500
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	18	\$10,096,700	\$0	\$0	\$10,096,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		899,999,239	2	2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
SENA	PASENA		899,999,034	1	2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
TOTAL					55	\$62,697,300	\$0	\$0	\$62,697,300

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	2026-06	Periodo Salud	2026-07
Fecha límite de pago	2026/07/23	Fecha de pago	2026/07/09
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	\$62,697,300	Clave planilla	9507698729
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	465670244
Saludos e incapacidades	\$0	Banco	BANCOLOMBIA
Valor total	\$62,697,300		

DATOS DE LA TRANSACCION

Clave planilla	9507698729
Clave de pago	465670244
Banco	BANCOLOMBIA



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: 23/07/2026

Orden de Pago No. 202600682

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP: 202600028, CRP: 202600028
Descripción : FACTURA E-41799 - 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	18.961,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	18.961,00
Descuentos	Valor
RETENCIÓN DE ICA	189,60
Total Descuentos	189,60
Neto a Pagar	18.771,40

TOTAL : DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (18.771,40)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600028 Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1822	2450103-07-121000	Medicamentos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	18.961,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

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

MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA
CONTRATISTA	JEZA Soluciones Empresariales S.A.S. NIT 901048992-7 Representante legal: MARIA ZORAIDA RINCON BAUTISTA C.C. No. 46.450.943 expedida en Duitama
PLAZO INICIAL:	Desde el 20 de Enero de 2026 hasta el 31 de Diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto
PLAZO ADICIONAL	NA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$ 136.000.000) M/cte
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 E41799
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	23 DE JULIO 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
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:

Nuestro Compromiso Es Su Salud

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

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

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE MEDICAMENTOS VS MEDICAMENTOS FACTURADOS
E41799	21-07-2026	\$ 18.961.00	SI CUMPLE

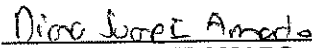
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E41799 de fecha 21-07-2026 por valor de \$ 18.961.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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		\$ 18.961.00	
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR	
\$ 66.342.737,20		\$ 69.826.765,80	
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 Veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Regente de Farmacia
Supervisor del Contrato



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

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

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41799

RESOLUCION DIAN 10104092200000 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
21	07	2026	10:50:13	20	08	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción		SubTotal	
	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida Cant Vr. Uní Vr. Iva
1	MED0005613	LORATADINA 10MG TABLETA - LAFRANCOL*			
	26A549	31/03/2028	2020M-014625-R3	39641-1	Und 10 61 0 610
2	MED0005021	SALBUTAMOL 100 MCG/ INHALADOR BUCAL FCO X 200 DOSIS(SALBUMED) - CIPLA			
	5GB1588	30/06/2027	2021M-0016287-R1	20083667-1	Und 3 6,117 0 18,351
Total Items:					2
SubTotal:					18,961
Iva 19%:					0
Neto a Pagar:					18,961

Valor en Letras:
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Observaciones:
CONTRATO N° 003-2026
/ AGIE KATHERINE RIAÑO

TRANSPORTADORA:

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

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

CAJA: ☐
NEVERA ☐
SOBRE: ☐

GUIA No.:

Condiciones:
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 Loreet Arango
Firma Cliente

JEZA Soluciones Empresariales
Firma JEZA SOLUCIONES
Nit: 901048992-7

CUFE: fd392c4268b1137875fa8f4573c8063c5282db6f89455dd9eccb14dcb5f661b8b07d58d190620c10adf0a2b30a4d837e

Fecha y Hora Respuesta Dian: 21/07/2026 11:16:59 a. m.

Diana Loreet Arango
24042-493
22/7/26
2:05

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA		Estado del registro: Anexado		Interno: 009085	
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén: 23/jul/2026		Neto: \$ 18.961,0	
				IVA: \$ 000,0	

Observaciones:

Medicamentos:

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Unitario	Forma	Presentación	Fabricante:	Concentrac
Loratadina Tableta 10 mg	TABLETA	10	\$ 610,0	\$ 061,0	Tableta	Tableta	:RICAN GENER	10 mg
P act: Loratadina	Invima: 2020M-014625-R3		Lote: 26A549	CUM:	39641-1	F Ven	mar/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: 5GB1588	CUM:	20083667-1	F Ven	jun/2027	IUM
			Total medicamentos:			\$ 18.961		

 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, 16 de Julio 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
LORATADINA 10 MG TABLETA	10	LAFRANCOL	\$ 61	\$ 610
SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL 100 MCG / INHALACIÓN X FRASCO DE 200 PUFF	3	FAES FARMA	\$ 6.117	\$ 18.351
			TOTAL	\$ 18.961

Agradezco su pronta respuesta.

Diana Suarez Amado
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	QUITANA-BOYACA	7601818	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2026-06	2026-07	465670244	9507698729	E	2026/07/23	2026/07/09	BANCOLOMBIA	0
								Valor
								\$62,697,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	\$31,295,400	\$0	\$0	\$31,295,400
GOLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,036,100	\$0	\$0	\$1,036,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$5,458,300	\$0	\$0	\$5,458,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$21,147,600	\$0	\$0	\$21,147,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,653,400	\$0	\$0	\$3,653,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				55	\$13,012,500	\$0	\$0	\$13,012,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$898,900	\$0	\$0	\$898,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	\$1,208,900	\$0	\$0	\$1,208,900
IEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$578,400	\$0	\$0	\$578,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$159,500	\$0	\$0	\$159,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$10,096,700	\$0	\$0	\$10,096,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
TOTAL				55	\$62,697,300	\$0	\$0	\$62,697,300

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo Pensión	2026-06		Periodo Salud	2026-07	
Fecha límite de pago	2026/07/23		Fecha de pago	2026/07/09	
Días de mora	0		Tasa de mora	26.16%	
TOTALES			DATOS DE LA TRANSACCIÓN		
Valor a pagar	\$62,697,300		Clave planilla	9507698729	
Intereses de mora	\$0		Clave de pago	465670244	
Saldos e Incapacidades	\$0		Banco	BANCOLOMBIA	
Valor total	\$62,697,300				

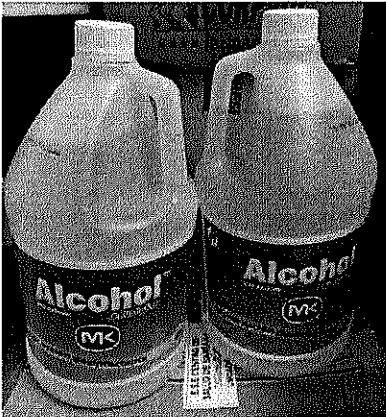
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA
CONTRATISTA	JEZA Soluciones 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 E41831
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	23 DE JULIO DE 2026
	COMPROMISOS CONTRACTUALES
1	Realizar el suministro medicamentos, insumos y dispositivos médicos, conforme a parámetros de calidad oportunidad, continuidad y transparencia, poniendo la mayor diligencia en los asuntos encomendados
2	Guardar la reserva debida respecto a la información bajo su cargo, o que por algún medio, llegue a conocer de manejo exclusivo de la E.S.E.
3	Ejecutar todas y cada una de las actividades que hacen que se hacen parte del presente contrato en las circunstancia de tiempo, modo y lugar conforme al objeto contractual pactado.
4	Suministrar los elementos que así lo requieren , los bienes relacionados en la cláusula PRIMERA del contrato, en las instalaciones de la E.S.E.
5	Ejecutar el objeto del presente contrato, con la logística, infraestructura, personal idóneo y demás condiciones y equipos necesarios para que se pueda realizar una correcta entrega de los elementos a suministra, en las condiciones requeridas por la E.S.E
6	Garantizar que los bienes suministrados son de procedencia legal y de buena calidad, entendida esta como las óptimas condiciones del producto, según la naturaleza del mismo en condiciones normales, como su caducidad e higiene
7	Realizar el suministro sin exceder el número de elementos relacionados en el presente contrato. En caso de exceso, no habrá responsabilidad alguna por la E.S.E.
8	Cambiar los elementos que salgan defectuosos y/o por mala calidad del producto
9	Cumplir con el objeto del presente contrato con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto a la E.S.E
10	El proveedor deberá realizar suministros parciales ante la solicitud de la E.S.E. los cuales deben ser entregados en la instalaciones de la entidad, en un plazo máximo de cinco (05) días
11	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS: El contratista se compromete a que los medicamentos y dispositivos médicos que suministre tendrán una fecha de vencimiento de al menos seis meses posteriores a la fecha de esa entrega. Por ende y si la E.S.E. se lo solicita, el CONTRATISTA se compromete a cambiar aquellos medicamentos, insumos y dispositivos médicos que su por su baja rotación puedan vencerse. La E.S.E. podrá solicitar ese cambio o devolución en dinero, bajo dos condiciones a cumplir: A) La petición se hará a más tardar dos (02) meses posteriores a la fecha de terminación del contrato B) que el medicamento y dispositivos médicos tenga una fecha de al menos seis meses a la fecha de vencimiento. Pero no mayo de siete meses.
12	Garantizar que el servicio contratado cumpla con los requisitos legales.
13	Generar la documentación correspondiente en el ejercicio de las actividades para cumplir con el objeto contractual
14	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en el tema de obligaciones tributarias sin incidentes adicionales en el valor contratado
15	Garantizar el 100% de la entrega del suministro solicitado en la orden de compra
16	Responder por cualquier responsabilidad patrimonial generada en el desarrollo del objeto contractual o imputado a su responsabilidad a título de dolo o culpa generada por imprudencia
17	Asumir los gastos por concepto de impuestos
19	La propuesta hace parte del contrato
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:	

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

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE MEDICAMENTOS VS MEDICAMENTOS FACTURADOS
E41831	22-07-2026	\$ 89.074.00	SI CUMPLE

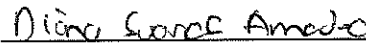
Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E41831 de fecha 22-07-2026 por valor de \$ 89.074.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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		\$ 89.074.00	
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR	
\$ 66.431.811,20		\$ 69.737.691,80	
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 Veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Regente de Farmacia
Supervisor del Contrato



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	DME0001783	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3700ML - MK								
		6E016	22/05/2029	2021M-011909-R2		Und	2	44,537	0	89,074

Valor en Letras:
OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones:
factura a cargo de contratoN° 003-2026
yolanda morales

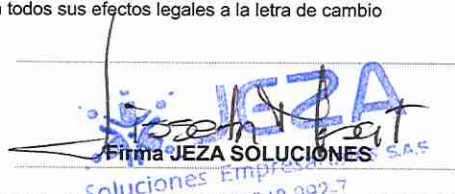
se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía

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.

Oscar Secret Amado

Firma Cliente



CUFE: e454cd96f8d85b4846e6e2183ecc6664e2c5f1e9e7b3f86794a6c73ed2539617c1104dadca78237eee47ec5d5fcceaa9

Fecha y Hora Respuesta Dian: 22/07/2026 8:36:20 a. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E-41831

RESOLUCION DIAN 10104092200003 DE 2023/04/23 AUTORIZA desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	07:53:57	21	08	2026

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

TRANSPORTADORA:

CAJA:
NEVERA: GUIA No.:
SOBRE:

Compta FV 41832

Darsey Guboo
22/7/26
2:05

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA		Estado del registro: Anexado		Interno: 009087	
Proveedor: JEZA SOLUCIONES		Ingreso almacén: 23/jul/2026		Neto: \$ 89.074,0 IVA: \$ 000,0	
Observaciones:					
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	MK TECNOQUI
			INVIMA: 2021M-011909-R2	Lote: 6E016	F Vencimiento may/2029
Total items:					\$ 89.074

Santana, 16 de Julio 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
ALCOHOL ANTISEPTICO GALON X 3700 ML	2	MK	\$ 44.537	\$ 89.074
			TOTAL	\$ 89.074

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 LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2026-06	2026-07	465670244	9507698729	E	2026/07/23	2026/07/09	BANCOLOMBIA	0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFIP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	\$31,295,400	\$0	\$0	\$31,295,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,036,100	\$0	\$0	\$1,036,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$5,458,300	\$0	\$0	\$5,458,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$21,147,600	\$0	\$0	\$21,147,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,653,400	\$0	\$0	\$3,653,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
COMFABOV	CCF10	891,800,213	8	53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				55	\$13,012,500	\$0	\$0	\$13,012,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$898,900	\$0	\$0	\$898,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	\$1,208,900	\$0	\$0	\$1,208,900
JEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$578,400	\$0	\$0	\$578,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$159,500	\$0	\$0	\$159,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$10,096,700	\$0	\$0	\$10,096,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
TOTAL				55	\$62,697,300	\$0	\$0	\$62,697,300

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-06	Periodo Salud	2026-07
Fecha límite de pago	2026/07/23	Fecha de pago	2026/07/09
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCION	
Valor a pagar	\$62,697,300	Clave planilla	9507698729
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	465670244
Saldos e Incapacidades	\$0	Banco	BANCOLOMBIA
Valor total	\$62,697,300		



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 : 23/07/2026

Orden de Pago No. 202600684

C.C/NIT. : 901048992
Beneficiario : JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Referencias : CDP : 202600028, CRP : 202600028
Descripción : FACTURA E-41832 - 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	92.092,00
Valor IVA	17.497,00
SubTotal	109.589,00
Descuentos	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	2.624,60
RETENCIÓN DE ICA	920,90
Total Descuentos	3.545,50
Neto a Pagar	106.043,50

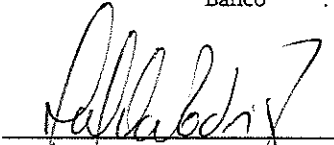
TOTAL : CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (106.043,50)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	202600028	Fecha :	20/01/2026
ID	Código	Descripción	Valor
1823	2450103-08-121000		109.589,00
Material Médico-Quirúrgico - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación			

TESORERÍA

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


MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

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 E41832
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	23 DE JULIO DE 2026

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

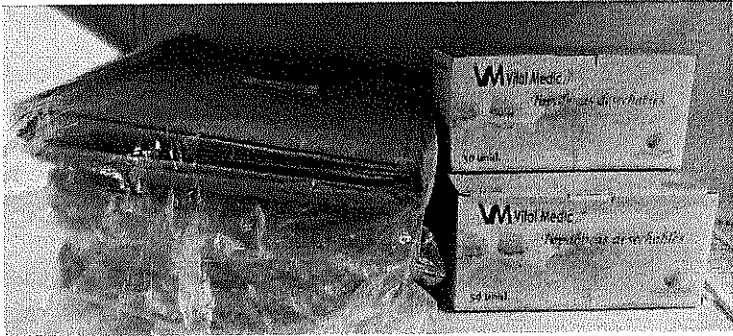
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia a continuación:

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

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	CUMPLE DISPOSITIVOS MEDICOS VS DISPOSITIVOS MEDICOS FACTURADOS
E41832	22-07-2026	\$ 109.589.00	SI CUMPLE

Teniendo en cuenta el anterior se evidencia el cumplimiento del objeto contratado, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta E41832 de fecha 22-07-2026 por valor de \$ 109.589.00 atendiendo lo dispuesto en el contrato de Suministro N° 003-2026, a favor del Contratista

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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	\$ 109.589.00
VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
\$ 66.541.400,20	\$ 69.628.102,80

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 Veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA SUAREZ AMADO
Regente de Farmacia
Supervisor del Contrato



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41832

RESOLUCIÓN 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
22	07	2026	07:56:53	21	08	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	DME0001691	BATA QUIRURGICA M/LARGA PUÑO RIB SMS 35 GR AZUL - HANDEL MED					20	3,524	13,391	70,480
		04052026	04/05/2031	N/A		Und				
2	DME0004835	TAPABOCA DESECHABLE AZUL CAJA X 50 EMPAQUE INDIVIDUAL - VITAL MEDIC					3	7,204	4,106	21,612
		GVL-1130	30/11/2030	2018DM-0017530		Und				

Total Items: 2

SubTotal: 92,092

Iva 19%: 17,497

Neto a Pagar: 109,589

Valor en Letras:

CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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:
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:

Diana Suarez Aranda
Firma Cliente

JEZA
Firma JEZA SOLUCIONES
Soluciones Empresariales S.A.S.

CUFE: afc765ba0376e93822f77ca0b7749bcb2a05346ceb7c290d847b42e298e47c7f3ad00ac83c0d6a6a9eddb844f36be853

Fecha y Hora Respuesta Dian: 22/07/2026 8:13:27 a. m.

Diana Suarez Aranda
22/7/26
2:05

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

Registro de almacén (entradas)

IPS ESE CENTRO DE SALUD SANTANA			Estado del registro: Anexado		Interno: 009088	
Proveedor: JEZA SOLUCIONES			Ingreso almacén: 23/jul/2026		Neto: \$ 109.589,0	
					IVA: \$ 17.497,5	

Observaciones:

Suministros:

Item	U. menor	Unidades	Valor total	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
Tapabocas	Unidad	150	\$ 25.718	\$ 171	VITAL MEDIC I	
			INVIMA: 2018DM-0017530	Lote: GVL-1130	F Vencimiento	nov/2030

Total suministros: \$ 25.718

No facturables

Item	U. menor	Unidades	Valor compra	Valor unitario	Fabricante:	Riesgo dispositivo
---- Materiales médico-quirúrgico no facturables						
BATA DESECHABLE	Unidad	20	\$ 83.871	\$ 4.194	HANDEL MED	
			INVIMA:	NA	Lote: 04052026	F Vencimiento may/2031
			Total items:		\$ 83.871	

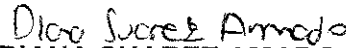
Santana, 16 de Julio de 2026

Señores
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Por medio de la presente solicito suministrar el siguiente listado:

DISPOSITIVO MEDICO	CANT	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
TAPABOCAS TIRAS ELASTICAS AZUL CAJA X 50	3	VITALMEDIC	\$ 7.204	19%	\$ 21.612
BATA DESECHABLE LARGA PIÑO RIB	20	MEDICALES	\$ 3.524	19%	\$ 70.480
				SUBTOTAL	\$ 92.092
				IVA 19%	\$ 17.497
				TOTAL	\$ 109.589

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 LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2026-06	2026-07	465670244	9507698729	E	2026/07/23	2026/07/09	BANCOLOMBIA	0
								Valor
								\$62,697,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	\$31,295,400	\$0	\$0	\$31,295,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,036,100	\$0	\$0	\$1,036,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$5,458,300	\$0	\$0	\$5,458,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$21,147,600	\$0	\$0	\$21,147,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,653,400	\$0	\$0	\$3,653,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	55	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	53	\$9,089,600	\$0	\$0	\$9,089,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				55	\$13,012,500	\$0	\$0	\$13,012,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$898,900	\$0	\$0	\$898,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	\$1,208,900	\$0	\$0	\$1,208,900
IEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$578,400	\$0	\$0	\$578,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$159,500	\$0	\$0	\$159,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$10,096,700	\$0	\$0	\$10,096,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$3,091,300	\$0	\$0	\$3,091,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
TOTAL				55	\$62,697,300	\$0	\$0	\$62,697,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
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	2026-06		Periodo Salud	2026-07	
Fecha limite de pago	2026/07/23		Fecha de pago	2026/07/09	
Dias de mora	0		Tasa de mora	26.16%	

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCION	
Valor a pagar	\$62,697,300	Clave planilla	9507698729
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	465670244
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCOLOMBIA
Valor total	\$62,697,300		