E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 10	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 08		09/03/2026	

INFORME No. 88

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	SEPTIEMBRE		

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
	$ 28.697.511,00	04/07/2026	$ 3.102.423.062,00	E-41351 NCE-919
	$ 2.085.396,00	10/07/2026	$ 3.100.337.666,00	E-41536
	$ 22.510.210,00	21/07/2026	$ 3.077.827.456,00	E-41789
	$ 135.240.930,00	14/07/2026	$ 2.942.586.526,00	E-41606 NCE-928
	$ 77.200,00	24/07/2023	$ 2.942.509.326,00	E-41922
	$ 2.771.004,00	22/07/2026	$ 2.939.738.322,00	E-41859
	$ 2.215.616,00	27/07/2026	$ 2.937.522.706,00	E-41977
	$ 10.828.530,00	24/07/2026	$ 2.926.694.176,00	E-41919 NCE-930
	$ 11.340.917,00	29/07/2026	$ 2.915.353.259,00	E-42042 NCE-931
	$ 44.891.880,00	04/08/2026	$ 2.870.461.379,00	E-42169
	$ 54.586.020,00	10/08/2026	$ 2.815.875.359,00	E-42308 NCE-940
	$ 32.158.089,00	10/08/2026	$ 2.783.717.270,00	E-42326
	$ 166.584.855,00	10/08/2026	$ 2.617.132.415,00	E-42340
	$ 2.878.170,00	10/08/2026	$ 2.614.254.245,00	E-42341
	$ 10.655.159,00	12/08/2026	$ 2.603.599.086,00	E-42414
	$ 4.864.780,00	12/08/2026	$ 2.598.734.306,00	E-42416
	$ 4.868.560,00	14/08/2026	$ 2.593.865.746,00	E-42467
	$ 13.266.966,00	18/08/2026	$ 2.580.598.780,00	E-42493
	$ 258.320,00	18/08/2026	$ 2.580.340.460,00	E-42494
	$ 28.532.770,00	14/08/2026	$ 2.551.807.690,00	E-42459 NCE-946
	$ 15.310.074,00	20/08/2026	$ 2.536.497.616,00	E-42582
	$ 2.845.080,00	20/08/2026	$ 2.533.652.536,00	E-42594
	$ 5.117.011,00	24/08/2026	$ 2.528.535.525,00	E-42739
	$ 3.491.880,00	25/08/2026	$ 2.525.043.645,00	E-42771
	$ 1.230.900,00	25/08/2026	$ 2.523.812.745,00	E-42772
	$ 7.457.448,00	25/08/2026	$ 2.516.355.297,00	E-42784
	$ 5.165.150,00	27/08/2026	$ 2.511.190.147,00	E-42848
	$ 51.167.156,00	01/09/2026	$ 2.460.022.991,00	E-42951

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

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 fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español. Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los insumos	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.

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

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 personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepción técnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso. Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 27 -27 primer piso	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realización el proceso de recepción técnico-administrativa de los insumos y aceptó los cambios y devoluciones de los errores encontrados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.

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

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.88**
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 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	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 fortalecimiento de la estrategia de Hospital Verde.	X				Facturas adjuntas al informe de supervisión.
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

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	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
12	El contratista deberá ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
13	Tiempo de entrega insumos prioridad normal: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en Dos (02) días calendario después de realizada la solicitud. En caso de no entregar los insumos dentro de los dos días, el HOSPITAL realizará la exclusión de los ítems con su respectivo valor, quedando en libertad de adquirirlo con otro proveedor que garantice el suministro.	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor.	x				Solicitudes de pedido realizadas por el área de farmacia (farmacia8 @hospitalsan rafaeltunja.gov.co) y recepción de los insumos junto con las facturas.
14	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos las veinticuatro (24) horas del día los siete (07) días de la semana dentro de las doce (12) horas después de realizada la solicitud. En caso de no entregar los insumos dentro de las 12 horas, el HOSPITAL realizará la exclusión del ítem con su respectivo valor, quedando en libertad de adquirirlo con otro proveedor que garantice el suministro.	No se presentó novedad para esta actividad.				X	N/A
15	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior, relacionados con los insumos médicos, 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	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

	realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital. El contratista deberá dar respuesta en un término de 10 días hábiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia de la institución.						
16	El contratista se comprometerá y deberá efectuar la entrega de la totalidad de insumos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	EL contratista realizó de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados.	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión. Ingreso: **3807** Factura: **E-42951**
17	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que les sea contratado, para asegurar la entrega oportuna.	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados.	X				Facturas adjuntas al informe de supervisión.

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

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 433 DE 2026

HACE CONSTAR:

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

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

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 **CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 51.167.156,00) 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 ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora técnica 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-42951**

por un valor de **CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 51.167.156,00) 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: **3807**

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 07 de septiembre de 2026.

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica 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

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CT 433

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0003807

Señores: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S A.S Nro. Doc/Factura: E-42951 Fecha Factura: 2026/09/03

NIT/C.C.: 901048992 Señor (a): JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S Fecha: 2026/09/03

Servicio: HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
A005701	16D	ACETILCISTEINA 300 MG /3 ML SOLUCION INYECTABLE	AM		120.00	4,140	0	496,800
16E0022	16E	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON	GL		20.00	32,129	0	642,580
A023011	07B	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 MG TABLETA	TB		400.00	467	0	186,800
C10AA05	08O	ATORVASTATINA 20 MG TABLETA	TB		10,000.00	44	0	440,000
A035722	04A	AZTREONAM 1 G POLVO PARA INYECCION	FV		100.00	9,100	0	910,000
B002451	25C	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSIS SOLUCION INHALACION	IN		20.00	5,823	0	116,460
25C0001	25C	BECLOMETASONA DIPROPIONATO NASAL 50 MCG INHALADOR X 200 DOSIS	IN		10.00	7,748	0	77,480
13A0002	13A	BETAMETASONA CREMA 0.05% TUBO X 20 G TOPICO	TU		15.00	2,922	0	43,830
B007701	07D	BETAMETIL DIGOXINA 0.2 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE	AM		60.00	3,616	0	216,960
B010021	08K	BISACODILO 5 MG GRAGEA	GG		600.00	37	0	22,200
NP09R03	25C	BUDESONIDA SOLUCION P/NEBULIZAR 0.5MG/ML FCO X 2ML	AP		300.00	8,805	0	2,641,800
B013701	19F	BUPIVACAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA (0.5%) INY X 10 ML	AM		144.00	26,184	0	3,770,496
A12AA20	08P	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D (600 CA MG + 200 UI) TABLETA	TB		1,200.00	183	0	219,600
C003101	08P	CALCITRIOL 0.25 MCG/CAPSULA	CP		450.00	127	0	57,150
C004012	07C	CAPTOPRIL 50 MG TABLETA	TB		100.00	72	0	7,200
NP20A01	20A	CARBON ACTIVADO 20G/100ML FRASCO X 250ML SUSPENSION ORAL	FC		5.00	90,400	0	452,000
C011723	04A	CEFTRIAXONA (SAL SODICA) 1 G POLVO PARA INYECCION	FV		1,000.00	2,667	0	2,667,000
C015012	04A	CIPROFLOXACINA (CLORHIDRATO) 500 MG DE BASE TABLETA	TB		100.00	186	0	18,600
NP102C1	03A	CLEMASTINA 2 MG / ML AMPOLLA	AM		30.00	11,300	0	339,000
C049011	17A	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	TB		1,020.00	97	0	98,940
C031321	29A	CLOTRIMAZOL 1% CREMA TUBO X 40 GR	UN		50.00	2,994	0	149,700
G01AF02	29A	CLOTRIMAZOL 100 MG TABLETA VAGINAL	OV		20.00	260	0	5,200
C034011	02A	COLCHICINA 0.5 MG TABLETA	TB		120.00	72	0	8,640
D026702	19D	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML SOLUCION INYECTABLE	AM		1,000.00	5,490	0	5,490,000
E002012	07C	ENALAPRIL MALEATO 20 MG TABLETA	TB		330.00	55	0	18,150
E002011	07C	ENALAPRIL MALEATO 5 MG TABLETA	TB		300.00	92	0	27,600
19M0006	19M	ESCITALOPRAM 10 MG TABLETA RECUBIERTA	UN		120.00	133	0	15,960
E008011	07E	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	TB		1,200.00	103	0	123,600
NP24C01	07G	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10 MG AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE	AM		100.00	2,542	0	254,200
F013141	19K	FLUOXETINA 20 MG (COMO BASE) TABLETA	CP		300.00	56	0	16,800
F014011	17B	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	TB		1,000.00	25	0	25,000

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0003807

Señores: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
NIT/C.C.: 901048992 Señor (a): JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Servicio: HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT

Nro. Doc/Factura: E-42951 Fecha Factura: 2026/09/03
Fecha: 2026/09/03
Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
NPAL008	30A	FORMULA POLIMERICA DIBEN DRINK INTOL GLUCOSA FRASCO 200 ML SABOR VAINILLA F BOSQUEYCAPUCHINO	FC			144.00	11,286	0	1,625,184
F017011	07E	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	TB			1,200.00	34	0	40,800
G003601	04A	GENTAMICINA (SULFATO) 3 MG/ML DE BASE (0.3%) SOLUCION OFT	FG			6.00	2,558	0	15,348
H001701	19Q	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AM			95.00	1,387	0	131,765
H006011	07E	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETA	TB			1,200.00	25	0	30,000
N05B001	03A	HIDROXICINA CLORHIDRATO 100 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE	AM			20.00	7,725	0	154,500
H013021	08E	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	08E	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO+DIPIRONA SOLUCION INYECTABLE (20 MG + 2.5G) / 5 ML	AM			1,000.00	1,978	0	1,978,000
I020061	07A	ISOSORBIDE DINITRATO 5 MG TABLETA SUBLINGUAL	TB			60.00	1,244	0	74,640
N03AX18	42A	LACOSAMIDA 100 MG TABLETA	TB			30.00	681	0	20,430
NP461L04	08K	LACTULOSA JARABE 60G/100ML SOBRE X 15 ML	SB			264.00	1,608	0	424,512
L006012	09A	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG TABLETA	TB			900.00	37	0	33,300
L006011	09A	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETA	TB			600.00	36	0	21,600
L008341	19F	LIDOCAINA 2% JALEA TUBO X 30 ML	TU			200.00	8,728	0	1,745,600
L011709	19F	LIDOCAINA CON EPI 2% CARPULES SOLUCION INYECTABLE X 1.8 ML	UN			100.00	1,344	0	134,400
L011705	19F	LIDOCAINA SIN EPI 1% X 10 ML FRASCO SOLUCION INYECTABLE	FV			246.00	14,491	0	3,564,786
L011708	19F	LIDOCAINA SIN EPI 2% X 10 ML FRASCO SOLUCION INYECTABLE	FV			200.00	5,147	0	1,029,400
M011011	08N	METFORMINA 850 MG TABLETA	TB			1,440.00	85	0	122,400
H03BB02	09A	METIMAZOL 5 MG TABLETA	TB			200.00	89	0	17,800
M015011	15A	METOCARBAMOL 750 MG TABLETAS	TB			600.00	147	0	88,200
M020501	04B	METRONIDAZOL 500 MG OVULO	TV			30.00	269	0	8,070
M029701	07D	MILRINONA 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE FRASCO AMPOLLA X 10 ML	FV			50.00	9,040	0	452,000
G3C0000	13C	MISOPROSTOL VAGINAL 200 MCG TABLETA VAGINAL	UN			84.00	2,485	0	208,740
N002141	05A	NAPROXENO 250 MG TABLETA	TB			300.00	102	0	30,600
N006151	07A	NIFEDIPINA 30 MG CAPSULA DE LIBERACION PROGRAMADA	CP			300.00	226	0	67,800
N010142	04A	NITROFURANTOINA 100 MG TABLETA	TB			40.00	186	0	7,440
N011701	07A	NITROGLICERINA 0.5 % SOLUCION INYECTABLE X 10 ML	AM			30.00	12,430	0	372,900
NUTP003	31A	NUTRICION PARENTERAL PERIFERICA X 1904ML LISTA PARA USAR	FC			40.00	253,210	0	10,128,400
P005721	04A	PENICILINA G BENZATINICA 1.200.000 UI POLVO PARA INYECCION	FV			20.00	1,398	0	27,960

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0003807

Señores: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S Nro. Doc/Factura: E-42951 Fecha Factura: 2026/09/03

NIT/C C.: 901048992 Señor (a): JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S Fecha: 2026/09/03

Servicio: HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: 00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
P037722	04A	PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 G POLVO PARA INYECCION	FV			110.00	12,538	0	1,379,180
13A0000	13A	PLATA SULFADIAZINA 1% TUBO X 30 G	TU			30.00	4,065	0	121,950
P026011	07C	PRAZOSINA 1 MG TABLETA	TB			1,000.00	43	0	43,000
T1C0001	11C	PREDNISOLONA 1% + FENILEFRINA 0.12% SUSPENSION OFTALMICA X 5 ML	FG			10.00	25,530	0	255,300
S003701	10B	SODIO BICARBONATO 10 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE	AM			500.00	2,234	0	1,117,000
NP89S01	11C	SOLUCION SALINA BALANCEADA X 500 ML	BO			4.00	22,465	0	89,860
T021701	17D	TRANEXAMICO ACIDO 500MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	AM			600.00	2,797	0	1,678,200
T023011	19K	TRAZODONA CLORHIDRATO 50 MG TABLETA	TB			200.00	91	0	18,200
T025012	04A	TRIMETOPRIM+SULFAMETOXAZOL (160 + 800) MG TABLETA	TB			300.00	203	0	60,900
T025701	04A	TRIMETOPRIM+SULFAMETOXAZOL (80MG+400MG) / 5 ML SOLUCION INY (BACTRIM)	AM			50.00	2,938	0	146,900
V012221	19J	VALPROICO SODICO 250 MG/5 ML COMO ACIDO (5%) JARABE	FC			15.00	5,403	0	81,045
V015721	15B	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE	FV			100.00	26,280	0	2,628,000
								0	51,167,156

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140301	Internacional	Internacional	MEDICAMENTOS	51,167,156	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	50,655,689	0
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	511,467	51,146,726
			TOTAL INTERNACIONAL	51,167,156	51,167,156	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	A005701	ACETILCISTEINA 300 MG /3 ML SOLUCION INYECTABLE	120.00	ADS65NA26	2028/04/30	20176947-1		INVIMA 2021M-0020244	
2	F014011	FOLICO ACIDO 1 MG TABLETA	1,000.00	G030651	2028/04/30	35662-11		INVIMA 2022M-011236-R3	
3	T021701	TRANEXAMICO ACIDO 500MG/5ML SOLUCION INYECTABLE	600.00	0726009	2028/04/30	20108229-1		INVIMA 2022M-0017493-R1	
4	V012221	VALPROICO SODICO 250 MG/5 ML COMO ACIDO (5%) JARABE	15.00	2605001294	2028/07/30	20014360-4		INVIMA 2020M-0010596-R1	
5	16E0022	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON	18.00	6H005	2029/07/08	229858-8		INVIMA 2021M-011909-R2	
			2.00	6E005	2029/05/31	229858-8		INVIMA 2021M-011909-R2	
6	A023011	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 MG TABLETA	400.00	3363549	2029/05/30	20043928-1		INVIMA 2012M-0013364	
7	C10AA05	ATORVASTATINA 20 MG TABLETA	0,000.00	G030245	2028/03/30	19963352-15		INVIMA 2022M-0005892-R2	

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0003807

Señores: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S Nro. Doc/Factura: E-42951 Fecha Factura: 2026/09/03
NIT/C.C.: 901048992 Señor (a): JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S Fecha: 2026/09/03
Servicio: HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
8	A035722	AZTREONAM 1 G POLVO PARA INYECCION	100.00	F260071	2028/06/02	19982144-2		INVIMA 2018M-0007586-R1	
9	25C0001	BECLOMETASONA DIPROPIONATO NASAL 50 MCG INHALADOR X 200 DOSIS	8.00	2521481	2028/02/28	20012688-1		INVIMA 2021M-0010923-R1	
			2.00	2522943	2028/06/30	20012688-1		INVIMA 2021M-0010923-R1	
10	B002451	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSIS SOLUCION INHALACION	20.00	091025	2027/12/31	19935759-6		INVIMA 2020M-0002360-R2	
11	13A0002	BETAMETASONA CREMA 0.05% TUBO X 20 G TOPICO	10.00	K02226	2028/05/30	19938121-2		INVIMA 2019M-0002634-R2	
			5.00	25165	2027/09/30	19938121-2		INVIMA 2019M-0002634-R2	
12	B007701	BETAMETIL DIGOXINA 0.2 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE	60.00	ADS20MDN26	2028/07/31	20143309-1		INVIMA 2023M-0018409-R1	
13	S003701	SODIO BICARBONATO 10 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE	500.00	1596227	2028/04/01	32250-2		INVIMA 2019M-001684-R4	
14	B010021	BISACODILO 5 MG GRAGEA	600.00	618C27	2027/07/31	19953922-2		INVIMA 2023M-0004952-R2	
15	V015721	VECURONIO BROMURO 10 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE	100.00	N250814	2028/10/13	19936614-2		INVIMA 2020M-0002652-R2	
16	NP09R03	BUDESONIDA SOLUCION P/NEBULIZAR 0.5MG/ML FCO X 2ML	300.00	M78IQ26A	2028/07/31	20079146-2		INVIMA 2015M-0016088	
17	B013701	BUPIVACAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA (0.5%) INY X 10 ML	120.00	60120	2027/10/31	39007-2		INVIMA 2018M-012592-R3	
			24.00	60134	2027/11/30	39007-2		INVIMA 2018M-012592-R3	
18	C003101	CALCITRIOL 0.25 MCG/CAPSULA	450.00	1603139	2029/04/30	19934690-1		INVIMA 2023M-0002275-R3	
19	C004012	CAPTOPRIL 50 MG TABLETA	100.00	620B11	2027/10/01	54973-4		INVIMA2014M-015272-R2	
20	NP20A01	CARBON ACTIVADO 20G/100ML FRASCO X 250ML SUSPENSION ORAL	5.00	CAR0226V	2028/08/30	20288002-1	1C1052551000100	INVIMA 2024M-0021646	
21	A12AA20	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D (600 CA MG + 200 UI) TABLETA	1,200.00	A1384	2028/07/31	30970-1		INVIMA 2022M-0013527-R1	
22	C011723	CEFTRIAXONA (SAL SODICA) 1 G POLVO PARA INYECCION	1,000.00	F250020	2027/11/22	208231-11		INVIMA 2020M-010037-R2	
23	C015012	CIPROFLOXACINA (CLORHIDRATO) 500 MG DE BASE TABLETA	100.00	E250501	2028/04/30	20196884-1	1C1008571004100	INVIMA 2023M-0020922	
24	NP102C1	CLEMASTINA 2 MG / ML AMPOLLA	30.00	0926001	2028/03/30	20150258-1		INVIMA 2018M-0018633	
25	C049011	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	1,020.00	BRF07182B	2027/06/30	20056052-22		INVIMA 2018M-0014559-R1	
26	G01AF02	CLOTRIMAZOL 100 MG TABLETA VAGINAL	20.00	1585370	2028/11/08	19919737-1		INVIMA 2020M-0000634-R2	
27	C031321	CLOTRIMAZOL 1% CREMA TUBO X 40 GR	50.00	G21486	2028/07/30	19912977-2		INVIMA 2020M-0000024-R3	
28	C034011	COLCHICINA 0.5 MG TABLETA	120.00	632C12	2028/10/31	20010760-4		INVIMA 2020M-0010477-R1	
29	I020061	ISOSORBIDE DINITRATO 5 MG TABLETA SUBLINGUAL	60.00	26010136A	2028/03/10	37246-1		INVIMA 2017M-003290-R4	

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0003807

Señores: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S Nro. Doc/Factura: E-42951 Fecha Factura: 2026/09/03

NIT/C.C.: 901048992 Señor (a): JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S Fecha: 2026/09/03

Servicio: HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
30	D026702	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML SOLUCION INYECTABLE	1,000.00	A260440	2029/04/24	20006845-6		INVIMA 2021M-0010844-R1	
31	H013702	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO+DIPIRONA SOLUCION INYECTABLE (20 MG + 2.5G) / 5 ML	1,000.00	A260582	2029/04/25	19926478-3		INVIMA 2020M-0000903-R2	
32	E002012	ENALAPRIL MALEATO 20 MG TABLETA	330.00	G08576	2028/04/30	19955429-5		INVIMA 2023M-0005089-R2	
33	E002011	ENALAPRIL MALEATO 5 MG TABLETA	300.00	618276	2028/07/30	40113-4		INVIMA 2023M-013716-R4	
34	19M0006	ESCITALOPRAM 10 MG TABLETA RECUBIERTA	120.00	3356050	2027/10/31	20166886-13		INVIMA 2021M-0020342	
35	E008011	ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA	1,200.00	178851	2028/05/30	19973061-5		INVIMA 2023M-0006839-R1	
36	NP24C01	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10 MG AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE	100.00	0426004	2028/03/30	20072168-1		INVIMA 2014M-0015540	
37	F013141	FLUOXETINA 20 MG (COMO BASE) TABLETA	300.00	2606001620	2029/06/30	20015903-21		INVIMA 2015M-0011156-R1	
38	NPAL008	FORMULA POLIMERICA DIBEN DRINK INTOL GLUCOSA FRASCO 200 ML SABOR VAINILLA F BOSQUEYCAPUCHINO	144.00	29XE0900	2027/08/31	20273321		RSA-0030039-2024	
39	F017011	FUROSEMIDA 40 MG TABLETA	1,200.00	G00687A	2028/04/30	42216-2		INVIMA 2019M-004573-R4	
40	G003601	GENTAMICINA (SULFATO) 3 MG/ML DE BASE (0.3%) SOLUCION OFT	6.00	1596504	2028/04/30	19929683-1		2023M-0001654-R3	
41	H001701	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	95.00	40046	2028/04/30	20061284-1		INVIMA 2018M-0014633-R1	
42	H006011	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETA	1,200.00	G00868A	2028/05/31	212764-10		INVIMA 2022M-012410-R1	
43	N05B001	HIDROXICINA CLORHIDRATO 100 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE	20.00	A191G26	2028/02/28	48015-3		INVIMA 2021M-003690-R3	
44	NO3AX18	LACOSAMIDA 100 MG TABLETA	30.00	25030049	2028/02/28	20137718-4		INVIMA 2019M-0019243	
45	NP46L04	LACTULOSA JARABE 60G/100ML SOBRE X 15 ML	240.00	5N513	2027/11/30	20087761-2		INVIMA 2021M-0016378-R1	
			24.00	5T454	2027/11/30	20087761-2		INVIMA 2021M-0016378-R1	
46	L006012	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG TABLETA	900.00	23831225	2027/07/30	42722-3		INVIMA 2018M-005064-R2	
47	L006011	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETA	600.00	20781125	2027/05/11	19960116-1		INVIMA 2017M-0005365-R1	
48	L011705	LIDOCAINA SIN EPI 1% X 10 ML FRASCO SOLUCION INYECTABLE	246.00	60155	2029/05/31	43735-3		INVIMA 2008 M-010298 R1	
49	L011708	LIDOCAINA SIN EPI 2% X 10 ML FRASCO SOLUCION INYECTABLE	185.00	60149	2029/05/31	52038-11		INVIMA 2015M-014881-R2	
			15.00	60139	2029/05/31	52038-11		INVIMA 2015M-014881-R2	
50	L008341	LIDOCAINA 2% JALEA TUBO X 30 ML	200.00	260158	2028/05/31	39002-1		INVIMA 2014M-014270-R2	
51	M011011	METFORMINA 850 MG TABLETA	1,440.00	G00752A	2029/04/30	19905554-12		INVIMA 2009 M-13957- R1	
52	H03BB02	METIMAZOL 5 MG TABLETA	200.00	07950426	2028/04/30	20024210-4		INVIMA 2016M-0012079-R1	
53	M015011	METOCARBAMOL 750 MG TABLETAS	600.00	114D26	2029/03/31	19948280-4		INVIMA 2015M-0004448-R1	

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0003807

Señores: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
NIT/C.C.: 901048992 Señor (a): JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Servicio: HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT

Nro. Doc/Factura: E-42951 Fecha Factura: 2026/09/03
Fecha: 2026/09/03
Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
54	M020501	METRONIDAZOL 500 MG OVULO	30.00	1590112	2028/01/31	1983837-2		INVIMA 2022M-003380-R3	
55	M029701	MILRINONA 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE FRASCO AMPOLLA X 10 ML	50.00	0326004	2028/05/30	20060004-1		INVIMA 2023M-0014347-R1	
56	13C0000	MISOPROSTOL VAGINAL 200 MCG TABLETA VAGINAL	84.00	6D1597	2028/05/02	20010043-24		INVIMA 2016M-0011559-R1	
57	H013021	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 10 MG GRAGEA	100.00	690C08	2028/09/30	19949535-1		INVIMA 2015M-0004065R-1	
58	H013701	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	1,000.00	1593873	2029/05/31	19997616-5		INVIMA 2019M-0009391-R1	
59	N002141	NAPROXENO 250 MG TABLETA	300.00	F02432A	2027/10/30	17145-18		INVIMA 2021M- 002839 -R3	
60	L011709	LIDOCAINA CON EPI 2% CARPULES SOLUCION INYECTABLE X 1.8 ML	100.00	030526	2028/05/31	19927232-5		INVIMA 2019M-0001183-R2	
61	N006151	NIFEDIPINA 30 MG CAPSULA DE LIBERACION PROGRAMADA	300.00	2605001026	2029/05/30	20025310-5		INVIMA 2023M-0012346-R2	
62	N013142	NITROFURANTOINA 100 MG TABLETA	40.00	693C06	2027/05/30	19985876-5		INVIMA 2020M-0008104-R1	
63	N011701	NITROGLICERINA 0.5 % SOLUCION INYECTABLE X 10 ML	30.00	ADS06NTV26	2028/05/31	19950159-3		INVIMA 2023M-0021190	
64	NUTP003	NUTRICION PARENTERAL PERIFERICA X 1904ML LISTA PARA USAR	40.00	10UM6300	2027/05/31	20061748-6		INVIMA 2015M-0015753	
65	P005721	PENICILINA G BENZATINICA 1.200.000 UI POLVO PARA INYECCION	20.00	2410011	2027/10/30	20145221-2		INVIMA 2020M-0019719	
66	P037722	PIPERACILINA/TAZOBACTAI 4.5 G POLVO PARA INYECCION	110.00	18B0834	2027/10/31	20082710-5		2021M-0017134-R1	
67	P026011	PRAZOSINA 1 MG TABLETA	1,000.00	149D04	2029/02/28	19961372-7		INVIMA 2017M-0005408-R1	
68	11C0001	PREDNISOLONA 1% + FENILEFRINA 0.12% SUSPENSION OFTALMICA X 5 ML	10.00	5J281	2027/06/30	19984620-1		INVIMA 2022M-0008086-R1	
69	NP89S01	SOLUCION SALINA BALANCEADA X 500 ML	4.00	7SB604291	2028/04/30	20029060-1		INVIMA 2018M-0012524-R1	
70	13A0000	PLATA SULFADIAZINA 1% TUBO X 30 G	30.00	25194	2027/11/30	19930887-3		INVIMA 2021M-0001762-R2	
71	T025701	TRIMETOPRIM+SULFAMETC (80MG+400MG) / 5 ML SOLUCION INY (BACTRIM)	50.00	0226001	2029/03/30	20030944-2		INVIMA 2018M-0012740-R1	
72	T025012	TRIMETOPRIM+SULFAMETC (160 + 800) MG TABLETA	300.00	F02451A	2027/10/31	51063-2		INVIMA 2021M-003367-R3	
73	T023011	TRAZODONA CLORHIDRATO 50 MG TABLETA	200.00	71C79	2027/12/31	19941742-2		INVIMA 2022M-0003092-R2	

Contrato:

COORDINADOR

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-42951

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
01	09	2026	16:38:30	01	10	2026

