FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41393

Resolución DIAN 18764092266665 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
08	07	2026	08:08:01	07	08	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	DME0007146	MALLA PROLENE SOFT 7.6 X 15.2 CAJA X 6 UNID (SPMII) - J&J 10BZGG	31/10/2030	2025DM-000768-R4		Und	1	1,532,304	0	1,532,304
2	DME0007221	MALLA ULTRAPRO 15 X 15 CM (UMM1) - J&J XMBCTCA0	30/04/2031	2025DM-0003345-R2		Und	3	691,971	0	2,075,913

Valor en Letras:
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Total Items:	2
SubTotal:	3,608,217
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	3,608,217

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

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

TRANSPORTADORA:

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.:

41392

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: cbee046a90f52b3bfd659758047cb98218e057f9551b6f398c091e2687ae1bf382008d49165b7d6233f99ec4823ddfe5

Fecha y Hora Respuesta Dian: 8/07/2026 3:02:03 p. m.

Orgo Abel
14/Julio/2026
10.00

ORIGINAL

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035441

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	21/07/2026 11:08 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 41393 DE 08/07/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	41393	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	08/07/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2241	**CRP:** 2992	**RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.6.7.1.0.0.1.01 - TEJIDO DE POLIPROPILENO -ESPECIALES (MALLAS) PARA CIRUGIA	**VALOR CRP:**		3.608.217,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020400002	MALLA DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORVIBLE 15 cm x 15 cm (6"x6")	UNIDAD	3,00	$691.971,00	$2.075.913,00	0,00	0,00
1518020400009	MALLA DE POLIPROPILENO SOFT 7,6 cm x 15 cm SPMII	UNIDAD	6,00	$255.384,00	$1.532.304,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 41393 DE 08/07/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$3.608.217,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$90.205,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.518.012,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOCE 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.: 35160	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-41393	FECHA FACTURA:	8/07/2029
FECHA DE ACTA: 14/07/20269	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	151802040002	MALLA DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORVIBLE 15 cm x 15 cm (6"x6")		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	3	691.971,00	2.075.913,00	Inactivo / X Vigente	2015DM-0003345-R1	UND	XMBCTCAO	30/04/2031	19953632	X Aceptado / Rechaza
2	151802040009	MALLA DE POLIPROPILENO SOFT 7,6 cm x 15 cm SPMII		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	6	255.384,00	1.532.304,00	Inactivo / X Vigente	2014DM-000768-R3	UND	10BZGG	31/10/2030	24329	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-41587

Resolución DIAN 18764092268665 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
11	07	2026	08:43:30	10	08	2026

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

Nit: 890706833-9

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

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0004915	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA 3/8 24MMX75 CM X 36UNI (OPTILENE 2/0)(C3090236) - BRAUN	625443	29/10/2030	2025DM-0012381-R1		Und	2	381,600	0	763,200
2	DME0004914	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60MMX75 CM X 36 UN (OPTILENE 2/0)(C3090266)- BRAUN	625432	21/10/2030	2014DM-0012381		Und	1	439,848	0	439,848
3	DME0004917	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA 1/2 26MMX90 CM X 36UNID (OPTILENE 3/0)(C3090908) - BRAUN	625414	09/10/2030	2025DM-0012381-R1		Und	1	997,668	0	997,668
4	DME0004916	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA 3/8 24MMX75 CM X 36 UNID(OPTILENE 3/0)(C3090235) - BRAUN	625451	03/11/2030	2025DM-0012381-R1		Und	4	403,956	0	1,615,824
5	DME0005179	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA 3/8 19MMX75CM CAJA X 36 (OPTILENE 4/0)(C3090520) - BRAUN	625512	16/12/2030	2014DM-0012381		Und	2	738,720	0	1,477,440
6	DME0007338	POLIPROPILENO 5/0 AGUJA 1/2 13MMX75CM CAJA X 36 (OPTILENE 5/0)(C3090954) - BRAUN	625441	27/10/2030	2025DM-0012381-R1		Und	1	2,457,684	0	2,457,684

Valor en Letras:
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Total Items:	6
SubTotal:	7,751,664
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	7,751,664

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

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

TRANSPORTADORA:

CAJA: 1
NEVERA
SOBRE:
GUIA No.:

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

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 63666c56fdcc155f4f5e2ad41d15b976a23f5d2d166135290b72ea9362811114575e2fb42a2d0ab7dfb566ac64d4858d

Fecha y Hora Respuesta Dian: 11/07/2026 9:01:20 a. m.

