MINUTRICION SAS

NIT : 900,790,139 - 8
CL 135 17A 54
TUNJA - COLOMBIA
3185479524 41
CONTABILIDAD@MINUTRICIONSAS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5619 Tarifa 7.00

Cliente	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA		
NIT	820,003,850 - 2	**Teléfono**	7458613
Dirección	CALLE 16 N 9 41	**Vendedor**	MINUTRICION SAS
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	contabilidad@esesantiagodetunja.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FET 61

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-30	16:17:03
Expedición	2022-09-30	16:19:46
Vencimiento	2022-11-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000010	DIETA NORMAL	UN	439.00	10,400.00	4,565,600.00
2	0030001000001	DIETA BLANDA	UN	120.00	10,200.00	1,224,000.00
3	0030001000006	DIETA HIPOSODICA	UN	177.00	9,800.00	1,734,600.00
4	0030001000004	DIETA HIPOGLUCIDA	UN	111.00	11,400.00	1,265,400.00
5	0030001000005	DIETA HIPOGRASA	UN	31.00	10,400.00	322,400.00
6	0030001000009	DIETA LIQUIDA TOTAL	UN	28.00	10,000.00	280,000.00
7	0030001000008	DIETA LIQUIDA CLARA	UN	34.00	5,000.00	170,000.00
8	0030001000002	DIETA CORONARIA	UN	4.00	8,900.00	35,600.00
9	0030001000010	DIETA NORMAL	UN	463.00	12,000.00	5,556,000.00
10	0030001000001	DIETA BLANDA	UN	130.00	12,000.00	1,560,000.00
11	0030001000003	DIETA HIPERPROTEICA	UN	5.00	13,000.00	65,000.00
12	0030001000006	DIETA HIPOSODICA	UN	178.00	12,000.00	2,136,000.00
13	0030001000004	DIETA HIPOGLUCIDA	UN	120.00	13,000.00	1,560,000.00
14	0030001000005	DIETA HIPOGRASA	UN	38.00	12,000.00	456,000.00
15	0030001000009	DIETA LIQUIDA TOTAL	UN	28.00	12,500.00	350,000.00
16	0030001000008	DIETA LIQUIDA CLARA	UN	29.00	7,200.00	208,800.00
17	0030001000002	DIETA CORONARIA	UN	5.00	8,900.00	44,500.00
18	0030001000010	DIETA NORMAL	UN	456.00	12,000.00	5,472,000.00
19	0030001000001	DIETA BLANDA	UN	109.00	12,000.00	1,308,000.00
20	0030001000006	DIETA HIPOSODICA	UN	172.00	12,000.00	2,064,000.00
21	0030001000004	DIETA HIPOGLUCIDA	UN	106.00	13,000.00	1,378,000.00
22	0030001000005	DIETA HIPOGRASA	UN	33.00	12,000.00	396,000.00
23	0030001000009	DIETA LIQUIDA TOTAL	UN	31.00	12,500.00	387,500.00
24	0030001000008	DIETA LIQUIDA CLARA	UN	20.00	7,200.00	144,000.00
25	0030001000002	DIETA CORONARIA	UN	2.00	8,900.00	17,800.00
26	0030001000015	REFRIGERIO CLINICO	UN	337.00	4,500.00	1,516,500.00
27	0030001000010	DIETA NORMAL	UN	84.00	10,400.00	873,600.00
28	0030001000001	DIETA BLANDA	UN	26.00	10,200.00	265,200.00

Firma Elaborado por : ANGGY LORENA GU

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764031810891 **aprobado en** 2022-07-28 **hasta el** 2023-07-23, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FET **desde el número** 49 **al** 500

CUFE :c9b9c26f5a56f555f937eb8c3dcec5c3567b572b98ac90afc306cbbd8f90b66a7809a9fcf30a51992393655462864ce0

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8





MINUTRICION SAS

NIT : 900,790,139 - 8
CL 135 17A 54
TUNJA - COLOMBIA
3185479524 41
CONTABILIDAD@MINUTRICIONSAS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5619 Tarifa 7.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FET 61

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-30	16:17:03
Expedición	2022-09-30	16:19:46
Vencimiento	2022-11-30	

Cliente	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA		
NIT	820,003,850 - 2	**Teléfono**	7458613
Dirección	CALLE 16 N 9 41	**Vendedor**	MINUTRICION SAS
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	contabilidad@esesantiagodetunja.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
29	0030001000006	DIETA HIPOSODICA	UN	52.00	9,800.00	509,600.00
30	0030001000004	DIETA HIPOGLUCIDA	UN	30.00	11,400.00	342,000.00
31	0030001000005	DIETA HIPOGRASA	UN	6.00	10,400.00	62,400.00
32	0030001000009	DIETA LIQUIDA TOTAL	UN	4.00	10,000.00	40,000.00
33	0030001000008	DIETA LIQUIDA CLARA	UN	4.00	5,000.00	20,000.00
34	0030001000002	DIETA CORONARIA	UN	1.00	8,900.00	8,900.00
35	0030001000010	DIETA NORMAL	UN	87.00	12,000.00	1,044,000.00
36	0030001000001	DIETA BLANDA	UN	28.00	12,000.00	336,000.00
37	0030001000006	DIETA HIPOSODICA	UN	53.00	12,000.00	636,000.00
38	0030001000004	DIETA HIPOGLUCIDA	UN	30.00	13,000.00	390,000.00
39	0030001000005	DIETA HIPOGRASA	UN	10.00	12,000.00	120,000.00
40	0030001000009	DIETA LIQUIDA TOTAL	UN	4.00	12,500.00	50,000.00
41	0030001000008	DIETA LIQUIDA CLARA	UN	2.00	7,200.00	14,400.00
42	0030001000002	DIETA CORONARIA	UN	1.00	8,900.00	8,900.00
43	0030001000010	DIETA NORMAL	UN	85.00	12,000.00	1,020,000.00
44	0030001000001	DIETA BLANDA	UN	24.00	12,000.00	288,000.00
45	0030001000006	DIETA HIPOSODICA	UN	52.00	12,000.00	624,000.00
46	0030001000004	DIETA HIPOGLUCIDA	UN	28.00	13,000.00	364,000.00
47	0030001000005	DIETA HIPOGRASA	UN	9.00	12,000.00	108,000.00
48	0030001000009	DIETA LIQUIDA TOTAL	UN	6.00	12,500.00	75,000.00
49	0030001000008	DIETA LIQUIDA CLARA	UN	3.00	7,200.00	21,600.00
50	0030001000002	DIETA CORONARIA	UN	1.00	8,900.00	8,900.00
51	0030001000015	REFRIGERIO CLINICO	UN	88.00	4,500.00	396,000.00

Firma Elaborado por : ANGGY LORENA GU

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764031810891 **aprobado en** 2022-07-28 **hasta el** 2023-07-23, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FET **desde el número** 49 **al** 500

CUFE :c9b9c26f5a56f555f937eb8c3dcec5c3567b572b98ac90afc306cbbd8f90b66a7809a9fcf30a51992393655462864ce0

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8





MINUTRICION SAS

NIT : 900,790,139 - 8
CL 135 17A 54
TUNJA - COLOMBIA
3185479524 41
CONTABILIDAD@MINUTRICIONSAS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5619 Tarifa 7.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FET 61

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-30	16:17:03
Expedición	2022-09-30	16:19:46
Vencimiento	2022-11-30	

Cliente	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA		
NIT	820,003,850 - 2	**Teléfono**	7458613
Dirección	CALLE 16 N 9 41	**Vendedor**	MINUTRICION SAS
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	contabilidad@esesantiagodetunja.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 51

Total Bruto		41,844,200.00
RETEFUENTE 3.5%		1,464,547.00
Retenc. ICA	**7.00**	292,909.40
Total a Pagar		**$ 40,086,743.60**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 006- 61 Vence el 2022-11-30	40,086,743.60

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Millones Ochenta Y Seis Mil Setecientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

SUMINISTROS DE DIETAS HOSPITALARIAS Y REFRIGERIOS A PACIENTES DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA.

PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ELABORADO POR: ANGGY GUTIERREZ

REVISADO POR: VICTOR SILVA

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO DE MANERA REAL Y CLARA LAS MERCANCÍAS Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR

Firma Elaborado por : ANGGY LORENA GU

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764031810891 **aprobado en** 2022-07-28 **hasta el** 2023-07-23, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FET **desde el número** 49 **al** 500

CUFE :c9b9c26f5a56f555f937eb8c3dcec5c3567b572b98ac90afc306cbbd8f90b66a7809a9fcf30a51992393655462864ce0

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO NºSA-203-2022 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA Y MINUTRICION SAS

CONTRATANTE:	ESE SANTIAGO DE TUNJA NIT No. 820.003.850-2
CONTRATISTA:	MINUTRICION SAS NIT: 900.790.139-8
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS DE LOS SIETE (7) DIAS DE LA SEMANA QUE REQUIERE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS PACIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN EL HOSPITAL LOCAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
VALOR:	CIENTO DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($102.000.000 M/CTE)
FECHA DEL CONTRATO:	Septiembre 02 del 2022.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	del 05 de septiembre al 31 de diciembre del 2022

En Tunja a los cinco (05) días del mes de septiembre del 2022 se reunieron en la Oficina de la Subgerencia Administrativa de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja EL Doctor **SEGUNDO JAVIER URIBE ORTEGA** Identificado con cedula de Ciudadanía número 6.774.688 de Tunja. En Calidad de Supervisor del Contrato Electrónico de Suministro NºSA-203 y el señor **VICTOR MANUEL SILVA PARRA** identificado con cedula de Ciudadanía número 7.720.893 de Neiva Representante Legal de la Empresa **MINUTRICION SAS** con el propósito de suscribir la presente acta de inicio.

En constancia se firma

SEGUNDO JAVIER URIBE ORTEGA
Supervisor

VICTOR MANUEL SILVA PARRA
Contratista

Consolidado de dietas por tipo y por area de atención

Día	(Todas)

Unidad Funcional	Tip	DES	ALM	CEN	TOTAL	DES	ALM	CEN	DES	ALM	CEN	
ESE SANTIAGO DE TUNJA - URGENCIAS	Dieta Normal	224	244	247	715	$ 10.400	$ 12.000	$ 12.000	2.329.600	2.928.000	2.964.000	
	Dieta Blanda	19	15	13	47	$ 10.200	$ 12.000	$ 12.000	193.800	180.000	156.000	
	Dieta Hiperprotei	-	5	-	5	$ 11.400	$ 13.000	$ 13.000	-	65.000	-	
	Dieta Hiposodica	68	62	72	202	$ 9.800	$ 12.000	$ 12.000	666.400	744.000	864.000	
	Dieta Hipoglucida	44	47	41	132	$ 11.400	$ 13.000	$ 13.000	501.600	611.000	533.000	
	Dieta Hipograsa	18	18	16	52	$ 10.400	$ 12.000	$ 12.000	187.200	216.000	192.000	
	Dieta Liquida Tot	4	5	5	14	$ 10.000	$ 12.500	$ 12.500	40.000	62.500	62.500	
	Dieta Liquida Cla	6	7	7	20	$ 5.000	$ 7.200	$ 7.200	30.000	50.400	50.400	
	Dieta Coronaria	4	4	2	10	$ 8.900	$ 8.900	$ 8.900	35.600	35.600	17.800	
	SUBTOTAL	387	407	403	1.197				$ 3.984.200	$ 4.892.500	$ 4.839.700	$ 13.716.400
ESE SANTIAGO DE TUNJA - HOSPITALIZACION	Dieta Normal	215	219	209	643	$ 10.400	$ 12.000	$ 12.000	2.236.000	2.628.000	2.508.000	
	Dieta Blanda	101	115	96	312	$ 10.200	$ 12.000	$ 12.000	1.030.200	1.380.000	1.152.000	
	Dieta Hiperprotei	-	-	-	-	$ 11.400	$ 13.000	$ 13.000	-	-	-	
	Dieta Hiposodica	109	116	100	325	$ 9.800	$ 12.000	$ 12.000	1.068.200	1.392.000	1.200.000	
	Dieta Hipoglucida	67	73	65	205	$ 11.400	$ 13.000	$ 13.000	763.800	949.000	845.000	
	Dieta Hipograsa	13	20	17	50	$ 10.400	$ 12.000	$ 12.000	135.200	240.000	204.000	
	Dieta Liquida Tot	24	23	26	73	$ 10.000	$ 12.500	$ 12.500	240.000	287.500	325.000	
	Dieta Liquida Cla	28	22	13	63	$ 5.000	$ 7.200	$ 7.200	140.000	158.400	93.600	
	Dieta Coronaria	-	1	-	1	$ 8.900	$ 8.900	$ 8.900	-	8.900	-	
	SUBTOTAL	557	589	526	1.672				$ 5.613.400	$ 7.043.800	$ 6.327.600	$ 18.984.800
Total Dieta Normal		**439**	**463**	**456**	**1.358**	$ 10.400	$ 12.000	$ 12.000	4.565.600	5.556.000	5.472.000	
Total Dieta Blanda		**120**	**130**	**109**	**359**	$ 10.200	$ 12.000	$ 12.000	1.224.000	1.560.000	1.308.000	
Total Dieta Hiperproteica		**-**	**5**	**-**	**5**	$ 11.400	$ 13.000	$ 13.000	-	65.000	-	
Total Dieta Hiposodica		**177**	**178**	**172**	**527**	$ 9.800	$ 12.000	$ 12.000	1.734.600	2.136.000	2.064.000	
Total Dieta Hipoglucida		**111**	**120**	**106**	**337**	$ 11.400	$ 13.000	$ 13.000	1.265.400	1.560.000	1.378.000	
Total Dieta Hipograsa		**31**	**38**	**33**	**102**	$ 10.400	$ 12.000	$ 12.000	322.400	456.000	396.000	
Total Dieta Liquida Total		**28**	**28**	**31**	**87**	$ 10.000	$ 12.500	$ 12.500	280.000	350.000	387.500	
Total Dieta Liquida Clara		**34**	**29**	**20**	**83**	$ 5.000	$ 7.200	$ 7.200	170.000	208.800	144.000	
Total Dieta Coronaria		**4**	**5**	**2**	**11**	$ 8.900	$ 8.900	$ 8.900	35.600	44.500	17.800	
Total SUBTOTAL		**944**	**996**	**929**	**2.869**				$ 9.597.600	$ 11.936.300	$ 11.167.300	$ 32.701.200
											ONCES	$ 1.516.500,00
											SUBTOTAL	$ 34.217.700,00