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

Nit: 891800231-0

Dirección: CR 11 27 27

Telefono: 6087405030 **Ciudad:** TUNJA

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	MED0003263	ACETILCISTEINA 300MG/3ML SOL INYE AMPOLLA - ADS*					120	4,140	0	496,800
		ADS65NA26	30/04/2028	2021M-0020244	20176947-1	Und				
2	MED0003820	ACIDO FOLICO 1 MG CAJA X 1.000 TAB - ECAR					1	25,000	0	25,000
		G030651	30/04/2028	2022M-011236-R3	35662-11	Und				
3	MED0002226	ACIDO TRANEXAMICO 500ML/5 ML SOL INY AMPOLLA (CLINTRANEX) - PROCLIN*					600	2,797	0	1,678,200
		0726009	30/04/2028	2023M-0017408-R1	20105871-1	Und				
4	MED0000433	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SUSP FCO X120 ML (FERBIN) - NOVAMED					15	5,403	0	81,045
		2605001294	30/07/2028	2016M-0004827-R1	19955370-7	Und				
5	DME0001783	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3700ML - MK					2	32,129	0	642,580
		6E005	31/05/2029	2021M-011909-R2		Und	18			
		6H005	08/07/2029							
6	MED0001509	AMIODARONA 200MG CAJA X 10 TAB - LA SANTE					40	4,670	0	186,800
		3363549	30/05/2029	2012M-0013364	20043928-1	Und				
7	MED0001096	ATORVASTATINA 20 MG CAJA X 1000 TABLETAS - ECAR					10	44,000	0	440,000
		G030245	30/03/2028	2022M-0005892-R2	19963352-15	Und				
8	MED0004958	AZTREONAM 1GR AMPOLLA - VITALIS*					100	9,100	0	910,000
		F260071	02/06/2028	2022M-0002702-R2	19937565-3	Und				
9	MED0000448	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG INHALADOR NASAL X 200 DOSIS - BIOSYNTEC					8	7,748	0	77,480
		2521481	28/02/2028	2021M-0010923-R1	20012688-1	Und	2			
		2522943	30/06/2028							
10	MED0001922	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MG INH BUCAL FCOX 200 DOSIS (NABUMEX) - CHALVER					20	5,823	0	116,460
		091025	31/12/2027	2020M-0002360-R2	19935759-6	Und				
11	MED0001544	BETAMETASONA 0.05GR/100GR CREMA TOPICA TUBO X 20 GR - OPHALAC					5	2,922	0	43,830
		25165	30/09/2027	2021M-0003893-R2	19942516-3	Und	10			
		K02226	30/05/2028							
12	MED0004803	BETAMETILDIGOXINA 0.2MG/2ML (MYORITMO) - ADS PHARMA					60	3,616	0	216,960
		ADS20MDN26	31/07/2028	2018M-0018409	20143309-1	Und				
13	MED0005078	BICARBONATO DE SODIO 10 MEQ/10ML SOL INYE - FARMIONI*					500	2,234	0	1,117,000
		1596227	01/04/2028	2019M-0009854-R1	20004032-4	Und				
14	MED0002146	BISACODILO 5MG CAJA X 100 TAB - BUSSIE					6	3,700	0	22,200
		618C27	31/07/2027	2023M-0004952-R2	19953922-2	Und				
15	MED0001845	BROMURO VECURONIO 10MG/2.5ML POL INY AMPOLLA - VITALIS*					100	26,280	0	2,628,000
		N250814	13/10/2028	2020M-0002652-R2	19936614-2	Und				
16	MED0004057	BUDESONIDA 0.5 MG/ML SUSPENSION ESTERIL PARA NEBULIZAR VIAL 2ML(INARAQ) - ADS					300	8,806	0	2,641,800
		M78IQ26A	31/07/2028	2015M-0016088	20079146-1	Und				
17	MED0004830	BUPIVACAINA+EPINEFRINA (50MG+50MCG)/10ML AMPOLLA X 10ML - ROPSOHN					120	26,184	0	3,770,496
		60120	31/10/2027	2018M-012592-R3	39007-2	Und	24			
		60134	30/11/2027							
18	MED0000057	CALCITRIOL 0.25 MG CAJA X 30 CAP - COLMED					15	3,810	0	57,150
		1603139	30/04/2029	2023M-0002275-R3	19934690-1	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 Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-42951

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

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
01	09	2026	16:38:30	01	10	2026

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

Nit: 891800231-0

Dirección: CR 11 27 27

Telefono: 6087405030 **Ciudad:** TUNJA

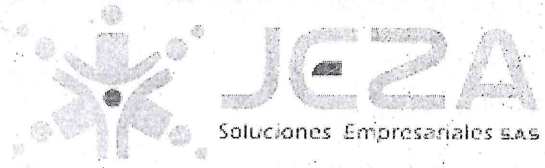
Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
19	MED0000594	CAPTOPRIL 50 MG CAJA X 100 TABLETAS - RECIPE	620B11	01/10/2027	2014M-015272-R2	54973-7	Und	1	7,200	0	7,200
20	MED0005815	CARBON ACTIVADO 200MG/ML SUS ORAL FCO X 250ML (CARBOVIT) - VITACOR	CAR0226V	30/08/2028	2024M-0021646	20288002-1	Und	5	90,400	0	452,000
21	MED0000885	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D3(600MG+200UI) CAJA X 300 TAB(OROCAL D) - LEBRIUT	A1384	31/07/2028	2022M-0013527-R1	20044615-4	Und	4	54,900	0	219,600
22	MED0001764	CEFTRIAXONA 1GR AMPOLLA - VITALIS	F250020	22/11/2027	2020M-010037-R2	208231-11	Und	1000	2,667	0	2,667,000
23	MED0005058	CIPROFLOXACINO 500MG TABLETA (PROCATEC) - FAES FARMA*	E250501	30/04/2028	2020M-0014477-R1	20054318-3	Und	100	186	0	18,600
24	MED0002149	CLEMASTINA 2MG/2ML SOL INY AMPOLLA (CLEMAXCLIN) - PROCLIN SA*	0926001	30/03/2028	2023M-0018633-R1	20150258-1	Und	30	11,300	0	339,000
25	MED0000820	CLOPIDOGREL 75MG CAJA X 30 TAB (PLATEMAX) - MSN	BRF07182B	30/06/2027	2018M-0014559-R1	20056052-22	Und	34	2,910	0	98,940
26	MED0000693	CLOTRIMAZOL 100 MG CAJA X 10 OVULOS VAGINALES - COLMED	1585370	08/11/2028	2021M-0003975-R2	19942488-2	Und	2	2,600	0	5,200
27	MED0004845	CLOTRIMAZOL 1G/100G (1%) CREM TOP TUBX40G - COASPHARMA	G21486	30/07/2028	2021M-0007192-R1	19973788-1	Und	50	2,994	0	149,700
28	MED0004788	COLCHICINA 0.5MG CAJA X 40 TAB (COLCHIMEDIO) - BUSSIE	632C12	31/10/2028	2016M-003065-R4	36324-3	Und	3	2,880	0	8,640
29	MED0002021	DINITRATO DE ISOSORBIDE 5 MG CAJA X 20 TAB (ISOCORD) - BAGO	26010136A	10/03/2028	2023M-003290-R5	37246-1	Und	3	24,880	0	74,640
30	MED0002079	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR/5ML AMPOLLA - VITALIS*	A260440	24/04/2029	2021M-0010844-R1	20006845-9	Und	1000	5,490	0	5,490,000
31	MED0001134	DIPIRONA SODICA+N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/2.5G AMPOLLA 5ML - VITALIS*	A260582	25/04/2029	2020M-0000903-R2	19926478-5	Und	1000	1,978	0	1,978,000
32	MED0003926	ENALAPRIL 20MG CAJA X 330 TAB - COASPHARMA	G08576	30/04/2028	2010M-0010318	19999405-3	Und	1	18,150	0	18,150
33	MED0003693	ENALAPRIL 5MG CAJA X 50 TAB - COASPHARMA	618276	30/07/2028	2018M-012662-R3	43757-5	Und	6	4,600	0	27,600
34	MED0005007	ESCITALOPRAM 10MG CAJA X 30 TAB - LA SANTE	3356050	31/10/2027	2023M-0020861	20216416-2	Und	4	3,990	0	15,960
35	MED0000064	ESPIRONOLACTONA 25 MG CAJA X 300 TAB- GENFAR	178851	30/05/2028	2023M-0006839-R2	19973061-5	Und	4	30,900	0	123,600
36	MED0001716	ETILEFRINA CLOHIDRATO 10MG AMPOLLA - PROCLIN	0426004	30/03/2028	2014M-0015540	20072168-1	Und	100	2,542	0	254,200
37	MED0000276	FLUOXETINA 20 MG CAJA X 300 CAPSULAS - NOVAMED	2606001620	30/06/2029	2015M-0011156-R1	20015903-14	Und	1	16,800	0	16,800
38	APME000023	FORMULA POLIM DIBEN DRINK VAINILLA FRASCO X 200 ML - FRESENIUS	29XE0900	31/08/2027	RSIA19I22814	20072824	Und	144	11,286	0	1,625,184

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



JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-42951

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
01	09	2026	16:38:30	01	10	2026

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

Nit: 891800231-0

Dirección: CR 11 27 27

Telefono: 6087405030 **Ciudad:** TUNJA

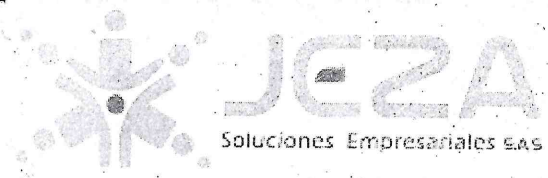
Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
39	MED0001793	FUROSEMIDA 40 MG CAJA X 300 TAB - GENFAR					4	10,200	0	40,800
		G00687A	30/04/2028	2019M-004573-R4	42216-13	Und				
40	MED0000140	GENTAMICINA 0.3% SOL OFT FRASCOX 6ML - COLMED					6	2,558	0	15,348
		1596504	30/04/2028	2023M-0001654-R3	19929683-1	Und				
41	MED0004659	HALOPERIDOL 5 MG/ML AMPOLLA - ACTIFARMA					95	1,387	0	131,765
		40046	30/04/2028	2019M-0009920-R1	19998377-1	Und				
42	MED0000108	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CAJA X 300 TAB - GENFAR					4	7,500	0	30,000
		G00868A	31/05/2028	2022M-012410-R2	212764-10	Und				
43	MED0001981	HIDROXICINA 100 MG/2ML AMPOLLA (CLEMASKOV) - BLASKOV					20	7,725	0	154,500
		A191G26	28/02/2028	2014M-0015359	20067505-4	Und				
44	MED0003209	LACOSAMIDA 100MG CAJA X 30 TAB - CLINICOS Y HOSPITALARIOS					1	20,430	0	20,430
		25030049	28/02/2028	2019M-0018784	20139127-2	Und				
45	MED0004692	LACTULOSA 66.7 G SOL ORAL SACHET X 15 ML (CONSTILAX) - HUMAX					240	1,608	0	424,512
		5N513	30/11/2027	2021M-0016378-R1	20087761-2	Und	24			
		5T454	30/11/2027							
46	MED003014	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG CAJA X 300 TAB - SIEGFRIED					3	11,100	0	33,300
		23831225	30/07/2027	2018M-005064-R2	42722-23	Und				
47	MED0003201	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CAJA X 300 TAB - SIEGFRIED					2	10,800	0	21,600
		20781125	11/05/2027	2017M-0005365-R1	19960116-17	Und				
48	MED0002139	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA SOL INYECTABLE ROXICAINA 1% AMP X 10 ML - ROPSOHN*					246	14,491	0	3,564,786
		60155	31/05/2029	2008M-010298-R1	43735-5	Und				
49	MED0001699	LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA AMPOLLA X 10 ML(ROXICAINA 2%) - ROPSOHN					15	5,147	0	1,029,400
		60139	31/05/2029	2015M-014881-R2	52038-11	Und	185			
		60149	31/05/2029							
50	MED0001854	LIDOCAINA 20MG/ML TUBO X 30 ML (ROXICAINA JALEA 2%) - ROPSOHN					200	8,728	0	1,745,600
		260158	31/05/2028	2014M-014270-R2	39002-1	Und				
51	MED0005677	METFORMINA 850 MG CAJA X 720 TAB - GENFAR					2	61,200	0	122,400
		G00752A	30/04/2029	2009M-13957-R1	19905554-17	Und				
52	MED0001505	METIMAZOL 5 MG CAJA X 100 TAB (METLINA) - SIEGFRIED					2	8,900	0	17,800
		07950426	30/04/2028	2017M-0011946-R1	20025656-6	Und				
53	MED0000112	METOCARBAMOL 750 MG CAJA X 100 TAB (MIOFLEX) - LABINCO					6	14,700	0	88,200
		114D26	31/03/2029	2015M-0004448-R1	19948280-4	Und				
54	MED0005551	METRONIDAZOL 500 MG OVULO - COLMED*					30	269	0	8,070
		1590112	31/01/2028	2022M-003380-R3	1983837-5	Und				
55	MED0003260	MILRINONA 10MG/10ML SOL INY AMP X 10ML - PROCLIN*					50	9,040	0	452,000
		0326004	30/05/2028	2023M-0014347-R1	20060004-1	Und				
56	MED0003739	MISOPROSTOL 200 MCG CAJA X 12 TABLETAS VAG (CYTIL V) - TECNOFAR					7	29,820	0	208,740
		6D1597	02/05/2028	2023M-0011559-R2	20010043-24	Und				
57	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				

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



JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-42951

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
01	09	2026	16:38:30	01	10	2026

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

Nit: 891800231-0

Dirección: CR 11 27 27

Telefono: 6087405030 **Ciudad:** TUNJA

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
58	MED0001421	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20 MG/ML SOL INY AMPOLLA - FARMIONNI*					1000	1,417	0	1,417,000
		1593873	31/05/2029	2023M-0009391-R2	19997616-5	Und				
59	MED0001160	NAPROXENO 250 MG TABLETA - GENFAR*					300	102	0	30,600
		F02432A	30/10/2027	2021M-002839-R3	17145-16	Und				
60	MOD0000890	NEWCAINA 2% E-80 CAJA X 50 CARPULAS - NEW STETIC					2	67,200	0	134,400
		030526	31/05/2028	2019M-0001183-R2		Und				
61	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				
62	MED0001351	NITROFURANTOINA 100 MG CAJA X 40 TAB - RECIPE					1	7,440	0	7,440
		693C06	30/05/2027	2020M-0008104-R1	19985876-2	Und				
63	MED0006016	NITROGLICERINA 50MG/10ML SOL INY AMPOLLA - ADS					30	12,430	0	372,900
		ADS06NTV26	31/05/2028	2023M-0021190	20251733-1	Und				
64	MED0005142	NUTRICION PERIFERICA X 1904 ML(SMOFKABIVEN) - FRESENIUS					40	253,210	0	10,128,400
		10UM6300	31/05/2027	2015M-0015753	20061748-6	Und				
65	MED0001935	PENICILINA G BENZATINICA 1.200.000 U.I AMPOLLA - SICMA					20	1,398	0	27,960
		2410011	30/10/2027	2021M-0014562-R1	20054698-5	Und				
66	MED0005637	PIPERACILINA+TAZOBACTAM (4G+0.5G) SOL INY AMPOLLA X 50ML (KABICTAM) - FRESENIUS					110	12,538	0	1,379,180
		18B0834	31/10/2027	2021M-0017134-R1	20082710-5	Und				
67	MED0000280	PRAZOSINA 1MG CAJA X 200 TABLETAS (PRATEN) - LABINCO					5	8,600	0	43,000
		149D04	28/02/2029	2017M-0005408-R1	19961372-7	Und				
68	MED0001831	PREDNISOLONA+FENILEFRINA 10MG+1.2MG SOL OFTAL GTS FCO X 5ML(CORTIOFTAL F) -MK					10	25,530	0	255,300
		5J281	30/06/2027	2022M-0008086-R1	19984620-3	Und				
69	MED0004142	SOLUCION SALINA BALANCEADA INTRAOCULAR FCO X 500ML - CORPAUL					4	22,465	0	89,860
		7SB604291	30/04/2028	2023M-0012524-R2	20029060-1	Und				
70	MED0001787	SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREM TOP PTE X 30 GR (DERMIQUEM) - LABQUIFAR					30	4,065	0	121,950
		25194	30/11/2027	2022M-0006222-R2	19962369-1	Und				
71	MED0004001	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM (400MG+80MG) SOL INY X 5ML - PROCLIN*					50	2,938	0	146,900
		0226001	30/03/2029	2018M-0012740-R1	20030944-2	Und				
72	MED0004112	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM 800MG+160MG CAJA X 100 TAB - GENFAR					3	20,300	0	60,900
		F02451A	31/10/2027	2021M-003367-R3	51063-3	Und				
73	MED0001167	TRAZODONA 50 MG CAJA X 100 TAB - RECIPE					2	9,100	0	18,200
		71C79	31/12/2027	2022M-0003092-R2	19941742-5	Und				

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-42951

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

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
01	09	2026	16:38:30	01	10	2026

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

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

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

Total Items:	73
SubTotal:	51,167,156
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	51,167,156

Valor en Letras:
CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO N° 433-2026
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: c292759e72e369ea805657389accfce1156f2c98321efd1040f42024aac688d67caf7abf5a661b3b55a1ab10bb8a3446

Fecha y Hora Respuesta Dian: 1/09/2026 5:03:15 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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Duitama, 7 de Septiembre 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 Agosto del 2026 y seguridad social así: pensión correspondiente al mes de Agosto del 2026 y salud correspondiente al mes de Septiembre del 2026; según planilla de liquidación No. **9510812483** pagada el día 4 de Septiembre 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:

7FC63E4A427A5B94

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 24 días del mes de Agosto 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 ENRIQUE
C.C. 46563135
RESOLUCION INSCRIPCION 75 FECHA 04/06/98
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

FIRMA DEL TITULAR

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

015299

aportes en línea

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	2026-08	Periodo Salud	2026-09
Fecha límite de pago	2026/09/21	Fecha de pago	2026/09/04
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	$64,117,300
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$64,117,300

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	9510812483
Clave de pago	626433394
Banco	BANCO DAVIVIENDA

2026/09/07 08:39 AM

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
2026-08	2026-09	626433394	9510812483	E	2026/09/21	2026/09/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$64,117,300

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$32,358,700	$0					$0	$32,358,700
COLFONDOS	221001	800,227,940	6	4	$1,160,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,160,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$16,140,000	$0	$293,900	$0	$731,600	$0	$0	$16,140,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$10,965,300	$0	$100,000	$0	$100,000	$0	$0	$10,965,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$4,092,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,092,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$4,177,000	$0					$0	$4,177,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	57	$4,177,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,177,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$9,102,500	$0					$0	$9,102,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	55	$9,102,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,102,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				57	$13,643,300	$0					$0	$13,643,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$77,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$937,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$937,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,634,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,634,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$610,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$610,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$154,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$10,229,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,229,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,901,500	$0					$0	$2,901,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$2,901,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,901,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,934,300	$0					$0	$1,934,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,934,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,934,300

2026/09/07 08:40 AM