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035463

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	22/07/2026 10:17 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 41587 DE 11/07/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	41587	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/07/2026 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:**		7.751.664,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
151802050158	POLIPROPILENO 2-0 (75cm) AGUJA RECTA CORTANTE 60 mm REF:C3090266 RS:2014MD-0012381	SOBRE	36,00	$ 12.218,00	$ 439.848,00	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
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	72,00	$ 20.520,00	$ 1.477.440,00	0,00	0,00
151802050169	POLIPROPILENO 5-0 (75cm) DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 x 13 mm REF:C3090954	UNIDAD	36,00	$ 68.269,00	$ 2.457.684,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 41587 DE 11/07/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 7.751.664,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 193.792,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.557.872,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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.: 35182	PROVEEDOR:	JLZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-41587	FECHA FACTURA:	11/07/2026
FECHA DE ACTA:15/07/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802050058	POLIPROPILENO 2-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	72	10.600,00	763.200,00	X Vigente	2014DM-0012381	UNIDAD	625443	29/10/2030	303241	X Aceptado
2	151802050158	POLIPROPILENO 2-0 (75cm) AGUJA RECTA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF 309235 RS 2014MD-0012381		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	12.218,00	439.848,00	X Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	125432	21/10/2030	30324	X Aceptado
3	151802050059	POLIPROPILENO 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF 309235		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	144	11.221,00	1.615.824,00	X Vigente	2025DM-0012381-R1	UND	625451	3/11/2030	30324	X Aceptado
4	151802050061	POLIPROPILENO 3-0 (90cm) AGUJA DOBLE REDONDA 1/2 x 26 mm - REF C3090908		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	27.713,00	997.668,00	X Vigente	2025DM-0012381-R1	UNIDAD	625414	9/10/2030	30324	X Aceptado
5	151802050062	POLIPROPILENO 4-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 19 mm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	72	20.520,00	1.477.440,00	X Vigente	2014DM-0012381	UNIDAD	625512	16/12/2030	303241	X Aceptado
6	151802050169	POLIPROPILENO 5-0(75CM) DOBLE AGUJA REDONDA1/2*13MM		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	68.269,00	2.457.684,00	X Vigente	2025DM-0012381-R1	UND	625441	27/10/2030	30324	X Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41588

Resolución DIAN 18764092266665 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
11	07	2026	08:49:03	10	08	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 2505VA102	30/04/2030	2019DM-0004475-R1		Und	40	94,335	0	3,773,400
2	DME0003862	FOLIODRAPE PROTECT CABLES VIDEO 13X250CM (FUN CAMARA CIRUG LAPAROSCOP) (936336) 505651288	01/12/2030	2023DM-0027221		Und	50	59,218	562,571	2,960,900
3	EQM0001517	GRAPADORA ENDOLINEAL 160MM LONG EJE. DIAMETRO 12MM (FELC-GM) - BRAUN ENKF03	09/11/2030	2018DM-0018034		Und	3	865,232	493,182	2,595,696
4	DME0005633	LYOSTYPT 5X8 CM HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS CAJA X 6 UNID(1069152) - BRAUN 225481 225462	31/10/2030 31/10/2030	2019DM-0004320-R1		Und	1 4	518,406	0	2,592,030
5	DME0007034	MONOPLUS VIOLETA 4 0 HR17 X 70 CM UNID (C0024014) - BRAUN 125426	18/10/2030	2024DM-0002352-R2		Und	36	41,247	0	1,484,892
6	DME0004212	SURGICEL 4 X 8 (1952) - J&J 108MZ3	31/01/2030	2022DM-0008124-R1		Und	12	340,682	0	4,088,184
7	DME0007079	TROCAR OPTICO DE 5MM X 10MM DE LONGITUD (EK531SU) - AESCULAP 6682410054 6682504002	11/04/2030 16/05/2030	2021DM-0006161-R1		Und	50 10	270,417	3,082,754	16,225,020

Valor en Letras:
TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Total Items:	7
SubTotal:	33,720,122
Iva 19%:	4,138,507
Neto a Pagar:	37,858,629

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

TRANSPORTADORA:

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

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

CAJA: 2
NEVERA
SOBRE:
GUIA No.:

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

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES Nit: 901.048.992-7

CUFE: 2a8d73ed920026f19d4c89bb0c5a43ba02c70d99dd7cc3115a340f3702a8d898cf5bb4a232cd1d5723f641d304b9948e

Fecha y Hora Respuesta Dian: 11/07/2026 9:30:01 a. m.

