ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION No 5

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	**$ 369.419.696**

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**
04/04/2023	ELEC-72	AG000000000367	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	**$ 86.787.816**	**$ 369.419.696**
				SALDO	**$ 369.419.696**
08/05/2023	ELEC-73	AG000000000402	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	**$ 77.331.015**	**$ 292.088.681**
				SALDO	**$ 292.088.681**

a. 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 10 días del mes de MAYO de 2023.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
10 MAY 2023
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 3:53 pm Firma:

Elaboro: Marisol Méndez Gallardo **Cargo: Técnico Auxiliar Administrativo** **Gestión Integral**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 9 de mayo de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 6215

Proveedor :	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CRA 8 A 12 05	**Telefono**	3209123892	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	ELEC73				
Tercero:	NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Proveedor:	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Fecha del documento:	09/05/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**			09/05/2023
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			09/05/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000402)				

Total Cuenta por pagar : **$ 73.277.510,00**

SON: SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ 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
900006037

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº3278

CODIGO : COMP
COMPROBANTE : COMPRAS
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000402 Factura Nº ELEC73)
INGRESO FACTURA N° ELEC 73 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 9 DE MAYO 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 61 DE 2023

ESTADO : Confirmado
FECHA : 9/05/2023 8:32:34 a. m.
DOCUMENTO: AG000000000402

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000402 Factura Nº ELEC73)			
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO - ALMACEN	$ 77.331.015,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000402 Factura Nº ELEC73)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 585.477,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000402 Factura Nº ELEC73)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 1.841.703,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000402 Factura Nº ELEC73)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 73.277.510,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000402 Factura Nº ELEC73)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 1.626.325,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 3278	$ 77.331.015,00	$ 77.331.015,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 77.331.015,00**	**$ 77.331.015,00**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000402

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.	**NIT:** 900960837	**FECHA:**	09/05/2023 08:32 a. m.	
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 8 A 12 05		**TELEFONO:**	3209123892	
TELEFONO:	3209123892		**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL	
Nº FACTURA:	ELEC73	**% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0	**FECHA FACT:**	09/05/2023 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
AG1542	BOLSA PLASTICA 1 METRO X 70 CM COLOR ROJO	UNIDAD	4.000	$ 2.223,00	$ 8.892.000,00	0,00	19,00
AG1541	BOLSA PLASTICA 1 METRO X 70 CM COLOR VERDE	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	18	$ 28.520,00	$ 513.360,00	0,00	19,00
AG0370	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	UNIDAD	17.500	$ 49,00	$ 857.500,00	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
AG1630	POLITILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO CALIBRE 3, DE 1.5 MT	KILO	93	$ 14.650,00	$ 1.362.450,00	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
AG0920	PAPEL HIGIENICO SANITARIO JUMBO 250MTS	UNIDAD	110	$ 9.619,00	$ 1.058.090,00	0,00	19,00
AG9094	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X 100 UNIDADES	UNIDAD	50	$ 10.588,00	$ 529.400,00	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]

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000402

Confirmó :MEN

AG9091	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO CALIBRE 1.7 X 60 CMS X 40 CMS	UNIDAD	2.000	$ 727,00	$ 1.454.000,00	0,00	19,00
AG1598	BOLSA PLASTICA COLOR VERDE CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40	UNIDAD	1.000	$ 727,00	$ 727.000,00	0,00	19,00
AG0031	BOLSA DE CIERRE HERMETICO GRANDE	UNIDAD	2.000	$ 324,00	$ 648.000,00	0,00	19,00
AG1596	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 24 X 24 CM	UNIDAD	1.000	$ 223,00	$ 223.000,00	0,00	19,00
AG10025	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	48	$ 5.724,00	$ 274.752,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° ELEC 73 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 9 DE MAYO 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 61 DE 2023

SUBTOTAL:	$ 65.052.996,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 12.278.019,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.841.703,00
RETE ICA:	$ 585.477,00
RETE FUENTE:	$ 1.626.325,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 73.277.510,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Ramso Uendea 6

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. 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:	05/06/2023
Total de Lineas:	17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC - 73**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**09:33:12**
FECHA FIRMADO:	**08/05/2023 09:33:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	05	2023	08	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	008	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	022	BOLSA PLASTICA BIODEGARDABLE CALIBRE 1.7 MEDIDA 1 METRO X70 CM COLOR ROJO.	C62	4.000,00	$2.223,00	19,00	0,00	$8.892.000,00
3	023	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	028	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
5	041	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3 8 LITROS GARRAFA	C62	18,00	$28.520,00	19,00	0,00	$513.360,00
6	009	VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS Vaso desechable transparente ecológico	C62	17.500,00	$49,00	19,00	0,00	$857.500,00
7	105	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KILO x100 unidades	C62	50,00	$3.850,00	19,00	0,00	$192.500,00
8	006	POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO. plástico polietileno tubular suministrado por kilo calibre 3, de 1 5 mts de ancho	C62	93,00	$14.650,00	19,00	0,00	$1.362.450,00
9	021	BOLSA CIERRE HERMETICA CAPACIDAD 6X5 CM	C62	15.000,00	$117,00	19,00	0,00	$1.755.000,00
10	017	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	110,00	$9.619,00	19,00	0,00	$1.058.090,00
11	040	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X100 UNIDADES	C62	50,00	$10.588,00	19,00	0,00	$529.400,00
12	019	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: ch2BEceWGzzfywRxmuQmp/1qrRinZZrzWR/pJnFgALaF4snpQlci+oLg+jrQjlk N+XDDeZ6E4x/SR8dEG4VeDxgCl200TfrWPeiY6+XGdewI6Z5ZK oQgvWs9LEb2bD6 WCSpFTsI+jGfnJ9dlkjJ2fkbDMI1V2BpaiaQNYV3aUCCzaV0uxFJ6eIsPbsgRZsA kCgeW8G+GWACBaEQjC6zHA3sPAi9D3JmKln gkgjXUg/M2Hi9VPu/r44+CMMFKeFIxH0jpmUcEXk/XUcoxrSQmJBBof438mEfNCPo2X0N4+LKNLd7+ILSHov6/DWZ58 Uy9l6awJ/8TCaHcZ0wLD YA==

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. 890.930.534-6

facturatech

Created By: Sign Doc

13	014	BOLSA PLÁSTICA COLOR ROJO CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 cms.	C62	2.000,00	$727,00	19,00	0,00	$1.454.000,00
14	016	BOLSA PLÁSTICA COLOR VERDE CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 cms.	C62	1.000,00	$727,00	19,00	0,00	$727.000,00
15	011	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO CAPACIDAD 30 X40 CM	C62	2.000,00	$324,00	19,00	0,00	$648.000,00
16	012	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO24 X 24 CM	C62	1.000,00	$223,00	19,00	0,00	$223.000,00
17	003	JABON DETERGENTE 1000 GRAMOS Detergente en polvo ecológico BIODEGRADABLE (amigable con el medio ambiente) bolsa x 1000 gr.	C62	48,00	$5.724,00	19,00	0,00	$274.752,00

Notas:

SON: (setenta y siete millones trescientos treinta y un mil quince pesos)
CUFE: 2f5a37866f70072e05ebb5ffe73c642bc7351e56026b6e3acf4d4acc09720ae7420117aadfdfb6624eb70172489210c6

Subtotal:	$65.052.996,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$12.278.019,00
Total:	$77.331.015,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$64.621.152,00	19,00%	$12.278.019,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

09 MAY 2023

ALMACÉN

Por favor transferir en Bancolombia Cta Ahorros No. 02000000884

Firma Digital: ch2BEceWGzzfywRxmuQmpx1drRinZZrzWR/pJhFgALaF4snpQlci+dLg+jrQjfk N+xDDeZ6E4x/SR8dEG4VeDxgCl200TfrWPaiY6+xGdewl6Z5ZK oQgvWs9LEb2bD6 WCSpFTsl+jGfrJ9dlkjJ2fkbDMI1V2BpaiaQNYV3aUCCzqV0uxFJ6elsPbsgRZsA kCgeW8G+GWACBaEQjG6zHA3sPAi9D3JmKln gkgjXUg/M2Hi9VPuh44+CMMFKel lwH0jpmUcEXk/XUcoxrSQmJB8of438mrEINCPo2X0N4+vKNLd7*ILSHov6/DWZ58 Uy9l6awJ/8TCaHcZ0wuD YA==

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 tecnologico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Created By: Sign Doc

OBLIGACION

Consecutivo : 1994
Fecha : 09/05/2023
Tercero: 900960837 D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Documento: ELEC73

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	$ 77.331.015	$ 0	$ 0	$ 77.331.015
					Total Obligacion :	**$ 77.331.015**			**$ 77.331.015**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: MEN

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, 9 de mayo de 202

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°1728

Naturaleza: Debito **Fecha:** 09/05/2023 **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 AG 402 DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2023
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 146370,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 87.822,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 58.548,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
ELEC73	9/05/2023	9/05/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 146.370,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

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

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
Periodo pensión:	2023-04	230301	800224808	PORVENIR	1	0	185.600	0	185.600
Periodo salud:	2023-05	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	145.000	0	145.000
Planilla Nro.:	26379458 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:	2023-05-05	PASENA	899999034	SENA	1	0	23.200	0	23.200
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	34.800	0	34.800
Transacción:	2063747018	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 441.100

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-2715000-00209631-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.
87708

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



04/2001-25034
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.

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 (8), días del mes de MAYO 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



INDICE DERECHO

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

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

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5BC53E9C4810D50EB

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 * * *