ACTA DE SUPERVISIÓN No. 14

1. 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

ACTA No 1 ADICION AL CONTRATO NUMERO 101 DE 2023

PRIMERA. - ADICIONAR al valor estipulado en la CLÁUSULA CUARTA - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, la suma de TREINTA Y NUEVE MLLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MICTE ($39.471.793), con el cual el nuevo valor del contrato queda en la suma de $259.637.266 (...)

CDP No 880
RP No 1403

9. EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 220.165.473
ADICION No 1	$39.471.793
SALDO ANTERIOR	**$12.005.660**

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
			SUMINISTRO DE MATERIAL		

22/04/2023	EBE94	AG00000000385	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	$ 34.632.420
29/09/2023	EBE00104	AG00000000668	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	$ 22.626.760	$12.005.660
				SALDO	$12.005.660
				ADICION N° 1	$ 39.471.793
30/10/2023	EBE107	AG00000000699	SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS	$16.306.000	$ 35.171.453
				SALDO	**$ 35.171.453**

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 al primer (01) día del mes de noviembre de 2023.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
01 NOV 2023
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 11:42 am Firma: Nathalia Camargo

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 31 de octubre de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 9434

Proveedor :	1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Calle 39 19 44 **Telefono** 6304438-3163854268	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	EBE107		
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
Proveedor:	1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
Fecha del documento:	31/10/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**	31/10/2023
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**	31/10/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000699)		

Total Cuenta por pagar : **$ 15.449.593,00**

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [1/09/2023 12:00:00 a. m.] y [31/10/2023 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento		Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tercero:	CédulaCiudadanía	1098680567	EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		
Cuenta:	24010101 PROVEEDORES				

Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	EBE107	**Origen:**	Inventarios	**Valor inicial:**	$ 15.449.593,00	**Saldo actual:**	$ 15.418.762,00

Cuenta por pagar	EBE107	31/10/2023	$ 0,00	$ 15.449.593,00
Nota Débito	2461	31/10/2023	$ 19.730,00	$ 0,00
Nota Débito	2462	31/10/2023	$ 1,00	$ 0,00
Nota Débito	2468	31/10/2023	$ 11.100,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 30.831,00	$ 15.449.593,00
		Total cuenta:	$ 30.831,00	$ 15.449.593,00
		Total tercero:	$ 30.831,00	$ 15.449.593,00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000699

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ	**NIT:**	1098680567	**FECHA:**	31/10/2023 07:33 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 39 19 44			**TELEFONO:**	6304438-3163854268
TELEFONO:	6304438-3163854268			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	EBE107	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	0
				FECHA FACT:	31/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG8104	ETIQUETAS DISOLUCION DE MEDICAMENTOS	UNIDAD	20.000	$ 230,25	$ 4.605.042,00	0,00	19,00
AG8107	FORMATO REGISTRO DE DATOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA PARA LA ENTREGA Y RECIBO DE TURNO ADULTO/PEDIATRIA	UNIDAD	8.000	$ 136,13	$ 1.089.076,00	0,00	19,00
AG8106	FORMATO PLAN CUIDADO DE ENFERMERIA ADULTOS/PEDIATRIA	UNIDAD	5.000	$ 136,13	$ 680.672,50	0,00	19,00
AG8151	ETIQUETAS DE FRASCOS ,JERINGA Y BURETROL	UNIDAD	6.000	$ 174,79	$ 1.048.740,00	0,00	19,00
AG3022	TARJETAS DE MEDICAMENTOS	UNIDAD	10.000	$ 410,08	$ 4.100.840,00	0,00	19,00
AG8112	FORMATO DE ORDEN MEDICA	UNIDAD	6.000	$ 136,13	$ 816.807,00	0,00	19,00
AG2040	FORMATO DE TRASLADOS	UNIDAD	10.000	$ 136,13	$ 1.361.344,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° EBE107 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 30 DE OCTUBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N°101 DE 2023

SUBTOTAL:	$ 13.702.522,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.603.479,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 390.522,00
RETE ICA:	$ 123.323,00
RETE FUENTE:	$ 342.563,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 15.449.593,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000699

Confirmó :MEN

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

OBLIGACION

Consecutivo : 5328
Fecha : 31/10/2023
Tercero: 1098680567 EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Documento: EBE107

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	$ 12.005.660	$ 0	$ 0	$ 12.005.660
880	1403	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 4.300.340	$ 0	$ 0	$ 4.300.340
					Total Obligacion :	**$ 16.306.000**			**$ 16.306.000**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: MEN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 31 de octubre de

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°2461

Naturaleza: Debito **Fecha:** 31/10/2023 **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 699 DE 2023
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 19730,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 18.498,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.232,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
EBE107	31/10/2023	31/10/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 19.730,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 31 de octubre de

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°2462

Naturaleza: Debito **Fecha:** 31/10/2023 **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 AG699 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 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
EBE107	31/10/2023	31/10/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 31 de octubre de

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°2468

Naturaleza: Debito **Fecha:** 31/10/2023 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Proveedor: 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
Observaciones: AJUSTE DE SOBRETASA BOMBERIL AG 699 Y FRA EBE107
SON: ONCE MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 11100,0000

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 11.100,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
EBE107	31/10/2023	31/10/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 11.100,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

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 880

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*	*39.471.793,00*
Saldo Rubro:	*291.919.888,00*	

Valor Total del Certificado: 39.471.793,00

ETO CDP : ACTA #1 Adición al contrato No. 101 de 2023 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFIA PARA LA ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga a **09/10/2023**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 1403

A favor de **EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ**

Con identificación No. 1098680567 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 101 DE 2023 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
880	09/10/2023	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO	39.471.793,00

Valor Total Registro Presupuestal: **39.471.793,00**

Objeto:

ACTA No. 1, ADICION AL CONTRATO No. 101 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga, el **18/10/2023**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.680.567

BAUTISTA JEREZ

APELLIDOS

EDUARD FABIAN

NOMBRES

FIRMA



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 SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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

EDICIONES IMPRO
NIT. 1098680567-9

Bucaramanga, 30 octubre 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

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	TELEFONO:	6522483
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**5248488897**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996106330

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230301	230301-PORVENIR	3	$ 417.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.600	$ 0	$ 417.600
SUBTOTALES:										**$ 788.800**	**$ 0**	**$ 788.800**

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
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:													**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 185.600**

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	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 214.200	$ 214.200	$ 0	$ 0	$ 214.200
SUBTOTALES:									**$ 214.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 214.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	$ 197.200	$ 0	$ 197.200
SUBTOTALES:			**$ 197.200**	**$ 0**	**$ 197.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
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	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1095790727	FLOREZ DURAN PEDRO MIGUEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$ 109868056	$ 50.500	30	$ 1.160.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	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	$ 50.500	30	$ 1.160.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1102386624	BAYONA JIMENEZ YESENIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.160.000				NO	06																230301-PORVENIR	6	$ 290.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.400			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$ 109868056	$ 50.500	6	$ 290.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	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	$ 50.500	30	$ 1.160.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	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	$ 109868056	$ 12.200	30	$ 1.160.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.385.800

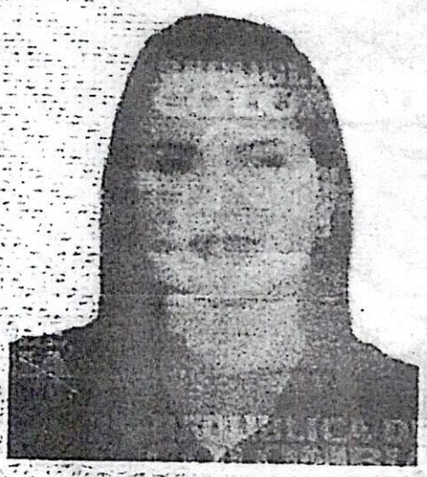
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

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

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 * * *

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA No. 01
ADICIÓN AL CONTRATO NÚMERO 101 DE 2023

CONTRATISTA: EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ
CC: 1.098.680.567

Entre la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" (NIT. 900.006.037-4)** con domicilio en la ciudad de Bucaramanga y representada para la suscripción de la presenta Acta, por el Subgerente Administrativo y Financiero **JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 91.071.827 de San Gil y a quien mediante Resolución de Gerencia número 376 del 17 de octubre de 2023 se le delegaron las funciones para la representación, celebración y suscripción de contratos, quien en el presente contrato se denominará LA ESE HUS, por una parte, y por la otra, **EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ** con C.C 1.098.680.567de Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** y manifiesta bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultado para suscribir la presente **ACTA** de conformidad con las siguientes consideraciones: **1).** Que la ESE Hospital Universitario de Santander suscribió el CONTRATO suministro No 101 de 2023 con **EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ** el día 07 de febrero de 2023, con plazo de ejecución DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO es decir desde el 14 de febrero de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023, cuyo objeto es la **"SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRÁFICO PARA LA ESE HUS"**, por valor de 220.165.473; **2).** Que, mediante requerimiento No. 540 del 09 de octubre del 2023 el subgerente administrativo y financiero junto con el profesional universitario de almacén de la ESE HUS informan sobre la necesidad de adicionar el contrato No 101 de 2023 en la suma de $ 39.471.793, teniendo en cuenta que el contrato se ha ejecutado en un 94% del presupuesto inicial y por tanto para los servicios asistenciales y administrativos de la entidad como para la prestación del servicio de salud es necesario el suministro de material litográfico como lo es formatos de seguimiento de pacientes, control de líquidos entre otros. **3).** Que, la presente adición no aumenta en más del 50% el valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos mensuales vigentes, respetando lo preceptuado en el Manual de Contratación de la ESE HUS, el cual en su artículo No. 47. PRÓRROGAS Y OTRAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS, señala: *"(...) Por regla general los contratos no podrán adicionarse por un monto superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial, expresado en salarios mínimos. En todo caso, para la adición por un monto superior será necesaria la justificación por parte de la Oficina Asesora Jurídica (...)".* **4).** Que existe disponibilidad de recursos en el presupuesto de la Entidad vigencia fiscal 2023, para atender el pago del presente adicional, según se acredita con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 880 expedido el 09 de octubre de 2023 por valor de $39.471.793; **5).** Que, el material a adquirir con el presente adicional se encuentra incluido en el Plan Anual de compras de la Entidad para la vigencia fiscal 2023, según certificación expedida por la subgerencia administrativa y financiera de la ESE HUS. **6).** Que, debido a lo anterior y teniendo en cuenta la descripción de la necesidad contenida en el referido requerimiento, se realiza la presente, prórroga y adición en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- ADICIONAR** al valor estipulado en la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($39.471.793),** con lo cual el nuevo valor del contrato queda en la suma de $259.637.266. **PARÁGRAFO 1.** Los pagos que le corresponden a la ESE HUS, surgidos de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la vigencia 2023 al rubro **2.1.2.02.01.003.01** denominado MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO, según se acredita con Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 880** expedido por el profesional universitario de presupuesto el 09 de octubre de 2023 por valor de **$39.471.793.** **PARÁGRAFO 2.** EL CONTRATISTA acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar con ocasión del presente adicional. **PARÁGRAFO 3.** De conformidad con lo establecido en la nota 1 de la Cláusula sexta del contrato referente a garantías, en el evento que la vigencia del contrato se prorrogue, se suspenda su ejecución o se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantía única, de acuerdo con lo que se establezca en la modificación respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones será por cuenta del contratista. **SEGUNDA.- PERFECCCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:** Para el perfeccionamiento y la ejecución de la presente acta, se requerirá además de las firmas de las partes, la revisión y aprobación de las garantías por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS y el correspondiente certificado de Registro Presupuestal. **TERCERA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Las cláusulas y disposiciones no adicionadas, ni modificadas en el presente documento, permanecerán vigentes. **CUARTA.- DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: Requerimiento de la oficina gestora, expediente del contrato inicial, certificado de existencia y representación legal, certificados de inexistencia de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y de contravenciones policivas, expedidos por las correspondientes autoridades, copia de la cédula de ciudadanía, paz y salvo para con el sistema integral de seguridad social. **QUINTA. FIRMA ELECTRÓNICA. FIRMA ELECTRÓNICA** La suscripción de esta Acta se realizará a través del uso de la plataforma SECOP II y mediante la firma electrónica de las partes, conforme los lineamientos de uso de la plataforma emitidos por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012 De la suscripción se dejará constancia en el expediente mediante la impresión de la constancia de firma electrónica descargada directamente de la plataforma.

Se firma de manera electrónica a los dieciocho (18) días de octubre de 2023.

Aprobó Aspectos Jurídicos: **Juan José Reyes Trillos**
Jefe Oficina Jurídica ESE HUS (E)- Resolución No 376 de 2023

Revisó Aspectos Jurídicos: **Jorge H Hernández H**
Abogado de Apoyo a Gerencia ESE HUS – (Contratista)

Elaboró Aspectos Jurídicos: **Adriana María Suarez Almeyda**
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – (Gestión Integral)