ORIGINAL

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035444

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT: 901048992	FECHA:	21/07/2026 11:44 a.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:			TASA CAM:		0,00
DETALLE:	FACTURA F 41588 DE 11/07/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	41588	% ICA: 0	PLAZO: 150	FECHA FAC:	11/07/2026 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:	37.858.629,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021698	GRAPADORA ENDOLINEAL 160MM LONG RS: 2018DM-0018034 REF: FELC-GM	UNIDAD	3,00	$ 865.232,00	$ 2.595.696,00	0,00	19,00
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	40,00	$ 94.335,00	$ 3.773.400,00	0,00	0,00
151802020319	CELULOSA REGENERADA OXIDADA 10.2 cm x 20.3 cm (4in x 8in)	CAJA	12,00	$ 340.682,00	$ 4.088.184,00	0,00	0,00
151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 SOBRE X 8 CM REF.1069152 (RS 2019DM-0004320-R1)		6,00	$ 86.401,00	$ 518.406,00	0,00	0,00
151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 SOBRE X 8 CM REF:1069152 (RS 2019DM-0004320-R1)		24,00	$ 86.401,00	$ 2.073.624,00	0,00	0,00
151802050053	POLIDIOXANONA 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - REF:C0024014	CAJA	36,00	$ 41.247,00	$ 1.484.892,00	0,00	0,00
151802010053	PROTECTOR PLASTICO AISLADOR DE CABLE DE LAPAROSCOPIA 13CM X 250 CM	UNIDAD	50,00	$ 59.218,00	$ 2.960.900,00	0,00	19,00
151802021694	TROCAR OPTICO DE 5 MM X 10MM REF: EK531SU	UNIDAD	10,00	$ 270.417,00	$ 2.704.170,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA F 41588 DE 11/07/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 33.720.122,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.138.507,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 620.776,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 843.003,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 36.394.850,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.: 35161	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-41588	FECHA FACTURA:	11/07/2029
FECHA DE ACTA: 14/07/20269	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	151802021698	GRAPADORA ENDOLINEAL 30MM LONG RS 2018DM-0018034 REF: ELC CM		B.BRAUN MEDICAL S.A.	3	865.232,00	2.595.696,00	X Vigente	2018DM-0018034	UND	ENKF03	9/11/2030	20129571	X Aceptado
2	151802021694	TROCAR OPTICO DE 5 MM X 10MM REF: [illegible]		AESCULAP AG.	50	270.417,00	13.520.850,00	X Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	6682410054	30/04/2030	20022620	X Aceptado
3	151802021700	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO (MEDIANO/GRANDE) VERDE CASSETE X 6 UND REF: [illegible]		AESCULAP AG.	40	94.335,00	3.773.400,00	X Vigente	2019DM-0004475-R1	UND	2505VA102	30/04/2030	20007806	X Aceptado
4	151802020319	CELULOSA REGENERADA OXIDADA 10.2 cm x 20.3 cm (4in x 8in)		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	12	340.682,00	4.088.184,00	X Vigente	2022DM-0008124-R1	UNIDAD	108MZ3	31/01/2030	20036904	X Aceptado
5	151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 X 8 CM REF:1066152 (RS 2019DM-0004320-R1)		B.BRAUN MEDICAL S.A.	6	86.401,00	518.406,00	X Vigente	2019DM-0004320-R1	UNIDAD	225481	31/10/2030	20006167	X Aceptado
6	151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 X 8 CM REF:1066152 (RS 2019DM-0004320-R1)		B.BRAUN MEDICAL S.A.	24	86.401,00	2.073.624,00	X Vigente	2019DM-0004320-R1	UNIDAD	225462	31/10/2030	20006167	X Aceptado
7	151802050053	POLIDIOXANONA 4-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 17 mm - - REF:C0024014		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	36	41.247,00	1.484.892,00	X Vigente	2019DM-0001873-R1	UNIDAD	125426	18/10/2030	19990832	X Aceptado
8	151802010053	PROTECTOR PLASTICO AISLADOR DE CABLE DE LAPAROSCOPIA 13CM x 250 CM		PAUL HARTMANN AG	50	59.218,00	2.960.900,00	X Vigente	2023DM-0027221	UND	505651288	1/12/2030	20256967	X Aceptado
9	151802021694	TROCAR OPTICO DE 5 MM X 10MM REF: FK631SU		AESCULAP AG.	10	270.417,00	2.704.170,00	X Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	6682504002	16/05/2030	20022620	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-41589

Resolución DIAN 18764092268665 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
11	07	2026	08:54:10	10	08	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	DME0006716	ETHILON 8 0 (BV130 5) 13CM W2808 - J&J	10CR9J	30/11/2030	2018DM-0000907-R4		Und	12	150,205	0	1,802,460
2	DME0006820	NOVOSYN VIOLETA 2/0 HR37S X 90 CM X 36 UNID (C0068595N1) - BRAUN	3605BA	31/01/2031	2021DM-0008037-R1		Und	2	714,780	0	1,429,560
3	DME0007169	NOVOSYN VIOLETA 3/0 HR22 X 70 CM X 36 UNID (C0068030N1) - BRAUN	35385X	18/09/2030	2021DM-0008037-R1		Und	1	513,684	0	513,684
4	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
5	DME0004921	SEDA 2/0 DS24 X 75 CM CAJA X 36 UNID (C0762369) - BRAUN	625463	12/11/2030	2021DM-0008237-R1		Und	3	332,676	0	998,028
6	DME0006961	SEDA 3/0 DS24 X 75 CM CAJA X 36 UNID (C0762350) - BRAUN	625437	26/10/2030	2021DM-0008237-R1		Und	2	336,636	0	673,272

Total Items:	6
SubTotal:	5,800,224
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	5,800,224

Valor en Letras:
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

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

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

TRANSPORTADORA:

CAJA: 1
NEVERA
SOBRE:
GUIA No.:

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

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES

CUFE: 7fe8020dd00f102eab8e90d8648314e77171efa217c05f48dfdc52b1f249e44e1a3f74a3cc4f368154af98bd3de55e87

Fecha y Hora Respuesta Dian: 11/07/2026 9:18:59 a. m.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 21 julio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035445

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS **NIT:** 901048992	**FECHA:**	21/07/2026 02:18 p.m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 30 10 34	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA E 41589 DE 11/07/2026. CONTRATO 2026/0327		
Nº FACTURA:	41589 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/07/2026 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:**	5.800.224,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020500 87	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
1518020501 47	SEDA QUIRURGICA 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0762350	SOBRE	72,00	$ 9.351,00	$ 673.272,00	0,00	0,00
1518020501 57	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 3-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 22 mm REF:C0068030N1 RS:2021DM-0008037-R1	SOBRE	36,00	$ 14.269,00	$ 513.684,00	0,00	0,00
1518020501 46	SEDA QUIRURGICA 2-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0762369	SOBRE	108,00	$ 9.241,00	$ 998.028,00	0,00	0,00
1518020501 49	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 2-0 (90cm) AGUJA RAPIDA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C0068595N1	SOBRE	72,00	$ 19.855,00	$ 1.429.560,00	0,00	0,00
1518020500 80	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE 8-0 (13cm) AGUJA REDONDA 3/8 x 6.5 mm	SOBRE	12,00	$ 150.205,00	$ 1.802.460,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 41589 DE 11/07/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 5.800.224,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 145.006,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.655.218,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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.: 35162	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-41589	FECHA FACTURA:	11/07/2029
FECHA DE ACTA: 14/07/20269	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	151802050087	SEDA QUIRURGICA 2-0 (10 x 75 cm) SIN AGUJA - REF: C0764660		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	10.645,00	383.220,00	X Vigente	2021DM-0000231-R2	UNIDAD	625445	31/10/2030	19915795	X Aceptado
2	151802050147	SEDA QUIRURGICA 3-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 19 mm REF: C0762356		B.BRAUN MEDICAL S.A.	72	9.351,00	673.272,00	X Vigente	2021DM-0008237-R1	UNIDAD	625437	26/10/2030	19915795	X Aceptado
3	151802050157	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 3-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 22 mm REF:C0068030N1 RS:2021DM-0008037-R1		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	14.269,00	513.684,00	X Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	35385X	6/09/2030	19915795	X Aceptado
4	151802050146	SEDA QUIRURGICA 2-0 (75cm) AGUJA CORTANTE 3/8 x 24 mm REF: C0762369		B.BRAUN MEDICAL S.A.	108	9.241,00	998.028,00	X Vigente	2021DM-0008237-R1	UNIDAD	625463	12/11/2030	19915795	X Aceptado
5	151802050149	SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE 2-0 (90cm) AGUJA RAPIDA REDONDA 1/2 x 37 mm REF: C0068599N1		B.BRAUN MEDICAL S.A.	72	19.855,00	1.429.560,00	X Vigente	2021DM-0008037-R1	UNIDAD	3605BA	31/01/2031	19915795	X Aceptado
6	151802050080	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE 8-0 (13cm) AGUJA REDONDA 3/8 x 6.5 mm		ETHICON	12	150.205,00	1.802.460,00	X Vigente	2018DM-0000907-R4	UNIDAD	10CR9J	30/11/2030	30055	X Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: 08090 ABril

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: JVIANA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41664

Resolución DIAN 18764092286865 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
16	07	2026	08:07:29	15	08	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	DME0007095	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS 19 FR (2231) - J&J J2500882	20/06/2030	2023DM-0001488-R2		Und	20	235,745	895,831	4,714,900
2	DME0007087	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS RESERVORIO J VAC 100ML (2160) - J&J J2507493	06/10/2030	2023DM-0001488-R2		Und	20	274,732	1,043,982	5,494,640
3	DME0006044	SURGICEL 4X4 SNOW CAJA X 10 (2093) - J&J 10CZZL	31/12/2027	2022DM-0008124-R1		Und	1	13,465,010	0	13,465,010
4	EQM0001510	TIJERA METZEMBAUM DESECHABLE PUNTA CURVA A LA IZQUIERDA MONOPOLAR (PO840SU) - AE 53068304	27/04/2031	2021DM-0006161-R1		Und	10	1,225,480	2,328,412	12,254,800

Valor en Letras:

CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Total Items:	4
SubTotal:	35,929,350
Iva 19%:	4,268,225
Neto a Pagar:	40,197,575

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

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

TRANSPORTADORA:

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
NIT: 901.048.992-7

CUFE: 8faded5dd45db431a42a2bcf17140c28ec1eeb9761d873f134fb981b31a14cb612023e16173410583539335d53af8a9e

Fecha y Hora Respuesta Dian: 16/07/2026 8:36:06 a. m.

Pago ABA
17/08/2026

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035544

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:**	901048992	**FECHA:**	24/07/2026 04:09 p.m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 30 10 34			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0.00
DETALLE:	FACTURA E 41664 DE 16/07/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	41664	**% 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: 16/07/2026 12:00 a.m.

VALOR CRP: 40.197.575,00

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
151802021535	CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA DE 10.2 X 10.2 CM SNOW	UNIDAD	10,00	$ 1.346.501,00	$ 13.465.010,00	0,00	0,00
151802021536	RESERVORIO TIPO PERA DE 100 CC	UNIDAD	20,00	$ 274.732,00	$ 5.494.640,00	0,00	19,00
151802021687	TIJERA METZEMBAUN DESECHABLE PUNTA CURVA A LA IZQUIERDA MONOPOLAR RS: 2021DM-0006161-R1 REF: PO840SU	UNIDAD	10,00	$ 1.225.480,00	$ 12.254.800,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA E 41664 DE 16/07/2026. CONTRATO 2026/0327

SUBTOTAL:	$ 35.929.350,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.268.225,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 640.234,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 898.234,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 38.659.107,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE 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.: 35210	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-41664	FECHA FACTURA:	16/07/2026
FECHA DE ACTA: 17/07/2026	CONTRATO Nro.:	CONTYRATO 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	1518020209G1	CATETER DE DRENAJE PLANO (PENROSE) 19FR S/F		JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	20	235.745,00	4.714.900,00	x Vigente	2023DM-0001488-R2	UND	J2500882	20/06/2030	19929533	x Aceptado / Rechaza
2	1518020215J5	CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA APARROSCOPIA DE 15.2 X 10.2 CM SHOW		JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	10	1.346.501,00	13.465.010,00	x Vigente	2022DM-0008124-R1	UND	10CZZL	31/12/2027	20036904	x Aceptado / Rechaza
3	1518020215J6	RESERVORIO TIPO PERA DE 100 CC		JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	20	274.732,00	5.494.640,00	x Vigente	2023DM-0001488-R2	UND	J2507493	6/10/2030	19929533	x Aceptado / Rechaza
4	1518020216B7	TIJERA METZEMBAUM DESECHABLE PUNTA CURVA A LA IZQUIERDA MONOPOLAR RS 2021DM-0006161-R1 REF: POB40SU		AESCULAP AG.	10	1.225.480,00	12.254.800,00	x Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	53068304	27/04/2031	20022620	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH MARTINEZ FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA. JHON DIEGO VIANA FIRMA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41665

Resolución DIAN 18764092260005 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
16	07	2026	08:09:59	15	08	2026

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

Nit: 890706833-9

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

Telefono: 3004212721 **Ciudad:** IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	U.Medida	Cant	Vr. Uni	Vr. Iva	SubTotal
1	DME0007221	MALLA ULTRAPRO 15 X 15 CM (UMM1) - J&J	XMBCTCA0	30/04/2031	2025DM-0003345-R2		Und	3	691,971	0	2,075,913

Valor en Letras:
DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Total Items:	1
SubTotal:	2,075,913
Iva 19%:	0
Neto a Pagar:	2,075,913

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

TRANSPORTADORA:

CAJA: 1
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:
TV 41669

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

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

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

Firma Cliente

Firma JEZA SOLUCIONES
Nit: 901.048.992-7

CUFE: ebadc97aa7ed54fe87247b7c1c86cfddda29d92d953d51b25dab42017a6a6c099bacca868266bd96cd02c0dfc02aef2f

Fecha y Hora Respuesta Dian: 16/07/2026 8:36:39 a. m.

