HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION No 2

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N.° 61 del 2023	VALOR: $ 665.000.000	**PLAZO DEL CONTRATO**: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS		
CONTRATISTA: D´SALMAR-FRAGANZA S.A.S		**NIT.** 900.960.837-0
COD. PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.03.11	**CDP: 65** DE 2023	**RP: 137** DE 2023

POLIZA:	VIGENCIA DEL AMPARO:	COMPAÑÍA DE SEGUROS:
Cumplimiento: N° 400-47-994000089202 **Responsabilidad Civil: N°** N/A	**Cumplimiento:** 25/01/2023 AL 30/05/2024 **Calidad:** 25/01/2023 AL 30/05/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
AFILIACION A SALUD: EPS SURA	**AFILIACION A PENSION:** PORVENIR
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: **POSITIVA**	

2. EJECUCION DEL CONTRATO

2.1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 665.000.000
SALDO ANTERIOR	$ 600.368.772

FECHA:	FACTURA No.	COMPROBANTE DE ENTRADA No	DESCRIPCION:	VALOR EJECUTADO:	SALDO
31/01/2023	ELEC-68	AG000000000289	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	$ 64.631.228	$ 600.368.772
				SALDO	$ 600.368.772
13/02/2023	ELEC-69	AG000000000299	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	$ 72.009.154	$ 528.359.618
				SALDO	**$ 528.359.618**

2.3 OBSERVACIONES.

3. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de **SUPERVISOR**, consecuentemente con lo antes expuesto certifico que el contratista D´SALMAR-FRAGANZA S.A.S viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del Contrato No.61 DEL 2023.

Se expide en Bucaramanga a los 16 días del mes de FEBRERO de 2023.

FABIO EDUARDO HERRERA DALLOS
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor de la ESE- HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER TESORERIA
16 FEB 2023
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 10:21 Firma:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 14 de febrero de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 4773

Proveedor :	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CRA 8 A 12 05	**Telefono**	3209123892	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	ELEC69				
Tercero:	NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Proveedor:	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Fecha del documento:	13/02/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**			13/02/2023
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			13/02/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000299)				

Total Cuenta por pagar : **$ 68.235.158,00**

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO(E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000299

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.	**NIT:** 900960837	**FECHA:**	14/02/2023 07:43 a. m.	
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 8 A 12 05		**TELEFONO:**	3209123892	
TELEFONO:	3209123892		**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL	
Nº FACTURA:	ELEC69	**% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0	**FECHA FACT:**	13/02/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG0371	TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS	UNIDAD	4.800	$ 8.882,00	$ 42.633.600,00	0,00	19,00
AG1630	POLITILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO CALIBRE 3, DE 1.5 MT	KILO	90	$ 14.650,00	$ 1.318.500,00	0,00	19,00
AG1630	POLITILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO CALIBRE 3, DE 1.5 MT	KILO	50	$ 14.650,00	$ 732.500,00	0,00	19,00
AG9093	BOLSA TRANSPARENTE DE 1 KILO (PAQUETE X100 UNIDADES)	UNIDAD	50	$ 10.588,00	$ 529.400,00	0,00	19,00
AG0370	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	UNIDAD	20.000	$ 49,00	$ 980.000,00	0,00	19,00
AG1598	BOLSA PLASTICA COLOR VERDE CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40	UNIDAD	2.000	$ 727,00	$ 1.454.000,00	0,00	19,00
AG0920	PAPEL HIGIENICO SANITARIO JUMBO 250MTS	UNIDAD	80	$ 9.619,00	$ 769.520,00	0,00	19,00
AG4040	BOLSA CIERRE HERMETICO 6X5 CM PASTILLA	UNIDAD	20.000	$ 117,00	$ 2.340.000,00	0,00	19,00
AG1542	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO MEDIDA 1X80 CM	UNIDAD	2.000	$ 2.223,00	$ 4.446.000,00	0,00	19,00
AG1541	BOLSA PLASTICA COLOR VERDE 1X80 CMS	UNIDAD	1.500	$ 2.223,00	$ 3.334.500,00	0,00	19,00
AG1585	JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	12	$ 35.987,00	$ 431.844,00	0,00	0,00
AG1586	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS	UNIDAD	24	$ 28.520,00	$ 684.480,00	0,00	19,00

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000299

Confirmó :MEN

AG7982	ENVASE PARA BIBERON DE 4 ONZAS	UNIDAD	100	$ 9.265,00	$ 926.500,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° ELEC69 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023

SUBTOTAL:	$ 60.580.844,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 11.428.310,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.714.247,00
RETE ICA:	$ 545.228,00
RETE FUENTE:	$ 1.514.521,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 68.235.158,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

D'SALMAR FRAGANZA S.A.S

NIT: 900960837-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 8 A 12 05, Floridablanca, Santander, Colombia

Tel. 3209123892

Email. dsalmarfraganzasas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764041131616 válida desde 2022-12-12 hasta 2023-12-12 rango desde ELEC-62 hasta ELEC-1000.

Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT:	900006037-4
Dirección:	cra 33 # 28 - 126, Bucaramanga, Santander, Colombia, CP 68001
Teléfono:	6458674
Email:	almacen@hus.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	27/02/2023
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 69**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:25:33**
FECHA FIRMADO:	**13/02/2023 14:25:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2023	13	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	008 A60371	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS: Papel doble hoja en Z, absorbente, color natural, ecológica, doble hoja, medidas 24 5cm x 20 5, paquete x 150 unidades con sello ambiental.	C62	4.800,00	$8.882,00	19,00	0,00	$42.633.600,00
2	006 A61630	POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO. plástico polietileno tubular suministrado por kilo calibre 3, de 1.5 mts de ancho	C62	90,00	$14.650,00	19,00	0,00	$1.318.500,00
3	007 A61630	POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO. (VARIAS MEDIDAS) plástico polietileno suministrado por kilo calibre 3, podrá ser solicitado en medidas de 40 cms., 60 cms., un metro y tamaños de media libra, una libra, 1 kilo, media arroba y una arroba de acuerdo con la necesidad de la ESE HUS	C62	50,00	$14.650,00	19,00	0,00	$732.500,00
4	040 A69093	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X100 UNIDADES	C62	50,00	$10.588,00	19,00	0,00	$529.400,00
5	009 A60370	VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS Vaso desechable transparente ecológico	C62	20.000,00	$49,00	19,00	0,00	$980.000,00
6	016 A61598	BOLSA PLÁSTICA COLOR VERDE CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 cms.	C62	2.000,00	$727,00	19,00	0,00	$1.454.000,00
7	017 A60920	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO POR 250 METROS Papel higiénico jumbo blanco hoja doble X 250 mt, con certificado FSC (productos fabricados con materia prima reciclada. Libre de Manchas, astillas o cualquier material que afecten su calidad y desempeño.)	C62	80,00	$9.619,00	19,00	0,00	$769.520,00
8	021 A64040	BOLSA CIERRE HERMETICA CAPACIDAD 6X5 CM	C62	20.000,00	$117,00	19,00	0,00	$2.340.000,00
9	022 A61542	BOLSA PLASTICA BIODEGARDABLE CALIBRE 1,7 MEDIDA 1 METRO X70 CM COLOR ROJO.	C62	2.000,00	$2.223,00	19,00	0,00	$4.446.000,00
10	023 A61541	BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE CALIBRE 1,7 MEDIDA 1 METRO X70 CM COLOR VERDE.	C62	1.500,00	$2.223,00	19,00	0,00	$3.334.500,00
11	028 A61585	JABON LIQUIDO PARA MANOS Tarro de jabón Biodegradable para manosgarrafa de 3.8 litros	C62	12,00	$35.987,00		0,00	$431.844,00

Por favor transferir en Bancolombia Cta Ahorros No. 02000000884

Firma Digital: Lw6oSjaFAJfW3O82+F3RCRHqiwL8b7z0VxbwlQubcie3PM1YSpW3tbWtZaXS95
g3Q4zfiJFeia011eHt5QspT5TNA6DTI+xqL+1Yp9kIlsWgGSQLds
:DpTVPq2oQ8ar q6xpoQwgvC0FsLqKh+xsBoC18iEiC+FWPBTcuR4FdyiRBf5FbMsMp5KdVHfy0FjV 2ESHTvK7S/FtYoQGECsTifQfyAI4VHsEgZk
k"ttdCWmJGW6aqtcVx'1YFRL4PLaLQ qsk9cpQOlucd9Tnk8Ae0VgCvEuQW/HpFM3kZSKhKTobU3yVZ5LNeJTG+eF7DXN0e /PpV62c6Y1K31Z2SISSN
dw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

facturatech

Created By: Sign Doc

crear

12	041 A61586	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS GARRAFA	C62	24,00	$28.520,00	19,00	0,00	$684.480,00
13	004 A67982	ENVASES PARA BIBERON 4 ONZAS (unidad) Biberones hecho en plástico de polipropileno (PP) de alta calidad, libre de sustancias nocivas. Libre de BPA, ultra liviano, transparente, altamente resistente, e incluso apropiado para congelar. Chupo anti cólico, de flujo lento en silicona. Sirve para la mayoría de los extractores de leche .Con guías en onzas y en mililitros para medir y controlar la cantidad de alimento. Sus paredes internas son lisas y transparentes lo que facilita su limpieza, esterilización y eliminación de residuos.	C62	100,00	$9.265,00	19,00	0,00	$926.500,00

Notas:		
	Subtotal:	$60.580.844,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (setenta y dos millones nueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos)	**IVA:**	$11.428.310,00
CUFE: 359b850cd0068e1b5330f868212bd7cf1c58de70757633cede75f92d054ccdfe189ad45d9b3da9f03191c3e93093ad76	**Total:**	$72.009.154,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$60.149.000,00	19,00%	$11.428.310,00

Por favor transferir en Bancolombia Cta Ahorros No. 02000000884

Firma Digital: Lw5qSjaFAJfW3O82+F3RCRHqlwL8b7z0VxbwtlQuouie3PM1YSpW3tbWtZaXS95
g3Q4z6JFeea011eHf5QspT5TNA6DTI+wqL+1Yp9k0sWgGSQLds
/DpTrVPq2oQ8ar q6xpoQwgvQ0FsLqKh+x9B0C18iEiQ+HWPBTcuR4FdyRBl5FbMsMp5KdVHfy0FjV 2ESHTvK7S/FtYoQGECsTrfQfyAl4VHsEgZk
k1IdCWmJGW6aqrcVx YFPL4PLaLQ qsk9cpQOluco9Tnk8Ae0VgCxEuQWHpFM3kZSKhKTobU3yVZ5LNeJTG+eF7DXN0e /PpV62c6Y1K31Z2SISSN
dw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Created By: Sign Doc

OBLIGACION

Consecutivo : 463

Estado : Confirmado

Fecha : 14/02/2023

Tercero: 900960837 D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.

Documento: ELEC69

Detalle : COMPROBANTE DE ENTRADA AG299 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2023

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
65	137	2.4.5.01.03.11	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 72.009.154	$ 0	$ 0	$ 72.009.154
					Total Obligacion :	**$ 72.009.154**			**$ 72.009.154**

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 14 de febrero de

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°1416

Naturaleza: Debito **Fecha:** 14/02/2023 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Proveedor: 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Observaciones: DESCUETNO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG 299 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2023
SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 136307,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 81.784,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 54.523,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
ELEC69	13/02/2023	13/02/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 136.307,00

mamendez

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº2201

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 14/02/2023 7:43:25 a. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000299 Factura Nº ELEC69)
INGRESO FACTURA N° ELEC69 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023
DOCUMENTO: AG000000000299

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000299 Factura Nº ELEC69)			
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO - ALMACEN	$ 72.009.154,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000299 Factura Nº ELEC69)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 545.228,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000299 Factura Nº ELEC69)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 1.714.247,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000299 Factura Nº ELEC69)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 68.235.158,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000299 Factura Nº ELEC69)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 1.514.521,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 2201	$ 72.009.154,00	$ 72.009.154,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 72.009.154,00**	**$ 72.009.154,00**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/01/2022 12:00:00 a. m.] y [14/02/2023 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento		Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tercero:	Nit	900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
Cuenta:	24010101 PROVEEDORES				

Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	ELEC69	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 68.235.158,00	**Saldo actual:**	$ 68.098.851,00

Cuenta por pagar	ELEC69	13/02/2023	$ 0,00	$ 68.235.158,00
Nota Débito	1416	14/02/2023	$ 136.307,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 136.307,00	$ 68.235.158,00
		Total cuenta:	$ 136.307,00	$ 68.235.158,00
		Total tercero:	$ 136.307,00	$ 68.235.158,00

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900960837 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-01	230301	800224808	PORVENIR	1	0	185.600	0	185.600
Período salud:	2023-02	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	145.000	0	145.000
Planilla Nro.:	25458816 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.100	0	6.100
Clase de aportante:	B	CCF39	890200106	CAJASAN	1	0	46.400	0	46.400
Fecha transacción:	2023-02-03	PASENA	899999034	SENA	1	0	23.200	0	23.200
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	34.800	0	34.800
Transacción:	1899011366	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 441.100

PAGADO

D´SALMAR FRAGANZA S.A.S

NIT: 900 960837 – 0

CERTIFICACION DE PAGOSEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, KELVIN YONNATTAN DAVILA GUTIERREZ identificado con **C.C. 88.234.595**, en calidad de Representante Legal de **D´SALMAR FRAGANZA S.A.S. con Nit # 900.960.837** y de acuerdo con lo señalado en el **artículo 9 de la Ley 828 de 2003.**

C E R T I F I C O Q U E:

Se han efectuado Los pagos de aportes parafiscales de la empresa **D´SALMAR FRAGANZA S.A.S. NIT # 900.960.837**

La presente certificación se expide a los (13), días del mes de FEBRERO del año 2023, para efectos del proceso de **MATERIAL OPERATIVO PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.**

Cordialmente.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 8 1 0 6 Z B 9 Z 6 8 9 5 B 9 Z

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 **OLGA LOPEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51822537 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 33913-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.822.537**

LOPEZ RODRIGUEZ

APELLIDOS

OLGA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-ENE-1966**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

21-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00178807-F-0051822537-20090916 0016147794A 1 1280108191

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

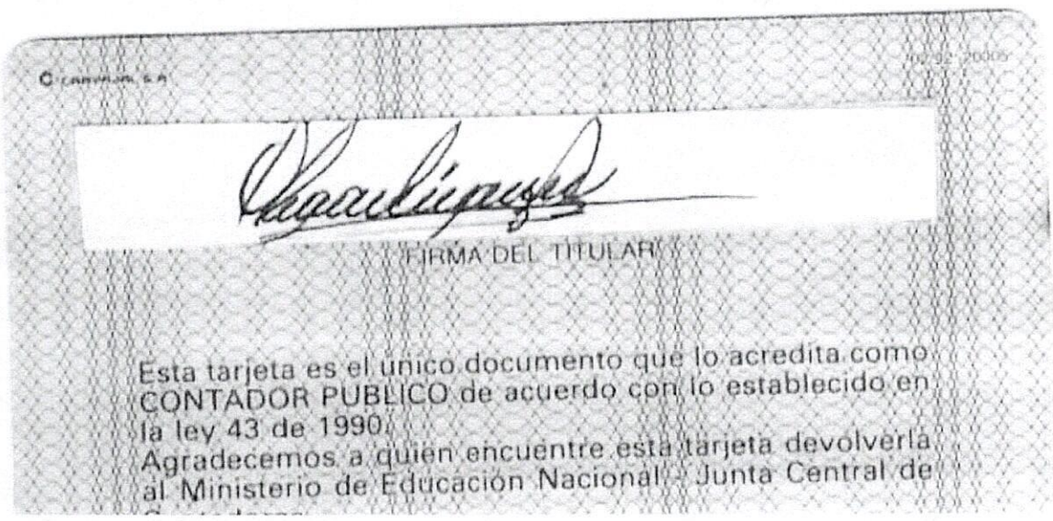
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

33913-T



OLGA
LOPEZ RODRIGUEZ
C.C. 51.822.537
RESOLUCION INSCRIPCION 070-T FECHA 03-IX-92
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.234.595**

DAVILA GUTIERREZ

APELLIDOS

KELVIN YONNATTAN

NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-NOV-1978**

CUCUTA

(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA **O-** G.S. RH **M** SEXO

05-FEB-1997 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES