ACTA DE SUPERVISION No10

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N.º 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:	**VIGENCIA DEL AMPARO:**	**COMPAÑÍA DE SEGUROS:**
Cumplimiento: N° 3556891-3 **Responsabilidad Civil: 0895445-4**	**Cumplimiento:** 08/02/2023 AL 30/06/2024 **Calidad:** 30/11/2023 AL 30/11/2024 VIGENCIA: 08/02/2023 AL 30/11/2023	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:

ACTA No 01 PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO No 106 DE 2023
PRIMERA: PRORROGAR el plazo estipulado en la cláusula TERCERA-PLAZO del contrato No 106 de 2023 **DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.SEGUNDA ADICIONAR** al valor estipulado en la CLAUSULA CUARTA-VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato No 106 DE 2023, la suma de **DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($16.051.536)**, en consecuencia, el valor total del contrato se establece en la suma de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESO M/CTE ($192.728.431).(...)**
CDP No 1002
RP No 1537

ACTUALIZACION DE POLIZAS **POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 3556891-3** **POLIZA DE RESPEONSABILIDAD No 0895445-4**	**VIGENCIA DEL AMPARO** **CALIDAD DEL SUMINISTRO** **29/12/2023 HASTA 29/12/2024** **CUMPLIMIENTO** **08/02/2023 HASTA 29/07/2024** **08/02/2023 HASTA 29/12/2023**	**SURAMERICANA**

10. EJECUCION DEL CONTRATO

2.1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 176.676.895
ACTA N° 1 PRORROGA Y ADICION	$16.051.536
SALDO ANTERIOR	**$ 31.975.531**

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**

				ACTA No 1 PRORROGA Y ADICION	$16.051.536
30/11/2023	CSE24	AG00000000760	SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS	**$ 14.925.526**	$ 33.101.541
				SALDO	$33.101.541

11. **OBSERVACIONES.**

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 11 días del mes de diciembre de 2023.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

11 DIC 2023

RADICACION DE CUENTAS
Hora: 9:52 9M Firma: Nathalia Camargo

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 30 de noviembre de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 10040

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

Factura:	CSE24
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
Proveedor:	1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
Fecha del documento:	30/11/2023
Fecha de la cuenta por pagar:	30/11/2023
Plazo:	0 días
Fecha de vencimiento:	30/11/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000760)

Total Cuenta por pagar : **$ 14.418.058,00**

SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

Angy O.

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº6076

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 30/11/2023 3:12:26 p. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000760 Factura Nº CSE24)
INGRESO FACTURA N° CSE24 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 106 DE 2023
DOCUMENTO: AG000000000760

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000760 Factura Nº CSE24)			
15149001	OTROS MATERIALES	$ 14.925.526,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000760 Factura Nº CSE24)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 134.330,00
TER: 1098779855	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000760 Factura Nº CSE24)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 14.418.058,00
TER: 1098779855	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000760 Factura Nº CSE24)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 373.138,00
TER: 1098779855	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 6076	$ 14.925.526,00	$ 14.925.526,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 14.925.526,00**	**$ 14.925.526,00**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000760

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS	**NIT:**	1098779855	**FECHA:**	30/11/2023 03:12 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 15 21 28			**TELEFONO:**	3003175003-6076301883
TELEFONO:	3003175003-6076301883			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	CSE24	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:** 0	**FECHA FACT:** 30/11/2023 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
AG3036	TONER PARA IMPRESORA HP REF 26A	UNIDAD	15	$ 159.850,00	$ 2.397.750,00	0,00	0,00
AG3039	TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 REF 226 A	UNIDAD	20	$ 199.850,00	$ 3.997.000,00	0,00	0,00
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	9	$ 259.950,00	$ 2.339.550,00	0,00	0,00
AG1636	TONER PARA IMPRESORA HP90A / KYOCERA	UNIDAD	3	$ 329.900,00	$ 989.700,00	0,00	0,00
AG1636	TONER PARA IMPRESORA HP90A / KYOCERA	UNIDAD	6	$ 329.900,00	$ 1.979.400,00	0,00	0,00
AG3045	TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET REF 85A / 35A / 36 A	UNIDAD	12	$ 59.900,00	$ 718.800,00	0,00	0,00
AG1637	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA (110X300MTS)	UNIDAD	15	$ 39.890,00	$ 598.350,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° CSE24 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 106 DE 2023

SUBTOTAL:	$ 14.925.526,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 134.330,00
RETE FUENTE:	$ 373.138,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 14.418.058,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000760

Confirmó :MEN

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

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 24

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	30/11/2023, 14:42
Expedición	30/11/2023, 14:42
Vencimiento	30/11/2023

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 11:TONER PARA IMPRESORA HP M426FDW/M426DW REF.26A.	15.00	159,850.00	2,397,750.00
3	1		ITEM 13:TONER PARA IMPRESORA HP 402DW/M402N REF.226A.	20.00	199,850.00	3,997,000.00
4	1		ITEM 8:TONER PARA IMPRESORA HP M404N REF.58A.	9.00	259,950.00	2,339,550.00
5	1		ITEM 6:TONER PARA IMPRESORA HP P4015/M455MFP/M601N/602N. REF.90A/CF390A.	3.00	329,900.00	989,700.00
6	1		ITEM 6:TONER PARA IMPRESORA HP P4015/M455MFP/M601N/602N. REF.90A/CF390A./KYOCERA	6.00	329,900.00	1,979,400.00
7	1		ITEM 2:TONER PARA IMPRESORA P1102W. REF.85A.	12.00	59,900.00	718,800.00
8	1		ITEM 29:CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA(110X300MTS)	15.00	39,890.00	598,350.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
30 NOV 2023
ALMACÉN

Total items: 8

Total Bruto	14,925,526.00
Total a Pagar	14,925,526.00

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos veinticinco mil quinientos veintiseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 14,925,526.00

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: 26b1d642948a663eeb4c2363b9668f540bc4be8c888d9c3b4f354aa08ee8b37266db2792217373704e32179033881e31

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

OBLIGACION

Consecutivo : 5863

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2023

Tercero: 1098779855 SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Documento: CSE24

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	$ 14.925.526	$ 0	$ 0	$ 14.925.526
					Total Obligacion :	**$ 14.925.526**			**$ 14.925.526**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ESPIGA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 30 de noviembre d

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°2601

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/11/2023 **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 760 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2023
SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 33583,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 20.150,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 13.433,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
CSE24	30/11/2023	30/11/2023	24010101 - PROVEEDORES	$ 33.583,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

[illegible] PGRPGDisponibilidad

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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]

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 1002

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*	*16.051.536,00*
Saldo Rubro:	*230.063.671,00*	

Valor Total del Certificado: 16.051.536,00

OBJETO CDP : ACTA 1 ADICION #1 Y Prorroga #1 al contrato 106 DE 2023 cuyo objeto es SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga a **10/11/2023**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PRRPSD[illegible]

La ENTIDAD [illegible] SANTANDER, NIT [illegible]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 1537

A favor de **IMPORCLINICOS LIMITADA**

Con identificación No. 804015454 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 102 DE 2023 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
994	10/11/2023	2.4.5.01.03.11	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO	20.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **20.000.000,00**

Objeto:

ACTA No. 02 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO No. 102 DEL 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS OPERATIVOS ASISTENCIALES PARA LA ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga, el **20/11/2023**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA No. 01
PRORROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO NÚMERO 106 DE 2023

CONTRATISTA: SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

NIT: 1.098.779.855

Entre la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" (NIT. 900.006.037-4)** con domicilio en la ciudad de Bucaramanga y representada legalmente por **EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía número **91.479.575**, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominará **LA ESE HUS**, por una parte, y por la otra, **SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS,** persona natural, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.779.855, expedida en Bucaramanga, en calidad de **CONTRATISTA,** quien manifiesta bajo la gravedad de juramento no estar incursa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultada para suscribir la presente acta de prórroga y adición, hemos convenido suscribir la presente acta de conformidad con las siguientes consideraciones: **1).** Que, la ESE Hospital Universitario de Santander suscribió el Contrato de Suministro No. 106 el 09 de febrero de 2023 con **SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS,** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS"**, con plazo de ejecución a partir de la suscripción del acta de inicio, esto es, desde el 10 de febrero de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023 y por valor de **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($176.676.895). 2).** Que, mediante requerimiento **No. 669 del 10 de noviembre de 2023**, el Subgerente Administrativo y Financiero y el Profesional Universitario Almacenista General de la ESE HUS, informan que se requiere dar continuidad al suministro de los insumos requeridos para las impresoras de los diferentes servicios médicos asistenciales y áreas administrativas de le ESE HUS y atendiendo a que el presente contrato presenta un 82% de ejecución contractual, se hace necesario adicionar el valor del contrato inicial en la suma de DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($16.051.536) y prorrogar su tiempo de ejecución hasta el 29 de diciembre de 2023, en aras de garantizar la prestación de los servicios ofrecidos por la Entidad en apoyo al proceso de Acreditación de la ESE HUS. **3).** Que resulta procedente atender la solicitud efectuada por el Subgerente Administrativo y Financiero y el Profesional Universitario Almacenista General ESE HUS para garantizar una atención adecuada, eficiente, oportuna y continua, en beneficio de la comunidad en General y el normal desarrollo de los procesos misionales y administrativos de la Institución. **4).** Que la presente prorroga se realiza respetando lo preceptuado en el Manual de Contratación de la ESE HUS el cual en su artículo 47, señala: "*PRÓRROGAS Y OTRAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. El supervisor o interventor según el caso junto con la Oficina Asesora Jurídica, justificarán la necesidad de prorrogar en tiempo los contratos, así como introducirles cualquier otra modificación que no implique adición en valor (...)*". ***5).*** Que la presente adición no aumenta en más del 50% el valor inicial 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 (...).* ***6).*** Que, los bienes a adquirir con el presenta adicional se encuentran incluidos dentro del Plan de Adquisiciones de la Entidad para la vigencia fiscal 2023, según certificación expedida por el Subgerente Administrativo y Financiero de la ESE HUS. **7).** Que, existe disponibilidad presupuestal para atender el pago del valor del presente adicional con cargo a la vigencia fiscal 2023, según se acredita con Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 1002** expedido por el profesional universitario de presupuesto de la ESE HUS el 10 de noviembre de 2023 por valor de **$16.051.536.** ***8).*** Que en razón de lo anterior y teniendo en cuenta la descripción de la necesidad contenida en el referido requerimiento, las partes han acordado en suscribir la presente prórroga y adicional, que se contienen en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: PRORROGAR** el plazo estipulado en la cláusula TERCERA – PLAZO del contrato No. 106 de 2023 **DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUNDA. ADICIONAR** al valor estipulado en la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del Contrato No. 106 de 2023, la suma de **DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($16.051.536),** en consecuencia, el valor total del contrato se establece en la suma de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($192.728.431). PARÁGRAFO 1.** Los pagos que le corresponden a la ESE HUS, surgidos de la presente prórroga y adición se harán con cargo al presupuesto de la vigencia 2023 al rubro No. 2.1.2.02.01.003.01 denominado MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1002 del 10 de noviembre de 2023, por valor de **DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($16.051.536). PARÁGRAFO 2.** El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar. **TERCERA. GARANTÍAS** De conformidad con

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

lo establecido en la Nota 2 de la Cláusula OCTAVA – GARANTÍAS, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberán ampliarse o ajustarse las correspondientes garantías. **CUARTA. LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO:** Para el perfeccionamiento de la presente acta se requerirá de la aceptación de las partes en la Plataforma SECOP II y para la legalización, la actualización de las garantías que amparan el presente contrato por parte del contratista junto con la revisión y aprobación de estas por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS y la expedición del correspondiente Registro Presupuestal. **QUINTA. DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: Requerimiento de la oficina gestora junto con sus anexos, expediente del contrato inicial, certificado de existencia y representación legal del contratista, copia del RUT del contratista, copia de la cedula de ciudadanía de la representante legal del contratista, certificados de inexistencia de antecedentes judiciales, certificado de inexistencia de medidas correctivas pendientes por cumplir, certificado de inexistencia de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, certificado de no contar inhabilidades vigentes tanto del contratista como de su representante legal, certificado de no contar reportado como responsable fiscal por parte del contratista ni su representante legal, certificado de no encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades por parte del representante legal del contratista, certificado de no encontrarse inscrito como deudor moroso – REDAM, expedidos por las correspondientes autoridades, certificado de encontrarse a paz y salvo para con el sistema integral de seguridad social y demás parafiscales suscrito por la persona natural. **SEXTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Las cláusulas y disposiciones no adicionadas, ni modificadas en el presente documento, permanecerán vigentes. .**SÉPTIMA. FIRMA ELECTRÓNICA:** La suscripción de la presente 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.

La presente Acta se firmó por las partes de manera electrónica, en la plataforma SECOP II, el

MARÍA CLARA NIÑO GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS
Aprobó Aspectos Jurídicos

Revisó Aspectos Jurídicos: Jorge H. Hernández H.
Abogado de Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS – Contratista

Proyecto Aspectos Jurídicos: Johana Andrea Ortiz O.
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – Gestión Integral

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BUCARAMANGA, 04 DE DICIEMBRE DE 2023	3556891-3		15433757
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
OSCAR JAVIER MEJIA WANDURRAGA	45336	2450	01215433757

TOMADOR

CEDULA	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
1098779855	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 20 # 30 27		BUCARAMANGA	

GARANTIZADO

CEDULA	Nombres y Apellidos
1098779855	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9000060374	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SUMINISTRO	29-DIC-2023	29-DIC-2024	38.545.686,20	11.522,22
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08-FEB-2023	29-JUL-2024	19.272.843,10	13.477,78

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
08-FEB-2023	29-DIC-2024	391	04-DIC-2023	29-DIC-2024	$25.000	$4.750	$29.750

VALOR A PAGAR EN LETRAS
VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$4.815.460	$173.456	$57.818.529,30

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2450	CUM001	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
45336	OSCAR JAVIER MEJIA WANDURRAGA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	25.000

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 – 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 – 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Suministro/instalación Equipos
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 106 DE 2023. CON VALOR DEL CONTRATO $176.676.895, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTASPARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS.
/////
EL ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE ESTA PÓLIZA ES LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, CON NIT. 9000060374.
///
SE MODIFICAN LAS GARANTIAS EN AUMENTO DE TIEMPO Y VALOR SEGUN ACTA NO.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
BUCARAMANGA, 04 DE DICIEMBRE DE 2023	0895445-4	01313929484

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
OSCAR JAVIER MEJIA WANDURRAGA	45336	2450	13929484

TOMADOR	CEDULA
SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS	1098779855
ASEGURADO	CEDULA
SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS	1098779855
BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 20 # 30 27	BUCARAMANGA	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CL 20 # 30 27	BUCARAMANGA	SANTANDER	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CODIGO ACTIVIDAD
HOSPITALES GENERALES, CLINICAS , CENTROS MEDICOS Y SIMILARES	9 - 153
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	36.866	7.005	43.871

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
04-DIC-2023	29-DIC-2023	25	$36.866	$7.005	$43.871

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
08-FEB-2023	29-DIC-2023	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2450	CUM001	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
45336	OSCAR JAVIER MEJIA WANDURRAGA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	36.866

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	AÑO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 27 # 36 - 14 CEM PISO 7
BUCARAMANGA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO		REFERENCIA DE PAGO
BUCARAMANGA, 04 DE DICIEMBRE DE 2023	0895445-4		01313929484
INTERMEDIARIO	**CÓDIGO**	**OFICINA**	**DOCUMENTO NÚMERO**
OSCAR JAVIER MEJIA WANDURRAGA	45336	2450	13929484

TOMADOR SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS	CEDULA 1098779855
ASEGURADO SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS	CEDULA 1098779855
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 20 # 30 27	BUCARAMANGA	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003556891. NO. DE CONTRATO .
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 106 DE 2023. CON VALOR DEL CONTRATO $176.676.895, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y CINTASPARA LAS IMPRESORAS DE LA ESE HUS.
/////
EL ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE ESTA PÓLIZA ES LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, CON NIT. 9000060374.
///
SE OTORGARON LOS SIGUIENTES AMPAROS ADICIONALES: COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, RESPONSABILIDAD SURGIDA DE ACTOS DE SUBCONTRATISTAS Y CONTRATISTAS, COBERTURA EXPRESA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL QUE CUBRE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DEL CONTRATISTA EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS QUE CUBRE DAÑOS MATERIALES, LAS LESIONES PERSONALES Y/O LA MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS QUE ESTEN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD ASEGURADA EN EL GIRO NORMAL DE SUS ACTIVIDADES Y NO PROPIOS Y GASTOS MÉDICOS.
///
SE MODIFICAN LAS GARANTIAS EN AUMENTO DE TIEMPO Y VALOR SEGUN ACTA NO.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 27 # 36 - 14 CEM PISO 7
BUCARAMANGA



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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.098.779.855**

CAMPOS CAMPOS

APELLIDOS

SOMMERS BRIGGITTE

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

SOCA

Soluciones Integrales

Bucaramanga 30 noviembre 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

SOCA

Soluciones Integrales

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE SOCA SOLUCIONES INTEGRALES
NIT 1098779855-1

La señora SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.098.779.855 expedida en Bucaramanga en su calidad de representante legal de la empresa SOCA SOLUCIONES INTEGRALES con NIT 1098779855-1.

CERTIFICA

Que la empresa SOCA SOLUCIONES INTEGRALES con Nit 1098779855-1, no tiene empleados a su cargo por lo tanto no realiza pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pension.

Expedido en Bucaramanga a los treinta (30) dias del mes de Noviembre de 2023

Cordialmente,

Sommers B. Campos C.

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

aportes 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
2023-11	2023-11	281545402	9458975573	I	2023/12/14	2023/11/16	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
2023-11	2023-11	281545402	9458975573	I	2023/12/14	2023/11/16	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

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 * * *

196

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 24

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	30/11/2023, 14:42
Expedición	30/11/2023, 14:42
Vencimiento	30/11/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1 AG 3044	ITEM 15:CINTA PARA IMPRESORA EPSON TMU 220/ERC-38B	48.00	39,687.00	1,904,976.00
2	1 AG3036	ITEM 11:TONER PARA IMPRESORA HP M426FDW/M426DW REF.26A.	15.00	159,850.00	2,397,750.00
3	1 AG3039	ITEM 13:TONER PARA IMPRESORA HP 402DW/M402N REF.226A.	20.00	199,850.00	3,997,000.00
4	1 AG3035	ITEM 8:TONER PARA IMPRESORA HP M404N REF.58A.	9.00	259,950.00	2,339,550.00
5	1 AG1636	ITEM 6:TONER PARA IMPRESORA HP P4015/M455MFP/M601N/602N. REF.90A/CF390A.	3.00	329,900.00	989,700.00
6	1 AG1636	ITEM 6:TONER PARA IMPRESORA HP P4015/M455MFP/M601N/602N. REF.90A/CF390A./KYOCERA	6.00	329,900.00	1,979,400.00
7	1 AG3045	ITEM 2:TONER PARA IMPRESORA P1102W. REF.85A.	12.00	59,900.00	718,800.00
8	1 AG1637	ITEM 29:CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA(110X300MTS)	15.00	39,890.00	598,350.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
30 NOV 2023
ALMACEN

Total items: 8

Total Bruto	14,925,526.00
Total a Pagar	14,925,526.00

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos veinticinco mil quinientos veintiseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 14,925,526.00

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: 26b1d642948a663eeb4c2363b9668f540bc4be8c888d9c3b4f354aa08ee8b37266db2792217373704e32179033881e31

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