Diego Abril
17/Julio/2027

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°000000000035546

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:** 901048992	**FECHA:**	24/07/2026 04:16 p.m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 30 10 34		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA E 41665 DE 16/07/2026. CONTRATO 2026/0327				
N° FACTURA:	41665	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	16/07/2026 12:00 a.m.
CDP : 2241	**CRP:** 2992	**RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.6.7.1.0.0.1.01 - TEJIDO DE POLIPROPILENO -ESPECIALES (MALLAS) PARA CIRUGIA		**VALOR CRP:**	2.075.913,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802040002	MALLA DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORVIBLE 15 cm x 15 cm (6"x6")	UNIDAD	3,00	$ 691.971,00	$ 2.075.913,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA E 41665 DE 16/07/2026. CONTRATO 2026/0327

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 2.075.913,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 51.898,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.024.015,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 35209	PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-41665	FECHA FACTURA:	16/07/2026
FECHA DE ACTA: 17/07/2026	CONTRATO Nro.:	CONTYRATO 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	151802040002	MALLA DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORVIBLE 15 cm x 15 cm (6"x6")		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	3	691.971,00	2.075.913,00	X Vigente	2025DM-0003345-R1	UND	XMBCTCAO	30/04/2031	19953632	X Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH MARTINEZ FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA:

Soluciones Empresariales SAS

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Nit: 901048992-7 - RESPONSABLES DE IVA

CR 30 10 34 - Tel. 6087601818

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41830

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
22	07	2026	07:41:02	21	08	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
1	DME0001570	CLIP (PARA LIGADURA EN TITANIO MEDIUM LARGE CASSETE X 6 UNID (PL568T) - BRAUN	2505VA102	30/04/2030	2019DM-0004475-R1		Und	20	94,335	0	1,886,700
2	DME0007216	EPIX GRASPER LAPAROSCOPIO 5 X 45 CM (C4140) - APPLIED	1586041	17/04/2029	2018DM-0003343-R1		Und	20	972,131	3,694,098	19,442,620
3	DME0007110	GRAPADORA CIRCULAR 29MM PROXIMATE (CDH29B) - J&J	844D94	30/11/2030	2017DM-0000699-R2		Und	1	3,766,159	715,570	3,766,159
4	ECM0001517	GRAPADORA ENDOLINEAL 160MM LONG EJE. DIAMETRO 12MM (FELC-GM) - BRAUN	ENKF03	09/11/2030	2018DM-0018034		Und	3	865,232	493,182	2,595,696
5	DME0007073	GRAPADORA ENDOLINEAL 260MM LONG EJE. DIAMETRO 12MM (FELC-GL) - BRAUN	ENRF01	09/11/2030	2018DM-0018034		Und	2	865,232	328,788	1,730,464
6	ECM0001553	GRAPADORA ENDOLINEAL 85MM LONG EJE. DIAMETRO 12MM (FELC-GS) - BRAUN	E5XF04	20/05/2030	2018DM-0018034		Und	5	808,466	768,043	4,042,330
7	DME0005633	LYOSTYPT 5X8 CM HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS CAJA X 6 UNID(1069152) - BRAUN	225481 226024	31/10/2030 31/12/2030	2019DM-0004320-R1		Und	1 1	518,406	0	1,036,812
8	DME0007211	MONOPLUS VIOLETA 3 0 HR26 X 70 CM UNID (C2024025) - BRAUN	36048G	22/01/2031	2024DM-0002352-R2		Und	36	35,435	0	1,275,660
9	ECM0000890	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN (PL718SU) - AESCULAP	53055427 53066873	25/03/2028 03/05/2028	2023DM-0010159-R1		Und	12 6	2,897,510	9,909,484	52,155,180
10	ECM0001509	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN BOCA 5MM(PL755SU)	53066639	23/04/2028	2023DM-0010159-R1		Und	6	3,057,674	3,485,748	18,346,044
11	DME0006659	SURGICEL 2X4 FIBRILAR (411962) CAJA X 10 UNID - J&J	10D3DH	31/10/2028	2022DM-0008124-R1		Und	1	8,725,170	0	8,725,170
12	DME0004212	SURGICEL 4 X 8 (1952) - J&J	108MZ3	31/01/2030	2022DM-0008124-R1		Und	12	340,682	0	4,088,184
13	DME0007076	TROCAR DE SEGURIDAD 12MM X 10MM DE LONGITUD (EK557SU) - AESCULA	6592507086	25/07/2030	2021DM-0006161-R1		Und	40	223,055	1,695,218	8,922,200
14	DME0007078	TROCAR DE SEGURIDAD 5MM X 100MM DE LONGITUD (EK551SU) - AESCULAP	6592412089	02/02/2030	2021DM-0006161-R1		Und	40	176,328	1,340,093	7,053,120
15	DME0007077	TROCAR OPTICO 12MM X 10MM DE LONGITUD (EK537SU) - AESCULAP	6682602157	22/02/2031	2021DM-0006161-R1		Und	60	283,495	3,231,843	17,009,700

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E-41830

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica DIAN 4645

Soluciones Empresariales SAS

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nit: 9)1048992-7 - RESPONSABLES DE IVA
CR 3(10 34 - Tel. 6087601818

Fecha Factura				Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO
22	07	2026	07:41:02	21	08	2026

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

Nit: 890706833-9

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

Teleí no: 3004212721 Ciudad: IBAGUÉ

Vendedor: JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Medios de Pago: Crédito

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

Valor en Letras:
CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

Total Items:	15
SubTotal:	152,076,039
Iva 19%:	25,662,067
Neto a Pagar:	177,738,106

Obse vaciones:
FACT URA CARGO A CONTRATO N° 2026-0327
DAYA NNA QUINTERO

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

TRANSPORTADORA:

Favo r Consignar a Nombre de JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Banc o Davivienda: 246069995081 - cta corriente
Banc o Agrario: 315070003928 - cta corriente

CAJA: 9
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:

Condiciones:
1. Ven ido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía leg al pertinente.
2. Se h ace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
3. La p resente 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: 49f1dbfa467a96daedae76289195b2f45bfbe89322abde278675ce5f6f675fe7c380ec885ee50d3926160f0783bcbfaf

Fecha y Hora Respuesta Dian: 22/07/2026 8:24:37 a. m.

Docur ento 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.
Prove dor Tecnológico BThe Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035572

PROVEEDOR:	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT:**	901048992	**FECHA:**	27/07/2026 11:50 a.m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 30 10 34			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA E 41830 DE 22/07/2026. CONTRATO 2026/0327				
Nº FACTURA:	41830	**% ICA:**	0	**PLAZO:**	150
FECHA FAC:	22/07/2026 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:	177.738.106,00				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020319	CELULOSA REGENERADA OXIDADA 10.2 cm x 20.3 cm (4in x 8in)	CAJA	12,00	$340.682,00	$4.088.184,00	0,00	0,00
151802021191	GRAPADORA CIRCULAR CURVA 29 mm REFERENCIA CDH 29 B	UNIDAD	1,00	$3.766.159,00	$3.766.159,00	0,00	19,00
151802021698	GRAPADORA ENDOLINEAL 160MM LONG RS: 2018DM-0018034 REF: FELC-GM	UNIDAD	3,00	$865.232,00	$2.595.696,00	0,00	19,00
151802021690	GRAPADORA ENDOLINEAL 260MM LONG REF: FELC-GL	UNIDAD	2,00	$865.232,00	$1.730.464,00	0,00	19,00
151802021747	GRAPADORA ENDOLINEAL 85MM CORTA REF:FELC-GS	UNIDAD	5,00	$808.466,00	$4.042.330,00	0,00	19,00
151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 X 8 CM REF:1069152 (RS 2019DM-0004320-R1)	SOBRE	6,00	$86.401,00	$518.406,00	0,00	0,00
151802021748	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN 240MM REF:PL718SU	UNIDAD	12,00	$2.897.510,00	$34.770.120,00	0,00	19,00
151802021697	TROCAR DE SEGURIDAD DE 12MM X 100MM DE LONGITUD REF: EK557SU	UNIDAD	40,00	$223.055,00	$8.922.200,00	0,00	19,00
151802021696	TROCAR DE SEGURIDAD DE 5MM X 100MM DE LONGITUD REF: EK551SU	UNIDAD	40,00	$176.328,00	$7.053.120,00	0,00	19,00
151802020304	CELULOSA REGENERADA OXIDADA 5.1 cm x 10.2 cm	CAJA	10,00	$872.517,00	$8.725.170,00	0,00	0,00
151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 X 8 CM REF:1069152 (RS 2019DM-0004320-R1)	SOBRE	6,00	$86.401,00	$518.406,00	0,00	0,00
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
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
151802021733	PINZA GRASPER 5MM X 45 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4140	UNIDAD	20,00	$972.131,00	$19.442.620,00	0,00	19,00
151802050164	POLIDIOXANONA 3-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm REF:C2024025	SOBRE	36,00	$35.435,00	$1.275.660,00	0,00	0,00
151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD REF: EK537SU	UNIDAD	60,00	$283.495,00	$17.009.700,00	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

DETALLE

SUBTOTAL: $152.076.039,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

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

COMPROBANTE ENTRADA

FACTURA E 41830 DE 22/07/2026. CONTRATO 2026/0327

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 25.662.067,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.849.310,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 3.801.901,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 170.086.895,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SETENTA MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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.: 35261	PROVEEDOR:	ECA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	FACTURA:	E-41830	FECHA FACTURA:	d/MM/yyyy
FECHA DE ACTA:23/07/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 7726327	FECHA:	14/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 2.250.792.255,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HELI	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020319	CELULOSA REGENERADA OXIDADA 10.2 cm x 10.2 cm (4" x 4")		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	12	340.682,00	4.088.184,00	Vigente	2022DM-0008124-R1	UNIDAD	108MZ3	31/01/2030		X Aceptado / Rechaza
2	151802021191	GRAPADORA CIRCULAR CURVA 25 mm REFERENCIA CDH-25 3		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	1	3.766.159,00	3.766.159,00	Vigente	2017DM-0000699-R2	UND	844DDH	30/11/2030		X Aceptado / Rechaza
3	151802021668	GRAPADORA ENDOLINEAL 160MM LONG RS 2018DM-0018034 REF:ELC-CM		B.BRAUN MEDICAL S.A.	3	865.232,00	2.595.696,00	Vigente	2018DM-0018034	UND	ENKF03	9/11/2030		X Aceptado / Rechaza
4	151802021690	GRAPADORA ENDOLINEAL 260MM LONG REF:ELC-G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	2	865.232,00	1.730.464,00	Vigente	2018DM-0018034	UND	ENRF01	9/11/2030		X Aceptado / Rechaza
5	151802021747	GRAPADORA ENDOLINEAL 85MM CORTA REF:ELC-GS		B.BRAUN MEDICAL S.A.	5	808.466,00	4.042.330,00	Vigente	2018DM-0018034	UND	E5XF04	20/05/2030		X Aceptado / Rechaza
6	151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 X 8 CM REF:1069152 (RS 2019DM-0004320-R1)		B.BRAUN MEDICAL S.A.	6	86.401,00	518.406,00	Vigente	2019DM-0004320-R1	UNIDAD	225481	31/10/2030		X Aceptado / Rechaza
7	151802021748	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN 240MM REF:PL718SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	12	2.897.510,00	34.770.120,00	Vigente	2023DM-0010159-R1	UND	53055427	25/03/2028		X Aceptado / Rechaza
8	151802021697	TROCAR DE SEGURIDAD DE 12MM X 100MM DE LONGITUD REF: EK537SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	40	223.055,00	8.922.200,00	Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	6592507086	25/07/2030		X Aceptado / Rechaza
9	151802021696	TROCAR DE SEGURIDAD DE 5MM X 100MM DE LONGITUD REF: EK551SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	40	176.328,00	7.053.120,00	Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	6592412089	21/06/2029		X Aceptado / Rechaza
10	151802020304	CELULOSA REGENERADA OXIDADA 5.1 cm x 10.2 cm		JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	10	872.517,00	8.725.170,00	Vigente	2022DM-0008124-R1	UNIDAD	10D3DH	31/10/2028		X Aceptado / Rechaza
11	151802010141	HEMOSTATICO LOCAL DE COLAGENO ABS 5 X 8 CM REF:1069152 (RS 2019DM-0004320-R1)		B.BRAUN MEDICAL S.A.	6	86.401,00	518.406,00	Vigente	2019DM-0004320-R1	UNIDAD	226024	31/12/2030		X Aceptado / Rechaza
12	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	Vigente	2023DM-0010159-R1	UND	53066638	23/04/2028		X Aceptado / Rechaza
13	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	Vigente	2023DM-0010159-R1	UND	53066873	25/03/2028		X Aceptado / Rechaza
14	151802021733	PINZA GRASPER 5MM X 45 CM CON ALMOHADILLAS INTEGRADAS EN SILICONA REF:C4140		UCIPHARMA S.A	20	972.131,00	19.442.620,00	Vigente	2018DM-0003343-R1	UND	1586041	17/04/2029		X Aceptado / Rechaza
15	151802050164	POLIDIOXANONA 3-0 (70cm) AGUJA REDONDA 1/2 x 26 mm REF:C2024026		B.BRAUN MEDICAL S.A.	36	35.435,00	1.275.660,00	Vigente	2024DM-0002352-R2	UNIDAD	36048G	22/01/2031		X Aceptado / Rechaza
16	151802021695	TROCAR OPTICO DE 12 MM 100MM DE LONGITUD REF: EK537SU		B.BRAUN MEDICAL S.A.	60	283.495,00	17.009.700,00	Vigente	2021DM-0006161-R1	UND	6682602157	22/02/2031		X Aceptado / Rechaza
17	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	Vigente	2019DM-0004475-R1	UND	250SVA102	30/04/2030		X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REVISO LA PAGINA INVIMA PERO ESTAS PRESENTADO FALLAS EN EL SERVIDOR

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: