JEZA Soluciones Empresariales S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E-39760

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	05	2026	10:13:54	04	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 890706833-9
Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA
Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

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

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0004915	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA 3/8 24MMX75 CM X 36UNI (OPTILENE 2/0)(C3090236) - BRAUN	625316	02/08/2030	2014DM-0012381		Und	2	381,600	0	763,200
2	DME0004916	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA 3/8 24MMX75 CM X 36 UNID(OPTILENE 3/0)(C3090235) - BRAUN	625364	04/09/2030	2025DM-0012381-R1		Und	10	403,956	0	4,039,560
3	DME0005179	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA 3/8 19MMX75CM CAJA X 36 (OPTILENE 4/0)(C3090520) - BRAUN	625365	05/09/2030	2014DM-0012381		Und	5	738,720	0	3,693,600
4	DME0007046	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA 3/8 12MMX 45 CM X36 UNID(OPTILENE 6/0)(C3090206) - BRAUN	625386	20/09/2030	2025DM-0012381-R1		Und	1	462,168	0	462,168

Total Items:	4
SubTotal:	8,958,528
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	8,958,528

Valor en Letras:
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8935
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

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.

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 9ccb88011e9b8bb2015e10f6d57f396bea000aef956b3afe38218b450cebe1dc96e60943e87d311b3a79373d90ae16a1

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 11:44:06 a. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : martes, 12 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034359

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	12/05/2026 05:03 p.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 39760 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	39760	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	05/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	**CRP:** 2988	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.4.01 - AGUJAS PARA SUTURA		**VALOR CRP:**	8.958.528,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020500 58	POLIPROPILENO 2-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm	CAJA	72,00	$ 10.600,00	$ 763.200,00	0,00	0,00
1518020500 59	POLIPROPILENO 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF309235	UNIDAD	360,00	$ 11.221,00	$ 4.039.560,00	0,00	0,00
1518020500 62	POLIPROPILENO 4-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 19 mm	CAJA	180,00	$ 20.520,00	$ 3.693.600,00	0,00	0,00
1518020500 65	POLIPROPILENO 6-0 (45cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 12 mm	CAJA	36,00	$ 12.838,00	$ 462.168,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 39760 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 8.958.528,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 223.963,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.734.565,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Prieto Acosta

ACTA NRO.:34239	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	E-39760	FECHA FACTURA:	5/05/2026
FECHA DE ACTA:08/05/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802050058	POLIPROPILENO 2-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	72	10.600,00	763.200,00	X Vigente	2014DM-0012381	UNIDAD	625312	2/08/2030	303241	X Aceptado
2	151802050059	POLIPROPILENO 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF 309235		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	360	11.221,00	4.039.560,00	X Vigente	2025DM-0012381-R1	UND ESTERIL	625364	4/09/2030	30324	X Aceptado
3	151802050062	POLIPROPILENO 4-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 19 mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	180	20.520,00	3.693.600,00	X Vigente	2014DM-0012381	UNIDAD	625365	5/09/2030	303241	X Aceptado
4	151802050065	POLIPROPILENO 6-0 (45cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 12 mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	12.838,00	462.168,00	X Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	625386	20/09/2030	30324	X Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Viana

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39761

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

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

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	05	2026	10:24:03	04	06	2026

Señores:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit:	890706833-9
Dirección:	CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA
Telefono:	3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

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

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0007211	MONOPLUS VIOLETA 3 0 HR26 X 70 CM UNID (C2024025) - BRAUN					36	35,435	0	1,275,660
		3545NW	07/11/2030	2024DM-0002352-R2		Und				
2	DME0007036	MONOPLUS VIOLETA 4 0 2 X HR17 X 70 CM UNID (C0024614) - BRAUN					36	48,896	0	1,760,256
		125303	23/07/2030	2024DM-0002352-R2		Und				
3	DME0007034	MONOPLUS VIOLETA 4 0 HR17 X 70 CM UNID (C0024014) - BRAUN					36	41,247	0	1,484,892
		125425	17/10/2030	2024DM-0002352-R2		Und				
4	DME0007076	TROCAR DE SEGURIDAD 12MM X 10MM DE LONGITUD (EK557SU) - AESCULA					20	223,055	847,609	4,461,100
		6592507086	25/07/2030	2021DM-0006161-R1		Und				
5	DME0007078	TROCAR DE SEGURIDAD 5MM X 100MM DE LONGITUD (EK551SU) - AESCULAP					40	176,328	1,340,093	7,053,120
		6592412089	02/02/2030	2021DM-0006161-R1		Und				
6	DME0007077	TROCAR OPTICO 12MM X 10MM DE LONGITUD (EK537SU) - AESCULAP					20	283,495	1,077,281	5,669,900
		6682509264	11/09/2030	2021DM-0006161-R1		Und				
7	DME0007079	TROCAR OPTICO DE 5MM X 10MM DE LONGITUD (EK531SU) - AESCULAP					20	270,417	1,541,377	8,112,510
		6682406017 6682410054	06/04/2030 11/04/2030	2021DM-0006161-R1		Und	10			

Total Items:	7
SubTotal:	29,817,438
Iva 19%:	4,806,360
Neto a Pagar:	34,623,798

Valor en Letras:
TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8939
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

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.

Firma Cliente **Firma JEZA SOLUCIONES**

CUFE: 4b73444f11f5ac063a1740be52053b85b22e02160f8e2775d76c4e4f0f0fca81e529a58945cb2ab6db5b36e61cff2d8f

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 11:47:11 a. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034386

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT: 901048992	FECHA:	14/05/2026 08:57 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:			TASA CAM:		0,00
DETALLE:	FACTURA E 39761 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
N° FACTURA:	39761	% ICA: 0	PLAZO: 150	FECHA FAC:	05/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	CRP: 2990	RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS		VALOR CRP:	34.623.798,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021697	TROCAR DE SEGURIDAD DE 12MM X 100MM DE LONGITUD RS: 2021DM-0006161-R1REF: EK557SU	UNIDAD	20,00	$ 223.055,00	$ 4.461.100,00	0,00	19,00
151802021696	TROCAR DE SEGURIDAD DE 5MM X 100MM DE LONGITUD RS: 2021DM-0006161-R1 REF: EK551SU	UNIDAD	40,00	$ 176.328,00	$ 7.053.120,00	0,00	19,00
151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD RS: 2021DM-0006161-R1 REF: EK537SU	UNIDAD	20,00	$ 283.495,00	$ 5.669.900,00	0,00	19,00
151802021694	TROCAR OPTICO DE 5 MM X 10MM RS: 2021DM-0006161-R1 REF: EK531SU	UNIDAD	20,00	$ 270.417,00	$ 5.408.340,00	0,00	19,00
151802050010	POLIDIOXANONA 3-0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm	CAJA	36,00	$ 35.435,00	$ 1.275.660,00	0,00	0,00
151802050144	POLIDIOXANONA 4-0 (70cm) AGUJA DOBLE REDONDA 1/2 x 17 mm REF: C0024614	SOBRE	36,00	$ 48.896,00	$ 1.760.256,00	0,00	0,00
151802050053	POLIDIOXANONA 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - REF:C0024014	CAJA	36,00	$ 41.247,00	$ 1.484.892,00	0,00	0,00
151802021694	TROCAR OPTICO DE 5 MM X 10MM RS: 2021DM-0006161-R1 REF: EK531SU	UNIDAD	10,00	$ 270.417,00	$ 2.704.170,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 39761 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 29.817.438,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.806.360,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 720.954,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 745.436,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 33.157.408,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Usuario: 65586997

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34283	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	E-39761	**FECHA FACTURA:**	5/05/2026
FECHA DE ACTA:11/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 2.225.079.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802021697	TROCAR DE SEGURIDAD DE 12MM X 100MM DE LONGITUD RS: 2021DM-0006161-R1REF: EK557SU		AESCULAP AG.	20	223.055,00	4.461.100,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND ESTERIL	6592507086	25/07/2030	20022620	x Aceptado / Rechaza
2	151802021696	TROCAR DE SEGURIDAD DE 5MM X 100MM DE LONGITUD RS: 2021DM-0006161-R1 REF: EK551SU		AESCULAP AG.	40	176.328,00	7.053.120,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND ESTERIL	6592412089	21/06/2029	20022620	x Aceptado / Rechaza
3	151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD RS: 2021DM-0006161-R1 REF: EK537SU		AESCULAP AG.	20	283.495,00	5.669.900,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND ESTERIL	6682505035	6/06/2030	20022620	x Aceptado / Rechaza
4	151802021694	TROCAR OPTICO DE 5 MM X 10MM RS: 2021DM-0006161-R1 REF: EK531SU		AESCULAP AG.	20	270.417,00	5.408.340,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND ESTERIL	6682406017	6/04/2030	20022620	x Aceptado / Rechaza
5	151802050010	POLIDIOXANONA 3-0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	35.435,00	1.275.660,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0002352-R2	UNIDAD	3545NW	7/11/2030	19942140	x Aceptado / Rechaza
6	151802050144	POLIDIOXANONA 4-0 (70cm) AGUJA DOBLE REDONDA 1/2 x 17 mm REF: C0024614		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	48.896,00	1.760.256,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0002352-R2	UNIDAD	125303	23/07/2030	19942140	x Aceptado / Rechaza
7	151802050053	POLIDIOXANONA 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - - REF:C0024014		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	41.247,00	1.484.892,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0002352-R2	UNIDAD	125425	17/10/2030	19942140	x Aceptado / Rechaza
8	151802021694	TROCAR OPTICO DE 5 MM X 10MM RS: 2021DM-0006161-R1 REF: EK531SU		AESCULAP AG.	10	270.417,00	2.704.170,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND ESTERIL	6682410054	30/04/2030	20022620	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

JEZA Soluciones Empresariales S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E-39762

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	05	2026	10:27:31	04	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 890706833-9
Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA
Telefono: 3004212721 Ciudad: IBAGUÉ

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

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0006899	NOVOSYN VIOLETA 1 HR37S X 70 CM X 36 UNID (C0068097N1) - BRAUN					7	513,684	0	5,136,840
		3521A2 3549YT	24/05/2030 06/12/2030	2021DM-0008037-R1		Und	3			
2	DME0006820	NOVOSYN VIOLETA 2/0 HR37S X 90 CM X 36 UNID (C0068595N1) - BRAUN					1	714,780	0	714,780
		3535XH	27/08/2030	2021DM-0008037-R1		Und				
3	DME0007038	NOVOSYN VIOLETA 4/0 HR17 X 70 CM X 36 UNID (C0068013) - BRAUN					1	782,244	0	782,244
		725233	04/06/2030	2021DM-0008037-R1		Und				
4	DME0007037	NOVOSYN VIOLETA 5/0 HR17 X 70 CM X 36 UNID (C0068012) - BRAUN					1	1,048,572	0	1,048,572
		725354	28/08/2030	2021DM-0008037-R1		Und				
5	DME0007042	SEDA 0 HR26 X 75 CM X 36 UNID (C0760439) - BRAUN					1	350,208	0	350,208
		625342	19/08/2030	2021DM-0008237-R1		Und				
6	DME0001578	SEDA 2/0 10 X 75 CM PRECORTADA X 36 UNID (C0264660) - BRAUN					1	383,220	0	383,220
		625445	31/10/2030	2021DM-0008237-R1		Und				
7	DME0006961	SEDA 3/0 DS24 X 75 CM X 36 UNID (C0762350) - BRAUN					1	336,636	0	336,636
		625437	26/10/2030	2021DM-0008237-R1		Und				
8	DME0007041	SEDA 3/0 PRECORTADA 10 X 75CM X 36 UNID (C0264652) - BRAUN					1	440,532	0	440,532
		625503	10/12/2030	2021DM-0008237-R1		Und				

Total Items:	8
SubTotal:	9,193,032
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	9,193,032

Valor en Letras:
NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8941
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

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.

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 61910d09c6e9b83dc6fd5d40f8b0f9a7f84db9bb2df36b081eb3aff4648cadd20738a5fdc5fc3322f0cccd71af4ce17e

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 11:49:04 a. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034387

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT: 901048992	FECHA:	14/05/2026 09:08 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:			TASA CAM:		0,00
DETALLE:	FACTURA E 39762 DE 05/05/2026. CONTRATO 202/0327				
Nº FACTURA:	39762	% ICA: 0	PLAZO: 150	FECHA FAC:	05/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	CRP: 2991	RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.1.01 - SUTURAS QUIRURGICAS		VALOR CRP:	9.193.032,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802050147	SEDA QUIRURGICA 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0762350	SOBRE	36,00	$ 9.351,00	$ 336.636,00	0,00	0,00
151802050081	SEDA QUIRURGICA 0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm - REF:C0760439	CAJA	36,00	$ 9.728,00	$ 350.208,00	0,00	0,00
151802050087	SEDA QUIRURGICA 2-0 (10 x 75 cm) SIN AGUJA - REF:C0264660	CAJA	36,00	$ 10.645,00	$ 383.220,00	0,00	0,00
151802050069	SEDA QUIRURGICA 3-0 (10 x 75cm) SIN AGUJA - REF:C0264652	SOBRE	36,00	$ 12.237,00	$ 440.532,00	0,00	0,00
151802050148	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 1 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C0068097N1	SOBRE	252,00	$ 14.269,00	$ 3.595.788,00	0,00	0,00
151802050148	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 1 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C0068097N1	SOBRE	108,00	$ 14.269,00	$ 1.541.052,00	0,00	0,00
151802050149	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 2-0 (90cm) AGUJA RAPIDA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C0068595N1	SOBRE	36,00	$ 19.855,00	$ 714.780,00	0,00	0,00
151802050077	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - REF:C0068013	CAJA	36,00	$ 21.729,00	$ 782.244,00	0,00	0,00
151802050040	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 5-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - REF:C0068012	CAJA	36,00	$ 29.127,00	$ 1.048.572,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 39762 DE 05/05/2026. CONTRATO 202/0327

SUBTOTAL:	$ 9.193.032,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 229.826,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.963.206,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 3428	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-39762	FECHA FACTURA:	5/05/2026
FECHA DE ACTA:11/05/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.225.079.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802050147	SEDA QUIRURGICA 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0762350		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	9.351,00	336.636,00	x Vigente	2021DM-0008237-R1	UNIDAD	625437	26/10/2030	20037924	x Aceptado
2	151802050081	SEDA QUIRURGICA 0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm - REF:C0760439		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	9.728,00	350.208,00	x Vigente	2021DM-0008237-R1	UNIDAD	625342	19/08/2030	20037925	x Aceptado
3	151802050087	SEDA QUIRURGICA 2-0 (10 x 75 cm) SIN AGUJA - REF:C0264660		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	10.645,00	383.220,00	x Vigente	2021DM-0008237-R1	UNIDAD	625445	31/10/2030	20037926	x Aceptado
4	151802050069	SEDA QUIRURGICA 3-0 (10 x 75cm) SIN AGUJA - REF:C0264652		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	12.237,00	440.532,00	x Vigente	2021DM-0008237-R1	UNIDAD	625503	10/12/2030	20037927	x Aceptado
5	151802050148	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 1 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C0068097N1		B.BRAUN MEDICAL S.A.	252	14.269,00	3.595.788,00	x Vigente	2021DM-0008237-R1	UNIDAD	3521A2	24/05/2030	20037928	x Aceptado
6	151802050148	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 1 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C0068097N1		B.BRAUN MEDICAL S.A.	108	14.269,00	1.541.052,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	3549YT	30/12/2030	20037929	x Aceptado
7	151802050149	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 2-0 (90cm) AGUJA RAPIDA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C0068595N1		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	19.855,00	714.780,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	3535XH	27/08/2030	20037930	x Aceptado
8	151802050077	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - REF:C0068013		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	21.729,00	782.244,00	x Vigente	2021DM-0008237-R1	UNIDAD	725233	4/06/2030	20037930	x Aceptado
9	151802050040	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 5-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - REF:C0068012		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	29.127,00	1.048.572,00	x Vigente	2021DM-0008237-R1	UNIDAD	725354	28/08/2030	20037930	x Aceptado

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39764

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	05	2026	10:30:05	04	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0006705	MALLA PROLENE (30 X 30 CM) PML1 - J&J AW3905	31/01/2030	2025DM-000768-R4		Und	3	747,208	0	2,241,624
2	DME0006875	OPTILENE MESH 15 X15CM MALLA POLIPROPI HERNIAS CAJA X 5 UNID (1065080) - BRAUN 125392	23/09/2030	2019DM-0003941-R1		Und	1	1,432,305	0	1,432,305

Total Items:	2
SubTotal:	3,673,929
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	3,673,929

Valor en Letras:

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8942
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

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.

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: f0649ccfa7eafcd4b168db156a3d398147514da501de22ae2052418d9ad91da7ef83a5367ba07eabec45f3c71cb45390

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 11:51:18 a. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034360

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT: 901048992	FECHA:	12/05/2026 05:17 p.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:			TASA CAM:		0,00
DETALLE:	FACTURA E 39764 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	39764	% ICA: 0	PLAZO: 150	FECHA FAC:	05/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	CRP: 2992	RUBRO: 2.4.5.01.02.2.6.7.1.0.0.1.01 - TEJIDO DE POLIPROPILENO -ESPECIALES (MALLAS) PARA CIRUGIA		VALOR CRP:	3.673.929,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180204O001	MALLA DE POLIPROPILENO 30 cm x 30 cm (12"x12")	UNIDAD	3,00	$ 747.208,00	$ 2.241.624,00	0,00	0,00
15180204O008	MALLA DE POLIPROPILENO PARA REPARACION DE HERNIAS 15 cm x 15 cm MESH REF:1065080	UNIDAD	5,00	$ 286.461,00	$ 1.432.305,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 39764 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 3.673.929,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 91.848,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.582.081,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.:34238	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	E-39764	**FECHA FACTURA:**	5/05/2026
FECHA DE ACTA:08/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802040001	MALLA DE POLIPROPILENO 20 cm x 30 cm (12"x12")		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	3	747.208,00	2.241.624,00	[ ] Tramite [x] Vigente	20258DM-000768-R4	UND ESTERIL	AW3905	31/01/2030	24329	[x] Aceptado [ ] Rechaza
2	151802040008	MALLA DE POLIPROPILENO PARA REPARACION DE HERNIAS 15 cm x 15 cm MESH REF:1065080		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	5	286.461,00	1.432.305,00	[ ] Tramite [x] Vigente	2019DM-0003941-R1	UND ESTERIL	125392	23/09/2030	20005819	[x] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: DIEGO ABRIL

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: JUAN PABLO B

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: JHON DIEGO VIANA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39765

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	05	2026	10:33:10	04	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0005693	GRAPADORA LINEAL 75MM CORTADORA (NTLC75) - J&J	796D66	30/09/2030	2022DM-0001054-R2		Und	2	1,321,745	502,263	2,643,490
2	DME0005750	GRAPADORA LINEAL 80 RECTA AZUL (LC8038) - BRAUN	E7T806	16/07/2030	2018DM-0018034		Und	5	1,464,801	1,391,561	7,324,005

Total Items:	2
SubTotal:	9,967,495
Iva 19%:	1,893,824
Neto a Pagar:	11,861,319

Valor en Letras:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8951
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

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.

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 91ed689a6ba5a88eef57169556a20f3fc6199c6024dc065cc62daecd32a7e34f254a719a5dc889027127524876319542

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 11:52:57 a. m.

Documento generado por Grupo SA S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : martes, 12 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034361

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS NIT: 901048992	FECHA:	12/05/2026 05:31 p.m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 30 10 34	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:		TASA CAM:	0,00
DETALLE:	FACTURA E 39765 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327		
Nº FACTURA:	39765 % ICA: 0 PLAZO: 150	FECHA FAC:	05/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2211	CRP: 2991 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.1.01 - SUTURAS QUIRURGICAS	VALOR CRP:	11.861.319,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021693	GRAPADORA LINEAL 80 RECTA AZUL RS: 2018DM-0018034 REF: LC8038	UNIDAD	5,00	$1.464.801,00	$7.324.005,00	0,00	19,00
151802050092	SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE 75 mm	UNIDAD	2,00	$1.321.745,00	$2.643.490,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 39765 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$9.967.495,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$1.893.824,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$284.074,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$249.187,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$11.328.058,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.:34236	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	E-39765	**FECHA FACTURA:**	5/05/2026
FECHA DE ACTA:08/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
	151802021693	GRAPADORA LINEAL 80 RECTA AZUL RS: 2018DM-0018034 REF: LC8038		B.BRAUN MEDICAL S.A.	5	1.464.801,00	7.324.005,00	Tramite / x Vigente	218DM-0018034	UND ESTERIL	E7T806	16/07/2030	20129571	x Aceptado / Rechaza
	151802050092	SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE 75 mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	2	1.321.745,00	2.643.490,00	Tramite / x Vigente	2022DM-0001054-R2	UND ESTERIL	796D66	30/09/2030	19925742	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Viana

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39766

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	05	2026	10:34:43	04	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0003709	EPIX GRASPER LAPAROSCOPIO 5 X 35 CM (C4130) - APPLIED	1573526	06/11/2028	2018DM-0003343-R1		Und	10	986,743	1,874,812	9,867,430
2	DME0007216	EPIX GRASPER LAPAROSCOPIO 5 X 45 CM (C4140) - APPLIED	1554626	05/05/2028	2018DM-0003343-R1		Und	10	972,131	1,847,049	9,721,310

Total Items:	2
SubTotal:	19,588,740
Iva 19%:	3,721,861
Neto a Pagar:	23,310,601

Valor en Letras:

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8952
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

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.

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 9cc13c748927cae8df47931646f43cd40ab120952100ee616c55695a3083ed21da4994df8a449e8cddfac5aa5629a1d4

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 11:55:02 a. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034362

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT: 901048992	FECHA:	12/05/2026 05:38 p.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:			TASA CAM:		0,00
DETALLE:	FACTURA E 39766 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	39766	% ICA: 0	PLAZO: 150	FECHA FAC:	05/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2211	CRP: 2990	RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS		VALOR CRP:	23.310.601,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021728	PINZA GRASPER 5MM X 35 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4130	UNIDAD	10,00	$ 986.743,00	$ 9.867.430,00	0,00	19,00
151802021733	PINZA GRASPER 5MM X 45 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4140	UNIDAD	10,00	$ 972.131,00	$ 9.721.310,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 39766 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 19.588.740,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.721.861,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 558.279,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 489.719,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 22.262.603,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

ACTA NRO.:34235	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	E-39766	FECHA FACTURA:	5/05/2026
FECHA DE ACTA:08/05/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020217?8	PINZA GRASPER 5MM X 35 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4130		UCIPHARMA S.A	10	986.743,00	9.867.430,00	Inactivo / X Vigente	2018DM-0003343-R1	UND ESTERIL	1573526	6/11/2028	20003624	X Aceptado / Rechazo
2	1518020217?2	PINZA GRASPER 5MM X 45 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4140		UCIPHARMA S.A	10	972.131,00	9.721.310,00	Inactivo / X Vigente	2018DM-0003343-R1	UND ESTERIL	1554626	5/05/2028	20003624	X Aceptado / Rechazo

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39768

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	05	2026	10:37:52	04	06	2026

Señores: **HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0007221	MALLA ULTRAPRO 15 X 15 CM (UMM1) - J&J XLBBXMA0	31/03/2031	2025DM-0003345-R2		Und	3	691,971	0	2,075,913
2	DME0007222	MALLA ULTRAPRO 30 X 30 CM (UML1) - J&J XJBBXGC0	31/01/2031	2025DM-0003345-R2		Und	3	1,555,338	0	4,666,014

Valor en Letras:
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Total Items:	2
SubTotal:	6,741,927
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	6,741,927

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

CAJA:
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:

FV 39769

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

Firma Cliente

CATALINA.
Firma JEZA SOLUCIONES SAS
NIT: 901.048.992-7

CUFE: 1e1e66359d1d12373ec54eb486ddb890425408f7e7ce56dab5d0086caa4d24fa276ba908262b117b3c269649b910b1d0

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 11:58:51 a. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034388

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	14/05/2026 09:14 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 39768 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	39768	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	05/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	**CRP:** 2992	**RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.6.7.1.0.0.1.01 - TEJIDO DE POLIPROPILENO -ESPECIALES (MALLAS) PARA CIRUGIA		**VALOR CRP:**	6.741.927,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180204O002	MALLA DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORVIBLE 15 cm x 15 cm (6"x6")	UNIDAD	3,00	$ 691.971,00	$ 2.075.913,00	0,00	0,00
15180204O003	MALLA DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORVIBLE 30 cm x 30 cm (12"x12")	UNIDAD	3,00	$ 1.555.338,00	$ 4.666.014,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 39768 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 6.741.927,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 168.548,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.573.379,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34279	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	**E-39768**	**FECHA FACTURA:** 5/05/2026
FECHA DE ACTA:11/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	**14/04/2026**	**VALOR CONTRATO:** 2225079255
			VIGENCIA CONTRATO:		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802040002	MALLA DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORVIBLE 15 cm x 15 cm (6"x6")		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	3	691.971,00	2.075.913,00	Vigente: X	2025DM-0003345-R2	UND ESTERIL	XLBBXMAO	31/03/2031	19953632	Aceptado: X
2	151802040003	MALLA DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORVIBLE 30 cm x 30 cm (12"x12")		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	3	1.555.338,00	4.666.014,00	Vigente: X	2025DM-0003345-R2	UND ESTERIL	XJBBXGCO	31/01/2031	19953632	Aceptado: X

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39769

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	05	2026	10:41:54	04	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0007075	CLIP (PARA LIGADURA EN TITANIO GRANDE CASSETE X 6 UNID (PL561T) - BRAUN	2406OA102 2411OA103	31/05/2029 31/10/2029	2019DM-0004475-R1		Und	20 20	113,585	0	4,543,400
2	DME0007197	MONOPLUS VIOLETA 1 (4) 150 CM HR40S LOOP (M) DDP UNID (B0024568) - BRAUN	123085 123123	24/02/2028 22/03/2028	2024DM-0002352-R2		Und	24 24	69,097	0	3,316,656
3	DME0007207	RECARGA DORADA GRAPADORA LINEAL 80 RECTA (LCC8042) - BRAUN	DNF808	05/11/2029	2018DM-0018034		Und	10	711,331	1,351,529	7,113,310
4	DME0007095	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS 19 FR (2231) - J&J	J2500683	22/05/2030	2023DM-0001488-R2		Und	10	235,745	447,916	2,357,450
5	DME0007223	SURGICEL POWDER 3023SP - J&J	10BRA7	31/03/2027	2020DM-0021524		Und	5	1,249,930	0	6,249,650

Total Items:	5
SubTotal:	23,580,466
Iva 19%:	1,799,444
Neto a Pagar:	25,379,910

Valor en Letras:

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

CAJA: 1
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:

FV 39770 - 39768

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.

Firma Cliente

CATALINA
Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 1d6218bd7248eb8e19bad987d45a13d24fc7836e2a59e3f7bab6aaab51b14783e40bc909cf428dfe3c62561baa55f3b6

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 12:01:02 p. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000034622

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	28/05/2026 08:45 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 39769 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
N° FACTURA:	39769	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	05/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	**CRP:** 2990	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS		**VALOR CRP:**	25.379.910,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021699	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO LARGO NARANJA CASSETE X 6 UND REF:PL561T	UNIDAD	20,00	$ 113.585,00	$ 2.271.700,00	0,00	0,00
151802021699	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO LARGO NARANJA CASSETE X 6 UND REF:PL561T	UNIDAD	20,00	$ 113.585,00	$ 2.271.700,00	0,00	0,00
151802050161	POLIDIOXANONA 1 (150 cm) AGUJA REDONDA REFORZADA 1/2 x 40 mm REF:B0024568	SOBRE	24,00	$ 69.097,00	$ 1.658.328,00	0,00	0,00
151802050161	POLIDIOXANONA 1 (150 cm) AGUJA REDONDA REFORZADA 1/2 x 40 mm REF:B0024568	SOBRE	24,00	$ 69.097,00	$ 1.658.328,00	0,00	0,00
151802020961	CATETER DE DRENAJE BLAKE (R) DRAIN 19FR R/F	UNIDAD	10,00	$ 235.745,00	$ 2.357.450,00	0,00	19,00
151802021160	CELULOSA REGENERADA OXIDADA POLVO HEMOSTATICO x 3G	UNIDAD	5,00	$ 1.249.930,00	$ 6.249.650,00	0,00	0,00
151802021740	RECARGA DORADA PARA GRAPADORA LINEAL 80 RECTA REF: LCC6042	UNIDAD	10,00	$ 711.331,00	$ 7.113.310,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 39769 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 23.580.466,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.799.445,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 269.917,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 589.512,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 24.520.481,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34476	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-39769	FECHA FACTURA: 5/05/2026
FECHA DE ACTA: 20/05/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO: $ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802021699	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO LARGO NARANJA CASSETE X 6 UND REF:PL561T		B.BRAUN MEDICAL S.A.	20	113.585,00	2.271.700,00	Tramite / x Vigente	2019DM-0004475-R1	UND ESTERIL	2406OA102	31/05/2029	20007806	x Aceptado / Rechaza
2	151802021699	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO LARGO NARANJA CASSETE X 6 UND REF:PL561T		B.BRAUN MEDICAL S.A.	20	113.585,00	2.271.700,00	Tramite / x Vigente	2019DM-0004475-R1	UND ESTERIL	2411OA103	31/10/2029	20007806	x Aceptado / Rechaza
3	151802050161	POLIDIOXANONA 1 (150 cm) AGUJA REDONDA REFORZADA 1/2 x 40 mm REF:B0024568		B.BRAUN MEDICAL S.A.	24	69.097,00	1.658.328,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0002352-R2	UNIDAD	123123	22/03/2028	19942140	x Aceptado / Rechaza
4	151802050161	POLIDIOXANONA 1 (150 cm) AGUJA REDONDA REFORZADA 1/2 x 40 mm REF:B0024563		B.BRAUN MEDICAL S.A.	24	69.097,00	1.658.328,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0002352-R2	UNIDAD	123085	24/02/2028	19942140	x Aceptado / Rechaza
5	151802020961	CATETER DE DRENAJE BLAKE (R) DRAIN 15FR R/F		ETHICON	10	235.745,00	2.357.450,00	Tramite / x Vigente	2023DM-0001488-R2	UND ESTERIL	J2500683	22/05/2030	19929533	x Aceptado / Rechaza
6	151802021160	CELULOSA REGENERADA OXIDADA POLVO HEMOSTATICO x 3G		ETHICON	5	1.249.930,00	6.249.650,00	Tramite / x Vigente	2020DM-0021524	UND ESTERIL	10BRA7	31/03/2027	20165240	x Aceptado / Rechaza
7	151802021740	RECARGA DORADA PARA GRAPADORA LINEAL 80 RECTA REF: LCC6042		B.BRAUN MEDICAL S.A.	10	711.331,00	7.113.310,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0018034	UND ESTERIL	DNF808	5/11/2029	20129571	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: P/: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39770

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

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

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	05	2026	10:45:09	04	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 Ciudad: IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0006987	NOVOSYN VIOLETA 0 HR37S X 90 CM CAJA X 36 UND- (C0068956N1)- BRAUN								
		3545PL	08/11/2030	2021DM-0008037-R1		Und	1	528,984	0	528,984
2	DME0004922	SEDA 0 10 X 75 CM PRECORTADA X 24 UNID (B0264679) - BRAUN								
		625111	19/03/2030	2021DM-0008237-R1		Und	1	314,568	0	629,136
		625323	06/08/2030							
3	DME0006961	SEDA 3/0 DS24 X 75 CM X 36 UNID (C0762350) - BRAUN								
		625437	26/10/2030	2021DM-0008237-R1		Und	2	336,636	0	673,272

Total Items:	3
SubTotal:	1,831,392
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	1,831,392

Valor en Letras:
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

CAJA:
NEVERA
SOBRE:
GUIA No.:

FV 39769

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

Firma Cliente

CATALINA
Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 351a08d1f5642adf1daf4601930c88a687657e280ee7e159ab1a0036b84037b294ddea4711f50cdd11845192907f6086

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/05/2026 12:03:21 p. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 14 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034389

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT: 901048992	FECHA:	14/05/2026 09:23 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:			TASA CAM:		0.00
DETALLE:	FACTURA E 39770 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	39770	% ICA: 0	PLAZO: 150	FECHA FAC:	05/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	CRP: 2991	RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.1.01 - SUTURAS QUIRURGICAS		VALOR CRP:	1.831.392,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802050068	SEDA QUIRURGICA 0 (10 x 75cm) SIN AGUJA - REF:B0264679	CAJA	24,00	$ 13.107,00	$ 314.568,00	0,00	0,00
151802050147	SEDA QUIRURGICA 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0762350	SOBRE	72,00	$ 9.351,00	$ 673.272,00	0,00	0,00
151802050068	SEDA QUIRURGICA 0 (10 x 75cm) SIN AGUJA - REF:B0264679	CAJA	24,00	$ 13.107,00	$ 314.568,00	0,00	0,00
151802050088	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 0 (90cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 36.4 cm	CAJA	36,00	$ 14.694,00	$ 528.984,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 39770 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 1.831.392,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 45.785,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.785.607,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34280	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	E-39770	**FECHA FACTURA:**	5/05/2026	
FECHA DE ACTA:11/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 2.225.079.255,00	
			VIGENCIA CONTRATO:				

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
	151802050068	SEDA QUIRURGICA 0 (10 x 75cm) SIN AGUJA - REF:B0264679		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	24	13.107,00	314.568,00	X Vigente	2021DM-0000231-R2	UNIDAD	625323	6/08/2030	19915795	X Aceptado / Rechaza
	151802050147	SEDA QUIRURGICA 3 0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0762350		B.BRAUN MEDICAL S.A.	72	9.351,00	673.272,00	X Vigente	2021DM-0008237-R1	UNIDAD	625437	26/10/2030	19915795	X Aceptado / Rechaza
	151802050068	SEDA QUIRURGICA 0 (10 x 75cm) SIN AGUJA - REF:B0264679		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	24	13.107,00	314.568,00	X Vigente	2021DM-0000231-R2	UNIDAD	625111	19/03/2030	19915795	X Aceptado / Rechaza
	151802050088	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 0 (90cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 36.4 cm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	14.694,00	528.984,00	X Vigente	2021DM-0000231-R2	UNIDAD	3545PL	8/11/2030	19915795	X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Viana

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39978

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
08	05	2026	14:12:09	07	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 Ciudad: IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0005946	GRAPADORA LINEAL 55MM CORTADORA (NTLC55) - J&J					1	1,321,745	251,132	1,321,745
		682D07	30/06/2030	2022DM-0001054-R2		Und				
2	DME0005750	GRAPADORA LINEAL 80 RECTA AZUL (LC8038) - BRAUN					1	1,464,801	278,312	1,464,801
		E7T806	16/07/2030	2018DM-0018034		Und				
3	DME0007072	NOVOSYN VIOLETA 3/0 HR22 X 90 CM X 36 UNID (C0068877N1) - BRAUN					1	747,036	0	747,036
		3546SA	14/11/2030	2021DM-0008037-R1		Und				
4	DME0007193	VICRYL 6-0 (RB1) 70 CM (J302H) - J&J					36	24,519	0	882,684
		AW8378	30/06/2030			Und				

Total Items:	4
SubTotal:	4,416,266
Iva 19%:	529,444
Neto a Pagar:	4,945,710

Valor en Letras:
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

CAJA: 1
NEVERA
SOBRE:
GUIA No.:

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

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 60f8e31ed7bccbf3028264fd2ce811b04ed80a72bb278d95ec0e63dd285ab4e92c7b5dbfd52a05ac566b7a84962753ec

Fecha y Hora Respuesta Dian: 8/05/2026 2:43:07 p. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034390

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT: 901048992	FECHA:	14/05/2026 09:29 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:			TASA CAM:		0,00
DETALLE:	FACTURA E 39978 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	39978	% ICA: 0	PLAZO: 150	FECHA FAC:	08/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2231	CRP: 2991	RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.1.01 - SUTURAS QUIRURGICAS		VALOR CRP:	4.945.710,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802050102	SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE 55 mm	UNIDAD	1,00	$ 1.321.745,00	$ 1.321.745,00	0,00	19,00
151802021693	GRAPADORA LINEAL 80 RECTA AZUL RS: 2018DM-0018034 REF: LC8038	UNIDAD	1,00	$ 1.464.801,00	$ 1.464.801,00	0,00	19,00
151802050156	SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE 3/0 HR22 X 90 CM (CAJA x 36 UNID) REF:C0068877N1 (RS 2021DM-0008037-R1)	SOBRE	36,00	$ 20.751,00	$ 747.036,00	0,00	0,00
151802050079	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 6-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm	SOBRE	36,00	$ 24.519,00	$ 882.684,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 39978 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0327

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 4.416.266,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 529.444,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 79.417,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 110.407,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.755.886,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34281	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-39778	FECHA FACTURA:	8/05/2026
	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.225.079.255,00
FECHA DE ACTA:11/05/2026			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802050102	SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE 55 mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	1	1.321.745,00	1.321.745,00	Tramite / x Vigente	2022DM-0001054-R2	UND ESTERIL	682D07	30/06/2030	19925742	x Aceptado / Rechaza
2	151802021093	GRAPADORA LINEAL 80 RECTA AZUL RS: 2018DM-0018034 REF: LC8038		B.BRAUN MEDICAL S.A.	1	1.464.801,00	1.464.801,00	Tramite / x Vigente	218DM-0018034	UND ESTERIL	E7T806	16/07/2030	20129571	x Aceptado / Rechaza
3	151802050156	SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE 3/0 HR22 X 90 CM (CAJA x 36 UNID) REF:C0068877N1 (RS 2021DM-0008037-R1)		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	20.751,00	747.036,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	3546SA	14/11/2030	20035253	x Aceptado / Rechaza
4	151802050079	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 6-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm		ETHICON	36	24.519,00	882.684,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0000908-R3	UNIDAD	AW8378	30/06/2030	19919764	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-39979

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2024/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
08	05	2026	14:16:21	07	06	2026

Señores: **HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0007110	GRAPADORA CIRCULAR 29MM PROXIMATE (CDH29B) - J&J 731D82	31/07/2030	2017DM-0000699-R2		Und	1	3,766,159	715,570	3,766,159
2	DME0003357	LIGACLIP LT300 TITANIO GRANDE - J&J 856D63	30/11/2030	2025DM-000771-R4		Und	36	69,901	478,123	2,516,436
3	DME0007212	LIGACLIP LT400 TITANIO GRANDE - J&J 795D03	30/09/2030	2025DM-000771-R4		Und	36	69,901	478,123	2,516,436
4	DME0007044	MONOSYN VIOLETA 0 HR37S X 90 CM X 36 UNID (C2024452) - BRAUN 1541XW	10/10/2030	2024DM-0002352-R2		Und	1	1,187,908	0	1,187,908
5	DME0005435	RECARGA PARA GRAPADORA NTLC75 (SR75) - J&J 816D39	31/10/2030	2022DM-0001054-R2		Und	10	718,501	1,365,152	7,185,010

Total Items:	5
SubTotal:	17,171,949
Iva 19%:	3,036,968
Neto a Pagar:	20,208,917

Valor en Letras:
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

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.

Compute
FV 39979.

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 134a884952697d7d47843c4907b9fbd02e6f61becdf26b493b2f907efe5270b3eb5c8e97a185839cd59974fb37334094

Fecha y Hora Respuesta Dian: 8/05/2026 2:42:37 p. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034623

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992		**FECHA:**	28/05/2026 08:56 a.m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 30 10 34			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA E 39979 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0327. NOTA CREDITO No. 2123 DE 15/05/2026 POR VALOR DE $1.187.908				
Nº FACTURA:	39979	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	08/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	**CRP:** 2990	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS		**VALOR CRP:**	19.021.009,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021191	GRAPADORA CIRCULAR CURVA 29 mm REFERENCIA CDH 29 B	UNIDAD	1,00	$3.766.159,00	$3.766.159,00	0,00	19,00
151802021734	LIGACLIP LT300 TITANIO GRANDE REF:LT300	UNIDAD	36,00	$69.901,00	$2.516.436,00	0,00	19,00
151802021735	LIGACLIP LT400 TITANIO GRANDE REF:LT400	UNIDAD	36,00	$69.901,00	$2.516.436,00	0,00	19,00
151802020209	RECARGA PARA CORTADORA LINEAL 75 mm REF: SR75	UNIDAD	10,00	$718.501,00	$7.185.010,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 39979 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0327. NOTA CREDITO No. 2123 DE 15/05/2026 POR VALOR DE $1.187.908

SUBTOTAL:	$15.984.041,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$3.036.968,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$455.545,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$399.601,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$18.165.863,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nit. 901048992-7
CR 30 10 34

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN

SEÑORES HOSPITAL FEDERICO
NIT: 890706833-9
DIRECCIÒN CL 33 4 A 50 BR LA FRANCIA
CIUDAD: IBAGUÉ TELEFONO: 3004212721

DEVOLUCION EN VENTA 2123
FECHA 15/05/2026

HEMOS ACREDITADO SU CUENTA POR DEVOLUCION SORE LA FACTURA No. 39979

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
DME0007044	MONOSYN VIOLETA 0 HR37S X 90 CM X 36	-1	1,187,908.00	-1,187,908.00

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

DETALLE:

FACELET

ELABORADO APROBADO

SUBTOTAL	-1,187,908.00
DESCUENTO	0.00
IMPOVENTAS	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	-1,187,908.00

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34475	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	E-39979	**FECHA FACTURA:**	8/05/2026	
FECHA DE ACTA:20/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 2.250.792.255,00	
			VIGENCIA CONTRATO:				

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802050142	POLIDIOXANONA 0 (90 cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C2024452		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	33.053,00	1.189.908,00	Tramite / x Vigente	2020DM-0006485-R1	UNIDAD	1541XW	10/10/2030	20024105	x Aceptado / Rechaza
2	151802021191	GRAPADORA CIRCULAR CURVA 29 mm REFERENCIA CDH 29 B		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	1	3.766.159,00	3.766.159,00	Tramite / x Vigente	2017DM-0000699-R2	UND ESTERIL	731D82	31/07/2030	25516	x Aceptado / Rechaza
3	151802021734	LIGACLIP LT300 TITANIO GRANDE REF:LT300		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	69.901,00	2.516.436,00	Tramite / x Vigente	2025DM-000771-R4	UND ESTERIL	856D63	30/11/2030	24325	x Aceptado / Rechaza
4	151802021735	LIGACLIP LT400 TITANIO GRANDE REF:LT400		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	69.901,00	2.516.436,00	Tramite / x Vigente	2025DM-000771-R4	UND ESTERIL	795D03	30/09/2030	24325	x Aceptado / Rechaza
5	151802020209	RECARGA PARA CORTADORA LINEAL 75 mm REF: SR75		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	10	718.501,00	7.185.010,00	Tramite / x Vigente	2022DM-0001054-R2	UND ESTERIL	816D39	31/10/2030	19925742	Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: P/

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA:

JEZA Soluciones Empresariales SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E-40063

Resolución DIAN 18764092266000 DE 2026/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
13	05	2026	09:08:09	12	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0005946	GRAPADORA LINEAL 55MM CORTADORA (NTLC55) - J&J	749D97	31/08/2030	2022DM-0001054-R2		Und	1	1,321,745	251,132	1,321,745
2	DME0007040	NOVOSYN INCOLORO 4/0 DS19 X 45 CM X 36 UNID (C0069220N1) - BRAUN	3535Y7	28/08/2030	2021DM-0008037-R1		Und	1	812,448	0	812,448
3	DME0007038	NOVOSYN VIOLETA 4/0 HR17 X 70 CM X 36 UNID (C0068013) - BRAUN	725233	04/06/2030	2021DM-0008037-R1		Und	1	782,244	0	782,244
4	DME0007238	NOVOSYN VIOLETA 6/0 HR13 X 70 CM X 36 UNID (C0068006) - BRAUN	725484	27/11/2030	2021DM-0008037-R1		Und	1	1,066,896	0	1,066,896
5	DME0007042	SEDA 0 HR26 X 75 CM X 36 UNID (C0760439) - BRAUN	625342	19/08/2030	2021DM-0008237-R1		Und	1	350,208	0	350,208
6	DME0001578	SEDA 2/0 10 X 75 CM PRECORTADA X 36 UNID (C0264660) - BRAUN	625445	31/10/2030	2021DM-0008237-R1		Und	1	383,220	0	383,220
7	DME0004921	SEDA 2/0 DS24 X 75 CM X 36 UNID (C0762369) - BRAUN	625451	03/11/2030	2021DM-0008237-R1		Und	7	332,676	0	2,328,732
8	DME0006961	SEDA 3/0 DS24 X 75 CM X 36 UNID (C0762350) - BRAUN	625437	26/10/2030	2021DM-0008237-R1		Und	1	336,636	0	336,636
9	DME0007237	SEDA NEGRA 1 HR26 X 75CM X 36 UND (C0760447) - BRAUN	625466	15/11/2030	2021DM-0008237-R1		Und	1	365,580	0	365,580
10	DME0007118	SEDA NEGRA 3/0 (2) HR26 X 75CM X 36 UND (SILKAM BLACK) (C0760412) - BRAUN	625435	24/10/2030	2021DM-0008237-R1		Und	1	319,140	0	319,140

Documento generado por Grupo SALS A.S. NIT. 900.316.686-4 Teléfono: 3044000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40063

Resolución DIAN 18764092288885 DE 2025/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

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

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
13	05	2026	09:08:09	12	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 Ciudad: IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

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

Valor en Letras:
OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Total Items:	10
SubTotal:	8,066,849
Iva 19%:	251,132
Neto a Pagar:	8,317,981

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

CAJA: 1
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:

FV: 40068
40065

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

Firma Cliente

CATALINA
Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 01840ed0034395666280adb0a2b2312a871d1b8f9214692bea93a23104f0ffef0abec85ac9fd029bcf5ee6478dee7616

Fecha y Hora Respuesta Dian: 13/05/2026 10:03:37 a. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034624

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	28/05/2026 09:08 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40063 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40063	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	13/05/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2241	**CRP:** 2991	**RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.1.01 - SUTURAS QUIRURGICAS	**VALOR CRP:**		8.317.981,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802050081	SEDA QUIRURGICA 0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm - REF:C0760439	CAJA	36,00	$ 9.728,00	$ 350.208,00	0,00	0,00
151802050087	SEDA QUIRURGICA 2-0 (10 x 75 cm) SIN AGUJA - REF:C0264660	CAJA	36,00	$ 10.645,00	$ 383.220,00	0,00	0,00
151802050146	SEDA QUIRURGICA 2-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0762369	SOBRE	252,00	$ 9.241,00	$ 2.328.732,00	0,00	0,00
151802050147	SEDA QUIRURGICA 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0762350	SOBRE	36,00	$ 9.351,00	$ 336.636,00	0,00	0,00
151802050085	SEDA QUIRURGICA 3-0 (75 cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm	SOBRE	36,00	$ 8.865,00	$ 319.140,00	0,00	0,00
151802050150	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 4-0 (45cm) AGUJA RAPIDA CORTANTE 3/8 x 19 mm REF: C0069220N1	SOBRE	36,00	$ 22.568,00	$ 812.448,00	0,00	0,00
151802050077	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - REF:C0068013	CAJA	36,00	$ 21.729,00	$ 782.244,00	0,00	0,00
151802050022	SEDA QUIRURGICA 1 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm REF:C0760447	UNIDAD	36,00	$ 10.155,00	$ 365.580,00	0,00	0,00
151802050102	SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE 55 mm	UNIDAD	1,00	$ 1.321.745,00	$ 1.321.745,00	0,00	19,00
151802050165	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 6-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 13 mm REF:C0068006	SOBRE	36,00	$ 29.636,00	$ 1.066.896,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40063 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 8.066.849,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 251.132,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 37.670,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 201.671,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.078.640,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lloras Acosta

ACTA NRO.: 34468	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	E-40063	**FECHA FACTURA:** 13/05/2026
FECHA DE ACTA:20/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:** $ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802050081	SEDA QUIRURGICA 0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm - REF:C0760439		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	9.728,00	350.208,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	625342	19/08/2030	20035253	x Aceptado
2	151802050087	SEDA QUIRURGICA 2-0 (10 x 75 cm) SIN AGUJA REF:C0264000		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	10.645,00	383.220,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	625445	31/10/2030	20035253	x Aceptado
3	151802050146	SEDA QUIRURGICA 2-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0762369		B.BRAUN MEDICAL S.A.	252	9.241,00	2.328.732,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	625451	3/11/2030	20035253	x Aceptado
4	151802050147	SEDA QUIRURGICA 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0762350		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	9.351,00	336.636,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	625437	26/10/2030	20035253	x Aceptado
5	151802050085	SEDA QUIRURGICA 3-0 (75 cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm		ETHICON	36	8.865,00	319.140,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	625434	23/10/2030	20035253	x Aceptado
6	151802050150	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 4-0 (45cm) AGUJA RAPIDA CORTANTE 3/8 x 19 mm REF: C0069220N:		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	22.568,00	812.448,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	353SY7	28/02/2030	20035253	x Aceptado
7	151802050077	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - REF:C0068013		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	21.729,00	782.244,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	725233	4/06/2030	20035253	x Aceptado
8	151802050022	SEDA QUIRURGICA 1 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm REF:C0760447		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	10.155,00	365.580,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UND ESTERIL	625466	15/11/2030	20035253	x Aceptado
9	151802050102	SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE 55 mm		GENERAL	1	1.321.745,00	1.321.745,00	x Vigente	2022DM-0001054-R2	UND ESTERIL	749D97	31/08/2030	19925742	x Aceptado
10	151802050165	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 6-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 13 mm REF:C0068006		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	29.636,00	1.066.896,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	625435	24/10/2030	20035253	x Aceptado

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: p/.

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Viana

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40065

Resolución DIAN 18764092286665 DE 2025/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
13	05	2026	09:14:27	12	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0005509	POLIPROPILENO 0 AGUJA 1/2 37MMX75 CM X 36UNI (OPTILENE 0)(C3090152) - BRAUN 625506	13/12/2030	2024DM-0012381-R1		Und	36	689,760	0	689,760
2	DME0006884	POLIPROPILENO 1 AGUJA 1/2 37MMX75 CM X 36 UNID(OPTILENE 1)(C3090153) - BRAUN 625334	14/08/2030	2025DM-0012381-R1		Und	36	734,292	0	734,292
3	DME0004915	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA 3/8 24MMX75 CM X 36UNI (OPTILENE 2/0)(C3090236) - BRAUN 625326	09/08/2030	2025DM-0012381-R1		Und	72	381,600	0	763,200
4	DME0004917	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA 1/2 26MMX90 CM X 36UNID (OPTILENE 3/0)(C3090908) - BRAUN 125361	01/09/2030	2025DM-0012381-R1		Und	72	997,668	0	1,995,336
5	DME0005512	POLIPROPILENO 5/0 AGUJA 3/8 19MMX75 CM X36 UNID(OPTILENE 5/0)(C3090519) - BRAUN 625376	13/09/2030	2025DM-0012381-R1		Und	36	802,404	0	802,404
6	DME0007239	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA 3/8 13MMX 75 CM X36 UNID(OPTILENE 6/0)(C3097906) - BRAUN 625512	16/12/2030	2025DM-0012381-R1		Und	36	1,888,380	0	1,888,380

Total Items:	6
SubTotal:	6,873,372
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	6,873,372

Valor en Letras:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

CAJA:
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.: 40063

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

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CATALINA

CUFE: cd35c385737bbdb819549a51984cc496502420fe650ca48fe1d4b43454830fb2ddd76734a02e04c28cfd446403a5f85d

Fecha y Hora Respuesta Dian: 13/05/2026 10:00:14 a. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034625

PROVEEDOR: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS **NIT:** 901048992 **FECHA:** 28/05/2026 09:53 a.m.
CIUDAD: DUITAMA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 30 10 34 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00
DETALLE: FACTURA E 40065 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0327
Nº FACTURA: 40065 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 **FECHA FAC:** 13/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241 **CRP:** 2988 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.4.01 - AGUJAS PARA SUTURA **VALOR CRP:** 6.873.372,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802050066	POLIPROPILENO 6-0 (75cm) AGUJA DOBLE REDONDA 3/8 x 13 mm	CAJA	36,00	$ 52.455,00	$ 1.888.380,00	0,00	0,00
151802050138	POLIPROPILENO 0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C3090152	SOBRE	36,00	$ 19.160,00	$ 689.760,00	0,00	0,00
151802050139	POLIPROPILENO 1 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C3090153	SOBRE	36,00	$ 20.397,00	$ 734.292,00	0,00	0,00
151802050058	POLIPROPILENO 2-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm	CAJA	72,00	$ 10.600,00	$ 763.200,00	0,00	0,00
151802050061	POLIPROPILENO 3-0 (90cm) AGUJA DOBLE REDONDA 1/2 x 26 mm - REF:C3090908	CAJA	72,00	$ 27.713,00	$ 1.995.336,00	0,00	0,00
151802050098	POLIPROPILENO 5-0 (75 cm) AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 x 19 mm	CAJA	36,00	$ 22.289,00	$ 802.404,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40065 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 6.873.372,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	-$ 171.834,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.701.538,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34474	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	E-40065	**FECHA FACTURA:**	13/05/2026
FECHA DE ACTA:20/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802050066	POLIPROPILENO 6-0 (75cm) AGUJA DOBLE REDONDA 3/8 x 13 mm		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	52.455,00	1.888.380,00	x Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	625512	16/12/2030	303241	x Aceptado
2	151802050138	POLIPROPILENO 0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C3090152		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	19.160,00	689.760,00	x Vigente	2024DM-0012381-R1	UNIDAD	625506	13/12/2030	20079488	x Aceptado
3	151802050139	POLIPROPILENO 1 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C3090153		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	20.397,00	734.292,00	x Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	625334	14/08/2030	303241	x Aceptado
4	151802050058	POLIPROPILENO 2-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm		B.BRAUN MEDICAL S.A.	72	10.600,00	763.200,00	x Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	625326	9/08/2030	303241	x Aceptado
5	151802050061	POLIPROPILENO 3-0 (90cm) AGUJA DOBLE REDONDA 1/2 x 26 mm - REF:C3090908		B.BRAUN MEDICAL S.A.	72	27.713,00	1.995.336,00	x Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	125361	1/09/2030	303241	x Aceptado
6	151802050098	POLIPROPILENO 5-0 (75 cm) AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 x 19 mm		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	22.289,00	802.404,00	x Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	625376	13/09/2030	30324	x Aceptado

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40068

Resolución DIAN 18764092288885 DE 2025/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

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

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
13	05	2026	10:10:03	12	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 890706833-9
Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA
Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

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

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0007128	LYOSTYPT 10 X 12 HEMOSTATICO LOCAL COLAGENO ABSORBIBLE CAJA X 4 (1069209) - AESC					4 / 16	737,044	0	2,948,176
	225363		31/08/2030	2019DM-0004320-R1		Und				
2	DME0005633	LYOSTYPT 5X8 CM HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS CAJA X 6 UNID(1069152) - BRAUN					2 / 12	518,406	0	1,036,812
	225444		30/09/2030	2019DM-0004320-R1		Und				
3	DME0007036	MONOPLUS VIOLETA 4 0 2 X HR17 X 70 CM UNID (C0024614) - BRAUN					36	48,896	0	1,760,256
	125391		22/09/2030	2024DM-0002352-R2		Und				
4	DME0007034	MONOPLUS VIOLETA 4 0 HR17 X 70 CM UNID (C0024014) - BRAUN					36	41,247	0	1,484,892
	125425		17/10/2030	2024DM-0002352-R2		Und				

Total Items:	4
SubTotal:	7,230,136
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	7,230,136

Valor en Letras:
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026- 0327
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

CAJA:
NEVERA
SOBRE:
GUIA No.: 40063

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

Firma Cliente

CATALINA
Firma JEZA SOLUCIONES
Nit: 901.048.992-7

CUFE: ce6181d5324cc2db50d22638727ce099703de59a002ef6243eb9ccbaed4939e84a8eda5a266cb0a18dea5ed72c8fae89

Fecha y Hora Respuesta Dian: 13/05/2026 9:57:26 a. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034626

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	28/05/2026 10:20 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40068 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40068	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	13/05/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2241	**CRP:** 2990	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	7.230.136,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 X 8 CM REF:1069152 (RS 2019DM-0004320-R1)	SOBRE	12,00	$ 86.401,00	$ 1.036.812,00	0,00	0,00
151802050053	POLIDIOXANONA 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - REF:C0024014	CAJA	36,00	$ 41.247,00	$ 1.484.892,00	0,00	0,00
151802010140	HEMOSTATICO LOCAL COLAGENO ABSORBIBLE 10 X 12 REF:1069209 (RS 2019DM-0004320-R1)	SOBRE	16,00	$ 184.261,00	$ 2.948.176,00	0,00	0,00
151802050144	POLIDIOXANONA 4-0 (70cm) AGUJA DOBLE REDONDA 1/2 x 17 mm REF: C0024614	SOBRE	36,00	$ 48.896,00	$ 1.760.256,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40068 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0327

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 7.230.136,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 180.753,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.049.383,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34472	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40068	FECHA FACTURA:	13/05/2026
FECHA DE ACTA: 20/05/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
	151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 X 8 CM REF:1069152 (RS 2019DM-0004320-R1)		B.BRAUN MEDICAL S.A.	12	86.401,00	1.036.812,00	Tramite / x Vigente	2019DM-0004320-R1	UNIDAD	225444	30/09/2030	20006167	x Aceptado / Rechaza
	151802050053	POLIDIOXANONA 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - - REF:C0024614		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	41.247,00	1.484.892,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0002352-R2	UNIDAD	125425	17/10/2030	19942140	x Aceptado / Rechaza
	151802010140	HEMOSTATICO LOCAL COLAGENO ABSORBIBLE 10 X 12 REF:1069209 (RS 2019DM-0004320-R1)		B.BRAUN MEDICAL S.A.	16	184.261,00	2.948.176,00	Tramite / x Vigente	2019DM-0004320-R1	UNIDAD	225363	31/08/2030	20006167	x Aceptado / Rechaza
	151802050144	POLIDIOXANONA 4-0 (70cm) AGUJA DOBLE REDONDA 1/2 x 17 mm REF: C0024614		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	48.896,00	1.760.256,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0002352-R2	UNIDAD	125391	22/09/2030	19942140	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: p/: [signature]

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: [signature]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40115

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

Actividad Económica DIAN 4645

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

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
13	05	2026	15:35:48	12	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 890706833-9
Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA
Telefono: 3004212721 Ciudad: IBAGUÉ

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

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0007110	GRAPADORA CIRCULAR 29MM PROXIMATE (CDH29B) - J&J 857D18	30/11/2030	2017DM-0000699-R2		Und	1	3,766,159	715,570	3,766,159
2	DME0007073	GRAPADORA ENDOLINEAL 260MM LONG EJE. DIAMETRO 12MM (FELC-GL) - BRAUN ENRF01	14/11/2030	2018DM-0018034		Und	4	865,232	657,576	3,460,928
3	EQM0000789	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN 5MM (PL750SU) - AESC 53050605	04/02/2028	2023DM-0010159-R1		Und	6	3,057,674	3,485,748	18,346,044
4	DME0007109	RECARGA ARENA 60MM LONG TRI-STAPLE PUERTO 12MM (FMG-60AR) - BRAUN FMJF08	08/03/2031	2018DM-0018034		Und	20	603,791	2,294,406	12,075,820
5	DME0007223	SURGICEL POWDER 3023SP - J&J 10BQEJ	31/03/2027	2020DM-0021524		Und	10	1,249,930	0	12,499,300
6	DME0007077	TROCAR OPTICO 12MM X 10MM DE LONGITUD (EK537SU) - AESCULAP 6682509263	11/09/2030	2021DM-0006161-R1		Und	20	283,495	1,077,281	5,669,900
7	DME0007079	TROCAR OPTICO DE 5MM X 10MM DE LONGITUD (EK531SU) - AESCULAP 6682410054	11/04/2030	2021DM-0006161-R1		Und	40	270,417	2,055,169	10,816,680

Total Items:	7
SubTotal:	66,634,831
Iva 19%:	10,285,751
Neto a Pagar:	76,920,582

Valor en Letras:
SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

Favor Consignar a Nombre de JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Banco Davivienda: 246069995031 - cta corriente
Banco Agrario: 315070003928 - cta corriente

CAJA: 2
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.

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: f2a75e119c956ce787ecbda6114cab8e134107b45f23cf7e0260856c7fe9a08dcaba21a5bdce38f178fcf4407c61a5d1

Fecha y Hora Respuesta Dian: 13/05/2026 4:02:12 p. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 28 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034627

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	28/05/2026 10:27 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40115 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40115	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	13/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	**CRP:** 2990	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS		**VALOR CRP:**	76.920.582,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021160	CELULOSA REGENERADA OXIDADA POLVO HEMOSTATICO x 3G	UNIDAD	10,00	$ 1.249.930,00	$ 12.499.300,00	0,00	0,00
151802021690	GRAPADORA ENDOLINEAL 260MM LONG REF: FELC-GL	UNIDAD	4,00	$ 865.232,00	$ 3.460.928,00	0,00	19,00
151802021706	RECARGA LINEA DORADA 60MM LONG RS: 2018DM-0018034 REF: FMG-60AR	UNIDAD	20,00	$ 603.791,00	$ 12.075.820,00	0,00	19,00
151802021694	TROCAR OPTICO DE 5 MM X 10MM REF: EK531SU	UNIDAD	40,00	$ 270.417,00	$ 10.816.680,00	0,00	19,00
151802021191	GRAPADORA CIRCULAR CURVA 29 mm REFERENCIA CDH 29 B	UNIDAD	1,00	$ 3.766.159,00	$ 3.766.159,00	0,00	19,00
151802021686	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN 5MM RS: 2023DM-0010159-R1 REF:PL750SU	UNIDAD	6,00	$ 3.057.674,00	$ 18.346.044,00	0,00	19,00
151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD REF: EK537SU	UNIDAD	20,00	$ 283.495,00	$ 5.669.900,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 40115 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 66.634.831,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 10.285.750,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.542.863,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.665.871,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 73.711.848,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34473	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	E-40115	**FECHA FACTURA:**	13/05/2026	
FECHA DE ACTA:20/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 2.250.792.255,00	
			VIGENCIA CONTRATO:				

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802021160	CELULOSA REGENERADA OXIDADA POLVO HEMOSTATICO x 3G		ETHICON	10	1.249.930,00	12.499.300,00	Tramite / x Vigente	2020DM-0021524	UND ESTERIL	10BQEJ	31/03/2027	20165240	x Aceptado / Rechaza
2	151802021690	GRAPADORA ENDOLINEAL 260MM LONG 2018DM-0018034 REF: FELC-GL		B.BRAUN MEDICAL S.A.	4	865.232,00	3.460.928,00	Tramite / x Vigente	218DM-0018034	UND ESTERIL	ENRF01	9/11/2030	20129571	x Aceptado / Rechaza
3	151802021706	RECARGA ARENA 60MM LONG RS: 2018DM-0018034 REF: FMG-60AR		B.BRAUN MEDICAL S.A.	20	603.791,00	12.075.820,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0018034	UND ESTERIL	FMJF08	8/03/2031	20129571	x Aceptado / Rechaza
4	151802021694	TROCAR OPTICO DE 5 MM X 10MM RS: 2021DM-0006161-R1 REF: EK531SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	40	270.417,00	10.816.680,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND ESTERIL	6682410054	30/04/2030	20022620	x Aceptado / Rechaza
5	151802021191	GRAPADORA CIRCULAR CURVA 29 mm REFERENCIA CDH 29 B		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	1	3.766.159,00	3.766.159,00	Tramite / x Vigente	2017DM-0000699-R2	UND ESTERIL	857D18	30/11/2030	25516	x Aceptado / Rechaza
6	151802021686	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN 5MM RS: 2023DM-0010159-R1 REF:PL750SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	6	3.057.674,00	18.346.044,00	Tramite / x Vigente	2023DM-0010159-R1	UND ESTERIL	53050605	4/02/2028	20061677	x Aceptado / Rechaza
7	151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD RS: 2021DM-0006161-R1 REF: EK537SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	20	283.495,00	5.669.900,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND ESTERIL	6682509263	11/09/2030	20022620	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: P/:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40151

Resolución DIAN 18764092268865 DE 2025/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

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

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
14	05	2026	14:58:18	13	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0007243	SURGIFLO CON TROMBINA (MS0012) - J&J 281582	31/03/2027	2015DM-0013341		Und	2	1,919,759	0	3,839,518

Valor en Letras:
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

Total Items:	1
SubTotal:	3,839,518
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	3,839,518

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N °2026-0327
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

CAJA: 1
NEVERA
SOBRE:
GUIA No.:

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

Firma Cliente

CATALINA
Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 8f7c2e43cc5342ba93eb584f2e8c4e1fdf491372b588ecd838b4d66157d5ecc80f7b66d1ea46f76b8f4cc7b8e3da791a

Fecha y Hora Respuesta Dian: 14/05/2026 3:51:17 p. m.

RECIBIDO

Nombre: _____

C.C. _____

Cargo: _____

Fecha: _____ Hora: _____

ORIGINAL

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 28 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034628

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	28/05/2026 10:36 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40151 DE 14/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40151	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	14/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	**CRP:** 2990	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS		**VALOR CRP:**	3.839.518,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020206 46	MATRIZ HEMOSTATICA DE TROMBINA 2500UI/5ML	UNIDAD	2,00	$ 1.919.759,00	$ 3.839.518,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40151 DE 14/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 3.839.518,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 95.988,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.743.530,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34467	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	E-40151	**FECHA FACTURA:**	14/05/2026
FECHA DE ACTA:20/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020220646	MATRIZ HEMOSTATICA DE TROMBINA 2500UI/5ML		GENERAL	2	1.919.759,00	3.839.518,00	Vigente: x	2015DM-0013341	UND ESTERIL	281582	31/03/2027	20088177	Aceptado: x

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Pl: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40173

Resolución DIAN 18764092260665 DE 2025/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
15	05	2026	10:05:14	14	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0003709	EPIX GRASPER LAPAROSCOPIO 5 X 35 CM (C4130) - APPLIED					10	986,743	1,874,812	9,867,430
		1573526	06/11/2028	2018DM-0003343-R1		Und				
2	DME0007243	SURGIFLO CON TROMBINA (MS0012) - J&J					2	1,919,759	0	3,839,518
		283052	30/04/2027	2015DM-0013341		Und				

Total Items:	2
SubTotal:	13,706,948
Iva 19%:	1,874,812
Neto a Pagar:	15,581,760

Valor en Letras:

QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

Favor Consignar a Nombre de JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Banco Davivienda: 246069995081 - cta corriente
Banco Agrario: 3150700039928 - cta corriente

CAJA: 1
NEVERA
SOBRE:
GUIA No.:

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

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 3b0bf7dc86296b895ab14842d7fc7925de5d4ec151d454ba3f00148c0d756ff66951c5c6b621591e04fbc3fa28a6fffc

Fecha y Hora Respuesta Dian: 15/05/2026 11:00:14 a. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034629

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	28/05/2026 10:40 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40173 DE 15/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40173	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	15/05/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2241	**CRP:** 2990	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	15.581.760,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020646	MATRIZ HEMOSTATICA DE TROMBINA 2500UI/5ML	UNIDAD	2,00	$ 1.919.759,00	$ 3.839.518,00	0,00	0,00
151802021728	PINZA GRASPER 5MM X 35 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4130	UNIDAD	10,00	$ 986.743,00	$ 9.867.430,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 40173 DE 15/05/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 13.706.948,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.874.812,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 281.222,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 342.674,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.957.864,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34470	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	E-40173	**FECHA FACTURA:** 15/05/2026
FECHA DE ACTA:20/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:** $ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020646	MATRIZ HEMOSTATICA DE TROMBINA 2500UI/5ML		GENERAL	2	1.919.759,00	3.839.518,00	Vigente: x	2015DM-0013341	UND ESTERIL	283052	30/04/2027	20088177	Aceptado: x
2	151802021728	PINZA GRASPER 5MM X 35 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4130		UCIPHARMA S.A	10	986.743,00	9.867.430,00	Vigente: x	2018DM-0003343-R1	UND ESTERIL	1573526	6/11/2028	20003624	Aceptado: x

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40182

Resolucion DIAN 18764092266865 DE 2025/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
15	05	2026	14:14:30	14	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0007044	MONOSYN VIOLETA 0 HR37S X 90 CM X 36 UNID (C2024452) - BRAUN	1541XW	10/10/2030	2024DM-0002352-R2		Und	1	1,189,908	0	1,189,908

Total Items:	1
SubTotal:	1,189,908
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	1,189,908

Valor en Letras:

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
39979
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

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.

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 209973218c00ac8ba80da8dffdce84b7076e8204f14355a189fbaa9152c534ea5f8fb6394dd7e9e65de447292b952dd2

Fecha y Hora Respuesta Dian: 15/05/2026 2:14:53 p. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 28 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034630

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	28/05/2026 10:51 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40182 DE 15/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40182	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	15/05/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2241	**CRP:** 2990	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	1.189.908,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802050142	POLIDIOXANONA 0 (90 cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C2024452	SOBRE	36,00	$ 33.053,00	$ 1.189.908,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40182 DE 15/05/2026. CONTRATO 2026/0327

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO SESENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.189.908,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 29.748,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.160.160,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34469	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	E-40182	**FECHA FACTURA:**	15/05/2026
FECHA DE ACTA:20/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802050142	POLIDIOXANONA 0 (90 cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: G2024452		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	33.053,00	1.189.908,00	Vigente: x	2024DM-0002352-R2	UNIDAD	1541XW	10/10/2030	19942140	Aceptado: x / Rechaza:

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Pl: Jun Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40183

Resolucion DIAN 18764092268885 DE 2025/04/23 Autoriza desde Prefijo E 30001 a 60000 Vigencia 24 meses Vigencia 24 meses

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

JEZA Soluciones Empresariales s.a.s

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
15	05	2026	14:17:54	14	06	2026

Señores: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 890706833-9

Dirección: CL 33 A 4 50 BR LA FRANCIA IBAGUE - TOLIMA

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0006018	SENSOR MONITOR CONOX (Z029061) - FRESENIUS 0250114001	13/01/2027	2020DM-0020962		Und	50	102,300	971,850	5,115,000

Total Items:	1
SubTotal:	5,115,000
Iva 19%:	971,850
Neto a Pagar:	6,086,850

Valor en Letras:

SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones:

FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
40058
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

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

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

CAJA:
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:

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

Firma Cliente **Firma JEZA SOLUCIONES**

CUFE: 725d17ac2b587b4364f06b261690064fb28c84419b8327712d31853e47c3814acc27cf7b92de954014c187e60099adea

Fecha y Hora Respuesta Dian: 15/05/2026 2:18:11 p. m.

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 28 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034631

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	28/05/2026 10:57 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40183 DE 15/05/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40183	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	15/05/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2241	**CRP:** 2990	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**		6.086.850,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021608	SENSOR MONITOR CONOX DE PROFUNDIDAD ANESTESICA-MONITOR DE ANESTESIA (20173758)	UNIDAD	50,00	$ 102.300,00	$ 5.115.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 40183 DE 15/05/2026. CONTRATO 2026/0327

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 5.115.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 971.850,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 145.778,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 127.875,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.813.197,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34471	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	**E-40183**	**FECHA FACTURA:**	15/05/2026
FECHA DE ACTA:20/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	**14/04/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 2.250.792.255,00**
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802021608	SENSOR MONITOR CONOX DE PROFUNDIDAD ANESTESICA-MONITOR DE ANESTESIA (20173758)		FRESENIUS KABI AG	50	102.300,00	5.115.000,00	Vigente: x	2020DM-0020962	UND ESTERIL	0250114001	13/01/2027	20173758	Acepta: x

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: P/: [signature]

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Viana