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

## INFORME No. 89

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $ 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los insumos | | | | | | |
| 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 | 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelación a su vencimiento. | | | | | | |
| 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 | 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE ACTIVIDADES | | | CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | x | |
| | | | INFORME DE ACTIVIDADES | N/A | |

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

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 7.428.242,00) 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-42977**

por un vaior de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 7.428.242,00) 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: **118273**

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: 0118273

Señores: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Nro. Doc/Factura: E-42977
Fecha Factura: 2026/09/02

NIT/C.C.: 901048992 Señor (a): JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Fecha: 2026/09/02

Servicio: AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A014012 | 19R | ALPRAZOLAM 0.50 MG TABLETA | TB | | | 90.00 | 63 | 0 | 5,670 |
| F005701 | 19B | FENTANILO CITRATO 0.5 MG/ 10 ML SOLUCION INYECTABLE | AM | | | 900.00 | 4,260 | 0 | 3,834,000 |
| K001701 | 19E | KETAMINA (CLORHIDRATO) 50 MG/ ML SOLUCION INYECTABLE X 10 ML | FV | | | 88.00 | 12,309 | 0 | 1,083,192 |
| L017011 | 19R | LORAZEPAM 1 MG TABLETA | TB | | | 120.00 | 624 | 0 | 74,880 |
| N05CD02 | 19R | MIDAZOLAM 50 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA | AM | | | 100.00 | 24,305 | 0 | 2,430,500 |
| | | | | | | | | 0 | 7,428,242 |

### ** DETALLE DE CUENTAS **

| CUENTA | APLICA | CONTAB. | NOMBRE | DÉBITOS | CRÉDITOS | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15140301 | Internacional | Internacional | MEDICAMENTOS | 7,428,242 | 0 | 0 |
| 24010101 | Ambas | Internacional | PROVEEDORES | 0 | 7,353,960 | 0 |
| 24362704 | Ambas | Internacional | DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 0 | 74,282 | 7,428,242 |
| | | | TOTAL INTERNACIONAL | 7,428,242 | 7,428,242 | |
| | | | TOTAL LOCAL | 0 | 0 | |

### DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

| ITEM | CODIGO | NOMBRE COMERCIAL | CANT | LOTE | FECHA VEN | CUM | IUM | REGISTRO INVIMA | TEMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A014012 | ALPRAZOLAM 0.50 MG TABLETA | 90.00 | 128689 | 2027/11/30 | 227600-1 | | INVIMA 2023 M-011168-R2 | |
| 2 | F005701 | FENTANILO CITRATO 0.5 MG/ 10 ML SOLUCION INYECTABLE | 100.00 | 25.10.6597 | 2029/10/30 | 19931880-9 | | INVIMA 2020M-0002104-R2 | |
| | | | 800.00 | 25.09.6559 | 2029/09/30 | 19931880-9 | | INVIMA 2020M-0002104-R2 | |
| 3 | K001701 | KETAMINA (CLORHIDRATO) 50 MG/ ML SOLUCION INYECTABLE X 10 ML | 88.00 | 2HE25005 | 2028/10/30 | 20048691-1 | | INVIMA 2020M-0014030-R1 | |
| 4 | L017011 | LORAZEPAM 1 MG TABLETA | 120.00 | MY1234 | 2027/07/31 | 19902391-3 | | INVIMA 2021M-013247-R2 | |
| 5 | N05CD02 | MIDAZOLAM 50 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA | 100.00 | 26.03.6898 | 2030/03/30 | 20070851-2 | | INVIMA 2021M-0015769-R1 | |

Contrato:

COORDINADOR

Fecha :2026/09/02 Hora: 20:04:32 Usuario:silviaer Terminal:*

Periodo: 2026/09 - civmov 8.0.43

JEZA
Soluciones Empresariales SAS

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

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
# E-42977

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 2026 | 09:32:13 | 02 | 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 | CON0000006 | ALPRAZOLAM 0.5 MG CAJA X 30 TAB - GENFAR | 128689 | 30/11/2027 | 2023M-011168-R2 | 227600-1 | Und | 3 | 1,890 | 0 | 5,670 |
| 2 | CON0000039 | FENTANILO 0.5MG/10 ML AMPOLLA - BIOSANO * | 25.09.6559<br>25.10.6597 | 30/09/2029<br>30/10/2029 | 2020M-0002104-R2 | 19931880-9 | Und | 800<br>100 | 4,260 | 0 | 3,834,000 |
| 3 | CON0000046 | KETAMINA 500MG/10ML AMPOLLA (KETAMAX-50) - PROCLIN * | 2HE25005 | 30/10/2028 | 2020M-0014030-R1 | 20048691-1 | Und | 88 | 12,309 | 0 | 1,083,192 |
| 4 | CON0000049 | LORAZEPAM 1MG CAJA X 30 TAB (ATIVAN) - PFIZER | MY1234 | 31/07/2027 | 2021M-013247-R2 | 19902391-3 | Und | 4 | 18,720 | 0 | 74,880 |
| 5 | CON0000064 | MIDAZOLAM 50MG/10ML AMPOLLA - SICMAFARMA * | 26.03.6898 | 30/03/2030 | 2024M-0021522 | 20209974-1 | Und | 100 | 24,305 | 0 | 2,430,500 |

| | |
|---|---|
| **Total Items:** | 5 |
| **SubTotal:** | 7,428,242 |
| **Iva 19%:** | 0 |
| **Neto a Pagar:** | 7,428,242 |

**Valor en Letras:**
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

**Observaciones:**
CTO 433 -2026
LJ

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: 76454305de50781fa016276d99fa653c491fd08efd33ef4c769ade803dbd19c17be1e45b7d31da8c4cffa64a09bc0531**

**Fecha y Hora Respuesta Dian: 2/09/2026 12:02:34 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**

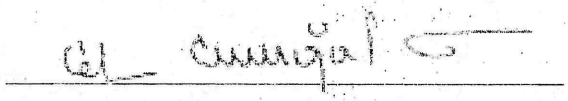
Duitama, 7 de Septiembre de 2026

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:

7FC63E4A427A5694

**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 MANRIQUE
C.C. 46663135
RESOLUCION INSCRIPCION 75 FECHA 04/06/98
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

FIRMA DEL INTERESADO

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 TRANSACCION

| | |
|---|---|
| Clave planilla | 9510812433 |
| 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 | 95108812483 | 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 |