



ACTA DE SUPERVISIÓN No.2

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N.º 101 del 2023	VALOR: \$ 220.165.473	PLAZO DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2023
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS		
CONTRATISTA: EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		NIT. / C.C. 1.098.680.567
COD.PRESUPUESTAL: No 2.1.2.02.01.003.01	CDP: 271	RP: 518
POLIZA: Cumplimiento: N° 3557626-2 Responsabilidad Civil: N/A	VIGENCIA DEL AMPARO: Cumplimiento: 06/02/2023 AL 30/05/2024 Calidad: 30/11/2023 AL 30/05/2024	COMPAÑÍA DE SEGUROS: SURAMERICANA
FECHA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2023		FECHA DE FINALIZACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
AFILIACION A SALUD: SANITAS S. A- SALUD TOTAL- NUEVA EPS COOSALUD ESS		AFILIACION A PENSION PORVENIR-PROTECCION- COLPENSIONES
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: ARL SURA		CAJA DE COMPENSACION: COMFENALCO SANTANDER

EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 220.165.473
SALDO ANTERIOR	\$ 193.575.073

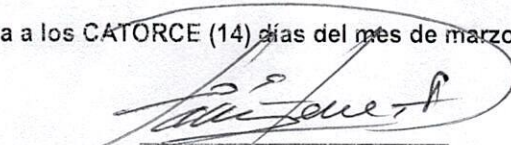
FECHA	FACTURA No	COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCION	VALOR EJECUTADO	SALDO
27/02/2023	EBE86	AG00000000316	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	\$ 26.590.409	\$ 193.575.073
				SALDO	\$ 193.575.073
04/03/2023	EBE88	AG00000000319	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	\$ 3.240.000	\$ 190.335.073
08/03/2023	EBE89	AG00000000321	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	\$ 13.739.000	\$ 176.596.073
				TOTAL	\$16.979.000
				SALDO	\$ 176.596.073

2.3 OBSERVACIONES:

2. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de Supervisor, consecuentemente con lo antes expuesto certifico que el contratista EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ, viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato No. 101 de 2023.

se expide en Bucaramanga a los CATORCE (14) días del mes de marzo 2023.


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

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER

14 MAR 2023

RADICACION DE CUENTAS

Hora: 13:39 Firma: Kuf

Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 5104

Proveedor : 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ **Estado:** Confirmado
Dirección : Calle 39 19 44 **Telefono** 6304438-3163854268 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: EBE89
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Proveedor: 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
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 #AG000000000321)

Total Cuenta por pagar : \$ 13.065.904,00

SON: TRECE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO 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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°2416

CODIGO :	COMP	ESTADO :	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	FECHA :	9/03/2023 9:19:08 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada N° AG000000000321 Factura N° EBE89) INGRESO FACTURA N EBE89 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 8 DE MARZO DEL 2023	DOCUMENTO:	AG000000000321

DETALLE DEL MOVIMIENTO		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
CODIGO	DETALLE		
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000000321 Factura N° EBE89)			
15149001	OTROS MATERIALES	\$ 13.738.999,00	\$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AG000000000321 Factura N° EBE89)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	\$ 0,00	\$ 55.418,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada N° AG000000000321 Factura N° EBE89)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	\$ 0,00	\$ 329.043,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000000321 Factura N° EBE89)			
24010101	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 13.065.904,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AG000000000321 Factura N° EBE89)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	\$ 0,00	\$ 288.634,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 2416		\$ 13.738.999,00	\$ 13.738.999,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP		\$ 13.738.999,00	\$ 13.738.999,00

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:	CédulaCiudadanía	1098680567		EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ					
Cuenta:	24010101 PROVEEDORES								
Tipo documento:	Cuenta por pagar	Documento:	EBE89	Origen:	Inventarios	Valor inicial:	\$ 13.065.904,00	Saldo actual:	\$ 13.052.050,00
Cuenta por pagar		EBE89		09/03/2023		\$ 0,00		\$ 13.065.904,00	
Nota Débito		1500		09/03/2023		\$ 13.855,00		\$ 0,00	
Nota Crédito		1501		09/03/2023		\$ 0,00		\$ 1,00	
Total documento:						\$ 13.855,00		\$ 13.065.905,00	
Total cuenta:						\$ 13.855,00		\$ 13.065.905,00	
				Total tercero:		\$ 13.855,00		\$ 13.065.905,00	

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000321

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Calle 39 19 44
TELEFONO: 6304438-3163854268
Nº FACTURA: EBE89

NIT: 1098680567

FECHA: 09/03/2023 09:19 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6304438-3163854268
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 09/03/2023 12:00 a. m.

% ICA: 4,8000

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG8151	ETIQUETAS DE FRASCOS ,JERINGA Y BURETROL	UNIDAD	10.000	\$ 174,79	\$ 1.747.900,00	0,00	19,00
AG8149	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE URGENCIAS	UNIDAD	6.000	\$ 590,76	\$ 3.544.537,80	0,00	19,00
AG8108	FORMATO DE REVISION Y CONTROL DE MEDICAMENTOS BIOMEDICOS E INSUMOS BIOMEDICOS	UNIDAD	6.000	\$ 136,13	\$ 816.806,40	0,00	19,00
AG8185	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ANESTESIA GENERAL/REGIONAL	UNIDAD	4.000	\$ 136,13	\$ 544.538,00	0,00	19,00
AG2033	FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PREVENCION DE CAIDAS	UNIDAD	5.000	\$ 136,13	\$ 680.672,00	0,00	19,00
AG2040	FORMATO DE TRASLADOS	UNIDAD	10.000	\$ 136,13	\$ 1.361.344,00	0,00	19,00
AG8120	FORMATO HOJA DE REGISTRO ANESTESICO	UNIDAD	2.000	\$ 136,13	\$ 272.268,80	0,00	19,00
AG3017	LISTA DE CHEQUEO PERSONA EN PROCESO QUIRURGICO	UNIDAD	4.000	\$ 136,13	\$ 544.537,60	0,00	19,00
AG8158	FORMATO DE DISENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD	3.000	\$ 135,29	\$ 405.882,30	0,00	19,00
AG8121	FORMATO HOJA DE RECUPERACION	UNIDAD	5.000	\$ 135,29	\$ 676.470,50	0,00	19,00
AG2039	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZACION DE LA PRUEBA PRESUNTIVA DE VIH	UNIDAD	3.000	\$ 135,29	\$ 405.882,30	0,00	19,00
AG2038	LISTA DE CHEQUEO DE CIRUGIA SEGURA	UNIDAD	4.000	\$ 136,13	\$ 544.538,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000321

Confirmó :MEN

DETALLE

INGRESO FACTURA N| EBE89 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 8 DE MARZO DEL 2023

SUBTOTAL:	\$ 11.545.378,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.193.621,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 329.043,00
RETE ICA:	\$ 55.418,00
RETE FUENTE:	\$ 288.634,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 13.065.904,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

nanisouendet

ELABORÓ

ORDENÓ

[Signature]
APROBÓ



EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
NIT 1.098.680.567-8
CALLE 39 19 44
Tel: (037) 6591192
Bucaramanga - Colombia
edfabaje567@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. EBE 89

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(037) 6458674
Dirección	CRA 33 28 126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/03/2023, 14:50
Expedición	08/03/2023, 14:50
Vencimiento	08/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ETIQUETA DE FRASCO, JERINGA Y BURETOL.	A68151 10,000.00	174.79	2,080,000.00
2	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO AL INGRESO DE URGENCIAS O CIRUGÍA PROGRAMADA.	A68149 6,000.00	590.76	4,218,000.01
3	FORMATO DE REVISION Y CONTROL DIARIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BIOMÉDICOS.	A68108 6,000.00	136.13	972,000.00
4	FORMATO CONSENTIMIENTO DE ANESTESIA GENERAL/REGIONAL.	A68185 4,000.00	136.13	648,000.01
5	FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS.	A62033 5,000.00	136.13	810,000.00
6	FORMATO DE TRASLADOS CENTRAL DE CAMILLEROS	A62040 10,000.00	136.13	1,620,000.00
7	FORMATO DE REGISTRO ANESTESICO.	A68120 2,000.00	136.13	324,000.00
8	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO QUIRURGICO.	A63017 4,000.00	136.13	648,000.01
9	FORMATO DISENTIMIENTO INFORMADO.	D68158 3,000.00	135.29	483,000.00
10	FORMATO HOJA DE RECUPERACION.	A68121 5,000.00	135.29	805,000.00
11	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR PRUEBA PRESUNTIVA DE VIH.	A62039 3,000.00	135.29	483,000.00
12	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE CIRUGIA SEGURA.	A62038 4,000.00	136.13	648,000.01

Total items: 12

Valor en Letras:
Trece millones setecientos treinta y nueve mil pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia \$ 13,739,000.04

Total Bruto	11,545,378.17
IVA 19%	2,193,621.87
Total a Pagar	13,739,000.04

Observaciones:

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. Número Autorización 18764041924206 aprobado en 20221226 prefijo EBE desde el número 82 al 1000 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 5x1000

CUFE: 3839af9196f35d93ca2cda89df9f095773f39ac8e311eae5d84d399e959ca74dabe2464f1f3ed7d7cf0bb6c20b307d81

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. NIT: 830.048.145-9

OBLIGACION

Consecutivo : 712

Fecha : 09/03/2023

Tercero: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ

Documento: EBE89

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
271	518	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 13.739.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.739.000
Total Obligacion :						\$ 13.739.000	\$ 13.739.000		

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: MEN



EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
NIT 1.098.680.567-8
CALLE 39 19 44
Tel: (037) 6591192
Bucaramanga - Colombia
edfabaje567@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. EBE 89

Fecha y hora Factura

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E
NIT 900.006.037-4 Teléfono (037) 6458674
Dirección CRA 33 28 126 Ciudad Bucaramanga - Colombia

Generación 08/03/2023, 14:50
Expedición 08/03/2023, 14:50
Vencimiento 08/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ETIQUETA DE FRASCO, JERINGA Y BURETROL. /	10,000.00	174.79	2,080,000.00
2	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO AL INGRESO DE URGENCIAS O CIRUGÍA PROGRAMADA. ✓	6,000.00	590.76	4,218,000.01
3	FORMATO DE REVISION Y CONTROL DIARIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BIOMÉDICOS. /	6,000.00	136.13	972,000.00
4	FORMATO CONSENTIMIENTO DE ANESTESIA GENERAL/REGIONAL. ✓	4,000.00	136.13	648,000.01
5	FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS. ✓	5,000.00	136.13	810,000.00
6	FORMATO DE TRASLADOS CENTRAL DE CAMILLEROS ✓	10,000.00	136.13	1,620,000.00
7	FORMATO DE REGISTRO ANESTESICO. ✓	2,000.00	136.13	324,000.00
8	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO QUIRURGICO. ✓	4,000.00	136.13	648,000.01
9	FORMATO DISENTIMIENTO INFORMADO. ✓	3,000.00	135.29	483,000.00
10	FORMATO HOJA DE RECUPERACION. ✓	5,000.00	135.29	805,000.00
11	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR PRUEBA PRESUNTIVA DE VIH. ✓	3,000.00	135.29	483,000.00
12	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE CIRUGIA SEGURA. ✓	4,000.00	136.13	648,000.01

Total ítems: 12
Valor en Letras: Trece millones setecientos treinta y nueve mil pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago: Transferencia \$ 13,739,000.04

Observaciones:

Total Bruto 11,545,378.17
IVA 19% 2,193,621.87
Total a Pagar 13,739,000.04



08 MAR 2023

ALMACEN

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. Número Autorización 18764041924206 aprobado en 20221226 prefijo EBE desde el número 82 al 1000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 5x1000
CUFE: 3839af9196f35d93ca2cda89df9f095773f39ac8e311eae5d84d399e959ca74dabe2464f1f3ed7d7cf0bb6c20b307d81

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.680.567**

BAUTISTA JEREZ

APELLIDOS
EDUARD FABIAN

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-JUL-1989**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

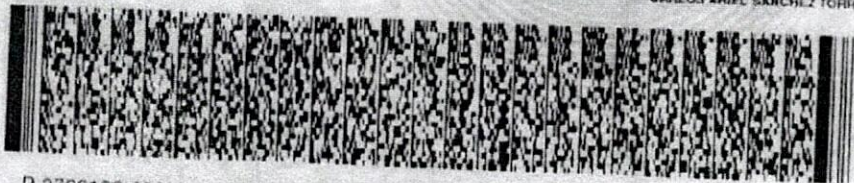
1.75
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

15-ENE-2008 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P 2700100-00098701-M-1098680567-20081016 0004486690A 1 26325818

Bucaramanga, 08 marzo de 2023

Yo, EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.098.680.567 expedida en Bucaramanga, actuando en nombre propio con establecimiento de comercio denominado EDICIONES IMPRO, con Nit 1.098.680.567-4, certifico que me encuentro al día con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y no me encuentro obligado a cumplir con los pagos por concepto de los aportes parafiscales correspondientes a el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Igualmente certifico que no se encuentra obligada a la contratación de aprendices.

Atentamente,



Eduard Fabian Bautista Jerez C.C
No.1.098.680.567 Ediciones Impro

Nota: No estamos obligados a realizar los respectivos aportes parafiscales, correspondientes a el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una vez que nos encontramos exonerados según lo argumentado en la Ley 1607 de 2012.

PUBLICIDAD, TECNOLOGIA Y MUCHO MÁS

3016052315 - Calle 39 No. 19-44

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	1096803667	NÚMERO PLANILLA:	5248018904
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	EDUARDO FABIAN BAUTISTA	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero AÑO 2023	MES:	marzo AÑO 2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANDER	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993465424
DIRECCIÓN:	BUCARAMANGA CALLE 37 # 14				
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE				
PROFESIÓN:	INDEPENDIENTE				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ACTIVADOS reguladores y facilitadores de la act				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	UNICO				
	SI				

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTAL APORTES A PENSION					TOTALES			
			COTIZACION	EMPLADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 185.600		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 371.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.200	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 185.600		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	
SUB-TOTALES:											\$ 742.400

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTE A SALUD										TOTAL			
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR			LIQUIDACION		MORA		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES					
EPS003	EPS003-SALUD TOTAL	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400
EPS002	NUEVA EPS CM	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400
EPS004	ESSC24-COOSALUD ESS	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400
EPS005	EPS005-SANTAS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400
													\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	
SUBTOTALES:													\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD RP		PAGO A OTROS RIESGOS		LIQUIDACION		TOTALES	
					VALOR	PLANIILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURIA		4		\$0		\$0		\$163,700	\$0	\$0	\$163,700
SUBTOTALES:												
					\$0		\$0		\$163,700	\$0	\$0	\$163,700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	Nb. COTIZANTES	APORTES	VALOR PAGADO
CGF-40	CFE-40-COMPENALCO SANTANDER	4	\$ 185.600	\$ 0
SUB-TOTALES:			\$ 185.600	\$ 0
			TOTALES	

[illegible]

[illegible]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO : **1.098.626.459**

GONZALEZ GALVIS

APELLIDOS

JENNIFER ANDREA

NOMBRES

Jennifer Gonzalez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1986**
FLORIDABLANCA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

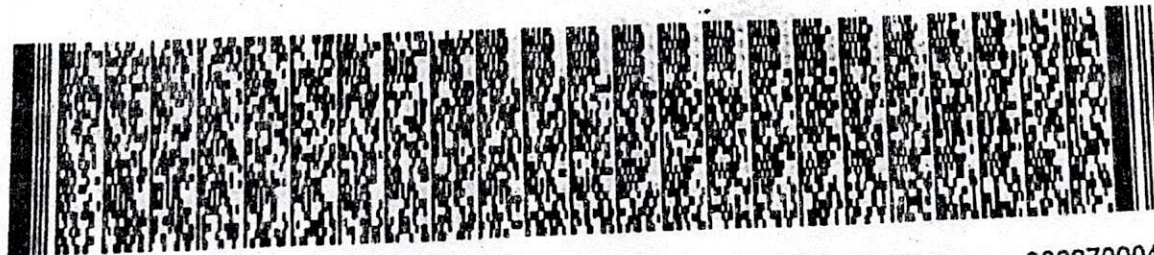
G.S. RH

F

SEXO

14-DIC-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2708200-00990253-F-1098626459-20180328

0060495626A 1

9903700040

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

015F3215B09FH51B

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 **JENNIFER ANDREA GONZALEZ GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098626459 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 235389-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

235389-T

JENNIFER ANDREA GONZALEZ GALVIS
C.C. 1098626459
RES. INSCRIPCION 968 DEL 11/12/2017
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

241086 258737



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

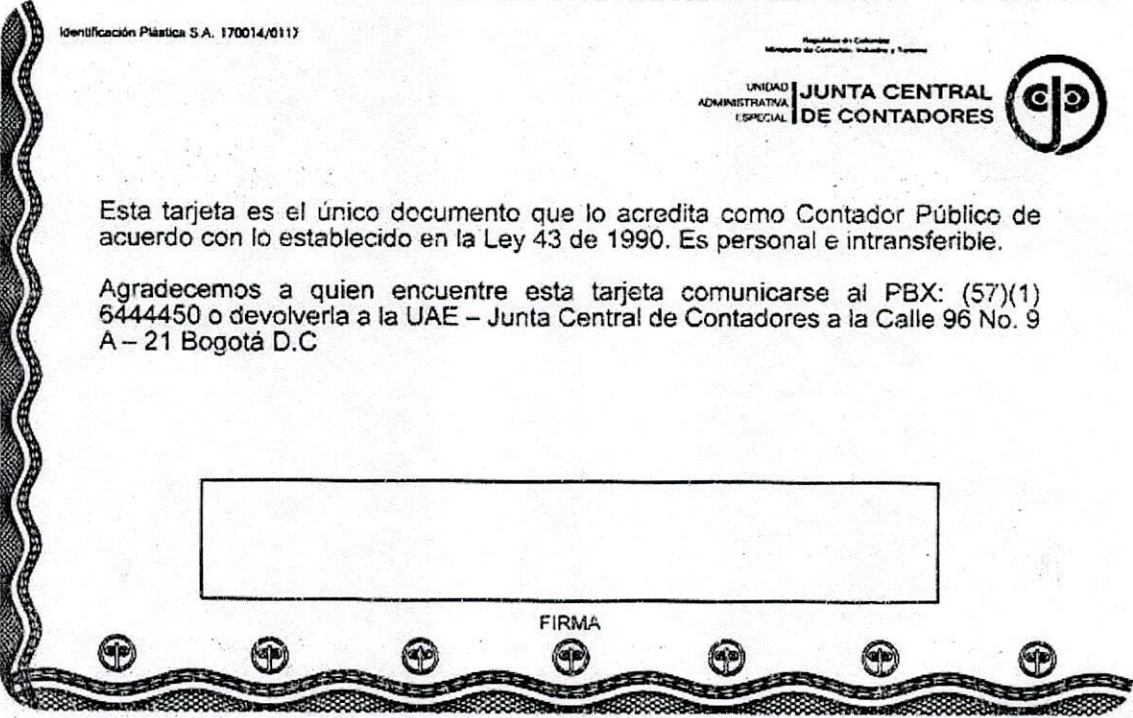
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



Compromiso N° 518

A favor de **EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ**

Con identificación No. 1098680567 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CONT 101 DE 2023 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
271	13/01/2023	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO	220.165.473,00

Valor Total Registro Presupuestal:

220.165.473,00

Objeto:

CONTRATO N° 101 DE 2023. SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS.

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

Expedido en Bucaramanga, el **09/02/2023**



Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 271

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
2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO	220.165.474,00
Saldo Rubro:	437.834.540,00	

Valor Total del Certificado:

220.165.474,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS

Por un plazo hasta 31/12/2023

Expedido en Bucaramanga a 13/01/2023

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 5101

Proveedor : 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Dirección : Calle 39 19 44
Factura: EBE88
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Proveedor: 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Fecha del documento: 09/03/2023
Plazo: 0 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000319)
Telefono 6304438-3163854268
Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA
Fecha de la cuenta por pagar: 09/03/2023
Fecha de vencimiento: 09/03/2023

Total Cuenta por pagar : \$ 3.081.267,00

SON: TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°2413

CODIGO : COMP

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS

FECHA : 9/03/2023 8:29:39 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AG000000000319 Factura N° EBE88)
INGRESO FACTURA N° EBE88 RADICADA EN ALMACEN EL
DIA 4 DE MARZO DEL 2023

DOCUMENTO: AG0000000000319

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000000319 Factura N° EBE88)			
15149001	OTROS MATERIALES	\$ 3.240.000,00	\$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AG000000000319 Factura N° EBE88)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	\$ 0,00	\$ 13.069,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada N° AG000000000319 Factura N° EBE88)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	\$ 0,00	\$ 77.597,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000000319 Factura N° EBE88)			
24010101	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 3.081.267,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AG000000000319 Factura N° EBE88)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	\$ 0,00	\$ 68.067,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 2413		\$ 3.240.000,00	\$ 3.240.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP		\$ 3.240.000,00	\$ 3.240.000,00

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:	CédulaCiudadanía	1098680567		EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ					
Cuenta:	24010101 PROVEEDORES								
Tipo documento:	Cuenta por pagar	Documento:	EBE88	Origen:	Inventarios	Valor inicial:	\$ 3.081.267,00	Saldo actual:	\$ 3.078.000,00
	Cuenta por pagar		EBE88		09/03/2023		\$ 0,00		\$ 3.081.267,00
	Nota Débito		1499		09/03/2023		\$ 3.267,00		\$ 0,00
Total documento:							\$ 3.267,00	\$ 3.081.267,00	
Total cuenta:							\$ 3.267,00	\$ 3.081.267,00	
					Total tercero:		\$ 3.267,00	\$ 3.081.267,00	

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000319

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Calle 39 19 44
TELEFONO: 6304438-3163854268
Nº FACTURA: EBE88

NIT: 1098680567

FECHA: 09/03/2023 08:29 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6304438-3163854268
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 09/03/2023 12:00 a. m.

% ICA: 4,8000

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG8106	FORMATO PLAN CUIDADO DE ENFERMERIA ADULTOS/PEDIATRIA	UNIDAD	4.000	\$ 136,13	\$ 544.537,60	0,00	19,00
AG8138	FORMATO CONSENTIMIENTO PROCESO QUIRURGICO	UNIDAD	6.000	\$ 136,13	\$ 816.806,40	0,00	19,00
AG8107	FORMATO REGISTRO DE DATOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA PARA LA ENTREGA Y RECIBO DE TURNO ADULTO/PEDIATRIA	UNIDAD	10.000	\$ 136,13	\$ 1.361.345,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA Nº EBE88 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 4 DE MARZO DEL 2023

SUBTOTAL:	\$ 2.722.689,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 517.311,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 77.597,00
RETE ICA:	\$ 13.069,00
RETE FUENTE:	\$ 68.067,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 3.081.267,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ansolwend etc

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ



EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
NIT 1.098.680.567-8
CALLE 39 19 44
Tel: (037) 6591192
Bucaramanga - Colombia
edfabaje567@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. EBE 88

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E
NIT 900.006.037-4 Teléfono (037) 6458674
Dirección CRA 33 28 126 Ciudad Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 04/03/2023, 10:08
Expedición 04/03/2023, 10:08
Vencimiento 04/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FORMATO PLAN CUIDADO DE ENFERMERIA ADULTOS/PEDIATRIA. A68106	4,000.00	136.13	648,000.01
2	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO PROCEDIMIENTOS INVASIVOS Y/O QUIRURGICOS. A68138	6,000.00	136.13	972,000.00
3	FORMATO REGISTRO DE DATOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA PARA LA ENTREGA Y RECIBIDO DE TURNO ADULTO/PEDIATRIA. A68107	10,000.00	136.13	1,620,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cuarenta mil pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia \$ 3,240,000.01

Observaciones:

Total Bruto 2,722,689.08
IVA 19% 517,310.93
Total a Pagar 3,240,000.01

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. Número Autorización 18764041924206 aprobado en 20221226 prefijo EBE desde el número 82 al 1000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 1811 Actividades de Impresión Tarifa 5x1000
CUFE: dd4a1b7b7429dd55fd8da289007e4601f23a92c8eaf3450f182182b1b25a4e435c86ec5cd69817b4746ef534fa4e4f8a

Elaborado por software iSiigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico iSiigo. iSiigo S.A.S.Nº. 830048145-8

OBLIGACION

Consecutivo : 711

Fecha : 09/03/2023

Tercero: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ

Documento: EBE88

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS							
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Total Final
271	518	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.240.000	\$ 3.240.000
Total Obligación :						\$ 3.240.000	\$ 3.240.000

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: MEN

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°1499

Naturaleza: Debito **Fecha:** 09/03/2023 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Proveedor: 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Observaciones: DESCUETNO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG 319 DE FECHA 9 DE MARZO DEL 2023
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3267,0000

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 1.960,00
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 1.307,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
EBE88	9/03/2023	9/03/2023	24010101 - PROVEEDORES	\$ 3.267,00

mansouendete
MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

[Signature]
AUTORIZÓ:

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.680.567

BAUTISTA JEREZ

APELLIDOS
EDUARD FABIAN

NOMBRES

[Signature]

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1989

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-ENE-2008 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

[Barcode]

P-2700100-00098701-M-1098680567-20081016 0004486690A 1 26325818

Bucaramanga, 04 de marzo de 2023

Yo, EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.098.680.567 expedida en Bucaramanga, actuando en nombre propio con establecimiento de comercio denominado EDICIONES IMPRO, con Nit 1.098.680.567-4, certifico que me encuentro al día con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y no me encuentro obligado a cumplir con los pagos por concepto de los aportes parafiscales correspondientes a el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Igualmente certifico que no se encuentra obligada a la contratación de aprendices.

Atentamente,

Eduard Fabian Bautista Jerez C.C
No.1.098.680.567 Ediciones Impro

EDICIONES
IMPRO

Nota: No estamos obligados a realizar los respectivos aportes parafiscales, correspondientes a el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una vez que nos encontramos exonerados según lo argumentado en la Ley 1607 de 2012.

PUBLICIDAD, TECNOLOGIA Y MUCHO MÁS

3016052315 - Calle 39 No. 19-44

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	5248018912	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	febrero AÑO 2023	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
DÍAS DE MORA:	MES	MES	febrero AÑO
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/02	NÚMERO AUTORIZACION:	9993465448

TOTAL APORTES A SALUD																			
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
EPS005	EPS005-SANTITAS S.A.	1			\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500				
SUBTOTALES:															\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500

[illegible]

TOTAL	\$ 402.200
--------------	-------------------

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO : **1.098.626.459**

GONZALEZ GALVIS

APELLIDOS

JENNIFER ANDREA

NOMBRES

Jennifer Gonzalez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1986**
FLORIDABLANCA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

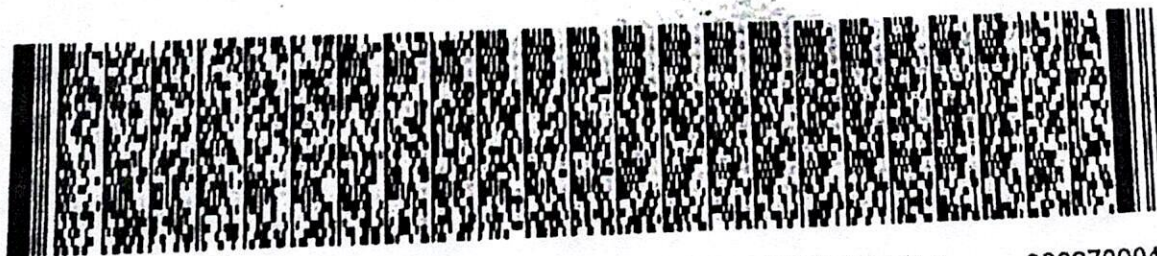
G.S. RH

F

SEXO

14-DIC-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2708200-00990253-F-1098626459-20180328

0060495626A 1

9903700040

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **JENNIFER ANDREA GONZALEZ GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098626459 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 235389-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

235389-T

JENNIFER ANDREA GONZALEZ GALVIS
C.C. 1098626459
RES. INSCRIPCION 968 DEL 11/12/2017
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

241086 258737

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA