8

ACTA DE SUPERVISION No 3

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N.° 106 del 2023	VALOR: $ 176.676.895	**PLAZO DEL CONTRATO**: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS.			
CONTRATISTA: SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		**C.C. 1.098.779.855**	
COD. PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.01.003.01	**CDP: 62**	**RP: 514**	
POLIZA: **Cumplimiento: N° 3556891-3** **Responsabilidad Civil: 0895445-4**	**VIGENCIA DEL AMPARO:** **Cumplimiento: 08**/02/2023 AL 30/06/2024 **Calidad: 30**/11/2023 AL **30**/11/2024 VIGENCIA: 08/02/2023 AL 30/11/2023	**COMPAÑÍA DE SEGUROS:** SURAMERICANA	
FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2023		**FECHA DE FINALIZACION: 30** DE NOVIEMBRE DE 2023	
AFILIACION A SALUD: SALUD TOTAL		AFILIACION A PENSION: PORVENIR	
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		CAJA DE COMPENSACION:	

2. EJECUCION DEL CONTRATO

2.1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 176.676.895
SALDO	$131.326.605

FECHA:	FACTURA No.	COMPROBANTE DE ENTRADA No	DESCRIPCION:	VALOR EJECUTADO:	SALDO
04/03/2023	CSE 10	AG00000000322	SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS	$ 33.304.830	$143.372.065
				SALDO	$143.372.065
11/03/2023	CSE 11	AG00000000335	SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS	$12.045.460	$131.326.605
				SALDO	$131.326.605
17/04/2023	CSE 12	AG00000000372	SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS	$ 15.784.388	$ 115.542.217
				SALDO	**$ 115.542.217**

2.4 OBSERVACIONES.

3. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de **SUPERVISOR**, consecuentemente con lo antes expuesto certifico que el contratista SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS, viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del Contrato No.106 DEL 2023.

Se expide en Bucaramanga a los 18 días del de mes de ABRIL de 2023.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

18 ABR 2023

RADICACION DE CUENTAS
Hora: 11:34 **Firma:**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ENTIDAD SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 17 de abril de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 5786

Proveedor : 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
Dirección : Calle 15 21 28
Telefono 3003175003-6076301883
Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA

Factura: CSE12
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
Proveedor: 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
Fecha del documento: 17/04/2023
Fecha de la cuenta por pagar: 17/04/2023
Plazo: 0 días
Fecha de vencimiento: 17/04/2023
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000372)

Total Cuenta por pagar : **$ 15.247.719,00**

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 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]

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº2968

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 17/04/2023 10:28:41 a. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000372 Factura Nº CSE12)
INGRESO FACTURA Nº CSE12 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 106-2023
DOCUMENTO: AG000000000372

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000372 Factura Nº CSE12)			
15149001	OTROS MATERIALES	$ 15.784.388,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000372 Factura Nº CSE12)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 142.059,00
TER: 1098779855	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000372 Factura Nº CSE12)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 15.247.719,00
TER: 1098779855	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000372 Factura Nº CSE12)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 394.610,00
TER: 1098779855	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 2968	$ 15.784.388,00	$ 15.784.388,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 15.784.388,00**	**$ 15.784.388,00**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000372

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS	**NIT:**	1098779855	**FECHA:**	17/04/2023 10:28 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 15 21 28			**TELEFONO:**	3003175003-6076301883
TELEFONO:	3003175003-6076301883			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	CSE12	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	0	**FECHA FACT:**	17/04/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG3045	TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET REF 85A / 35A / 36 A	UNIDAD	3	$ 59.900,00	$ 179.700,00	0,00	0,00
AG10001	TONER PARA IMPRESORA HP REF 87A	UNIDAD	1	$ 299.000,00	$ 299.000,00	0,00	0,00
AG1636	TONER IMPRESORA HP 90A	UNIDAD	2	$ 329.900,00	$ 659.800,00	0,00	0,00
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	12	$ 259.950,00	$ 3.119.400,00	0,00	0,00
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	16	$ 259.950,00	$ 4.159.200,00	0,00	0,00
AG3036	TONER PARA IMPRESORA HP REF 26A	UNIDAD	10	$ 159.850,00	$ 1.598.500,00	0,00	0,00
AG3039	TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 REF 226 A	UNIDAD	18	$ 199.850,00	$ 3.597.300,00	0,00	0,00
AG3044	CINTA PARA IMPRESORA EPSON TMU 220	UNIDAD	24	$ 39.687,00	$ 952.488,00	0,00	0,00
AG4042	TONER PARA IMPRESORA HP REF 80A	UNIDAD	6	$ 159.850,00	$ 959.100,00	0,00	0,00
AG3052	TONER PARA IMPRESORA HP REF 64A-64X	UNIDAD	1	$ 259.900,00	$ 259.900,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 15.784.388,00

DESCUENTO: $ 0,00

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000372

Confirmó :MEN

INGRESO FACTURA N° CSE12 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 17 DE ABRIL DE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 106-2023

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 142.059,00
RETE FUENTE:	$ 394.610,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 15.247.719,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Espacio para Logo Corporativo

SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
NIT 1.098.779.855-1
CALLE 15 21 28 ED PIANELLY APTO 1602
Tel: (037) 6301883
Bucaramanga - Colombia
ing.sommersbcampos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CSE 12

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIA DE SANTANDER E.S.E		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 64548674
Dirección	CRA 33 28 126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/04/2023, 09:51
Expedición	17/04/2023, 09:51
Vencimiento	17/04/2023

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1		TONER PARA IMPRESORA P1102W REF.85A	3.00	59,900.00	179,700.00
2	1		TONER PARA IMPRESORA HP 527 DN/M506DN/M501DN.REF.87A	1.00	299,000.00	299,000.00
3	1		TONER PARA IMPRESORA HP P4015/M455MFP/M601N/602N.REF.90A/CF390A.	2.00	329,900.00	659,800.00
4	1		TONER PARA IMPRESORA HP M404N.REF358A	12.00	259,950.00	3,119,400.00
5	1		TONER PARA IMPRESORA HP M404DW/M404DN.REF.258A	16.00	259,950.00	4,159,200.00
6	1		TONER PARA IMPRESORA HP M426FDW/M426DW.REF.26A	10.00	159,850.00	1,598,500.00
7	1		TONER PARA IMPRESORA HP 402DW/M402N.REF.226A	18.00	199,850.00	3,597,300.00
8	1		CINTA PARA IMPRESORA EPSON TMU 220/ERC-38B	24.00	39,687.00	952,488.00
9	1		TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400-402.REF.80A	6.00	159,850.00	959,100.00
10	1		TONER PARA IMPRESORA HP P4015.REF.64A/CF364A	1.00	259,900.00	259,900.00

Total items: 10

Total Bruto	15,784,388.00
Total a Pagar	15,784,388.00

Valor en Letras:
Quince millones setecientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,784,388.00

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 18764045439877 aprobado en 20230303 prefijo CSE desde el número 10 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 5*1000
CUFE: c44cc4a94c450b6cb1fa28f55a23d1d97e959ba8cacae6008f3ec7e86b4c6597324497af5a27f72474592b6302a7de83

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para Logo Corporativo

SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
NIT 1.098.779.855-1
CALLE 15 21 28 ED PIANELLY APTO 1602
Tel: (037) 6301883
Bucaramanga - Colombia
ing.sommersbcampos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CSE 12

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIA DE SANTANDER E.S.E		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 64548674
Dirección	CRA 33 28 126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/04/2023, 09:51
Expedición	17/04/2023, 09:51
Vencimiento	17/04/2023

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1		TONER PARA IMPRESORA P1102W REF.85A AG3045	3.00	59,900.00	179,700.00
2	1		TONER PARA IMPRESORA HP 527 DN/M506DN/M501DN.REF.87A AG10001.	1.00	299,000.00	299,000.00
3	1		TONER PARA IMPRESORA HP P4015/M455MFP/M601N/602N.REF.90A/CF390A. AG1636	2.00	329,900.00	659,800.00
4	1		TONER PARA IMPRESORA HP M404N.REF358A AG3035	12.00	259,950.00	3,119,400.00
5	1		TONER PARA IMPRESORA HP M404DW/M404DN.REF.258A AG3035	16.00	259,950.00	4,159,200.00
6	1		TONER PARA IMPRESORA HP M426FDW/M426DW.REF.26A AG3036	10.00	159,850.00	1,598,500.00
7	1		TONER PARA IMPRESORA HP 402DW/M402N.REF.226A AG3039	18.00	199,850.00	3,597,300.00
8	1		CINTA PARA IMPRESORA EPSON TMU 220/ERC-38B AG3044	24.00	39,687.00	952,488.00
9	1		TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400-402.REF.80A AG4042	6.00	159,850.00	959,100.00
10	1		TONER PARA IMPRESORA HP P4015.REF.64A/CF364A AG3052	1.00	259,900.00	259,900.00

Total items: 10

Total Bruto	15,784,388.00
Total a Pagar	15,784,388.00

Valor en Letras:
Quince millones setecientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,784,388.00

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 18764045439877 aprobado en 20230303 prefijo CSE desde el número 10 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 5*1000
CUFE: c44cc4a94c450b6cb1fa28f55a23d1d97e959ba8cacae6008f3ec7e86b4c6597324497af5a27f72474592b6302a7de83

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

OBLIGACION

Consecutivo : 1448
Fecha : 17/04/2023
Tercero: 1098779855 SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
Documento: CSE12

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
62	514	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 15.784.388	$ 0	$ 0	$ 15.784.388
					Total Obligacion :	**$ 15.784.388**			**$ 15.784.388**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: MEN

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 17 de abril de 2023

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°1635

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/04/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Proveedor: 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG372 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2023

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 35515,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 21.309,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 14.206,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
CSE12	17/04/2023	17/04/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 35.515,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.098.779.855**

CAMPOS CAMPOS

APELLIDOS

SOMMERS BRIGGITTE

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **13-ENE-1996**

FLORIDABLANCA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-ENE-2014 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

P-2700100-00947887-F-1098779855-20171020 **0058**191994A 1 9901847172

SOCA

Soluciones Integrales

Bucaramanga 17 Abril de 2023

Yo, SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.098.779.855 expedida en Bucaramanga, actuando en nombre propio con establecimiento de comercio denominado SOCA SOLUCIONES INTEGRALES Y AMBIENTALES, con Nit 1.098.779.855-1, 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,

Cordialmente,

Sommers B. Campos C.

Calle 15 No. 21 - 28 Of 1602Edificio Pianelli - San Francisco
Móvil: 3003175003
ing.sommersbcampos@gmail.com

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098779855		CAMPOS CAMPOS SOMMERS BRIGGITTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 # 21 - 28	BUCARAMANGA-SANTANDER	6301883	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2021976443	9449524152	I	2023/05/12	2023/04/13	BANCOLOMBIA	0	$336,700

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1098779855	CAMPOS SOMMERS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098779855		CAMPOS CAMPOS SOMMERS BRIGGITTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 # 21 - 28	BUCARAMANGA-SANTANDER	6301883	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2021976443	9449524152	I	2023/05/12	2023/04/13	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

2023/04/13 01:16 PM

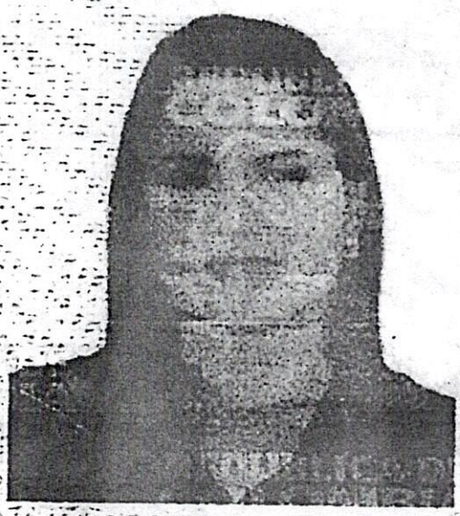
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

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

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2708200-00990253-F-1098626459-20180328 0060495626A 1 9903700040

Scanned by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 4 E 0 F B B 5 3 7 0 6 1 B 3

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 * * *

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

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 62

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*	*176.676.895,00*
Saldo Rubro:	*800.000.000,00*	

Valor Total del Certificado: 176.676.895,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS.

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

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

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 514

A favor de **SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS**

Con identificación No. 1098779855 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CONT 106 DE 2023 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
62	02/01/2023	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO	176.676.895,00

Valor Total Registro Presupuestal: **176.676.895,00**

Objeto:

CONTRATO N° 106 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS.

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

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

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO