ACTA DE SUPERVISION No 3

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N.º 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	**$ 528.359.618**

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
06/03/2023	ELEC-70	AG000000000318	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	$ 72.152.106	$ 456.207.512
				SALDO	**$ 456.207.512**

2.2 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 14 días del mes de MARZO de 2023.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER TESORERIA
14 MAR 2023
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 9:38 am Firma:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 9 de marzo de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 5100

Proveedor :	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CRA 8 A 12 05	**Telefono**	3209123892	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	ELEC70				
Tercero:	NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Proveedor:	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Fecha del documento:	09/03/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**			09/03/2023
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			09/03/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000318)				

Total Cuenta por pagar : **$ 68.374.602,00**

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR(E)

TESORERO
JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR(E)

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº2412

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 9/03/2023 8:03:08 a. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000318 Factura Nº ELEC70)
INGRESO FACTURA N° ELEC-70 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 7 DE MARZO DEL 2023
DOCUMENTO: AG000000000318

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000318 Factura Nº ELEC70)			
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO - ALMACEN	$ 72.152.106,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000318 Factura Nº ELEC70)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 546.619,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000318 Factura Nº ELEC70)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 1.712.499,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000318 Factura Nº ELEC70)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 68.374.602,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000318 Factura Nº ELEC70)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 1.518.386,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 2412	$ 72.152.106,00	$ 72.152.106,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 72.152.106,00**	**$ 72.152.106,00**

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/01/2022 12:00:00 a. m.] y [10/03/2023 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:**	ELEC70	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 68.374.602,00	**Saldo actual:**	$ 68.237.947,00
Cuenta por pagar		ELEC70		09/03/2023		$ 0,00		$ 68.374.602,00
Nota Débito		1498		09/03/2023		$ 136.655,00		$ 0,00
				Total documento:		$ 136.655,00		$ 68.374.602,00
				Total cuenta:		$ 136.655,00		$ 68.374.602,00
				Total tercero:		$ 136.655,00		$ 68.374.602,00

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000318

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **NIT:** 900960837 **FECHA:** 09/03/2023 08:03 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 8 A 12 05 **TELEFONO:** 3209123892
TELEFONO: 3209123892 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: ELEC70 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 09/03/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG0371	TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS	UNIDAD	4.560	$ 8.882,00	$ 40.501.920,00	0,00	19,00
AG1542	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO MEDIDA 1X80 CM	UNIDAD	2.500	$ 2.223,00	$ 5.557.500,00	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	18	$ 35.987,00	$ 647.766,00	0,00	0,00
AG1586	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS	UNIDAD	16	$ 28.520,00	$ 456.320,00	0,00	19,00
AG0370	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	UNIDAD	15.000	$ 49,00	$ 735.000,00	0,00	19,00
AG9093	BOLSA TRANSPARENTE DE 1 KILO (PAQUETE X100 UNIDADES)	UNIDAD	50	$ 3.850,00	$ 192.500,00	0,00	19,00
AG9094	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X 100 UNIDADES	UNIDAD	100	$ 10.588,00	$ 1.058.800,00	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
AG1630	POLITILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO CALIBRE 3, DE 1.5 MT	KILO	60	$ 14.650,00	$ 879.000,00	0,00	19,00
AG4040	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 6X5 CM PASTILLA	UNIDAD	15.000	$ 117,00	$ 1.755.000,00	0,00	19,00
AG3089	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 10X8 CM	UNIDAD	1.000	$ 166,00	$ 166.000,00	0,00	19,00

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

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. 3174565669
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:	03/04/2023
Total de Lineas:	15

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 70**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:58:33**
FECHA FIRMADO:	**07/03/2023 10:58:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2023	06	03	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	4.560,00	$8.882,00	19,00	0,00	$40.501.920,00
2	022 A61542	BOLSA PLASTICA BIODEGARDABLE CALIBRE 1,7 MEDIDA 1 METRO X70 CM COLOR ROJO.	C62	2.500,00	$2.223,00	19,00	0,00	$5.557.500,00
3	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
4	026 A61585	JABON LIQUIDO PARA MANOS Tarro de jabón Biodegradable para manosgarrafa de 3.8 litros.	C62	18,00	$35.987,00		0,00	$647.766,00
5	041 A61586	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS GARRAFA	C62	16,00	$28.520,00	19,00	0,00	$456.320,00
6	009 A60370	VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS Vaso desechable transparente ecológico	C62	15.000,00	$49,00	19,00	0,00	$735.000,00
7	105 A69093	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KILO x100 unidades	C62	50,00	$3.850,00	19,00	0,00	$192.500,00
8	040 A69094	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X100 UNIDADES	C62	100,00	$10.588,00	19,00	0,00	$1.058.800,00
9	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
10	006 A61630	POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO. plástico polietileno tubular suministrado por kilo calibre 3, de 1.5 mts de ancho.	C62	60,00	$14.650,00	19,00	0,00	$879.000,00
11	021 A64040	BOLSA CIERRE HERMETICA CAPACIDAD 6X5 CM	C62	15.000,00	$117,00	19,00	0,00	$1.755.000,00
12	019 A63089	BOLSA CIERRE HERMETICA CAPACIDAD 10X8 CM.	C62	1.000,00	$166,00	19,00	0,00	$166.000,00

Por favor transferir en Bancolombia Cta Ahorros No. 02000000884

Firma Digital: MpZMDrFclPhR856s8rygkKvlDH5oMRiGRVk4MxzhTFQfykPXEsdFH91Q56Nc6PER
0+1hMuuPgSSuiUrM4/YcBuTv/wOgDjb8N6ioBiPyLoMCeR8lm
XkbtWUsM7CHfZv NI/rStFYMx9A8cl0q4xL3X6p2vDaO0tv98oY2VJg7NuYgxozwLDRw6CryZD3Yij 3SvJ63LTAPhwUfS2mXDJhGoyony1EV3pNud
ewBKgo1h5FGbu4fgVNyQR3n5WZ4Ws 3UD31FbKlyzGaO+JAZRbqmQtN7/1PIBpnPBn6ryrA1E7BA83+GrZbWxYZU1LVUFM IcGljey4xNYsZ+tbFX1A
ug==

Esta factura es un titulo 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

13	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	60,00	$9.619,00	19,00	0,00	$577.140,00
14	102 A60925	CHUPO ENSILICONA PARA BEBERON CHUPO ANTI COLICO, de flujo lento, 100% silicona, textura y forma anatomica suaves, transparentes. Indeformables, higiénicos y esterilizables. libre de Bisfenol A (BPA). Presentacion x 100 unidades	C62	300,00	$10.170,00	19,00	0,00	$3.051.000,00
15	014 A69091	BOLSA PLÁSTICA COLOR ROJO CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 cms.	C62	1.500,00	$727,00	19,00	0,00	$1.090.500,00

Notas:

SON: (setenta y dos millones ciento cincuenta y dos mil ciento seis pesos)
CUFE: 602187920bcce113d1c046e71f052e25e44f24e5ebd2f49630dc32436fdd32aa7426f6a57f9f3811127ddf39b3dff63a

Subtotal:	$60.735.446,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.416.660,00
Total:	$72.152.106,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$60.087.680,00	19,00%	$11.416.660,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

07 MAR 2023

ALMACEN

Por favor transferir en Bancolombia Cta Ahorros No. 02000000884

Firma Digital: MpZMDpFclPhR856s8rygkKviDH5oMRiGRVk4MxzhTFQfykPXEsdFH91Q56Nc6PER
0+1hMuuPgSSuiUrM4/YcBuTv/wOgDjb8N6ieBiPyLoMCeR8im
XkopWUsM7CHfZv NiirStFYMx9A8qI0g4xL3X6p2vDaO0tv98oY2VJg7NuYgxozwLDRw6CryZD3Yij 3SvJ63LTAPhwUfS2mXDJhGoyony1EV3pNud
ewBKgb1h5FGbu4fgVNyQR3h5WZ4Ws 3UD31FbKiyzGaC+JAZRbqmQtN7/1PlBpnPBn6ryrA1E7BA83+GrZbWxYZU1LVUFM IcGljey4xNYsZ+tbFX1A
ug==

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

OBLIGACION

Consecutivo : 710
Fecha : 09/03/2023
Tercero: 900960837 D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Documento: ELEC710

Estado : Confirmado

Detalle :

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	$ 72.152.106	$ 0	$ 0	$ 72.152.106
					Total Obligacion :	**$ 72.152.106**			**$ 72.152.106**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: MEN

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°1498

Naturaleza: Debito **Fecha:** 09/03/2023 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Proveedor: 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG318 DE FECHA 09/03/2023
SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 136655,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 81.993,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 54.662,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
ELEC70	9/03/2023	9/03/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 136.655,00

mansollendez
MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 6 A A 9 5 1 7 A 9 F 1 3 9 D 6

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 **SARA GUERRERO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63359182 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 78652-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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.**

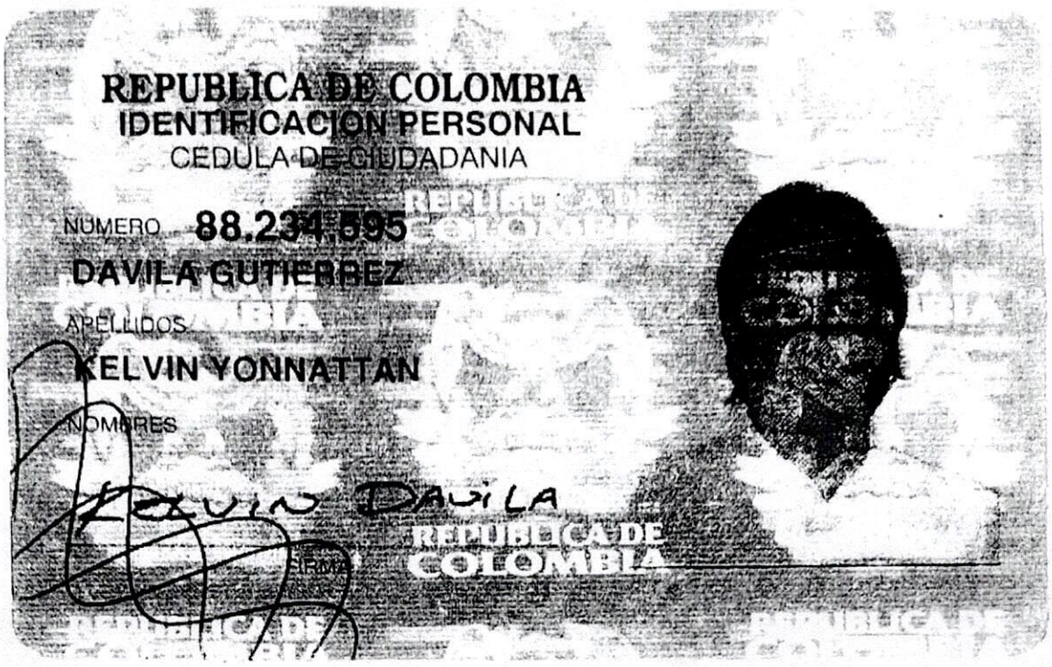
C E R T I F I C O Q U E:

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 (6), días del mes de MARZO del año 2023, para efectos del proceso de **MATERIAL OPERATIVO PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.**

Cordialmente,

KELVIN YONNATTAN DAVILA GUTIERREZ
Representante Legal.
C.C. 88234.595



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.234.595

DAVILA GUTIERREZ
APELLIDOS

KELVIN YONNATTAN
NOMBRES

Kelvin Davila
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1978

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 O- M
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-FEB-1997 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00135498-M-0088234595-20081209 0007837813A 2 6970016529

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.359.182
GUERRERO SANCHEZ

APELLIDOS
SARA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1969
CERRITO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-FEB-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2716000-00209631-F-0063359182-20100119 0020107394A 1 32735350

Válido para presentar cuenta de la Empresa D'salmar Fraganza SAS, Nit. 900.960.837-0, ante el Hospital universitario de Santander, marzo 03/2023



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
78652-T
SARA
GUERRERO SANCHEZ
C.C. 63359182
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.
87709

Válido para presentar cuenta de la Empresa D'salmar Fraganza SAS, Nit. 900.960.837-0, ante el Hospital universitario de Santander, marzo 03/2023



04/2001-250341
FIRMA DEL TITULAR
037753
Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

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:	2023-02	230301	800224808	PORVENIR	1	0	185.600	0	185.600
Período salud:	2023-03	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	145.000	0	145.000
Planilla Nro.:	25671736 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:	2023-02-22	PASENA	899999034	SENA	1	0	23.200	0	23.200
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	34.800	0	34.800
Transacción:	1931080727	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 441.100

PAGADO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha Actual : martes, 03 enero 2023 09:25 a. m

Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 65

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2023 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.11	*MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO*	*665.000.000,00*
Saldo Rubro:	*2.344.981.000,00*	

Valor Total del Certificado: 665.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS

Por un plazo hasta **31/12/2023**

Expedido en Bucaramanga a **02/01/2023**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Reporte : PSRPGDisponibilidad

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 137

A favor de **D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.**

Con identificación No. 900960837 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CONT 61 DE 2023 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
65	02/01/2023	2.4.5.01.03.11	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO	665.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **665.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO N° 61 DE 2023: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS.

Fecha de Vencimiento: **31/12/2023**

Expedido en Bucaramanga, el **25/01/2023**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: IMA

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