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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION No 9

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:

8. **EJECUCION DEL CONTRATO**

2.1. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 176.676.895
SALDO ANTERIOR	**$ 49.348.057**

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**
30/10/2023	CSE22	AG00000000700	SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS	**$ 17.372.526**	**$ 31.975.531**
				SALDO	**$ 31.975.531**

9. **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 al primer (1) dia del mes de noviembre de 2023.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

01 NOV 2023

RADICACION DE CUENTAS
Hora: 11:41 am Nathalia Camargo

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 31 de octubre de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 9437

Proveedor : 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
Dirección : Calle 15 21 28 **Telefono** 3003175003-6076301883

Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA

Factura: CSE22
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
Proveedor: 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
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 #AG000000000700)

Total Cuenta por pagar : **$ 16.781.860,00**

SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

Angy O.
CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000700

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS	**NIT:**	1098779855	**FECHA:**	31/10/2023 08:13 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 15 21 28			**TELEFONO:**	3003175003-6076301883
TELEFONO:	3003175003-6076301883			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	CSE22	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	0	**FECHA FACT:**	31/10/2023 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
AG10000	TONER PARA IMPRESORA HP M507/MFP 528,REF.89A	UNIDAD	2	$ 399.000,00	$ 798.000,00	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
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	14	$ 259.950,00	$ 3.639.300,00	0,00	0,00
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	4	$ 259.950,00	$ 1.039.800,00	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 PARA IMPRESORA HP90A / KYOCERA	UNIDAD	10	$ 329.900,00	$ 3.299.000,00	0,00	0,00
AG10001	TONER PARA IMPRESORA HP REF 87A	UNIDAD	2	$ 299.000,00	$ 598.000,00	0,00	0,00
AG1637	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA (110X300MTS)	UNIDAD	15	$ 39.890,00	$ 598.350,00	0,00	0,00
AG3039	TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 REF 226 A	UNIDAD	12	$ 199.850,00	$ 2.398.200,00	0,00	0,00

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000700

Confirmó :MEN

DETALLE

INGREWSO FACTURA N° CSE22 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 30 DE OCTUBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO N°106 DE 2023

SUBTOTAL:	$ 17.372.526,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 156.353,00
RETE FUENTE:	$ 434.313,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 16.781.860,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº5639

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 31/10/2023 8:13:57 a. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000700 Factura Nº CSE22) INGREWSO FACTURA N° CSE22 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 30 DE OCTUBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 106 DE 2023
DOCUMENTO: AG000000000700

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000700 Factura Nº CSE22)			
15149001	OTROS MATERIALES	$ 17.372.526,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000700 Factura Nº CSE22)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 156.353,00
	TER: 1098779855 SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000700 Factura Nº CSE22)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 16.781.860,00
	TER: 1098779855 SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000700 Factura Nº CSE22)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 434.313,00
	TER: 1098779855 SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 5639	$ 17.372.526,00	$ 17.372.526,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 17.372.526,00**	**$ 17.372.526,00**

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 22

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	30/10/2023, 16:34
Expedición	30/10/2023, 17:11
Vencimiento	30/10/2023

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 5:TONER PARA IMPRESORA HP M507 / MFP 528. REF.89 A	2.00	399,000.00	798,000.00
3	1	ITEM 21:TONER PARA IMPRESORA HP M203DN / M227 / M203 DW. REF. 30A	2.00	89,950.00	179,900.00
4	1	ITEM 11:TONER PARA IMPRESORA HP M426FDW / M426DW REF. 26 A.	10.00	159,850.00	1,598,500.00
5	1	ITEM 13:TONER PARA IMPRESORA HP 402DW/M402N REF. 226 A	12.00	199,850.00	2,398,200.00
6	1	ITEM 8:TONER PARA IMPRESORA HP M404N REF.58A.	14.00	259,950.00	3,639,300.00
7	1	ITEM 9:TONER PARA IMPRESORA HP M404DW/ M404DN. REF. 258 A.	4.00	259,950.00	1,039,800.00
8	1	ITEM 10:TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400-402 REF. 80A.	6.00	159,850.00	959,100.00
9	1	ITEM 2:TONER PARA IMPRESORA P1102W REF 85A.	6.00	59,900.00	359,400.00
10	1	ITEM 6:TONER PARA IMPRESORA HP P4015 / M455MFP / M601N/602 N. REF. 90 A/ CF390 A	10.00	329,900.00	3,299,000.00
11	1	ITEM 4: TONER PARA IMPRESORA HP 527DN/ M506DN / M501DN. REF. 87 A.	2.00	299,000.00	598,000.00
12	1	ITEM 29:CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA (110X300MTS)	15.00	39,890.00	598,350.00

Total items: 12

Total Bruto	17,372,526.00
Total a Pagar	17,372,526.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones trescientos setenta y dos mil quinientos veintiseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 17,372,526.00

Observaciones:

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: 77ebc357d7796619a5d2c0ee19311506820033eebf94d9368677d00c29b833bcc6071f8c303c1fb89659da05df5fa6af

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

OBLIGACION

Consecutivo : 5329

Estado : Confirmado

Fecha : 31/10/2023

Tercero: 1098779855 SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Documento: CSE22

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	$ 17.372.526	$ 0	$ 0	$ 17.372.526
					Total Obligacion :	**$ 17.372.526**			**$ 17.372.526**

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

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°2463

Naturaleza: Debito **Fecha:** 31/10/2023 **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 AG700 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023
SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 39088,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 23.453,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 15.635,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
CSE22	31/10/2023	31/10/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 39.088,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	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 30 octubre 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,

Calle 15 No. 21 - 28 Of 1602Edificio Pianelli - San Francisco
Móvil: 3003175003
ing.sommersbcampos@gmail.com

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
2023-10	2023-10	234388474	9457985038	I	2023/11/15	2023/10/23	BANCOLOMBIA	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																	230301	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
2023-10	2023-10	234388474	9457985038	I	2023/11/15	2023/10/23	BANCOLOMBIA	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**

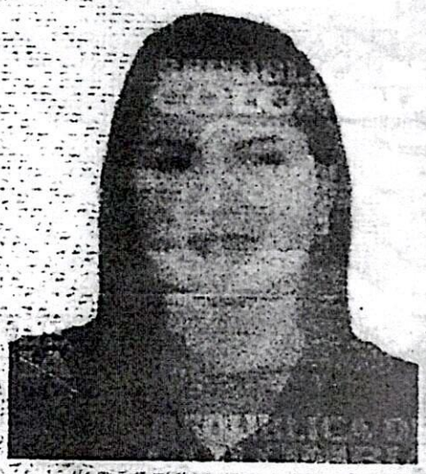
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.098.626.459

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

Identificacion Plastica 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

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 adjunto : PSRPGDisponibilidad

ENCARGADO A: [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]