Soluciones Empresariales SAS

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40744

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
05	06	2026	16:05:34	05	07	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	DME0002925	CATGUT CROMADO 1 (CT1) 90 CM 925T - J&J AW3162	31/12/2029	2016DM-0000279-R4		Und	96	16,844	0	1,617,024
2	DME0005517	CATGUT CROMADO 2 0 (CT1) 90CM 923T - J&J AW3352	31/01/2030	2016DM-0000279-R4		Und	120	16,844	0	2,021,280
3	DME0005292	CATGUT CROMADO 2 0 (SH) 70CM G123T - J&J AW3608	31/01/2030	2016DM-0000279-R4		Und	24	15,469	0	371,256
4	DME0004046	CATGUT CROMADO 3.0 (SH)70 CM G122T - J&J AW3879	31/01/2030	2016DM-0000279-R4		Und	24	16,647	0	399,528
5	DME0005492	CATGUT CROMADO 4.0 (RB1) 70CM U203T - J&J AW6193	30/04/2030	2016DM-0000279-R4		Und	24	15,469	0	371,256

Total Items:	5
SubTotal:	4,780,344
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	4,780,344

Valor en Letras:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8653
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: 729352648111080d119ad2767fc8c4b85839417c2396e418ac70f479d486b0e567defd391bf789c575bfe747e61196fb

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/06/2026 5:45:00 p. 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 Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 22 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034901

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	22/06/2026 10:24 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40744 DE 05/06/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40744	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	05/06/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2241	**CRP:** 2989	**RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.2.01 - CATGUTS Y SUS EQUIVALENTES PARA SUTURAS	**VALOR CRP:**		4.780.344,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802050003	CATGUT CROMADO 1 (90 cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 36.4 mm	CAJA	96,00	$ 16.844,00	$ 1.617.024,00	0,00	0,00
151802050004	CATGUT CROMADO 2-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26mm	SOBRE	24,00	$ 15.469,00	$ 371.256,00	0,00	0,00
151802050005	CATGUT CROMADO 2-0 (90 cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 36.4	CAJA	120,00	$ 16.844,00	$ 2.021.280,00	0,00	0,00
151802050006	CATGUT CROMADO 3-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26mm	CAJA	24,00	$ 16.647,00	$ 399.528,00	0,00	0,00
151802050007	CATGUT CROMADO 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17mm	CAJA	24,00	$ 15.469,00	$ 371.256,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40744 DE 05/06/2026. CONTRATO 2026/0327

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

SUBTOTAL:	$ 4.780.344,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 119.509,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.660.835,00

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	Version: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34682	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40744	FECHA FACTURA:	5/06/2026
FECHA DE ACTA:11/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HELL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802050003	CATGUT CROMADO 1 (90 cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 36.4mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	96	16.844,00	1.617.024,00	x Vigente	2016DM-0000279 R4	UNIDAD	AW3162	31/12/2029	29054	x Aceptado
2	151802050004	CATGUT CROMADO 2-0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	24	15.469,00	371.256,00	x Vigente	2016DM-0000279 R4	UNIDAD	AW3608	31/01/2030	29054	x Aceptado
3	151802050005	CATGUT CROMADO 2-0 (90 cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 36.4		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	120	16.844,00	2.021.280,00	x Vigente	2016DM-0000279 R4	UNIDAD	AW3352	31/01/2030	29054	x Aceptado
4	151802050006	CATGUT CROMADO 3-0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	24	16.647,00	399.528,00	x Vigente	2016DM-0000279 R4	UNIDAD	AW3879	31/01/2030	29054	x Aceptado
5	151802050007	CATGUT CROMADO 4-0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	24	15.469,00	371.256,00	x Vigente	2016DM-0000279 R4	UNIDAD	AW6193	30/04/2030	29054	x Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISON 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-40745

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

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
05	06	2026	16:06:46	05	07	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	DME0001578	SEDA 2/0 10 X 75 CM PRECORTADA X 36 UNID (C0264660) - BRAUN	625341	18/08/2030	2021DM-0008237-R1		Und	2	383,220	0	766,440

Total Items:	1
SubTotal:	766,440
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	766,440

Valor en Letras:
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8659
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 mérito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774.

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: e9ac6f240e143ff5b591891798af7e87109586e8436811ce69649ed49398555cf59ffe62ec96e246bf9620558548O3f9

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/06/2026 5:45:58 p. 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 Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034902

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	22/06/2026 10:31 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0.00
DETALLE:	FACTURA E 40745 DE 05/06/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40745	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	05/06/2026 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:**		766.440,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020500087	SEDA QUIRURGICA 2-0 (10 x 75 cm) SIN AGUJA - REF:C0264660	CAJA	72,00	$ 10.645,00	$ 766.440,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40745 DE 05/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 766.440,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 19.161,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 747.279,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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.: 34683	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40745	FECHA FACTURA:	5/06/2026
FECHA DE ACTA: 11/06/2026	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	1518020500B7	MEDIA QUIRURGICA 2 CAPAS - 75 cm x 50 cm ASEPTICA - REF 2204460		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	72	10.645,00	766.440,00	x Vigente	2021DM-0008237-R1	UNIDAD	625341	18/08/2030	20037924	x Aceptado / Rechazado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISON 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-40746

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

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
05	06	2026	16:08:25	05	07	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	DME0004917	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA 1/2 26MMX90 CM X 36UNID (OPTILENE 3/0)(C3090908) - BRAUN	125353 125354	27/08/2030 28/08/2030	2025DM-0012381-R1		Und	1 1	997,668	0	1,995,336
2	DME0005179	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA 3/8 19MMX75CM CAJA X 36 (OPTILENE 4/0)(C3090520) - BRAUN	625364	04/09/2030	2014DM-0012381		Und	4	738,720	0	2,954,880

Total Items:	2
SubTotal:	4,950,216
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	4,950,216

Valor en Letras:
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8661
DAYANNA QUINTERO

TRANSPORTADORA:

No se aceptan reclamos y/o devo uciones 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: 4177d41a0e87f0f51d93b4deea9005689a602f476fbb63c6cb1962328d1cd810f993af111eb02858f0be0b3eecd37dbd

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/06/2026 5:46:44 p. 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 Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000034903

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	22/06/2026 10:40 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA 40746 DE 05/06/2026. CONTRATO 2026/0327				
N° FACTURA:	40746	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	05/06/2026 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:**	4.950.216,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802050061	POLIPROPILENO 3-0 (90cm) AGUJA DOBLE REDONDA 1/2 x 26 mm - REF:C3090908	CAJA	36,00	$27.713,00	$997.668,00	0,00	0,00
151802050061	POLIPROPILENO 3-0 (90cm) AGUJA DOBLE REDONDA 1/2 x 26 mm - REF:C3090908	CAJA	36,00	$27.713,00	$997.668,00	0,00	0,00
151802050062	POLIPROPILENO 4-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 19 mm	CAJA	144,00	$20.520,00	$2.954.880,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA 40746 DE 05/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$4.950.216,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$123.755,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$4.826.461,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 28/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34684	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40746	FECHA FACTURA: 5/06/2026
FECHA DE ACTA:11/06/2026	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	15180205006:	POLIPROPILENO 3-0 (90cm) AGUJA DOBLE RECTANGULA 1/2 • 26 mm REF:C0905G		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	27.713,00	997.668,00	Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	125353	27/08/2030	20079488	x Aceptado / Rechazo
2	15180205006:	POLIPROPILENO 3-0 (90cm) AGUJA DOBLE RECTANGULA 1/2 • 26 mm REF:C0905G		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	27.713,00	997.668,00	Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	125354	27/08/2030	20079488	x Aceptado / Rechazo
3	15180205006:	POLIPROPILENO 4-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 • 19 mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	144	20.520,00	2.954.880,00	Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	625364	4/09/2030	20079488	x Aceptado / Rechazo

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISON 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-40747

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
05	06	2026	16:10:08	05	07	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	12	986,743	2,249,774	11,840,916

Valor en Letras:
CATORCE MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Total Items:	1
SubTotal:	11,840,916
Iva 19%:	2,249,774
Neto a Pagar:	14,090,690

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8664
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: abfafa83d6267cd1eabc71ea1869a563d39b766679dfa2a2caadaafb2c06983224392887d728ccabd53c1f10556825c2

Fecha y Hora Respuesta Dian: 5/06/2026 5:47:39 p. 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 Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 22 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034904

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	22/06/2026 10:49 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40747 DE 05/06/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40747	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	05/06/2026 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:**	14.090.690,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020217 28	PINZA GRASPER 5MM X 35 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4130	UNIDAD	12,00	$ 986.743,00	$ 11.840.916,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 40747 DE 05/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 11.840.916,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.249.774,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 337.466,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 296.023,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.457.201,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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.: 34685	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40747	FECHA FACTURA:	5/06/2026
FECHA DE ACTA:11/06/2026	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	1518070021728	PINZA GRASPER 5MM X 36 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:CH130		UCIPHARMA S.A	12	986.743,00	11.840.916,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0003343-R1	UND	1573526	6/11/2028	20003624	x Aceptado / Rechazado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISON 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-40767

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

Soluciones Empresariales SAS

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
09	06	2026	14:21:31	09	07	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	EQM0001511	PINZA DE AGARRE ATRAUMATICO UNIV DESECHABLE FENESTRADA CONEX MONO (PQ843SU) -BRA	53043851	12/01/2031	2021DM-0006161-R1		Und	5	1,301,416	1,236,345	6,507,080
2	EQM0001516	PINZA DE DISECCION Y FIJACION MARYLAND DESECHABLE PUN CURV IZQUIERDA (PQ841SU)	53043852	14/01/2031	2021DM-0006161-R1		Und	5	1,500,561	1,425,533	7,502,805
3	DME0006695	RECARGA PURPURA 60MM LONG TRI-STAPLE PUERTO 12MM (FMG-60PR) - BRAUN	ENHF01	07/11/2030	2018DM-0018034		Und	10	603,791	1,147,203	6,037,910

Valor en Letras:
VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Total Items:	3
SubTotal:	20,047,795
Iva 19%:	3,809,081
Neto a Pagar:	23,856,876

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8740
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 cobrara 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: 410eb2edc8094031ca993be12f22c1c1659d47950a14bcc6332e8f6e2b14391ddf040a1dbcd999dbd43558e84335b142

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 3:34:23 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 Tecnologico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034905

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	22/06/2026 10:56 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40767 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40767	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	09/06/2026 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:**	23.856.876,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021689	RECARGA PURPURA DE 60MM LONG REF:FMG-60PR	UNIDAD	10,00	$ 603.791,00	$ 6.037.910,00	0,00	19,00
151802021683	PINZA DE AGARRE ATRAUMATICO DESECHABLE FENESTRADA CONEX MONO REF: PO843SU	UNIDAD	5,00	$ 1.301.416,00	$ 6.507.080,00	0,00	19,00
151802021682	PINZA DE DISECCION Y FIJACION MARYLAND DESECHABLE PUNTA CURVA IZQUIERDA REF: PO841SU	UNIDAD	5,00	$ 1.500.561,00	$ 7.502.805,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 40767 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 20.047.795,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.809.081,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 571.362,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 501.195,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 22.784.319,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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 elaboracion 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34686	PROVEEDOR:	JLZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40767	FECHA FACTURA:	9/06/2026
FECHA DE ACTA:11/06/2026	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	1518020216B9	[illegible]		B.BRAUN MEDICAL S.A.	10	603.791,00	6.037.910,00	x Vigente	218DM-0018034	UND	ENHF01	7/11/2030	20129571	x Aceptado
2	1518020216B3	PINZA DE AGARRE ATRAUMATICO DISECTABLE FENESTRADA CON/S MONO REF: P0843SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	5	1.301.416,00	6.507.080,00	x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	53043851	12/01/2031	20022620	x Rechaza
3	1518020216B2	PINZA DE DISECCION Y FIJACION MARYLAND DESECHABLE RUNTA CURVA IZQUIERDA REF: P0841SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	5	1.500.561,00	7.502.805,00	x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	53043852	14/01/2031	20022620	x Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISON 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:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40769

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

Soluciones Empresariales SAS

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
09	06	2026	14:24:01	09	07	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	DME0005635	GRAPADORA LINEAL 60 RECTA AZUL (LC6038) - BRAUN ESC803	02/09/2030	2018DM-0018034		Und	4	1,521,567	1,156,391	6,086,268
2	DME0005750	GRAPADORA LINEAL 80 RECTA AZUL (LC8038) - BRAUN E7T806	16/07/2030	2018DM-0018034		Und	3	1,464,801	834,937	4,394,403

Total Items:	2
SubTotal:	10,480,671
Iva 19%:	1,991,327
Neto a Pagar:	12,471,998

Valor en Letras:

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8740
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 mérito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774.

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 29fc3aaba2c152a04ec11c1f2f616eca1543974fa8414a04b2cc1580a095b4bb387b92a8d704831c1b75ab3867ac3dde

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 3:35:55 p. 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 Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 22 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034906

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS **NIT:** 901048992	**FECHA:**	22/06/2026 11:07 a.m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 30 10 34	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA E 40769 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327		
Nº FACTURA:	40769 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	09/06/2026 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:**	12.471.998,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021692	GRAPADORA LINEAL 60 RECTA AZUL RS: 2018DM-0018034 REF: LC6038	UNIDAD	4,00	$ 1.521.567,00	$ 6.086.268,00	0,00	19,00
151802021693	GRAPADORA LINEAL 80 RECTA AZUL RS: 2018DM-0018034 REF: LC8038	UNIDAD	3,00	$ 1.464.801,00	$ 4.394.403,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 40769 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 10.480.671,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.991.328,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 298.699,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 262.017,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.911.282,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 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-039	Fecha de elaboración 27/07/2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34687	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40769	FECHA FACTURA:	9/06/2026	
FECHA DE ACTA:11/06/2026	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	1518020216[illegible]	GRAPADORA LINEAL 45 RECTA AZUL PS [illegible]		B.BRAUN MEDICAL S.A	4	1.521.567,00	6.086.268,00	[illegible] / x Vigente	218DM-0018034	UND	ESC803	2/09/2030	20129571	x Aceptado / Rechaza
2	1518020216[illegible]	GRAPADORA LINEAL 80 RECTA AZUL PS [illegible]		B.BRAUN MEDICAL S.A	3	1.464.801,00	4.394.403,00	[illegible] / x Vigente	218DM-0018034	UND	E7T806	16/07/2030	20129571	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISON 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: [signature]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40771

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
09	06	2026	14:59:53	09	07	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	DME0002925	CATGUT CROMADO 1 (CT1) 90 CM 925T - J&J AW3162	31/12/2029	2016DM-0000279-R4		Und	96	16,844	0	1,617,024
2	DME0005517	CATGUT CROMADO 2 0 (CT1) 90CM 923T - J&J AW3352	31/01/2030	2016DM-0000279-R4		Und	120	16,844	0	2,021,280
3	DME0005292	CATGUT CROMADO 2 0 (SH) 70CM G123T - J&J AW3608	31/01/2030	2016DM-0000279-R4		Und	24	15,469	0	371,256
4	DME0004046	CATGUT CROMADO 3.0 (SH)70 CM G122T - J&J AW3879	31/01/2030	2016DM-0000279-R4		Und	24	16,647	0	399,528
5	DME0005492	CATGUT CROMADO 4.0 (RB1) 70CM U203T - J&J AW6193	30/04/2030	2016DM-0000279-R4		Und	24	15,469	0	371,256

Total Items:	**5**
SubTotal:	**4,780,344**
Iva 19%:	**0**
Neto a Pagar:	**4,780,344**

Valor en Letras:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 8741
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: 1ba65860d07c6a6061e8a6c3d04271ef21c5a95542ba4253c1ba85014a66a84bba95331ff0419b67cd464bb49a0bd0d0

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 3:39:24 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

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034940

PROVEEDOR: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS **NIT:** 901048992
CIUDAD: DUITAMA (BOYACA)
DIRECCION: CR 30 10 34
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA E 40771 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327
Nº FACTURA: 40771 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150
CDP : 2241 **CRP:** 2989 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.2.01 - CATGUTS Y SUS EQUIVALENTES PARA SUTURAS

FECHA: 23/06/2026 05:39 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 09/06/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 4.780.344,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802050003	CATGUT CROMADO 1 (90 cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 36.4 mm	CAJA	96,00	$16.844,00	$1.617.024,00	0,00	0,00
151802050004	CATGUT CROMADO 2-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26mm	SOBRE	24,00	$15.469,00	$371.256,00	0,00	0,00
151802050005	CATGUT CROMADO 2-0 (90 cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 36.4	CAJA	120,00	$16.844,00	$2.021.280,00	0,00	0,00
151802050006	CATGUT CROMADO 3-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26mm	CAJA	24,00	$16.647,00	$399.528,00	0,00	0,00
151802050007	CATGUT CROMADO 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17mm	CAJA	24,00	$15.469,00	$371.256,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40771 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$4.780.344,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 119.509,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$4.660.835,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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 Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34750	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40771	FECHA FACTURA:	9/06/2026	
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.225,00	
			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	151802050003	CATGUT CROMADO 1 (90 cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 35.4 mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	96	16.844,00	1.617.024,00	Tramite / x Vigente	2016DM-0000279 R4	UNIDAD	AW3162	31/12/2029	29054	x Aceptado / Rechaza
2	151802050004	CATGUT CROMADO 2-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	24	15.469,00	371.256,00	Tramite / x Vigente	2016DM-0000279 R4	UNIDAD	AW3608	31/01/2030	29055	x Aceptado / Rechaza
3	151802050005	CATGUT CROMADO 2-0 (90 cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 36.4		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	120	16.844,00	2.021.280,00	Tramite / x Vigente	2016DM-0000279 R4	UNIDAD	AW3352	31/01/2030	29056	x Aceptado / Rechaza
4	151802050006	CATGUT CROMADO 3-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	24	16.647,00	399.528,00	Tramite / x Vigente	2016DM-0000279 R4	UNIDAD	AW3879	31/01/2030	29057	x Aceptado / Rechaza
5	151802050007	CATGUT CROMADO 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	24	15.469,00	371.256,00	Tramite / x Vigente	2016DM-0000279 R4	UNIDAD	AW6193	30/04/2030	29058	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-40772

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

Actividad Económica DIAN 4645

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
09	06	2026	15:08:54	09	07	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	DME0005574	POLIPROPILENO 0 AGUJA 1/2 26MMX75 CM X 36UNI (OPTILENE 0)(C3095443) - BRAUN 625285	11/07/2030	2025DM-0012381-R1		Und	1	691,272	0	691,272
2	DME0005509	POLIPROPILENO 0 AGUJA 1/2 37MMX75 CM X 36UNI (OPTILENE 0)(C3090152) - BRAUN 625507	14/12/2030	2024DM-0012381-R1		Und	1	689,760	0	689,760
3	DME0006884	POLIPROPILENO 1 AGUJA 1/2 37MMX75 CM X 36 UNID(OPTILENE 1)(C3090153) - BRAUN 625327	10/08/2030	2025DM-0012381-R1		Und	1	734,292	0	734,292
4	DME0004915	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA 3/8 24MMX75 CM X 36UNI (OPTILENE 2/0)(C3090236) - BRAUN 625342	19/08/2030	2025DM-0012381-R1		Und	2	381,600	0	763,200
5	DME0004916	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA 3/8 24MMX75 CM X 36 UNID(OPTILENE 3/0)(C3090235) - BRAUN 625392	23/09/2030	2025DM-0012381-R1		Und	4	403,956	0	1,615,824
6	DME0004918	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60MMX75 CM X36 UN (OPTILENE 3/0)(C3090265) - BRAUN 126061	02/02/2031	2014DM-0012381		Und	2	406,584	0	813,168
7	DME0005179	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA 3/8 19MMX75CM CAJA X 36 (OPTILENE 4/0)(C3090520) - BRAUN 625393	24/09/2030	2014DM-0012381		Und	2	738,720	0	1,477,440

Total Items:	7
SubTotal:	6,784,956
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	6,784,956

Valor en Letras:
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 9287
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: 224c1b508683009666f9b4c86037f4c927fed21df19c88956417ae534d828ea4e2a981c3845fb5561147f7a77427f634

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 3:40:11 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

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034941

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	23/06/2026 05:46 p.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40772 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40772	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	09/06/2026 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:**	6.784.956,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802050014	POLIPROPILENO 0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm - REF:C3095443	CAJA	36,00	$ 19.202,00	$ 691.272,00	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
151802050059	POLIPROPILENO 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF309235	UNIDAD	144,00	$ 11.221,00	$ 1.615.824,00	0,00	0,00
151802050060	POLIPROPILENO 3-0 (75cm) AGUJA RECTA CORTANTE x 60 mm	UNIDAD	72,00	$ 11.294,00	$ 813.168,00	0,00	0,00
151802050062	POLIPROPILENO 4-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 19 mm	CAJA	72,00	$ 20.520,00	$ 1.477.440,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40772 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 6.784.956,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 169.624,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.615.332,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 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.: 34751	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40772	FECHA FACTURA:	9/06/2026
FECHA DE ACTA: 14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.225,00
			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	151802050014	POLIPROPILENO 0 (75cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm - REF: C3086443		B.BRAUN MEDICAL S.A	36	19.202,00	691.272,00	x Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	625285	11/07/2030	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	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	625507	14/12/2030	303241	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	625327	10/08/2030	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	625342	19/08/2030	303241	x Aceptado
5	151802050059	POLIPROPILENO 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF 309235		B.BRAUN MEDICAL S.A.	144	11.221,00	1.615.824,00	x Vigente	2025DM-0012381-R1	UND	625392	23/09/2030	303241	x Aceptado
6	151802050060	POLIPROPILENO 3-0 (75cm) AGUJA RECTA CORTANTE x 60 mm		B.BRAUN MEDICAL S.A.	72	11.294,00	813.168,00	x Vigente	2018DM-0000847-R3	UND	126061	2/02/2031	30324	x Aceptado
7	151802050062	POLIPROPILENO 4-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 19 mm		B.BRAUN MEDICAL S.A.	72	20.520,00	1.477.440,00	x Vigente	2018DM-0000847-R3	UNIDAD	625393	24/09/2030	303241	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:

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-40773

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
09	06	2026	15:14:22	09	07	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	DME0001570	CLIP (PARA LIGADURA EN TITANIO MEDIUM LARGE CASSETE X 6 UNID (PL568T) - BRAUN					20	94,335	0	**1,886,700**
		2505VA102	30/04/2030	2019DM-0004475-R1		Und				
2	EQM0001517	GRAPADORA ENDOLINEAL 160MM LONG EJE. DIAMETRO 12MM (FELC-GM) - BRAUN					5	865,232	821,970	**4,326,160**
		ENKF03	09/11/2030	2018DM-0018034		Und				
3	EQM0001553	GRAPADORA ENDOLINEAL 85MM LONG EJE. DIAMETRO 12MM (FELC-GS) - BRAUN					2	808,466	307,217	**1,616,932**
		E5XF04	20/05/2030	2018DM-0018034		Und				
4	DME0005633	LYOSTYPT 5X8 CM HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS CAJA X 6 UNID(1069152) - BRAUN					3	518,406	0	**1,555,218**
		225411	30/09/2030	2019DM-0004320-R1		Und				
5	DME0007044	MONOPLUS VIOLETA 0 HR37S X 90 CM X 36 UNID (C2024452) - BRAUN					1	1,189,908	0	**1,189,908**
		1541XW	10/10/2030	2024DM-0002352-R2		Und				
6	EQM0000890	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN (PL718SU) - AESCULAP					6	2,897,510	3,303,161	**17,385,060**
		53048465	08/02/2028	2023DM-0010159-R1		Und				
7	EQM0001523	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN 12MM (PL730SU) - AESC					3	7,506,183	4,278,524	**22,518,549**
		6590	30/09/2027	2023DM-0010159-R1		Und				
8	EQM0001509	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN BOCA 5MM(PL755SU)					6	3,057,674	3,485,748	**18,346,044**
		52935763	10/09/2026	2023DM-0010159-R1		Und				
9	DME0007077	TROCAR OPTICO 12MM X 10MM DE LONGITUD (EK537SU) - AESCULAP					10	283,495	2,693,203	**14,174,750**
		6682509273	11/09/2030	2021DM-0006161-R1		Und	10			
		6682511014	03/11/2030				30			
		6682511015	03/11/2030							
10	DME0007079	TROCAR OPTICO DE 5MM X 10MM DE LONGITUD (EK531SU) - AESCULAP					50	270,417	2,568,962	**13,520,850**
		6682410054	11/04/2030	2021DM-0006161-R1		Und				

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40773

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
09	06	2026	15:14:22	09	07	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

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

Total Items:	10
SubTotal:	96,520,171
Iva 19%:	17,458,786
Neto a Pagar:	113,978,957

Valor en Letras:

CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 9288
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: a2c410e4207bb38dda597dbd4e607d30a0eb628ea1c755655d9fef6b7a30c4a61b8ba0d8522c6bd0c3a31f650af32618

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 3:41:25 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

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034942

PROVEEDOR: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS **NIT:** 901048992
CIUDAD: DUITAMA (BOYACA)
DIRECCION: CR 30 10 34
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA E 40773 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327
Nº FACTURA: 40773 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150
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

FECHA: 23/06/2026 05:50 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 09/06/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 113.978.957,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021698	GRAPADORA ENDOLINEAL 160MM LONG RS: 2018DM-0018034 REF: FELC-GM	UNIDAD	5,00	$ 865.232,00	$ 4.326.160,00	0,00	19,00
151802021688	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN BOCA 5MM RS: 2023DM-0010159-R1 REF:PL755SU	UNIDAD	6,00	$ 3.057.674,00	$ 18.346.044,00	0,00	19,00
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
151802021694	TROCAR OPTICO DE 5 MM X 10MM REF: EK531SU	UNIDAD	50,00	$ 270.417,00	$ 13.520.850,00	0,00	19,00
151802021700	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO (MEDIANO/GRANDE) VERDE CASSETE X 6 UND REF:PL568T	UNIDAD	20,00	$ 94.335,00	$ 1.886.700,00	0,00	0,00
151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 X 8 CM REF:1069152 (RS 2019DM-0004320-R1)	SOBRE	18,00	$ 86.401,00	$ 1.555.218,00	0,00	0,00
151802021707	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN RS: 2023DM-0010159-R1 REF: PL730SU	UNIDAD	3,00	$ 7.506.183,00	$ 22.518.549,00	0,00	19,00
151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD REF: EK537SU	UNIDAD	10,00	$ 283.495,00	$ 2.834.950,00	0,00	19,00
151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD REF: EK537SU	UNIDAD	10,00	$ 283.495,00	$ 2.834.950,00	0,00	19,00
151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD REF: EK537SU	UNIDAD	30,00	$ 283.495,00	$ 8.504.850,00	0,00	19,00
151802021747	GRAPADORA ENDOLINEAL 85MM CORTA REF:FELC-GS	UNIDAD	2,00	$ 808.466,00	$ 1.616.932,00	0,00	19,00
151802021748	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN 240MM REF:PL718SU	UNIDAD	6,00	$ 2.897.510,00	$ 17.385.060,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 96.520.171,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA

FACTURA E 40773 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 17.458.786,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.618.818,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 2.413.004,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 108.947.135,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34752	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40773	FECHA FACTURA:	9/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.225,00
			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	151802021698	GRAPADORA ENDOLINEAL 160MM LONG RS: 2018DM-0018034 REF: FELC-GS		B.BRAUN MEDICAL S.A.	5	865.232,00	4.326.160,00	x Vigente	2018DM-0018034	UND	ENKF03	9/11/2030	20022620	x Aceptado
2	151802021688	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN BOCA 5MM RS: 2023DM-0010159-R1 REF:PL755SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	6	3.057.674,00	18.346.044,00	x Vigente	2023DM-0010159-R1	UND	52936763	10/09/2026	20061677	x Aceptado
3	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	x Vigente	2020DM-0006485-R1	UNIDAD	1541XW	10/10/2030	20088083	x Aceptado
4	151802021694	TROCAR OPTICO DE 5 MM X 10MM REF: EK531SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	50	270.417,00	13.520.850,00	x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	6682410054	30/04/2030	20022620	x Aceptado
7	151802021700	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO (MEDIANO/GRANDE) VERDE CASSETE X 6 UND REF:PL568T		B.BRAUN MEDICAL S.A.	20	94.335,00	1.886.700,00	x Vigente	2019DM-0004475-R1	UND	2505VA102	30/04/2030	29054	x Aceptado
8	151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 X 8 CM REF:1069152 (RS 2019DM-0004320-R1)		B.BRAUN MEDICAL S.A.	18	86.401,00	1.555.218,00	x Vigente	2019DM-0004320-R1	UNIDAD	225411	30/09/2030	20088083	x Aceptado
9	151802021707	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN RS: 2023DM-0010159-R1 REF: PL730SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	3	7.506.183,00	22.518.549,00	x Vigente	2023DM-0010159-R1	UND	659J	30/09/2027	20061677	x Aceptado
10	151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD REF: EK537SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	10	283.495,00	2.834.950,00	x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	6682509273	11/09/2030	20022620	x Aceptado
11	151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD REF: EK537SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	10	283.495,00	2.834.950,00	x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	6682511014	11/09/2030	20022620	x Aceptado
12	151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD REF: EK537SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	30	283.495,00	8.504.850,00	x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	6682511015	11/09/2030	20022620	x Aceptado
13	151802021747	GRAPADORA ENDOLINEAL 85MM CORTA REF:FELC-GS		B.BRAUN MEDICAL S.A.	2	808.466,00	1.616.932,00	x Vigente	2018DM-0018034	UND	E5XF04	20/05/2030	20088083	x Aceptado
14	151802021748	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN 240MM REF:PL718SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	6	2.897.510,00	17.385.060,00	x Vigente	2023DM-0010159-R1	UND	53048465	8/02/2028	20061677	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

JEZA
Soluciones Empresariales S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-40774

Resolucion 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
09	06	2026	15:16:22	09	07	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	DME0007116	NOVOSYN VIOLETA 2/0 HR26S X 90 CM X 36 UNID (C0068590N1) - BRAUN 35362P	15/01/2031	2021DM-0008037-R1		Und	1	709,200	0	709,200
2	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
3	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
4	DME0005522	SEDA 2/0 HR26 X 75 CM X 36 UNID (C0760420) - BRAUN 625464	13/11/2030	2021DM-0008237-R1		Und	1	324,396	0	324,396
5	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

Total Items:	5
SubTotal:	2,820,348
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	2,820,348

Valor en Letras:
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 9290
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: 065df6b82957f4e94918c321ab9d3ad1ac001ace6bd8d76db52e8b03668da76fee1e01c5477a71f2b547b2583fec2f1b

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 3:43:29 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

Fecha Actual : miércoles, 24 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034947

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	24/06/2026 07:36 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40774 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40774	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	09/06/2026 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:**	2.820.348,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
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
151802050083	SEDA QUIRURGICA 2-0 (75 cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm - REF:C0760420	CAJA	36,00	$ 9.011,00	$ 324.396,00	0,00	0,00
151802050074	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 2-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm	CAJA	36,00	$ 19.700,00	$ 709.200,00	0,00	0,00
151802021749	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 6-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 13 mm REF:C0068006	UNIDAD	36,00	$ 29.636,00	$ 1.066.896,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40774 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 2.820.348,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 70.509,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.749.839,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 Acos...

ACTA NRO.: 34753	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40774	FECHA FACTURA: 9/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO: $ 2.250.792.225,00
			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	151802050087	SEDA QUIRURGICA 2-0 (10 x 75 cm) SIN AGUJA - REF:C0264468		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	10.645,00	383.220,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	625445	31/10/2030	20035253	x Aceptado
2	151802050147	SEDA QUIRURGICA 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0764550		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	9.351,00	336.636,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	625437	26/10/2030	20035254	x Aceptado
3	151802050083	SEDA QUIRURGICA 2-0 (75 cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm REF:C0760420		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	9.011,00	324.396,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	625464	13/11/2030	20035255	x Aceptado
4	151802050074	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 2-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	19.700,00	709.200,00	x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	35362P	15/01/2031	20035256	x Aceptado
5	151802021749	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	UND	725484	27/11/2030	20035257	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-40775

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
09	06	2026	15:17:51	09	07	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	DME0005491	CATGUT CROMADO 0 (CT1)90 CM 924T - J&J AW6194	30/04/2030	2016DM-0000279-R4		Und	48	16,844	0	808,512

Total Items:	1
SubTotal:	808,512
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	808,512

Valor en Letras:
OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 9291
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: e067ef4666bdc04ecb232d46a91a273e84de54b71f188ad6f7141fbc7583b531d16e3b0a7adb0f1ec95c74eff8551927

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 3:44:14 p. 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 Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 24 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034949

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS **NIT:** 901048992	**FECHA:**	24/06/2026 07:49 a.m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 30 10 34	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA E 40775 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327		
Nº FACTURA:	40775 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	09/06/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	**CRP:** 2989 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.2.01 - CATGUTS Y SUS EQUIVALENTES PARA SUTURAS	**VALOR CRP:**	808.512,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802050001	CATGUT CROMADO 0 (90cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 37mm	CAJA	48,00	$ 16.844,00	$ 808.512,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40775 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 808.512,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 20.213,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 788.299,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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.: 34754	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40775	FECHA FACTURA:	9/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.225,00
			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	151802050001	CATGUT CROMADO 0 (90cm) AGUJA GRANDE 1/2 x 37mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	48	16.844,00	808.512,00	x Vigente	2016DM-0000279 R4	UNIDAD	AW6194	30/04/2030	29054	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

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-40776

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
09	06	2026	15:20:04	09	07	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 283052	30/04/2027	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
RM: 9314
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: 4e13c414255301ffa763576b50f15b7c943e4cafce2e4ff8e82c3843aa1fad5ef272f80c49d4f4e3730deec50d1d9d1c

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 3:45:30 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

Fecha Actual : miércoles, 24 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000034950

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:**	901048992	**FECHA:**	24/06/2026 07:53 a.m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 30 10 34			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0.00
DETALLE:	FACTURA E 40776 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327				
N° FACTURA:	40776	**% ICA:**	0	**PLAZO:**	150
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
				FECHA FAC:	09/06/2026 12:00 a.m.
				VALOR CRP:	3.839.518,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020206046	MATRIZ HEMOSTATICA DE TROMBINA 2500UI/5ML	UNIDAD	2,00	$ 1.919.759,00	$ 3.839.518,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40776 DE 09/06/2026. 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

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.: 34755	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40776	FECHA FACTURA:	9/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.225,00
			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		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	2	1.919.759,00	3.839.518,00	Vencido / x Vigente	2015DM-0013341	UND	283052	30/04/2027	20088177	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-40777

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
09	06	2026	15:21:53	09	07	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 788D57	30/09/2030	2022DM-0001054-R2		Und	1	1,321,745	251,132	1,321,745
2	DME0007072	NOVOSYN VIOLETA 3/0 HR22 X 90 CM X 36 UNID (C0068877N1) - BRAUN 3546SA	14/11/2030	2021DM-0008037-R1		Und	9	747,036	0	6,723,324

Total Items:	2
SubTotal:	8,045,069
Iva 19%:	251,132
Neto a Pagar:	8,296,201

Valor en Letras:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 9321
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: eba2de583f4ce459ea4861a77983517a9eda881547a7e464a8420006ba5c4f8743601f2f5c834b135639581221396b86

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 3:46:27 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

Fecha Actual : miércoles, 24 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034951

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	24/06/2026 08:02 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 40777 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	40777	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	09/06/2026 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:**		8.296.201,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020501S6	SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE 3/0 HR22 X 90 CM (CAJA x 36 UNID) REF:C0068877N1 (RS 2021DM-0008037-R1)	SOBRE	324,00	$ 20.751,00	$ 6.723.324,00	0,00	0,00
1518020500S2	SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE 75 mm	UNIDAD	1,00	$ 1.321.745,00	$ 1.321.745,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 40777 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 8.045.069,00
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:	$ 201.127,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.057.404,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO 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.: 34756	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40777	FECHA FACTURA:	9/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.225,00
			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	151802050156	SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE 3/0 +R22 X 90 CM (CAJA x 36 UNID) REF: C0068777N1		B.BRAUN MEDICAL S.A	324	20.751,00	6.723.324,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	3546SA	14/11/2030	20035253	x Aceptado / Rechazado
2	151802050092	SUTURA MECÁNICA LINEAL CONSTANTE 75 mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	1	1.321.745,00	1.321.745,00	Tramite / x Vigente	2022DM-0001054-R2	UND	788D57	30/09/2030	19925742	x Aceptado / Rechazado

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-40778

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
09	06	2026	15:23:38	09	07	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	DME0004918	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60MMX75 CM X36 UN (OPTILENE 3/0)(C3090265) - BRAUN	126061	02/02/2031	2014DM-0012381		Und	3	406,584	0	1,219,752

Valor en Letras:

UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Total Items:	1
SubTotal:	1,219,752
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	1,219,752

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 9322
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: d9327a5ed31b17b7bbe580e9f3e045f4e8f5d7202e4eb9aad0616c415be35e7bb3c85d89b728ac6c5135ff4c41adc3f7

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 3:47:25 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

Fecha Actual : miércoles, 24 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034953

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS **NIT:** 901048992	**FECHA:**	24/06/2026 08:07 a.m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 30 10 34	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA E 40778 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327		
Nº FACTURA:	40778 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	09/06/2026 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:**	1.219.752,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020500 60	POLIPROPILENO 3-0 (75cm) AGUJA RECTA CORTANTE x 60 mm	UNIDAD	108,00	$ 11.294,00	$ 1.219.752,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 40778 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 1.219.752,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 30.494,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.189.258,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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.: 34757	**PROVEEDOR:**	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**FACTURA:**	E-40778	**FECHA FACTURA:**	9/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260327	**FECHA:**	14/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 2.250.792.225,00
			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	151802050060	POLIPROPILENO 2-0 (75cm) AGUJA RECTA CORTANTE x 60 mm		B.BRAUN MEDICAL S.A.	108	11.294,00	1.219.752,00	Tramite / X Vigente	2014DM-0012381	UND	126061	2/02/2031	30324	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-40779

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
09	06	2026	15:26:04	09	07	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 2411OA103	31/10/2029	2019DM-0004475-R1		Und	40	113,585	0	4,543,400
2	DME0003709	EPIX GRASPER LAPAROSCOPIO 5 X 35 CM (C4130) - APPLIED 1574253	07/12/2028	2018DM-0003343-R1		Und	90	986,743	16,873,30	88,806,870
3	DME0007128	LYOSTYPT 10 X 12 HEMOSTATICO LOCAL COLAGENO ABSORBIBLE CAJA X 4 (1069209) - AESC 225363	31/08/2030	2019DM-0004320-R1		Und	11	737,044	0	8,107,484
4	DME0007095	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS 19 FR (2231) - J&J J2500683	22/05/2030	2023DM-0001488-R2		Und	20	235,745	895,831	4,714,900

Total Items:	4
SubTotal:	106,172,654
Iva 19%:	17,769,136
Neto a Pagar:	123,941,790

Valor en Letras:

CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
RM: 9323
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: 1fec0a9782dc42e99c4c70cc45af2b875dac4f3f3018f59500f15f60d2c3294cec7de646b43ea45d68a0ba3b72c26921

Fecha y Hora Respuesta Dian: 9/06/2026 3:48:22 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°00000000034955

PROVEEDOR: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS **NIT:** 901048992
CIUDAD: DUITAMA (BOYACA)
DIRECCION: CR 30 10 34
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA E 40779 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327
Nº FACTURA: 40779 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150
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

FECHA: 24/06/2026 08:11 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 09/06/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 123.941.790,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020961	CATETER DE DRENAJE BLAKE (R) DRAIN 19FR R/F	UNIDAD	20,00	$235.745,00	$4.714.900,00	0,00	19,00
151802010140	HEMOSTATICO LOCAL COLAGENO ABSORBIBLE 10 X 12 REF:1069209 (RS 2019DM-0004320-R1)	SOBRE	44,00	$184.261,00	$8.107.484,00	0,00	0,00
151802021699	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO LARGO NARANJA CASSETE X 6 UND REF:PL561T	UNIDAD	40,00	$113.585,00	$4.543.400,00	0,00	0,00
151802021728	PINZA GRASPER 5MM X 35 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4130	UNIDAD	90,00	$986.743,00	$88.806.870,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 40779 DE 09/06/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$106.172.654,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$17.769.136,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$2.665.370,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$2.654.316,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$118.622.104,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUATRO 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.: 34758	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-40779	FECHA FACTURA:	9/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.225,00
			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	151802020961	CATETER DE DRENAJE BLAKE (R) DRAIN 19FR S/T		ETHICON	20	235.745,00	4.714.900,00	X Vigente	2023DM-0001488-R2	UND	J2500683	22/05/2030	19929533	X Aceptado
2	151802010140	HEMOSTATICO LOCAL COLAGENO ABSORBIBLE 10 X 12 REF:1660209 (RS 2019DM-0004320-R1)		AESCULAP AG	44	184.261,00	8.107.484,00	X Vigente	2019DM-0004320-R1	UNIDAD	225363	31/08/2030	20006167	X Aceptado
3	151802021699	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO LARGO NARANJA CASSETE X 6 UND REF:PL561T		B.BRAUN MEDICAL S.A.	40	113.585,00	4.543.400,00	X Vigente	2019DM-0004475-R1	UND	2411OA103	31/10/2029	20007806	X Aceptado
4	151802021728	PINZA GRASPER 5MM X 35 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4130		UCIPHARMA S.A	90	986.743,00	88.806.870,00	X Vigente	2018DM-0003343-R1	UND	1574253	7/12/2028	20003624	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: