ACTA DE SUPERVISIÓN No. 11

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

2. EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 220.165.473
SALDO ANTERIOR	**$ 70.530.552**

FECHA	FACTURA No	COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCION	VALOR EJECUTADO	SALDO
27/02/2023	EBE86	AG00000000316	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	$ 26.590.400	$ 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
15/03/2023	EBE90	AG00000000341	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	$ 5.152.000	$ 171.444.073
				SALDO	$ 171.444.073
24/03/2023	EBE92	AG00000000353	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	$11.146.000	$ 160.298.073
				SALDO	$ 160.298.073
18/04/2023	EBE93	AG00000000380	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	$ 14.242.540	$ 146.055.533
				SALDO	$ 146.055.533

22/04/2023	EBE94	AG00000000385	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	$ 9.436.105	$ 136.619.428
				SALDO	$ 136.619.428
17/05/2023	EBE95	AG00000000423	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	$ 11.878.880	$ 124.740.548
				SALDO	$ 124.740.548
29/05/2023	EBE96	AG00000000436	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	$ 16.720.000	$ 108.020.548
				SALDO	$ 108.020.548
15/06/2023	EBE 97	AG00000000468	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	$ 22.763.800	$ 85.256.748
				SALDO	$ 85.256.748
31/07/2023	EBE99	AG00000000541	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	$ 14.726.196	$ 70.530.552
				SALDO	**$ 70.530.552**
24/08/2023	EBE100	AG00000000576	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	**$ 14.355.900**	**$ 56.174.652**
				SALDO	**$ 56.174.652**

3.OBSERVACIONES:

a. 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 veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
29 AGO 2023
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 2:37 pm

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 25 de agosto de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 8230

Proveedor :	1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Calle 39 19 44	**Telefono**	6304438-3163854268	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	EBE100				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ				
Proveedor:	1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ				
Fecha del documento:	25/08/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**			25/08/2023
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			25/08/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000576)				

Total Cuenta por pagar : **$ 13.601.914,00**

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

Angy Ortiz

CONTADOR

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Usuario: MEN

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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°4776

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 25/08/2023 8:08:05 a. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000576 Factura Nº EBE100)
INGRESO FACTURA N° EBE100 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N°101 DE 2023
DOCUMENTO: AG000000000576

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000576 Factura Nº EBE100)			
15149001	OTROS MATERIALES	$ 14.355.901,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000576 Factura Nº EBE100)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 108.574,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000576 Factura Nº EBE100)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 343.818,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000576 Factura Nº EBE100)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 13.601.914,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000576 Factura Nº EBE100)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 301.595,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 4776	$ 14.355.901,00	$ 14.355.901,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 14.355.901,00**	**$ 14.355.901,00**

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000576

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ **NIT:** 1098680567 **FECHA:** 25/08/2023 08:08 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Calle 39 19 44 **TELEFONO:** 6304438-3163854268
TELEFONO: 6304438-3163854268 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: EBE100 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 25/08/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG8106	FORMATO PLAN CUIDADO DE ENFERMERIA ADULTOS/PEDIATRIA	UNIDAD	5.000	$ 136,13	$ 680.672,50	0,00	19,00
AG0183	FORMATO SABANAS UCI (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS) ADULTOS	UNIDAD	3.000	$ 410,08	$ 1.230.252,00	0,00	19,00
AG8104	ETIQUETAS DISOLUCION DE MEDICAMENTOS	UNIDAD	18.000	$ 230,25	$ 4.144.537,80	0,00	19,00
AG3021	CHUSPAS INSTITUCIONALES	UNIDAD	600	$ 3.083,19	$ 1.849.915,98	0,00	19,00
AG3022	TARJETAS DE MEDICAMENTOS	UNIDAD	6.000	$ 410,08	$ 2.460.504,00	0,00	19,00
AG8155	FORMATO DE SOCIALIZACION A USUARIOS FAMILIA	UNIDAD	2.000	$ 135,29	$ 270.588,20	0,00	19,00
AG8185	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ANESTESIA GENERAL/REGIONAL	UNIDAD	2.000	$ 136,13	$ 272.269,00	0,00	19,00
AG0792	FORMATO DE ENCUESTAS SATIFACION AL USUARIO	UNIDAD	2.500	$ 135,29	$ 338.235,25	0,00	19,00
AG8112	FORMATO DE ORDEN MEDICA	UNIDAD	6.000	$ 136,13	$ 816.807,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 12.063.782,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000576

Confirmó :MEN

INGRESO FACTURA N° EBE100 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO N°101 DE 2023

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.292.119,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 343.818,00
RETE ICA:	$ 108.574,00
RETE FUENTE:	$ 301.595,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 13.601.914,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Manuel Mendoza

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

OBLIGACION

Consecutivo : 4112
Fecha : 25/08/2023
Tercero: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Documento: EBE100

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	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	$ 14.355.900	$ 0	$ 0	$ 14.355.900
					Total Obligacion :	**$ 14.355.900**			**$ 14.355.900**

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°2185

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/08/2023 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Proveedor: 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Observaciones: DESCUENTO TASAS AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG 576 DE 2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2023
SON: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 27143,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 16.286,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 10.857,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
EBE100	25/08/2023	25/08/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 27.143,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 25 de agosto de 2

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°2186

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/08/2023 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Proveedor: 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Observaciones: SE AJUSTA UN PESO POR MAYOR VALOR EN EL COMPROBANTE DE ENTRADA AG 576 DE 2023
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
EBE100	25/08/2023	25/08/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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 100

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	22/08/2023, 14:37
Expedición	24/08/2023, 14:42
Vencimiento	22/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FORMATO VALORACION Y PLAN CUIDADO DE ENFERMERIA ADULTOS/PEDIATRIA.	5,000.00	136.13	810,000.00
2	FORMATO REGISTRO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS(SABANAS)	3,000.00	410.08	1,464,000.00
3	ETIQUETA DILUCION DE MEDICAMENTOS.	18,000.00	230.25	4,932,000.01
4	CHUSPAS INSTITUCIONALES.	600.00	3,083.19	2,201,400.00
5	FORMATO DE ORDEN MEDICA	6,000.00	136.13	972,000.00
6	TARJETA DE MEDICAMENTOS.	6,000.00	410.08	2,928,000.00
7	FORMATO SOCIALIZACION A USUARIOS Y/O FAMILIAS.	2,000.00	135.29	322,000.00
8	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ANESTESIA GENERAL/REGIONAL.	2,000.00	136.13	324,000.00
9	FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO-SIAU	2,500.00	135.29	402,500.01

Total items: 9

Valor en Letras:
Catorce millones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos pesos m/cte con dos cent.

Total Bruto	12,063,781.53
IVA 19%	2,292,118.49
Total a Pagar	14,355,900.02

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 14,355,900.02

Observaciones:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
25 AGO 2023
ALMACÉN
An 9801902.

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 18764051097272 aprobado en 20230628 prefijo EBE desde el número 98 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 5x1000
CUFE: 80a8269936fab5309d5c9a2a4bbf089f1050aa702a66a7430ad64e0462b80ea8c563bdcbafd1f6905fdee0f77788ac09

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.680.567

BAUTISTA JEREZ

APELLIDOS

EDUARD FABIAN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098680567
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 37 14 74	TELÉFONO:	6822483
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5248326641	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995258166

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA		COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:											**$ 556.800**	**$ 0**	**$ 556.800**

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	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:													**$ 139.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 139.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 113.200	$ 113.200	$ 0	$ 0		$ 113.200
SUBTOTALES:									**$ 113.200**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 113.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	3	$ 139.200	$ 0	$ 139.200
SUBTOTALES:			**$ 139.200**	**$ 0**	**$ 139.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																								PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
																								FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL																					
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	ARP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098817221	MEJIA HERRERA SAMUEL FELIPE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$ 1	$ 50.520	30	$ 1.160.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 13537133	RAMIREZ TRIANA JORGE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$ 1	$ 50.520	30	$ 1.160.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 91179014	RUEDA GARCIA OSCAR	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$ 1098680056	$ 12.200	30	$ 1.160.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 948.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098680567
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 37 14 74	TELÉFONO:	6522483
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	3-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5248326633			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999528213

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
SUBTOTALES:										**$ 224.000**	**$ 0**	**$ 224.000**

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	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000
SUBTOTALES:													**$ 175.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 175.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.200	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 34.200
SUBTOTALES:									**$ 34.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
*	CC 1098680567	BAUTISTA JEREZ EDUARD FABIAN	3-DEPENDIENTE NO VOLUNTARIO A SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.400.000			NO																	230301-PORVENIR	30 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS005-SANITAS S.A.	30 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000	14-11 - ARL SURA	30 1.400.000	$ 1	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 433.200**

Planilla Pagada

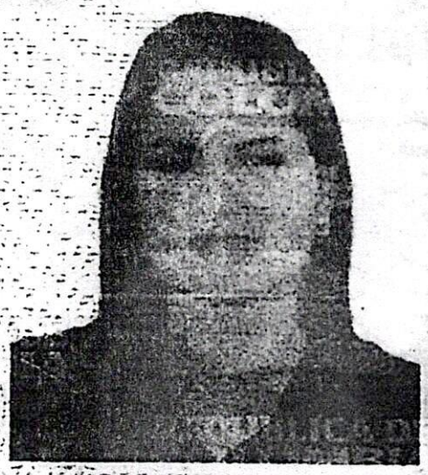
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

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

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

EDICIONES IMPRO
NIT. 1098680567-9

Bucaramanga, 24 agosto de 2023

Yo, EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº 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.*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CEC372633C67249

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 * * *

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

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

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 100

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	22/08/2023, 14:37
Expedición	24/08/2023, 14:42
Vencimiento	22/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FORMATO VALORACION Y PLAN CUIDADO DE ENFERMERIA ADULTOS/PEDIATRIA. AG8106	5,000.00	136.13	810,000.00
2	FORMATO REGISTRO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS(SABANAS) AG0183	3,000.00	410.08	1,464,000.00
3	ETIQUETA DILUCION DE MEDICAMENTOS. AG8104	18,000.00	230.25	4,932,000.01
4	CHUSPAS INSTITUCIONALES. AG3021	600.00	3,083.19	2,201,400.00
5	FORMATO DE ORDEN MEDICA AG8112. 1	6,000.00	136.13	972,000.00
6	TARJETA DE MEDICAMENTOS. AG3022.	6,000.00	410.08	2,928,000.00
7	FORMATO SOCIALIZACION A USUARIOS Y/O FAMILIAS. AG8155.	2,000.00	135.29	322,000.00
8	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ANESTESIA GENERAL/REGIONAL. AG8185	2,000.00	136.13	324,000.00
9	FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO-SIAU AG0792.	2,500.00	135.29	402,500.01

Total items: 9

Valor en Letras:
Catorce millones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos pesos m/cte con dos cent.

Total Bruto	12,063,781.53
IVA 19%	2,292,118.49
Total a Pagar	14,355,900.02

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 14,355,900.02

Observaciones:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
25 AGO 2023
ALMACEN
AG8012PQZ.

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 18764051097272 aprobado en 20230628 prefijo EBE desde el número 98 al 1000**
Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 5x1000
CUFE: 80a8269936fab5309d5c9a2a4bbf089f1050aa702a66a7430ad64e0462b80ea8c563bdcbafd1f6905fdee0f77788ac09

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML