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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION No 8

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 ANTERIOR	**$ 65.764.533**

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
23/05/2023	CSE13	AG00000000429	SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS	$12.012.788	$ 103.529.429
				SALDO	$ 103.529.429
07/06/2023	CSE14	AG00000000446	SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS	$ 11.803.538	$ 91.725.891
				SALDO	$ 91.725.891
28/07/2023	CSE15	AG00000000537	SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS	$ 12.633.332	$ 79.092.559
				SALDO	$ 79.092.559
29/08/2023	CSE17	AG00000000590	SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS	$ 13.328.026	$ 65.764.533
				SALDO	$ 65.764.533
28/09/2023	CSE18	AG00000000642	SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS	$ 16.416.476	$ 49.348.057
				SALDO	**$ 49.348.057**

3. **OBSERVACIONES.**

a. **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 dos (02) días del mes de octubre de 2023.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
03 OCT 2023
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 7:61 am Firma: Nathalia Lama

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 29 de septiembre de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 8869

Proveedor : 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS **Estado:** Confirmado

Dirección : Calle 15 21 28 **Telefono** 3003175003-6076301883 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: CSE18

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

Proveedor: 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Fecha del documento: 29/09/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 29/09/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2023

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000642)

Total Cuenta por pagar : $ 15.858.316,00

SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

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 N°5233

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/09/2023 7:52:41 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000000642 Factura Nº CSE18) INGRESO FACTURA N° CSE18 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N°106 DE 2023	**DOCUMENTO:**	AG000000000642

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000642 Factura Nº CSE18)			
15149001	OTROS MATERIALES	$ 16.416.476,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000642 Factura Nº CSE18)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 147.748,00
	TER: 1098779855 SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000642 Factura Nº CSE18)			
2401010l	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 15.858.316,00
	TER: 1098779855 SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000642 Factura Nº CSE18)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 410.412,00
	TER: 1098779855 SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 5233	$ 16.416.476,00	$ 16.416.476,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 16.416.476,00**	**$ 16.416.476,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 29 de septiembre de 2023 08:20 a.

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000642

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS	**NIT:**	1098779855	**FECHA:**	29/09/2023 07:52 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 15 21 28			**TELEFONO:**	3003175003-6076301883
TELEFONO:	3003175003-6076301883			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	CSE18	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	0	**FECHA FACT:**	29/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG3044	CINTA PARA IMPRESORA EPSON TMU 220	UNIDAD	48	$ 39.687,00	$ 1.904.976,00	0,00	0,00
AG10003	TONER PARA IMPRESORA HP REF 30A	UNIDAD	2	$ 89.950,00	$ 179.900,00	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	8	$ 199.850,00	$ 1.598.800,00	0,00	0,00
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	10	$ 259.950,00	$ 2.599.500,00	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
AG4042	TONER PARA IMPRESORA HP REF 80A	UNIDAD	6	$ 159.850,00	$ 959.100,00	0,00	0,00
AG3045	TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET REF 85A / 35A / 36 A	UNIDAD	6	$ 59.900,00	$ 359.400,00	0,00	0,00
AG1636	TONER IMPRESORA HP 90A	UNIDAD	10	$ 329.900,00	$ 3.299.000,00	0,00	0,00
AG10000	TONER PARA IMPRESORA HP M507/MFP 528,REF.89A	UNIDAD	1	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
AG1637	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA (110X300MTS)	UNIDAD	10	$ 39.890,00	$ 398.900,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 16.416.476,00

DESCUENTO:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000642

Confirmó :MEN

INGRESO FACTURA N° CSE18 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO N°106 DE 2023

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 147.748,00
RETE FUENTE:	$ 410.412,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 15.858.316,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

OBLIGACION

Consecutivo : 4728
Fecha : 29/09/2023
Tercero: 1098779855 SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
Documento: CSE18

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	$ 16.416.476	$ 0	$ 0	$ 16.416.476
					Total Obligacion :	**$ 16.416.476**			**$ 16.416.476**

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: viernes, 29 de septiembre

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°2323

Naturaleza: Debito **Fecha:** 29/09/2023 **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 AG 642 DE 2023
SON: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 36937,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 22.162,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 14.775,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
CSE18	29/09/2023	29/09/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 36.937,00

marisolendzo
MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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 18

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	28/09/2023, 16:39
Expedición	28/09/2023, 16:51
Vencimiento	28/09/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1	ITEM 15:CINTA PARA IMPRESORA EPSON TMU 220/ERC-38B	48.00	39,687.00	1,904,976.00
2	1	ITEM 21:TONER PARA IMPRESORA HP M203DN/M227/M203 DW.REF.30A.	2.00	89,950.00	179,900.00
3	1	ITEM 11:TONER PARA IMPRESORA HP M426FDW/M426DW REF.26A	10.00	159,850.00	1,598,500.00
4	1	ITEM 13:TONER PARA IMPRESORA HP 402DW/M402N REF.226A	8.00	199,850.00	1,598,800.00
5	1	ITEM 8:TONER PARA IMPRESORA HP M404N REF.58A	6151 5+1 10.00	259,950.00	2,599,500.00
6	1	ITEM 9:TONER PARA IMPRESORA HP M404DW/M404DN. REF.258 A	12.00	259,950.00	3,119,400.00
7	1	ITEM 10:TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400-402 REF.80A	6.00	159,850.00	959,100.00
8	1	ITEM 2:TONER PARA IMPRESORA P1102W. REF 85A	6.00	59,900.00	359,400.00
9	1	ITEM 6:TONER PARA IMPRESORA HP P4015/M455MFP/M601N/602N. REF.90A/CF 390 A.	10.00	329,900.00	3,299,000.00
10	1	ITEM 5:TONER PARA IMPRESORA HP M507/MFP528.REF.89A.	1.00	399,000.00	399,000.00
11	1	ITEM 29:CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA(110X300MTS)	10.00	39,890.00	398,900.00

Total items: 11

Total Bruto	16,416,476.00
Total a Pagar	16,416,476.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones cuatrocientos dieciseis mil cuatrocientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 16,416,476.00

Observaciones:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
28 SEP 2023
ALMACEN
Angelipez
29/09/23

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 18764056983465 aprobado en 20230928 prefijo CSE desde el número 18 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: 45f985155badba732e94fc84c4fe0bc71614eb19ad551b34099189cacdf7182448e1bb3f6db592b3de92bf1d1863c387

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

en línea

Planilla Resumen

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
2023-09	2023-09	180213540	9456798126	I	2023/10/12	2023/09/25	NEQUI	0	$406,400

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)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
1	CC	1098779855	CAMPOS SOMMERS							X										23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	0	$0	$0	No	$406,400
Total	**Afiliados(1)**																					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400

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
2023-09	2023-09	180213540	9456798126	I	2023/10/12	2023/09/25	NEQUI	0	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.098.779.855**

CAMPOS CAMPOS

APELLIDOS

SOMMERS BRIGGITTE

NOMBRES



FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

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

FLORIDABLANCA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

24-ENE-2014 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

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

SOCA

Soluciones Integrales

Bucaramanga 28 septiembre 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

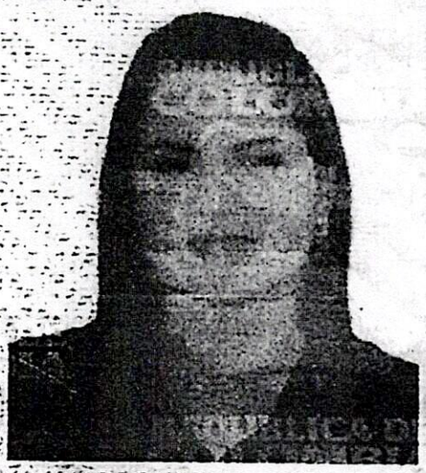
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 7 7 5 0 5 5 0 2 1 2 9 8 5 3 E

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 13 días del mes de Septiembre de 2023 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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha Actual : martes, 03 enero 2023 09:02 a. m.
Código
Versión
Página 1/1

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

Archivo Reporte : PSRPGDisponibilidad

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

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

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