E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 9	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 08		09/03/2026	

INFORME No. 60

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE FACTURA	SALDO	FACTURA
$ 4.061.065.038,00	$ 352.000,00	28/05/2026	$ 4.060.713.038,00	E-40528
	$ 42.058.635,00	01/06/2026	$ 4.018.654.403,00	E-40560 DVE-2151
	$ 50.547.216,00	01/06/2026	$ 3.968.107.187,00	E-40576
	$ 5.418.240,00	01/06/2026	$ 3.962.688.947,00	E-40577
	$ 3.491.052,00	02/06/2026	$ 3.959.197.895,00	E-40618
	$ 12.152.500,00	02/06/2026	$ 3.947.045.395,00	E-40627
	$ 10.980.000,00	02/06/2026	$ 3.936.065.395,00	E-40628
	$ 28.930.500,00	02/06/2026	$ 3.907.134.895,00	E-40629
	$ 3.163.167,00	02/06/2026	$ 3.903.971.728,00	E-40630
	$ 11.756.876,00	02/06/2026	$ 3.892.214.852,00	E-40631
	$ 16.920,00	02/06/2026	$ 3.892.197.932,00	E-40632
	$ 15.072.444,00	02/06/2026	$ 3.877.125.488,00	E-40633
	$ 20.324.365,00	02/06/2026	$ 3.856.801.123,00	E-40634
	$ 2.207.200,00	02/06/2026	$ 3.854.593.923,00	E-40635
	$ 23.144.400,00	02/06/2026	$ 3.831.449.523,00	E-40636
	$ 1.483.100,00	02/06/2026	$ 3.829.966.423,00	E-40637
	$ 22.873.850,00	02/06/2026	$ 3.807.092.573,00	E-40638
	$ 1.230.900,00	02/06/2026	$ 3.805.861.673,00	E-40640
	$ 1.288.080,00	02/06/2026	$ 3.804.573.593,00	E-40641
	$ 6.490.172,00	02/06/2026	$ 3.798.083.421,00	E-40642
	$ 374.400,00	02/06/2026	$ 3.797.709.021,00	E-40643
	$ 1.796.697,00	02/06/2026	$ 3.795.912.324,00	E-40644

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

	$ 11.865.000,00	02/06/2026	$ 3.784.047.324,00	E-40645
	$ 29.047.250,00	03/06/2026	$ 3.755.000.074,00	E-40662
	$ 8.346.240,00	03/06/2026	$ 3.746.653.834,00	E-40666
	$ 1.461.603,00	03/06/2026	$ 3.745.192.231,00	FJD-456
	$ 30.832.437,00	04/06/2026	$ 3.714.359.794,00	E-40687
	$ 50.760,00	04/06/2026	$ 3.714.309.034,00	E-40701
	$ 27.584.328,00	05/06/2026	$ 3.686.724.706,00	E-40703
	$ 46.060.912,00	09/06/2026	$ 3.640.663.794,00	E-40765
	$ 452.000,00	09/06/2026	$ 3.640.211.794,00	E-40782
	$ 18.873.346,00	11/06/2026	$ 3.621.338.448,00	E-40872
	$ 940.436,00	12/06/2026	$ 3.620.398.012,00	FJD-469
	$ 268.105,00	13/06/2026	$ 3.620.129.907,00	FJD-472
	$ 7.155.690,00	13/06/2026	$ 3.612.974.217,00	E-40944 DVE-2170
	$ 51.925.579,00	13/06/2026	$ 3.561.048.638,00	E-40945
	$ 2.351.080,00	13/06/2026	$ 3.558.697.558,00	E-40946
	$ 47.129.806,00	12/06/2026	$ 3.511.567.752,00	E-40907 DVE-2171
	$ 42.631.036,00	16/06/2026	$ 3.468.936.716,00	E-40975
	$ 20.307.296,00	17/06/2026	$ 3.448.629.420,00	E-41003
	$ 33.868.214,00	18/06/2026	$ 3.414.761.206,00	E-41036
	$ 3.870.576,00	18/06/2026	$ 3.410.890.630,00	E-41041
	$ 1.139.328,00	19/06/2026	$ 3.409.751.302,00	E-41073
	$ 14.798.484,00	19/06/2026	$ 3.394.952.818,00	E-41077
	$ 8.465.138,00	20/06/2026	$ 3.386.487.680,00	E-41091
	$ 4.310.715,00	20/06/2026	$ 3.382.176.965,00	E-41094
	$ 3.309.000,00	20/06/2026	$ 3.378.867.965,00	E-41095
	$ 4.213.125,00	23/06/2026	$ 3.374.654.840,00	E-41137
	$ 18.415.650,00	24/06/2026	$ 3.356.239.190,00	E-41162
	$ 3.408.000,00	24/06/2026	$ 3.352.831.190,00	E-41166
	$ 6.097.892,00	26/06/2026	$ 3.346.733.298,00	E-41210
	$ 34.716.600,00	26/06/2026	$ 3.312.016.698,00	E-41217
	$ 16.798.896,00	02/07/2026	$ 3.295.217.802,00	E-41299
	$ 17.294.000,00	06/07/2026	$ 3.277.923.802,00	E-41370
	$ 5.090.200,00	04/07/2026	$ 3.272.833.602,00	E-41349
	$ 19.498.420,00	04/07/2026	$ 3.253.335.182,00	E-41352

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

	$ 26.388.170,00	07/07/2026	$ 3.226.947.012,00	E-41390
	$ 14.477.536,00	08/07/2026	$ 3.212.469.476,00	E-41430
	$ 18.136.171,00	09/07/2026	$ 3.194.333.305,00	E-41481
	$ 63.212.732,00	01/07/2026	$ 3.131.120.573,00	E-41246 DVE-2198

COMPONENTE TÉCNICO

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

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	El contratista se compromete a suministrar la totalidad de los insumos correspondientes a los ítems adjudicados, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades, condiciones y características establecidas en el proceso contractual y en la oferta presentada. En ningún caso podrá realizar sustituciones, modificaciones o entregas parciales sin la autorización previa y expresa de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
2	El contratista deberá garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y conservación de los productos durante toda la cadena de distribución y transporte hasta la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Así mismo, los Insumos deberán ser entregados conforme a las necesidades de la institución, atendiendo las solicitudes realizadas, las cuales se efectuarán en el horario comprendido entre las 08:00 a.m. y las 06:00 p.m.	El contratista durante la ejecución del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservación de los productos solicitados durante la cadena de distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
3	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado: Los empaques de los dispositivos médicos deben ser originales de	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de

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

	fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español. Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los insumos						recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
4	El contratista deberá suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses, a la fecha de entrega. Siempre y cuando las características técnicas del mismo lo permitan. En caso que el contratista envié insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmacéutico de la E.S.E. para su aceptación y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado el caso que no alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor asumirá el cambio de dichos insumos	El contratista suministró los insumos con fecha de vencimiento superior a los 18 meses a la fecha de entrega.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
5	El contratista deberá suministrar, junto con cada uno de los medicamentos adjudicados, los respectivos insertos (prospectos) originales del fabricante, los cuales deberán contener información completa, veraz y actualizada sobre indicaciones, contraindicaciones, posología, advertencias, condiciones de almacenamiento, fecha de vencimiento, número de lote y demás información relevante para el uso seguro del producto. Los insertos deberán estar en idioma español, ser perfectamente legibles y corresponder exactamente al medicamento entregado.	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura.	x				Facturas adjuntas en el informe de supervisión.
6	Al Entregar los Insumos. El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados

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

	personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepción técnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso. Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 27 -27 primer piso	realización el proceso de recepción técnico-administrativa de los insumos y aceptó los cambios y devoluciones de los errores encontrados.					según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
7	Documentos de Entrega: Una vez contratados los insumos, el proveedor deberá presentar factura la cual debe contener además de los requisitos de ley, número del contrato, número de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo médico, presentación, concentración, cantidad facturada.	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realización el proceso de recepción técnico-administrativa de los insumos y aceptó los cambios y devoluciones de los errores encontrados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
8	Trámite de la Factura: El contratista deberá adjuntar a la factura el soporte de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales y/o certificación de los mismos, debidamente firmada por el revisor fiscal o el representante legal de la empresa, los cuales deberán corresponder a la fecha de la factura. Así mismo, únicamente se recibirá la facturación cuando el pedido haya sido entregado en su totalidad, conforme a lo solicitado por la entidad	El contratista adjuntó certificación correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa.	x				Certificados anexos en el informe de supervisión. **No.60**
9	En cumplimiento de las políticas institucionales de sostenibilidad y eficiencia administrativa adoptadas por la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, orientadas a la reducción del consumo de papel y optimización de recursos en el marco de la estrategia de hospital verde, la entidad no tramitará ni dará curso a facturas cuyo valor sea inferior a dos millones de pesos ($2.000.000	La actividad se cumplió satisfactoriamente, aplicando el lineamiento institucional de no dar trámite a facturas inferiores a $2.000.000 M/CTE, contribuyendo a la reducción del consumo de papel, la optimización de recursos administrativos y el	X				Facturas adjuntas al informe de supervisión.

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

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

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

	exclusión del ítem con su respectivo valor, quedando en libertad de adquirirlo con otro proveedor que garantice el suministro.						
15	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior, relacionados con los insumos médicos, el contratista se verá obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del. Comité de Farmacia y Terapéutica y/o el Comité de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital. El contratista deberá dar respuesta en un término de 10 días hábiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia de la institución.	No se presentó novedad para esta actividad.				X	N/A
16	El contratista se comprometerá y deberá efectuar la entrega de la totalidad de insumos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	EL contratista realizó de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados.	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión. Ingreso: **3601** Factura: **E-41246**
17	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que les sea contratado, para asegurar la entrega oportuna.	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados.	X				Facturas adjuntas al informe de supervisión.

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 433 DE 2026

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

HACE CONSTAR:

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

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	x	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	x	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	x	
			INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	

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

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 63.212.732,00) M/CTE.**

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

En constancia, se firma para efectos de pago.

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Supervisor

DIANA ROCIO MARTÍNEZ GARCIA
Directora técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: OLGA LUCIA CRUZ ARCOS
Profesional Universitario Servicio Farmacéutico

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

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

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

CERTIFICA:

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

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

Según Contrato **No. 433** de 2026 Factura (s) No: **E-41246**

por un valor de **SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 63.212.732,00) M/CTE.** cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte a la fecha actual; cuyos insumos ingresan al inventario de Farmacia con No. ingreso: **3601**

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

En constancia, se firma para efectos de pago.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 15 de julio de 2026.

DIANA ROCIO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: OLGA LUCIA CRUZ ARCOS
Profesional Universitario Servicio Farmacéutico

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

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

Nota Credito de la factura electrónica de venta
Nro Doc DVE2198
Fecha y Hora de Generacion 2026 07 10 11 57 15
Fecha validación 2026-07 10 12 18 06-05 00
Factura Afectada E41246
Motivo nota 1

Datos del Emisor

Razon social/Nombre JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S
NIT 901048992 7
Actividad Economuca 4645
Responsabilidad No aplica – Otros
Direccion CR 30 10 34 - DUITAMA Boyaca - CO
Telefonos 3123108403
Contacto JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
E-mail mariazoraidaempresarial@gmail com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre E S E HOSPITAL UNIV SAN RAFAEL DE T
NIT 891800231 0
Actividad Economica 8610
Dirección CR 11 27 27 TUNJA - BOYACÁ CO
Teléfonos 6087405030
E-mail farmacia7@hospitalsanrafaeltunja gov co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MED0003133	100 00	WSD	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA - GENFAR*	344 00	IVA 0 00	0 00		34 400 00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0 00%	34 400 00	0 00

Totales

SUBTOTAL	34 400 00
TOTAL Base Imponible	34 400 00
IVA	0 00
TOTAL Anticipos	0 00
TOTAL	34 400 00
TOTAL en letras	Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Con Cero CDP
Redondeo Aplicado	0 00

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
E41246	e6ecb0b1560d840cb385c443c02a86b55d7216c84de8c59e5d74c0566c81a057b8d96 e1d91fe9201505caa859d88f38a	CUFE-SHA384	2026 07 01

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Credito	Credito ACH	2026 07 31	1						

CUDE ffa4eaa8a3cd7f99c1998604e8051fb21fa0e00877e4028698fd7e743f945fb7e0d2268e97bfc64dc8c15ffe1ebed12d
Representación impresa de Nota Credito de la factura electronica de venta
Proveedor Tecnologico The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
TFHKA_CO900390126 Master +57 317 668 7663 https://www.thefactoryhka.com/co/ Version de template co default-21 01

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CT 423

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0003601

Señores	JLZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	1-41246	Fecha Factura	2026/07/02
NIT/C C	901048992 Señor (a) JLZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2026/07/02		
Servicio	HUN1 - BODEGA EXTERNA OSIFR - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT # DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	IVA	VALOR NETO
A005701	16D	ACETILCISTEINA 300 MG /3 ML SOLUCION INYECTABLE	AM		200 00	4 140	0	828 000
A009701	17E	ALBUMINA HUMANA NORMAL 20% SOLUCION INYECTABLE X 50 ML	FV		120 00	115 722	0	13,886 640
16F0022	16E	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON	GL		10 00	32 129	0	321 290
A023011	07B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 MG TABLETA	TB		100 00	467	0	46 700
C10AA05	08O	ATORVASTATINA 20 MG TABLETA	TB		3 000 00	44	0	132 000
A035722	04A	AZITRONAM 1 G POLVO PARA INYECCION	FV		200 00	9 100	0	1,820 000
B002451	25C	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSIS SOLUCION INHALACION	IN		50 00	5 823	0	291 150
B007701	07D	BETAMETIL DIGOXINA 0 2 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE	AM		30 00	3 616	0	108 480
B010021	08K	BISACODILO 5 MG GRAGEA	GG		1 000 00	37	0	37 000
NP09R03	25C	BUDESONIDA SOLUCION P/NEBULIZAR 0 5MG/ML TICO X 2ML	AP		40 00	8 806	0	352 240
B013703	19I	BUPIVACAINA CLORHIDRATO PESADA / 4 ML (0 5%) SOLUCION INYECT	AM		48 00	6 042	0	290 016
B013702	19F	BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA (0 5%) INY X 10 ML	AM		216 00	4 811	0	1 039 176
C003101	08P	CALCITRIOL 0 25 MCG/CAPSULA	CP		120 00	127	0	15 240
C011723	04A	CEFTRIAXONA (SAL SODICA) 1 G POLVO PARA INYECCION	FV		300 00	2 667	0	800 100
C050721	04A	CEFUROXIMA 750 MG POLVO PARA INYECCION	FV		500 00	5 874	0	2 937 000
C015012	04A	CIPROFLOXACINA (CLORHIDRATO) 500 MG DE BASE TABLETA	TB		100 00	186	0	18 600
C049011	17A	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	TB		270 00	97	0	26 190
D023011	19H	DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA	TB		100 00	61	0	6 100
D026702	19D	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML SOLUCION INYECTABLE	AM		2 000 00	5 490	0	10 980 000
E008011	07I	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TB		600 00	103	0	61 800
NP24C01	07G	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10 MG AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE	AM		110 00	2 542	0	279 620
NP97L01	20A	FENTANILO 0 5 MG/5 ML SOLUCION INYECTABLE	AM		10 00	63 280	0	632 800
F017701	07L	FUROSEMIDA 20 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE	AM		1 000 00	689	0	689 000
H001201	19Q	HALOPERIDOL 2 MG/ML (0 2%) SOLUCION ORAL FRASCO X 15 ML	FC		16 00	3 725	0	59 600
H006011	07F	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETA	TB		300 00	25	0	7 500
H007321	25C	HIDROCORTISONA 1% CREMA TUBO X 15 GR	TU		5 00	2 942	0	14 710
N05B001	03A	HIDROXICINA CLORHIDRATO 100 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE	AM		10 00	7 725	0	77 250
H013021	08F	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 10 MG GRAGEA	GG		100 00	143	0	14 300
H013701	08E	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AM		1 000 00	1,417	0	1 417 000
H013702	08I	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO+DIPIRONA SOLUCION INYECTABLE (20 MG + 2 5G) / 5 ML	AM		1,200 00	1 978	0	2 373 600

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

FA - ENTRADAS Numero 0003601

Señores	JERASOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E-41246	Fecha Factura	2026/07/02
NIT/C C	901048992 Señor (a) JERASOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2026/07/02		
Servicio	HUNI - BODEGA EXTERNA OSHLR - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	IVA	VALOR NETO
NP30101	19D	IBUPROFENO SUSPENSION 100 MG/5ML SUSPENSION FRASCO	FC		10 00	3 328	0	33 280
09A0001	09A	LEVONORGESTREL 75 MG IMPLANTE SUBDERMICO	UN		30 00	98 472	0	2,954 160
1008471	19E	LIDOCAINA 10% AEROSOL X 83 ML	FC		3 00	70 150	0	210 450
1008341	19I	LIDOCAINA 2% JALEA TUBO X 30 ML	TU		100 00	8 728	0	872,800
1011705	19E	LIDOCAINA SIN EPI 1% X 10 MI FRASCO SOLUCION INYECTABLE	FV		480 00	14,491	0	6 955 680
M017161	07A	METOPROLOL TARTRATO 50 MG TABLETA	TB		300 00	43	0	12 900
13C0000	13C	MISOPROSTOL VAGINAL 200 MCG TABLETA VAGINAL	UN		84 00	2 485	0	208 740
NP127C3	16L	MONTELUKAST 5 MG TABLETA MASTICABLE	TB		30 00	206	0	6 180
N002141	05A	NAPROXENO 250 MG TABLETA	TB		100 00	102	0	10 200
N006151	07A	NIFEDIPINA 30 MG CAPSULA DE LIBERACION PROGRAMADA	CP		300 00	226	0	67 800
NUTP003	31A	NUTRICION PARENTERAL PERIFERICA EPOC X 1875 ML A 1904ML LISTA PARA USAR	FC		16 00	253 210	0	4,051,360
11A0000	11A	OXIMETAZOLINA 0 25 MG/ML (0 025%) SOLUCION NASAL X 15 ML	FC		10 00	2 803	0	28 030
P037722	04A	PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4 5 G POLVO PARA INYECCION	FV		400 00	12 538	0	5 015 200
13A0000	13A	PLATA SULFADIAZINA 1% TUBO X 30 G	TU		50 00	4 065	0	203 250
P027011	25C	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	TB		1 200 00	42	0	50 400
P035011	07C	PROPRANOLOL CLORHIDRATO 40 MG TABLETA	TB		300 00	79	0	23,700
S004709	10A	SISTEMA CERRADO CLORURO DE SODIO AL 0 9 % X 100 ML	BO		200 00	8 224	0	1,644,800
S003701	10B	SODIO BICARBONATO 10 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE	AM		300 00	2,234	0	670 200
T021701	17D	TRANEXAMICO ACIDO 500MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	AM		200 00	2 797	0	559 400
V011141	19J	VALPROICO ACIDO 250 MG CAPSULA BLANDA	TB		300 00	237	0	71 100
							0	63 212 732

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15140301	Internacional	Internacional	MEDICAMENTOS	63 212 732	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	62 580 605	0

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0003601

Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E 41246	Fecha Factura	2026/07/02
NIT/C C	901048992 Señor (a) JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2026/07/02		
Servicio	HUN1 BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	632 127	63 212 732
			TOTAL INTERNACIONAL	63 212 732	63 212 732	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	ITEMP
1	P027011	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	1 200 00	102990C	2028/01/30	20011084-3		INVIMA 2020M-0010432-R1	
2	A005701	ACETILCISTEINA 300 MG /3 ML SOLUCION INYECTABLE	200 00	ADS66NA26	2028/04/30	20176947-1		INVIMA 2021M-0020244	
3	T021701	TRANEXAMICO ACIDO 500MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	200 00	0725026	2027/12/30	20108229 1		INVIMA 2022M-0017493-R1	
4	V011141	VALPROICO ACIDO 250 MG CAPSULA BLANDA	300 00	2604000533	2028/04/30	47792-2		INVIMA 2009 M-012546 R1	
5	A009701	ALBUMINA HUMANA NORMAL 20% SOLUCION INYECTABLL X 50 ML	120 00	LB088724	2027/02/28	19992217-1		INVIMA 2021MB 0008467-R1	
6	161 0022	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON	10 00	6D020	2029/03/31	229858 8		INVIMA 2021M-011909-R2	
7	A023011	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 MG TABLETA	40 00	3363551	2029/05/30	20043928-1		INVIMA 2012M-0013364	
			60 00	3363549	2029/05/30	20043928-1		INVIMA 2012M-0013364	
8	C10AA05	ATORVASTATINA 20 MG TABLETA	1,000 00	G020091	2028/02/28	19963352-15		INVIMA 2022M-0005892-R2	
			2 000 00	F110614	2027/11/30	199633>2-15		INVIMA 2022M-0005892-R2	
9	A035722	AZTREONAM 1 G POLVO PARA INYECCION	200 00	T260070	2028/06/01	19982144-2		INVIMA 2018M-0007586-R1	
10	B002451	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSIS SOLUCION INHALACION	50 00	090625	2027/12/31	19935759 6		INVIMA 2020M-0002360-R2	
11	B007701	BETAMETIL DIGOXINA 0 2 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE	30 00	ADS19MDN26	2028/03/30	20143309-1		INVIMA 2023M-0018409-R1	
12	S003701	SODIO BICARBONATO 10 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE	300 00	GN5758	2028/05/31	32250 2		INVIMA 2019M-001684-R4	
13	B010021	BISACODILO 5 MG GRAGEA	800 00	618C27	2027/07/31	19953922-2		INVIMA 2023M-0004952-R2	
			200 00	618C22	2027/06/01	19953922 2		INVIMA 2023M-0004952-R2	
14	NP09R03	BUDESONIDA SOLUCION P/NEBULIZAR 0 5MG/ML FCO X 2ML	30 00	M771Q26A	2028/03/31	20079146 2		INVIMA 2015M-0016088	
			10 00	M691Q25A	2027/01/30	20079146-2		INVIMA 2015M 0016088	
15	B013702	BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA (0 5%) INY X 10 ML	216 00	60117	2028/04/30	52033-4		INVIMA 2017M-004762-R2	
16	B013703	BUPIVACAINA CLORHIDRATO PESADA / 4 ML (0 5%) SOLUCION INYECT	48 00	60062	2028/02/29	38995-4		INVIMA 2015 M-002032 R2	
17	C003101	CALCITRIOL 0 25 MCG/CAPSULA	120 00	1594042	2029/02/28	19934690-1		INVIMA 2023M-0002275-R3	
18	C011723	CEFTRIAXONA (SAL SODICA) 1 G POLVO PARA INYECCION	300 00	T250011	2027/09/29	20823 1-11		INVIMA 2020M-010037-R2	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0003601

Señores	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Nro Doc/Factura	E-41246	Fecha Factura	2026/07/02
NIT/C C	901048992 Señor (a) JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S	Fecha	2026/07/02		
Servicio	HUNI - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRI	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

DETALLE RECEPCION DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
19	C050721	CEFUROXIMA 750 MG POLVO PARA INYECCION	500 00	SCIA25005	2028/07/30	20163216-5		INVIMA 2020M-0019763	
20	C015012	CIPROFLOXACINA (CLORHIDRATO) 500 MG DE BASE TABLETA	100 00	26A628	2028/03/31	20196884-1	1C1008571004100	INVIMA 2023M-0020922	
21	C049011	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	270 00	BRF03054A	2027/02/28	20056052-22		INVIMA 2018M 0014559-R1	
22	S004709	SISTEMA CERRADO CLORURO DE SODIO AL 0 9 % X 100 ML	200 00	V25L19F	2027/05/30	29523-3		INVIMA 2022M-0011857-R2	
23	D023011	DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA	100 00	F110056	2027/11/30	19913783-29		INVIMA 2016M-015044-R2	
24	D026702	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML SOLUCION INYECTABLE	2 000 00	A260440	2029/04/24	20006845-6		INVIMA 2021M-0010844 R1	
25	H013702	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO+DIPIRONA SOLUCION INYECTABLE (20 MG + 2 5G) / 5 ML	1,200 00	A260333	2029/03/13	19926478-3		INVIMA 2020M-0000903 R2	
26	E008011	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	600 00	178850	2028/05/31	19973061-5		INVIMA 2023M-0006839-R1	
27	NP24C01	EFEDRINA CLORHIDRATO 10 MG AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE	110 00	0426002	2028/01/30	20072168-1		INVIMA 2014M-0015540	
28	NP97F01	FLUMAZENIL 0 5 MG/5 ML SOLUCION INYECTABLE	10 00	ADS291Z26	2028/04/30	20044623-1		INVIMA 2019M-0013278-R1	
29	F017701	FUROSEMIDA 20 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE	1 000 00	A260574	2028/04/29	20068280-3		INVIMA 2014M-0015322	
30	H001201	HALOPERIDOL 2 MG/ML (0 2%) SOLUCION ORAL FRASCO X 15 ML	10 00	5G031	2027/09/30	19999331-1		INVIMA 2019M-0009709-R1	
			6 00	6I247	2028/02/28	19999331-1		INVIMA 2019M-0009709-R1	
31	H006011	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETA	300 00	G00589A	2028/03/30	212764-10		INVIMA 2022M-012410-R1	
32	H007321	HIDROCORTISONA 1% CREMA TUBO X 15 GR	5 00	2503017	2027/10/31	19995931-1		INVIMA 2019M-0009300-R1	
33	N05B001	HIDROXICINA CLORHIDRATO 100 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE	10 00	A191G26	2028/02/28	48015-3		INVIMA 2021M-003690-R3	
34	NP30101	IBUPROFENO SUSPENSION 100 MG/5ML SUSPENSION FRASCO	10 00	G06326	2029/03/31	19958484-2		INVIMA 2023M-0006306-R2	
35	09A0001	LEVONORGESTREL 75 MG IMPLANTE SUBDERMICO	30 00	26A071	2029/01/30	20069479-10		INVIMA 2017M-0017722	
36	L011705	LIDOCAINA SIN EPI 1% X 10 ML FRASCO SOLUCION INYECTABLE	480 00	60013	2028/12/31	43735-3		INVIMA 2008 M-010298 R1	
37	L008471	LIDOCAINA 10% AEROSOL X 83 ML	1 00	260076	2029/02/28	50709-4		INVIMA 2016M-001801-R2	
			2 00	260081	2029/03/31	50709-4		INVIMA 2016M-001801-R2	
38	L008341	LIDOCAINA 2% JALEA TUBO X 30 ML	60 00	260112	2028/04/30	39002-1		INVIMA 2014M-014270-R2	
			30 00	260100	2028/03/31	39002-1		INVIMA 2014M-014270 R2	
			10 00	260049	2028/01/31	39002-1		INVIMA 2014M-014270-R2	
39	M017161	METOPROLOL TARTRATO 50 MG TABLETA	300 00	G00277A	2028/02/28	19976470-3		INVIMA 2023M-0007318-R1	
40	13C0000	MISOPROSTOL VAGINAL 200 MCG TABLETA VAGINAL	72 00	6A0815	2028/01/31	20010043-24		INVIMA 2016M-0011559-R1	
			12 00	6A0817	2028/01/31	20010043-24		INVIMA 2016M-0011559-R1	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

ENTRADAS Numero 0003601

Señores JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S — Nro Doc/Factura E-41246 — Fecha Factura 2026/07/02

NIT/CC 901048992 Señor (a) JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S — Fecha 2026/07/02

Servicio HUNT BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT — Concepto 033 - INGRESOS PARCIALES

Moneda PESO COLOMBIANO TRM 00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	UM	REGISTRO INVIMA	EMP
41	NP127C3	MONTELUKAST 5 MG TABLETA MASTICABLE	30 00	3335560	2026/11/30	19936556-2		INVIMA 2022M 0002450-R2	
42	H013021	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 10 MG GRAGEA	100 00	690C08	2028/09/30	19949535-1		INVIMA 2015M-0004065R-1	
43	H013701	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	500 00	A260404	2029/03/27	19997616-5		INVIMA 2019M 0009391-R1	
			500 00	A260527	2029/04/28	19997616-5		INVIMA 2019M-0009391-R1	
44	N002141	NAPROXENO 250 MG TABLETA	100 00	F02432A	2027/10/30	17145-18		INVIMA 2021M- 002839 -R3	
45	N006151	NIFEDIPINA 30 MG CAPSULA DE LIBERACION PROGRAMADA	300 00	2605001026	2029/05/30	20025310-5		INVIMA 2023M-0012346 R2	
46	NUTP003	NUTRICION PARENTERAL PERIFERICA EPC X 1875 ML A 1904ML LISTA PARA USAR	16 00	10UI 9898	2026/11/30	20061748-6		INVIMA 2015M-0015753	
47	TIA0000	OXIMETAZOLINA 0 25 MG/ML (0 025%) SOLUCION NASAL X 15 ML	10 00	C260603	2031/03/31	20096491-1		INVIMA 2021M-0017162-R1	
48	P037722	PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4 5 G POLVO PARA INYECCION	400 00	18A3898	2027/05/31	20082710-5		2021M-0017134 R1	
49	P035011	PROPRANOLOL CLORHIDRATO 40 MG TABLETA	300 00	2604000993	2029/04/30	19978181-1		INVIMA 2007M 0007471	
50	13A0000	PLATA SULFADIAZINA 1% TUBO X 30 G	50 00	25194	2027/11/30	19930887-3		INVIMA 2021M-0001762-R2	

Contrato

COORDINADOR

Fecha 2026/07/06 Hora 11 42 54 Usuario silviaer Terminal *

Periodo 2026/07 - civmov 8 0 43

Soluciones Empresariales SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41246

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

Actividad Economica DIAN 4645

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
01	07	2026	08 31 00	31	07	2026

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

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

#	Código	Descripción / Lote	F Vencimiento	Invima	Cum	U Medida	Cant	Vr Uni	Vr Iva	SubTotal
1	MED0001635	ACETATO DE PREDNISOLONA 5MG CAJA X 300 TAB - GENFAR					4	12 600	0	50,400
		F02990C	31/01/2028	2020M-0010432-R1	20011084-5	Und				
2	MED0003263	ACETILCISTEINA 300MG/3ML SOL INYE AMPOLLA - ADS*					200	4,140	0	828 000
		AOS66NA26	30/04/2028	2021M-0020244	20176947-1	Und				
3	MED0002226	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5 ML SOL INY AMPOLLA (CLINTRANEX) - PROCLIN*					200	2 797	0	559 400
		0725026	30/12/2027	2023M-0017408-R1	20105871-1	Und				
4	REG0000007	ACIDO VALPROICO 250 MG CAJA X 300 CAPSULAS (FERBIN-C L) - NOVAMED					1	71 100	0	71 100
		2604000533	30/04/2028	2016M-0011592-R1	47792-1	Und				
5	MED0002999	ALBUMINA HUMANA 0 2/ML SOL INY BOL X 50ML (FLEXBUMIN 20%) - BAXALTA					120	115,722	0	13,886,640
		LB088724	28/02/2027	2019M-0007240-R1	19968918-1	Und				
6	DME0001783	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3700ML - MK					10	32 129	0	321,290
		6D020	31/03/2029	2021M-011909-R2		Und				
7	MED0001509	AMIODARONA 200MG CAJA X 10 TAB - LA SANTE					6	4 670	0	46,700
		3363549	30/05/2029	2012M-0013364	20043928-1	Und	4			
		3363551	30/05/2029							
8	MED0001096	ATORVASTATINA 20 MG CAJA X 1000 TABLETAS - ECAR					2	44 000	0	132 000
		F110614	30/11/2027	2022M-0005892-R2	19963352-15	Und	1			
		G020091	28/02/2028							
9	MED0004958	AZTREONAM 1GR AMPOLLA - VITALIS*					200	9,100	0	1,820,000
		F260070	01/06/2028	2022M-0002702-R2	19937565-3	Und				
10	MED0001922	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MG INH BUCAL FCOX 200 DOSIS (NABUMEX) - CHALVER					50	5,823	0	291,150
		090625	31/12/2027	2020M-0002360-R2	19935759-6	Und				
11	MED0004803	BETAMETILDIGOXINA 0 2MG/2ML (MYORITMO) - ADS PHARMA					30	3 616	0	108,480
		ADS19MDN26	31/03/2028	2018M-0018409	20143309-1	Und				
12	MED0004799	BICARBONATO DE SODIO 840MG/10ML AMP X 10ML VITAL NO DISPONIBLE - REPRE					300	2 234	0	670 200
		GN5758	31/05/2028	2022000360 VITAL ND DISPONIBLE	VITAL NO DISPONIBLE	Und				
13	MED0002146	BISACODILO 5MG CAJA X 100 TAB - BUSSIE					2	3,700	0	37,000
		618C22	01/06/2027	2023M-0004952-R2	19953922-2	Und	8			
		618C27	31/07/2027							
14	MED0004057	BUDESONIDA 0 5 MG/ML SUSPENSION ESTERIL PARA NEBULIZAR VIAL 2ML (INARAQ) - ADS					10	8 806	0	352,240
		M69IQ25A	30/01/2027	2015M 0016088	20079146-1	Und	30			
		M77IQ26A	31/03/2028							
15	MED0004730	BUPIVACAINA 50MG/10ML SOL INY AMP X 10ML (BUPIROP SIMPLE 0 5%) - ROPSOHN					216	4 811	0	1 039,176
		60117	30/04/2028	2017M-004762-R2	52033-4	Und				
16	MED0003147	BUPIVACAINA+DEXTROSA (20+320)MG SOL INY (BUPIROP 0 5 % PESADO) AMP 4ML- ROPSOHN*					48	6,042	0	290,016
		60062	29/02/2028	2015M-002032-R2	38995-9	Und				
17	MED0000057	CALCITRIOL 0 25 MG CAJA X 30 CAP - COLMED					4	3,810	0	15,240
		1594042	28/02/2029	2023M-0002275-R3	19934690-1	Und				
18	MED0003133	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA - GENFAR*					100	344	0	34,400
		05941025	31/10/2028	2021M- 006629 R2	44405-3	Und				

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 Tecnologico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT 900 390 126-6

Soluciones Empresariales SAS

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel 6087601818

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41246

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Economica DIAN 4645

DIA	MES	AÑO	HORA
01	07	2026	08 31 00

DIA	MES	AÑO
31	07	2026

Señores **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

Nit 891800231-0

Direccion CR 11 27 27

Telefono 6087405030 Ciudad TUNJA

Vendedor JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago Credito

#	Codigo	Descripcion / Lote	F Vencimiento	Invima	Cum	U Medida	Cant	Vr Uni	Vr Iva	SubTotal
19	MED0001764	CEFTRIAXONA 1GR AMPOLLA - VITALIS					300	2 667	0	800,100
		F250011	29/09/2027	2020M-010037-R2	208231-11	Und				
20	REG0000683	CEFUROXIMA 750MG SOL INY AMPOLLA (CEFOME) - SEVEN PHARMA					500	5 874	0	2,937,000
		SCIA25005	30/07/2028	2020M-0019763	20163216-4	Und				
21	MED0003258	CIPROFLOXACINO 500 MG CAJA X 100 TAB - LAFRANCOL					1	18 600	0	18,600
		26A628	31/03/2028	2023M-14315-R4	40290-12	Und				
22	MED0000820	CLOPIDOGREL 75MG CAJA X 30 TAB (PLATEMAX) - MSN					9	2 910	0	26 190
		BRF03054A	28/02/2027	2018M-0014559-R1	20056052-22	Und				
23	MED0004780	CLORURO DE SODIO 0 9% MINIBAG PLUS SISTEMA CERRADO BOLSA X 100 ML - BAXTER					200	8 224	0	1,644,800
		V25L19E	30/05/2027	2022M-0011857-R2	20021498-2	Und				
24	MED0001355	DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA (PASEDOL) - ECAR*					100	61	0	6,100
		F110056	30/11/2027	2016M-015044-R2	19913783-106	Und				
25	MED0002079	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR/5ML AMPOLLA - VITALIS*					2000	5 490	0	10,980,000
		A260440	24/04/2029	2021M-0010844-R1	20006845-9	Und				
26	MED0001134	DIPIRONA SODICA+N BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/2 5G AMPOLLA 5ML - VITALIS*					1200	1 978	0	2,373,600
		A260333	13/03/2029	2020M-0000903 R2	19926478-5	Und				
27	MED0000064	ESPIRONOLACTONA 25 MG CAJA X 300 TAB- GENFAR					2	30 900	0	61,800
		178850	31/05/2028	2023M-0006839-R2	19973061-5	Und				
28	MED0001716	ETILEFRINA CLOHIDRATO 10MG AMPOLLA - PROCLIN					110	2 542	0	279 620
		0426002	30/01/2028	2014M-0015540	20072168-1	Und				
29	REG0000112	FLUMAZENIL 0 5MG/5ML SOL INYECTABLE (DIAZENIL) - ADS PHARMA *					10	63 280	0	632,800
		ADS29FZ26	30/04/2028	2019M-0013278-R1	20044623-1	Und				
30	MED0001643	FUROSEMIDA 20MG/2ML SOL INY AMPOLLA - VITALIS*					1000	689	0	689,000
		A260574	29/04/2028	2010M-0010753	20011388-9	Und				
31	MED0001960	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL FCO X 20 ML - HUMAX					10	3 725	0	59,600
		5G031	30/09/2027	2021M-0007220-R1	19974149-2	Und	6			
		6F247	28/02/2028							
32	MED0000108	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CAJA X 300 TAB - GENFAR					1	7 500	0	7 500
		G00589A	30/03/2028	2022M-012410-R2	212764-10	Und				
33	MED0001377	HIDROCORTISONA 1% CREMA TOPICA TUBO X 15 GR - ANGLOPHARMA					5	2 942	0	14,710
		2503017	31/10/2027	2019M-0009300-R1	19995931-1	Und				
34	MED0001981	HIDROXICINA 100 MG/2ML AMPOLLA (CLEMASKOV) - BLASKOV					10	7,725	0	77,250
		A191G26	28/02/2028	2014M-0015359	20067505-4	Und				
35	MED0005377	IBUPROFENO 100MG/5ML SUSP ORAL FCO X 120 ML - PENTACOOP					10	3 328	0	33 280
		G06326	31/03/2029	2021M-0011321-R2	20011525-1	Und				
36	REG0000166	LEVONORGESTREL 75 MG SET INSER CAJAX 1 IMPLANT X 2 VARI(SINOIMPLANT) - LAFRANCOL					30	98 472	0	2,954,160
		26A071	30/01/2029	2017M-0017722	20069479-18	Und				
37	MED0002139	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA SOL INYECTABLE ROXICAINA 1% AMP X 10 ML - ROPSOHN*					480	14 491	0	6,955,680
		60013	31/12/2028	2008M-010298-R1	43735-5	Und				

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

Soluciones Empresariales SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41246

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

Actividad Economica DIAN 4645

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
01	07	2026	08 31 00	31	07	2026

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

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

#	Codigo	Descripción / Lote	F Vencimiento	Invima	Cum	U Medida	Cant	Vr Uni	Vr Iva	SubTotal
38	MED0000873	LIDOCAINA 10% SPRAY (ROXICAINA) FCO X 80 ML - ROPSOHN					1	70 150	0	210,450
		260076	28/02/2029	2016M-001801-R2	50709-4	Und	2			
		260081	31/03/2029							
39	MED0001854	LIDOCAINA 20MG/ML TUBO X 30 ML (ROXICAINA JALEA 2%) - ROPSOHN					10	8,728	0	872,800
		260049	31/01/2028	2014M-014270-R2	39002-1	Und	30			
		260100	31/03/2028				60			
		260112	30/04/2028							
40	REG0000195	METOPROLOL TARTRATO 50 MG CAJA X 300 TAB - GENFAR					1	12 900	0	12,900
		G00277A	28/02/2028	2023M-0007318-R1	19976470-3	Und				
41	MED0003739	MISOPROSTOL 200 MCG CAJA X 12 TABLETAS VAG (CYTIL V) - TECNOFAR					6	29 820	0	208,740
		6A0815	31/01/2028	2023M-0011559-R2	20010043-24	Und	1			
		6A0817	31/01/2028							
42	REG0000204	MONTELUKAST 5MG CAJA X 10 TAB MAST - LA SANTE					3	2,060	0	6,180
		3335560	30/11/2026	2020M-0002450-R2	19936556-2	Und				
43	MED0000044	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 10 MG CAJA X 100 TAB - RECIPE					1	14,300	0	14 300
		690C08	30/09/2028	2015M-0004065-R1	19949535-7	Und				
44	MED0002081	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG 1ML SOL INYEC AMPOLLA - VITALIS*					500	1,417	0	1,417,000
		A260404	27/03/2029	2022M-011494-R2	225064-8	Und	500			
		A260527	28/04/2029							
45	MED0001160	NAPROXENO 250 MG TABLETA - GENFAR*					100	102	0	10 200
		F02432A	30/10/2027	2021M-002839-R3	17145-16	Und				
46	MED0000180	NIFEDIPINO RETARD 30 MG CAJA X 300 CAP LIB PROLONGADA (24H) - NOVAMED					1	67,800	0	67,800
		2605001026	30/05/2029	2023M-0012346-R2	20025310-9	Und				
47	MED0005142	NUTRICION PERIFERICA X 1904 ML (SMOFKABIVEN) - FRESENIUS					16	253,210	0	4,051 360
		10UF9898	30/11/2026	2015M-0015753	20061748-6	Und				
48	MED0003808	OXIMETAZOLINA 0 25MG/ML (0 025%) SOL NASAL GOTAS FCO X 15ML - PHARMACEUTICAL					10	2 803	0	28,030
		C260603	31/03/2031	2021M-0017162-R1	20096491-1	Und				
49	MED0005637	PIPERACILINA+TAZOBACTAM (4G+0 5G) SOL INY AMPOLLA X 50ML (KABICTAM) - FRESENIUS					400	12,538	0	5,015,200
		18A3898	31/05/2027	2021M-0017134-R1	020082710-5	Und				
50	MED0004686	PROPRANOLOL 40 MG CAJA X 300 TAB - NOVAMED					1	23 700	0	23,700
		2604000993	30/04/2029	2007M-0007474	19978181-38	Und				
51	MED0001787	SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREM TOP PTE X 30 GR (DERMIQUEM) - LABQUIFAR					50	4,065	0	203 250
		25194	30/11/2027	2022M-0006222-R2	19962369-1	Und				

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41246

Resolucion DIAN 18764092268885 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 Economica DIAN 4645

Soluciones Empresariales SAS

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

DIA	MES	AÑO	HORA
01	07	2026	08 31 00

DIA	MES	AÑO
31	07	2026

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

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

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

Total Items	51
SubTotal	63 247,132
Iva 19%	
Neto a Pagar	63,247 132

Valor en Letras
SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

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

TRANSPORTADORA

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

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

CAJA
NEVERA GUIA No
SOBRE

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

Firma Cliente **Firma JEZA SOLUCIONES**

CUFE e6ecb0b1560d840cb385c443c02a86b55d7216c84de8c59e5d74c0566c81a057b8d96e1d91fe9201505caa859d88f38a

Fecha y Hora Respuesta Dian 1/07/2026 8 52 33 a m

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 Tecnologico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT 900 390 126-6

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Duitama, 9 de julio de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Tunja

Certifico que la empresa **JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S**. con NIT. 901.048.992-7. Se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de aportes parafiscales mes de Junio del 2026 y seguridad social así: pensión correspondiente al mes de Junio del 2026 y salud correspondiente al mes de Julio del 2026; según planilla de liquidación No. **9507698729** pagada el día 9 de Julio de 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5FEC10C946862581

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.665.135**

CARVAJAL MANRIQUE
APELLIDOS

CELMIRA DEL CARMEN
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

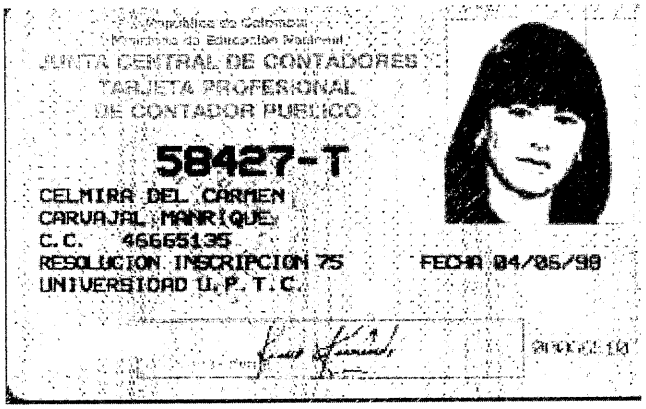
1.66	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-DIC-1987 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

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

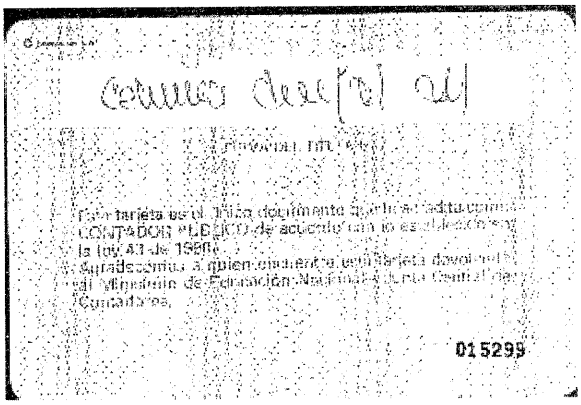
Scanned by CamScanner



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

58427-T

CELMIRA DEL CARMEN
CARVAJAL MANRIQUE
C.C. 46665135
RESOLUCION INSCRIPCION 75 FECHA 04/05/98
UNIVERSIDAD U.P.T.C.



Contador Público

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

015299

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

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

2026/07/09 09:03 AM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

TOTALES

Valor a pagar	$62,697,300
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$62,697,300

DATOS DE LA TRANSACCION

Clave planilla	9507698729
Clave de pago	465670244
Banco	BANCOLOMBIA

2026/07/09 09:04 AM