SEPTIEMBRE

Tipo	DES	ALM	CEN	TOTAL	DES	ALM	CEN	DES	ALM	CEN	
Total Dieta Normal	84	87	85	256	$ 10.400	$ 12.000	$ 12.000	**873.600**	**1.044.000**	**1.020.000**	
Total Dieta Blanda	26	28	24	78	$ 10.200	$ 12.000	$ 12.000	**265.200**	**336.000**	**288.000**	
Total Dieta Hiperproteica	0	0	0	-	$ 11.400	$ 13.000	$ 13.000	-	-	-	
Total Dieta Hiposodica	52	53	52	157	$ 9.800	$ 12.000	$ 12.000	**509.600**	**636.000**	**624.000**	
Total Dieta Hipoglucida	30	30	28	88	$ 11.400	$ 13.000	$ 13.000	**342.000**	**390.000**	**364.000**	
Total Dieta Hipograsa	6	10	9	25	$ 10.400	$ 12.000	$ 12.000	**62.400**	**120.000**	**108.000**	
Total Dieta Liquida Total	4	4	6	14	$ 10.000	$ 12.500	$ 12.500	**40.000**	**50.000**	**75.000**	
Total Dieta Liquida Clara	4	2	3	9	$ 5.000	$ 7.200	$ 7.200	**20.000**	**14.400**	**21.600**	
Total Dieta Coronaria	1	1	1	3	$ 8.900	$ 8.900	$ 8.900	**8.900**	**8.900**	**8.900**	
Total SUBTOTAL	207	215	208	630				**$ 2.121.700**	**$ 2.599.300**	**$ 2.509.500**	**$ 7.230.500**
										ONCES	**$ 396.000**
										SUBTOTAL	**$ 7.626.500**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SANTIAGO DE TUNJA
www.esesantiagodetunja.gov.co
NIT. 820.003.850-2
Calle 16 # 9 - 41
7458613 - 7448050

LA COORDINACION HOSPITALARIA

CERTIFICA

Que durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2022, se evidenciaron por concepto del proceso de Alimentación hospitalaria por el proveedor MINUTRICION S.A.S. un total de 3924 dietas, en cantidades relacionadas a continuación:

TIPO DE DIETA	CANTIDAD	TIPO DE DIETA	CANTIDAD
DESAYUNO		**CENA**	
NORMAL	523	NORMAL	541
BLANDA	146	BLANDA	133
HIPERPROTEICA	0	HIPERPROTEICA	
HIPOSODICA	229	HIPOSODICA	224
HIPOGLUCIDA	141	HIPOGLUCIDA	134
HIPOGRASA	37	HIPOGRASA	42
LIQUIDA TOTAL	32	LIQUIDA TOTAL	37
LIQUIDA CLARA	38	LIQUIDA CLARA	23
CORONARIA	5	CORONARIA	3
ALMUERZO		**REFRIFERIO CLINICO**	425
NORMAL	550		
BLANDA	158		
HIPERPROTEICA	5		
HIPOSODICA	231		
HIPOGLUCIDA	150		
HIPOGRASA	48		
LIQUIDA TOTAL	32		
LIQUIDA CLARA	31		
CORONARIA	6		
TOTAL DIETAS CON REFRIGERIOS			3924

Se realiza revisión del censo hospitalario y observación obteniendo un total de días de estancia de 1041 cifra justificada con las cantidades solicitadas y despachadas por el proveedor de MINUTRICION S.A.S .

Se expide en Tunja a los 20 días mes de octubre del año de dos mil veintidós (2022) con destino a supervisión del contrato.

YAIR ENRIQUE HERNANDEZ C.
COORDINADOR HOSPITALARIO
ESE SANTIAGO DE TUNJA

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE

MINUTRICIÓN

Le ponemos corazón

El suscrito Revisor Fiscal de
Minutrición SAS
NIT. 900.790.139-8

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9439987625 la compañía efectuó el pago dentro de los plazos establecidos por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en relación con las siguientes obligaciones:

- Las administradoras de fondo de pensiones y cesantías, administradora de riesgos profesionales, cajas de compensación familiar desde el 1 de marzo al 31 de agosto de 2022.
- Las entidades promotoras de salud desde el 1 de abril al 30 de septiembre de 2022.

En cumplimiento del articulo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como revisor fiscal en las certificaciones, se fundamentan en los registros existentes en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se otorga en la ciudad de Neiva, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), por solicitud de la administración de la compañía.

Jorge Armando Gutiérrez Trujillo
Revisor Fiscal
T.P. 155898-T
Designado por C&G Accounting S.A.S

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900790139	8	MINUTRICION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR HUILA	CRA 7 # 18A-29	NEIVA-HUILA	8667202	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1649210391	9439987625	E	2022/09/09	2022/09/12	BANCO DE OCCIDENTE	3	$27,964,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (57 Afiliados)																								$79,367,104	$12,780,000			$82,367,104	$3,550,400			$73,792,108	$2,952,200			$82,367,104		$1,318,400			$0	$0		$20,601,000
Centro de Trabajo: RIESGO I (14 Afiliados)																								**$26,032,667**	**$4,245,900**			**$29,032,667**	**$1,416,400**			**$22,831,486**	**$913,400**			**$29,032,667**		**$134,600**			**$0**	**$0**		**$6,710,300**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (14 Afiliados)																								**$26,032,667**	**$4,245,900**			**$29,032,667**	**$1,416,400**			**$22,831,486**	**$913,400**			**$29,032,667**		**$134,600**			**$0**	**$0**		**$6,710,300**
1	CC	1075253884	ALVAREZ SOL																			23100 1	30	$3,380,000	$540,800	EPS037	30	$3,380,000	$135,200	CCF32	30	$3,380,000	$135,200	14-23	30	$3,380,000	0.522%	$17,700	30	$0	$0	Si	$828,900
2	CC	93133320	CABEZAS GENTIL	X																		23030 1	21	$721,000	$115,400	EPS017	21	$721,000	$28,900	CCF32	21	$721,000	$28,900	14-23	21	$721,000	0.522%	$3,800	21	$0	$0	Si	$177,000
3	CC	1075313385	COTACIO JEFERSON																			23100 1	30	$1,270,000	$203,200	EPS005	30	$1,270,000	$50,800	CCF32	30	$1,270,000	$50,800	14-23	30	$1,270,000	0.522%	$6,700	30	$0	$0	Si	$311,500
4	CC	1018478774	CUENCA YULIETH																				0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	0	$0	$0	No	$130,300
5	CC	1075228080	DUQUE LINA																			25-14	30	$3,380,000	$540,800	EPS005	30	$3,380,000	$135,200	CCF32	30	$3,380,000	$135,200	14-23	30	$3,380,000	0.522%	$17,700	30	$0	$0	Si	$828,900
6	CC	1004304868	FIERRO YIRLENA																				0	$0	$0	EPS041	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	0	$0	$0	No	$130,300
7	CC	1075298275	GARZON LUISA																			23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-23	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,000
8	CC	1083930895	GUTIERREZ ANGGY																			25-14	30	$1,030,000	$164,800	EPS017	30	$1,030,000	$41,200	CCF32	30	$1,030,000	$41,200	14-23	30	$1,030,000	0.522%	$5,400	30	$0	$0	Si	$252,600
9	CC	1075246198	PITTA LIZED																			23100 1	30	$1,270,000	$203,200	EPS005	30	$1,270,000	$50,800	CCF32	30	$1,270,000	$50,800	14-23	30	$1,270,000	0.522%	$6,700	30	$0	$0	Si	$311,500
10	CC	1075234567	QUESADA CATERINE												X							23100 1	30	$3,380,000	$540,800	EPS005	30	$3,380,000	$135,200	CCF32	0	$0	$0	14-23	30	$3,380,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$676,000
11	CC	27602302	RAMIREZ MARYLUZ																			23020 1	30	$1,270,000	$203,200	EPS005	30	$1,270,000	$50,800	CCF32	30	$1,270,000	$50,800	14-23	30	$1,270,000	0.522%	$6,700	30	$0	$0	Si	$311,500
12	CC	1075288634	SALAZAR YINA																				0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	0	$0	$0	No	$130,300
13	CC	7720893	SILVA VICTOR																			23100 1	30	$8,060,000	$1,370,200	EPS005	30	$8,060,000	$322,400	CCF32	30	$8,060,000	$322,400	14-23	30	$8,060,000	0.522%	$42,100	30	$0	$0	Si	$2,057,100
14	CC	1075296776	VIDAL ANGIE		X																X	25-14	5	$171,667	$27,500	EPS037	5	$171,667	$6,900	CCF32	5	$350,486	$14,100	14-23	5	$171,667	0.522%	$900	5	$0	$0	Si	$49,400
Centro de Trabajo: RIESGO II (6 Afiliados)																								**$8,068,690**	**$1,290,000**			**$8,068,690**	**$321,600**			**$7,964,855**	**$317,300**			**$8,068,690**		**$81,600**			**$0**	**$0**		**$2,010,500**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)																								**$8,068,690**	**$1,290,000**			**$8,068,690**	**$321,600**			**$7,964,855**	**$317,300**			**$8,068,690**		**$81,600**			**$0**	**$0**		**$2,010,500**
15	CC	1075294056	CARVAJAL MARIA	X																		23020 1	14	$980,000	$156,800	EPS005	14	$980,000	$39,200	CCF32	14	$980,000	$39,200	14-23	14	$980,000	1.044%	$10,300	14	$0	$0	Si	$245,500
16	CC	26433606	ESPAÑA ELSA												X							23030 1	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF32	0	$0	$0	14-23	1	$33,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$6,800
17	CC	26433606	ESPAÑA ELSA																			23030 1	29	$995,667	$159,400	EPS017	29	$995,667	$39,900	CCF32	29	$995,667	$39,900	14-23	29	$995,667	1.044%	$10,400	29	$0	$0	Si	$249,600
18	CC	1075318273	GARCIA YEISON												X							23030 1	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF32	0	$0	$0	14-23	1	$33,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$6,800
19	CC	1075318273	GARCIA YEISON											X								23030 1	1	$37,000	$4,500	EPS005	1	$37,000	$0	CCF32	1	$37,000	$0	14-23	1	$37,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$4,500
20	CC	1075318273	GARCIA YEISON												X							23030 1	5	$166,667	$26,700	EPS005	5	$166,667	$6,700	CCF32	0	$0	$0	14-23	5	$166,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$33,400
21	CC	1075318273	GARCIA YEISON		X							X									X	23030 1	17	$885,688	$141,800	EPS005	17	$885,688	$35,500	CCF32	17	$1,015,188	$40,700	14-23	17	$885,688	1.044%	$9,300	17	$0	$0	Si	$227,300
22	CC	1003810093	HENAO NOLBER	X																		23030 1	1	$37,000	$6,000	CCFC24	1	$37,000	$1,500	CCF32	1	$37,000	$1,500	14-23	1	$37,000	1.044%	$400	1	$0	$0	Si	$9,400
23	CC	1075238281	TOVAR KAREN																			23100 1	30	$2,450,000	$392,000	EPS017	30	$2,450,000	$98,000	CCF32	30	$2,450,000	$98,000	14-23	30	$2,450,000	1.044%	$25,600	30	$0	$0	Si	$613,600
24	CC	36161841	VIANA CIELO																			25-14	30	$2,450,000	$392,000	EPS037	30	$2,450,000	$98,000	CCF32	30	$2,450,000	$98,000	14-23	30	$2,450,000	1.044%	$25,600	30	$0	$0	Si	$613,600

| Centro de Trabajo: RIESGO III (33 Afiliados) | | |

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900790139	8	MINUTRICION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR HUILA	CRA 7 # 18A-29	NEIVA-HUILA	8667202	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1649210391	9439987625	E	2022/09/09	2022/09/12	BANCO DE OCCIDENTE	3	$27,964,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				76	$17,182,000	$47,200	$0	$17,229,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$3,885,500	$10,800	$0	$3,896,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$3,674,300	$10,100	$0	$3,684,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$6,378,100	$17,400	$0	$6,395,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$3,244,100	$8,900	$0	$3,253,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$1,956,300	$5,400	$0	$1,961,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	79	$1,956,300	$5,400	$0	$1,961,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				76	$4,097,200	$11,300	$0	$4,108,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	9	$501,000	$1,400	$0	$502,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	13	$644,000	$1,800	$0	$645,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	54	$2,952,200	$8,100	$0	$2,960,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				79	$4,651,500	$13,300	$0	$4,664,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$49,000	$200	$0	$49,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$52,100	$200	$0	$52,300
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$1,500	$100	$0	$1,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$53,100	$200	$0	$53,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$24,500	$100	$0	$24,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$811,400	$2,300	$0	$813,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$960,700	$2,700	$0	$963,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$155,600	$500	$0	$156,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$100,100	$300	$0	$100,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	38	$2,443,500	$6,700	$0	$2,450,200
TOTAL				79	$27,887,000	$77,200	$0	$27,964,200

CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO NºSA-203-2022 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA Y MINUTRICION SAS

CONTRATANTE:	ESE SANTIAGO DE TUNJA NIT No. 820.003.850-2
CONTRATISTA:	MINUTRICION SAS NIT: 900.790.139-8
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS DE LOS SIETE (7) DIAS DE LA SEMANA QUE REQUIERE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS PACIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN EL HOSPITAL LOCAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
VALOR:	CIENTO DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($102.000.000 M/CTE)
FECHA DEL CONTRATO:	Septiembre 02 del 2022.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	del 05 de septiembre al 31 de diciembre del 2022

En Tunja a los cinco (05) días del mes de septiembre del 2022 se reunieron en la Oficina de la Subgerencia Administrativa de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja EL Doctor **SEGUNDO JAVIER URIBE ORTEGA** Identificado con cedula de Ciudadanía número 6.774.688 de Tunja. En Calidad de Supervisor del Contrato Electrónico de Suministro NºSA-203 y el señor **VICTOR MANUEL SILVA PARRA** identificado con cedula de Ciudadanía número 7.720.893 de Neiva Representante Legal de la Empresa **MINUTRICION SAS** con el propósito de suscribir la presente acta de inicio.

En constancia se firma

SEGUNDO JAVIER URIBE ORTEGA
Supervisor

VICTOR MANUEL SILVA PARRA
Contratista

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
PERIODO DEL INFORME	01 SEPTIEMBRE 2022- 31 SEPTIEMBRE 2022
No. CONTRATO Y FECHA	No SA-203-2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MINUTRICION S.A.S.
No. DE IDENTIFICACIÓN	900.790.139-8
TELÉFONO DE CONTACTO	3173342431
DIRECCIÓN	Calle 135 No. 17ª- 54 Bogotá.
PLAZO DE EJECUCIÓN	05 DE SEPTIEMBRE – 31 DICIEMBRE 2022
VALOR	CIENTO DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($102.000.000)
FECHA ACTA DE INICIO	2 SEPTIEMBRE 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	Diciembre 31 de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS LOS SIETE (7) DIAS DE LA SEMANA QUE REQUIERE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS PACIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN EL HOSPITAL LOCAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.

RELACION DE ACTIVIDADES

Facsímiles de todas las fuentes de verificación se anexan en medio digital y fueron enviadas vía correo electrónico al funcionario designado como supervisor del contrato, la numeración de cada soporte dentro del medio digital de la carpeta enviada corresponde a la relacionada en el presente informe.

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACION
1. Garantizar el proceso de preparación, distribución y procesamiento final de las dietas alimentarias a los pacientes internados, de conformidad con la minuta patrón.	Se verificó la calidad de las materias primas, almacenamiento preparación, ensamble y distribución de las dietas en la ESE Santiago de Tunja.	Controles de temperaturas de almacenamiento de materias primas, temperaturas cocción, servido de los alimentos y transporte.
2. Cumplir con los protocolos institucionales para el manejo de las dietas alimentarias.	Realizó recepción de solicitud de dietas enviadas por el profesional de salud de la ESE Santiago de Tunja	Información adjunto en formato de solicitud de ditas en formato institucional y contacto continuo con el profesional encargado del área (enfermero jefe)
3. Suministrar las dietas alimentarias diarias a los pacientes y a las personas que la ESE Santiago de Tunja determine, cumpliendo con los protocolos institucionales para el manejo de las dietas.	Se realizó recepción de la información de solicitud de dietas enviadas por el profesional de la salud acorde a patología del paciente.	Registro de solicitud de dietas suministrada por el profesional de la salud para la posterior preparación y ensamble de las dietas terapéuticas.
4. Garantizar estándares de calidad en cada una de las raciones.	Se verificó por parte del profesional de alimentos de MINUTRICION SAS según minuta patrón y estándares de calidad.	Inspección del gramaje según minuta establecida para las dietas y sus derivaciones, realizando pruebas organolépticas y controles de temperatura,

5. Contar con la asesoría de un Profesional de nutrición con visitas a instalaciones de la ESE una vez (1) en el mes, de las cuales se dejará acta de compromisos y resultados, de tal forma que se garantice el adecuado manejo de las dietas alimentarias.	Se realizó acompañamiento constante por parte del profesional de alimentos de MINUTRICION SAS, garantizando la calidad del servicio suministrado a los pacientes de la ESE Santiago de Tunja.	Asesoramiento diario por parte del profesional de alimentos a las auxiliares de dietas corroborando la información enviada por el profesional de la salud para la entrega de los alimentos.
6. Asumir el costo del personal que considere necesario para el suministro de los bienes contratados.	MINUTRICIÓN SAS asignó un auxiliar de dietas, transporte y profesional de alimentos para suplir la necesidad del servicio.	Producción ,ensamble, transporte, inspección y entrega de la alimentación al paciente con registro de entrega por parte del profesional de la salud.
7. Efectuar el suministro con personal debidamente dotado para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene, garantizando que todo el personal que utilice tenga autorización como manipulador de alimentos.	MINUTRICION SAS, cuenta con personal idóneo, con suficiente conocimiento y experiencia en el cumplimiento de normas de higiene garantizando la calidad en la prestación del servicio	Registro de asistencia a capacitaciones, soporte de resultados de exámenes de manipuladores de alimentos, carnets de vacunación, certificado de manipulador de alimentos.
8. Garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y bioseguridad en la prestación del servicio	MINUTRICION SAS, garantiza el suministro de dotación anti fluido y epp, para la seguridad de los funcionarios	Registro de entrega de dotación y epp; verificación constante del uso continuo y adecuado de los mismos.
9. Asumir el costo de los insumos requeridos para garantizar que las dietas correspondan a los protocolos, utilizando productos de primera calidad.	MINUTRICION SAS, garantiza la calidad de las materias primas que se utilizan para la preparación de los alimentos de los pacientes de la ESE Santiago de Tunja	Cuenta con proveedores seleccionados y certificados, registro de compras por medio de kardex, registro de calidad de materia prima y almacenamiento según resolución 2674 2013.
10. Presentar la facturación mensual de acuerdo a la cantidad de raciones suministrada durante el mes y la tarifa pactada, anexando como soporte el recibido por parte del personal de enfermería y cada servicio y la firma correspondiente del personal autorizado para recibir alimentación con cargo al presente contrato, acompañado de la certificación expedida por el Supervisor del contrato respecto del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones adquiridas contractualmente.	MINUTRCION SAS, cuenta con personal calificado verificando y consolidando número de dietas con su respectivo valor establecido en contrato, siendo plasmado en cuadros de procesos en Excel y su respectiva facturación en el sistema contable Siigo.	Se cuenta con la presencia del acompañamiento de funcionarios de la ESE para su respectiva verificación suministrando su visto bueno con firma legible dando como satisfecho el cumplimiento de las directrices establecidas para facturar.
11. Garantizar el adecuado manejo de los residuos propios de su actividad, de acuerdo a los manuales de manejo de desechos de la ESE	MINUTRICION SAS, da uso racional a los recursos naturales, protegiendo el medio ambiente, previniendo la contaminación.	Registros de una correcta disposición de los residuos y separación según su origen, actividad realizada en planta de producción. Se cuenta con el servicio diario de recolección de basuras por parte de la empresa urbaser.
12. Acreditar al momento de la presentación de la cuenta de cobro del respectivo certificado de pago de los aportes	MINUTRICION SAS emite certificado de aportes donde se evidencia que se encuentra al día	en cumplimiento de lo dispuesto en el del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de

de seguridad social integral del personal vinculado para el cumplimiento del objeto contractual	en afiliaciones y pago de todas sus obligaciones durante los últimos seis (6) meses calendario y legalmente exigibles, con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, previstos en la ley 100/93 y sus decretos reglamentarios.	200 el señor Jorge Armando Gutiérrez Trujillo cumple esta disposición como revisor fiscal con T.P. 155898-T Designado por C&G accounting S.A.S
13. El contratista deberá contar con un equipo humano y logístico suficiente, el cual debe cumplir con las disposiciones sanitarias de manipulación de alimentos.	MINUTRICION SAS, cuenta con un equipo humano y logístico suficiente dando capacitación constante dando cumplimiento con toda la normatividad sanitaria exigida, dando aceptación exclusiva a proveedores e insumos de primer nivel	Cuenta con la infraestructura adecuada, archivos de camets de vacunación, certificados médicos, proveedores seleccionados y certificados de manipuladores de alimentos.

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: *Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.*

FIRMA CONTRATISTA	**VICTOR MANUEL SILVA PARRA** C.C. 7.720.893 Cargo: GERENTE
VoBo SUPERVISION DEL CONTRATO	

Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO FORMATO	Código: GA-FR-0008 Versión: 0 Página

1. INTRODUCCION

El día 05 de Septiembre de 2022, se designó a **LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** como supervisor del contrato No. SA 203 de 2022, suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y MINUTRICION SAS**, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS DE LOS SIETE (7) DIAS DE LA SEMANA QUE REQUERE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS PACIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN EL HSOPITAL LOCAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD."

FECHA DE INICIACION	5/09/2022
FECHA DE TERMINACION	31/12/2022

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° SA-203 05/09/2022
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 474 26/08/2022
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 669 02/09/2022
CONTRATISTA	**MINUTRICION SAS**
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS DE LOS SIETE (7) DIAS DE LA SEMANA QUE REQUERE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS PACIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN EL HSOPITAL LOCAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD."
SUPERVISOR	**JAVIER URIBE ORTEGA**
POLIZA CONTRATO	61-44-101044969

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO

De acuerdo al Informe de actividades presentado por el contratista y los respectivos soportes aportados, esta supervisión pudo establecer que las acciones adelantadas en el período del presente informe fueron las consignadas por el contratista en el respectivo informe de ejecución de actividades adjunto a la factura.

4. CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	FECHA RADICADO	VALOR	PERIODO FACTURADO	
FET 61	8/11/2022	$ 41.844.200,00	SEPTIEMBRE DE 2022	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	102.000.000,00
ADICIONES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**102.000.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	-
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	41.844.200,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	**60.155.800,00**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	sep-22
NUMERO DE PLANILLA	9439987625

Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO FORMATO	Código: GA-FR-0008 Versión: 0 Página

FECHA DE PAGO		
INGRESO BASE DE COTIZACION		
CLASE DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		
PENSION		
ARL		
APORTES PARAFISCALES		$ 0
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	Certificación expedida el 20 de Septiembre de 2022, por Jorge Armando Gutierez Trujillo, Revisor Fiscal de la Empresa MINUTRICION SAS.	

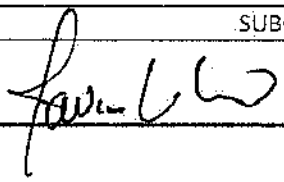
8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN

Certifico que se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios prestados, conforme lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato No. SA-203/2022. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	No. FET 61
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	No. 1
Informe de Supervisión	No. 1
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	Copia.0
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	No. 1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 8 días del mes de Noviembre de 2022.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	**JAVIER URIBE ORTEGA**
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
FIRMA:	

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



155898-T

JORGE ARMANDO
GUTIERREZ TRUJILLO
C.C. 1075212191
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 165599

FIRMA DEL TITULAR **81652**

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 Comercio Industria y Turismo.- Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

7720893
NUMERO

SILVA PARRA
APELLIDOS

VICTOR MANUEL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1982

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-JUL-2000 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1900100-50085471-M-0007720893-20001017 19690 00291A 02 093629712

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5618544 8A70CFFDZ

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 **JORGE ARMANDO GUTIERREZ TRUJILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075212191 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 155898-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14861632555

(415)7707212489984(8020) 000001486163255 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 0 1 3 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MINUTRICION SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 135 17 A 54

42. Correo electrónico contabilidad@minutricionsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 5 4 7 9 5 2 4	2 0 9 5 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 9	2 0 1 4 1 1 1 2	5 6 2 9	2 0 1 4 1 1 1 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 08 / 11 : 49: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO