ACTA DE SUPERVISIÓN No. 12

7. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N.° 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

8. EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 220.165.473
SALDO ANTERIOR	**$ 56.174.652**

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**
29/08/2023	EBE101	AG00000000589	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	**$ 21.542.232**	**$ 34.632420**
				SALDO	**$ 34.632420**

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 treinta y un (31) día del mes de agosto de 2023.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
3 1 AGO 2023
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 7:40 am Firma: Nathalia Lamar

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 29 de agosto de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 8319

Proveedor :	1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Calle 39 19 44	**Telefono**	6304438-3163854268	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	EBE101				
Tercero:	Cédula de ciudadanía 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ				
Proveedor:	1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ				
Fecha del documento:	29/08/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**			29/08/2023
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			29/08/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000589)				

Total Cuenta por pagar : **$ 20.410.813,00**

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

Angy Ortiz

CONTADOR

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Usuario: MEN

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°4840

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 29/08/2023 2:59:21 p. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000589 Factura Nº EBE101)
INGRESO FACTURA N° EBE101 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 101 DE 2023
DOCUMENTO: AG000000000589

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000589 Factura Nº EBE101)			
15149001	OTROS MATERIALES	$ 21.542.232,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000589 Factura Nº EBE101)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 162.924,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000589 Factura Nº EBE101)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 515.927,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000589 Factura Nº EBE101)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 20.410.813,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000589 Factura Nº EBE101)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 452.568,00
	TER: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 4840	$ 21.542.232,00	$ 21.542.232,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 21.542.232,00**	**$ 21.542.232,00**

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000589

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ	**NIT:**	1098680567	**FECHA:**	29/08/2023 02:59 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 39 19 44			**TELEFONO:**	6304438-3163854268
TELEFONO:	6304438-3163854268			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	EBE101	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	0	**FECHA FACT:**	29/08/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG500	MATERIAL DIDACTICO EN BOND 75 GRAMOS MAPAS DE NAVEGACION ACREDITACION A FULL COLOR POR AMBAS CARAS	UNIDAD	1.500	$ 5.346,22	$ 8.019.327,75	0,00	19,00
AG501	MATERIAL DIDACTICO EN OPALINA 8 MOTIVOS PARA RECORTAR A FULL COLOR ACREDITACION	UNIDAD	4.464	$ 2.258,82	$ 10.083.387,66	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° EBE101 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 101 DE 2023

SUBTOTAL:	$ 18.102.716,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.439.516,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 515.927,00
RETE ICA:	$ 162.924,00
RETE FUENTE:	$ 452.568,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 20.410.813,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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 101

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	29/08/2023, 14:34
Expedición	29/08/2023, 14:41
Vencimiento	29/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ITEM 87:MATERIAL DIDACTICO EN BOND 75 GRAMOS, MAPAS DE NAVEGACION ACREDITACION, A FULL COLOR POR AMBAS CARAS.	1,500.00	5,346.22	9,543,000.00
2	ITEM 86:MATERIAL DIDACTICO EN OPALINA, 8 MOTIVOS PARA RECORTAR A FULL COLOR ACREDITACION	4,464.00	2,258.82	11,999,231.99

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintiun millones quinientos cuarenta y dos mil doscientos treinta y un pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Total Bruto	18,102,715.96
IVA 19%	3,439,516.03
Total a Pagar	21,542,231.99

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 21,542,231.99

Observaciones:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
29 AGO 2023
ALMACÉN
Angelipez

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: fd4419fbc576f78102b85c07eb4b4c2b645ff1f2be37cc31cbe7acc1e57d9be06b08e8d8f7887d0baabc025516c57e3f

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

OBLIGACION

Consecutivo : 4155
Fecha : 29/08/2023
Tercero: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Documento: EBE101

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	$ 21.542.232	$ 0	$ 0	$ 21.542.232
					Total Obligacion :	**$ 21.542.232**			**$ 21.542.232**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: MEN

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

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°2206

Naturaleza: Debito **Fecha:** 29/08/2023 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Proveedor: 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG 589 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2023
SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 40731,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 24.439,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 16.292,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
EBE101	29/08/2023	29/08/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 40.731,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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-2700100-00038701-M-1098680567-20081016 0004486690A 1 26325818

EDICIONES IMPRO
NIT. 1098680567-9

Bucaramanga, 29 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.*

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 RAZON SOCIAL:			EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 37 14 74	TELEFONO:	6522483
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	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

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

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	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			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
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			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	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
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	APORTANTE EXONERADO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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	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	EPS041-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	$ 109668056	$ 12.220	30	$ 1.160.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 948.400**

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:	6522483
TIPO APORTANTE:	03-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)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5248326633	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	VES julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	VES	julio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999525823

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 AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	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	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	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	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098680567	BAUTISTA JEREZ EDUARD FABIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL 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 VÁCHA

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C E C 3 7 2 6 3 3 C 6 7 2 4 9 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 * * *

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

Archivo adjunto : PGRPGDisponibilidad

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]