ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 4 DEL CONTRATO Nro. 224 DE 2024

PERIODO:				PLAZO EJECUTADO:	89.05%
DESDE:	01 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA:**	31 DE AGOSTO DE 2024	**PRESUPUESTO EJECUTADO:**	87.5%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	**30/04/2024**
CLASE DE CONTRATO:	**SUMINISTROS**		**PLAZO:**	**DESDE EL 01 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024**	
CONTRATISTA:	**SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.**		**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**	**NIT**	**900.751.931-9**
SUPERVISOR:	**DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNANDEZ**		**CARGO:**	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN SALUD – NUTRICION Y DIETETICA**	
VALOR INICIAL:	**$ 1.357.177.908**		**VALOR FINAL:**	**$ 2.032.570.544**	
FECHA DE INICIO:	**01 DE MAYO DE 2024**	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	**31 DE JULIO DE 2024**	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	**15 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	578	10/04/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$ 1.357.177.908
RP	962	30/04/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$ 1.357.177.908

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	400-47-994000100222	Cumplimiento	$ 135.717.790,80	30/04/2024	30/04/2024	01/02/2025	30/04/2024
			Pago de Salarios, prestaciones sociales e ind	$ 407.153.372,40		30/04/2024	01/08/2027	
			Calidad del servicio	$ 271.435.581,60		30/04/2024	01/08/2025	
			Calidad del bien	$ 271.435.581,60		30/04/2024	01/08/2025	
Responsabilidad Civil Extracontractual	Aseguradora Solidaria de Colombia	400-74-994000025188	Responsabilidad civil	$ 260.000.000	30/04/2024	30/04/2024	01/08/2024	30/04/2024

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 PRÓRROGA Y ADICION:	PRIMERO – PRORROGAR el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato, por el tiempo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 hasta el 15 de agosto de 2024. SEGUNDA – ADICIONAR al valor estipulado en la cláusula CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del Contrato No. 224 de 2024, la suma de DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 223.000.000), quedando en consecuencia, el valor del contrato en la suma de MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 1.580.177.908).			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	31/07/2024
VALOR ADICIONADO:	$ 223.000.0000		**VALOR DISMINUIDO:**	$ N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 DE AGOSTO DE 2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1026	29/07/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$ 223.000.000
RP	1455	31/07/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$ 223.000.000

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	400-47-994000100222	cumplimiento	$ 158.017.790,80	31/07/2024	30/04/2024	15/02/2025	01/08/2024
			Pago de Salarios, prestaciones sociales e ind	$ 474.053.372,40		30/04/2024	15/08/2027	
			Calidad del servicio	$ 316.035.581,60		30/04/2024	15/08/2025	
			Calidad del bien	$ 316.035.581,60		30/04/2024	15/08/2025	
RCE		400-74-994000025188	Responsabilidad civil	$ 260.000.000	31/07/2024	01/08/2024	15/08/2024	01/08/2024

ACTA Nro. 02 PRÓROGA Y ADICION	PRIMERO – PRORROGAR el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato, por el tiempo comprendido entre el 16 de agosto de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2024. SEGUNDA – ADICIONAR al valor estipulado en la cláusula CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del Contrato No. 224 de 2024, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 452.392.636), quedando, en consecuencia, el valor del contrato en la suma de DOS MIL TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.032.570.544).	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	13/08/2024
VALOR ADICIONADO:	$ 452.392.636	**VALOR DISMINUIDO:**	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1042	09/08/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$ 452.392.636
RP	1481	13/08/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$452.392.636

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	400-47-994000100222	cumplimiento	$ 203.257.054,40	15/08/2024	30/04/2024	15/03/2025	16/08/2024
			Pago de Salarios, prestaciones sociales e ind	$ 609.771.163,20		30/04/2024	15/09/2027	
			Calidad del servicio	$ 406.514.108,80		30/04/2024	15/09/2025	
			Calidad del bien	$ 406.514.108,80		30/04/2024	15/09/2025	
RCE		400-74-994000025188	Responsabilidad civil	$ 260.000.000	15/08/2024	15/08/2024	15/09/2024	16/08/2024

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 1.357.177.908
VALOR ADICIÓN DEL ACTA 01:	$ 223.000.000
VALOR ADICIÓN DEL ACTA 02:	$ 452.392.636
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.032.570.544

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCION DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE 749	**5/06/2024**	**N/A**	**MES DE MAYO DE 2024**	**$ 445.410.562**	**$ 911.767.346**
FVE 798	**2/07/2024**	**N/A**	**MES DE JUNIO DE 2024**	**$ 441.040.881**	**$ 470.726.465**

FVE 843	1/08/2024	N/A	MES DE JULIO	$ 460.812.535	$ 232.913.930
				VALOR ADICION O DISMINUCION DEL ACTA 02:	452.392.636
FVE 904	3/09/2024	N/A	MES DE AGOSTO	$ 431.389.776	$ 253.916.790
				VALOR A PAGAR:	$ 431.389.776
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 1.778.653.754
				SALDO DEL CONTRATO:	$ 253.916.790

2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Se relaciona el Talento Humano de acuerdo con la monitorización y asignación del recurso humano de las empresas contratistas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL CUBRIMIENTO DE TIEMPOS CONTRATADOS (GTH-PTH-PR-01); los soportes reposan en custodia de cada uno de los supervisores, dando cumplimiento a las instrucciones establecidas por el proceso Gestión Documental.

Nro.	NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	SERVICIO PRESTADO	PERIODO CUBIERTO
1	ZAIRA YANETH DULCEY FONSECA	37745352	AUXILIAR DE PH	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
2	DIANA MARIA DUARTE PINTO	37727164	AUXILIAR DE COCINA	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
3	CLAUDIA PATRICIA ROJAS RODRIGUEZ	28443764	AUXILIAR DE COCINA	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
4	LISETH CAROLINA GOMEZ OREJARENA	1102723419	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
5	KATERIN NICOL GARCIA MORENO	1102634858	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
6	CLAUDIA PATRICIA PRADA PINTO	63551915	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
7	BLANCA NELLY MORENO JAIMES	1098622325	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
8	YENNY LILIANA JAIMES	1101597898	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
9	ESTHER ANDREA BETANCOURT GAITAN	1102390536	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
10	YULEXY RIVERO	26103048	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
11	CRISTIAN QUINTERO	1000118768	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
12	MARTHA VARGAS	37750427	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
13	KAREN TATIANA GUEVARA QUIROGA	1116504079	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
14	YOSLEIBYS BARRETO	4825002	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
15	LUZ HERMINDA CORREA MANCILLA	63498818	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
16	ELISABET RODRIGUEZ CABRALES	1098825105	NUTRICIONISTA	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
17	ARANYERIS ALCIRA SANCHEZ DIAZ	37753306	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
18	CINDY LORIÑA CARVAJAL DIAZ	1096212536	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
19	JEIMY ALEJANDRA RIVERA CUADROS	1096947265	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
20	KELLY JOHANA POLANCO BUITRAGO	1098806376	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
21	ANGIE FERNANDA GALAN ESTRADA	1062911285	NUTRICIONISTA	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
22	LUZ ADRIANA PEREZ VILLAMIZAR	1007189543	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
23	KELLYS JOHANA DIAZ CASTRO	1095938083	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
24	VALERIA LOSADA SAPUYES	1004440095	NUTRICIONISTA	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
25	JHONIER ALFREDO VASQUEZ	1193378608	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
26	OMAR ANDRES REYES	1098792277	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
27	JAIMARY JOSELYN ZEA	4356907	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
28	ROSA LEONOR GARCIA	40880988	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
29	ANA CAMILA GONZALEZ	1077866656	INGENIERA INDUSTRIAL	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
30	OSMAN ENRIQUE GOMEZ TARAZONA	1007665832	AUXILIAR DE BODEGA	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
31	EDUARDO RAFAEL RODRIGUEZ RUIZ	PPT 3787324	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
32	KELLY JOHANA GOMEZ MANTILLA	1118558788	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
33	YERLY ZURLEY RODRIGUEZ NEIRA	1098616735	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO

34	DELCY ESPERANZA GIRALDO CASTRO	1005290638	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
35	KELLY JOHANA GOMEZ MANTILLA	1118558788	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
36	YERLY ZURLEY RODRIGUEZ NEIRA	1098616735	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES:	N/A

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual, no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato del objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista SUPERLOGISTICA BGA S.A.S., viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" del Contrato Nro. 224 de 2024, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del primero (01) al treinta y uno (31) del mes de agosto del año 2024; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES.

Se descontará servicios públicos correspondientes al periodo del mes de julio de 2024 por un valor de $ 3.616.266 pesos m/cte, según certificación de servicios básicos. El valor a facturar corresponde al valor total del servicio ejecutado $ 431.673.826 cual al momento del pago se realizará el descuento por **concepto de servicios públicos $ 3.616.266**, dado que el literal G del artículo 617 del Estatuto Tributario obliga a facturar la totalidad del servicio prestado y el artículo 657 de la misma normatividad fija las sanciones por no realizar de esta manera la facturación.

Se expide en Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes septiembre de 2024.

DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNANDEZ
Profesional Universitario en Salud – Nutrición y Dietética
Supervisor

Revisó: **DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNANDEZ**
Profesional Universitario en Salud – Nutrición y Dietética
E.S.E. HUS

Proyectó: **Sandra Milena Celis Badillo**
Apoyo Nivel Técnico
Sortesalud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha Actual : miércoles, 17 abril 2024 09:37 a. m.
Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
N° 578

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2024 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.05	*ALIMENTACIÓN*	*1.357.177.908,00*
Saldo Rubro:	*3.920.727.676,00*	

Valor Total del Certificado: 1.357.177.908,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNO Y EXTERNOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Por un plazo hasta **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga a **10/04/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: DMFG

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 962

A favor de **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.**

Con identificación No. 900751931 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 224 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
578	10/04/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACIÓN	1.357.177.908,00

Valor Total Registro Presupuestal: **1.357.177.908,00**

Objeto:

CONTRATO No. 224 DE 2024: SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA OS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga, el **30/04/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 1026

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2024 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.05	*ALIMENTACIÓN*	*223.000.000,00*
Saldo Rubro:	*2.507.196.972,00*	

Valor Total del Certificado: 223.000.000,00

OBJETO CDP : ACTA No 1 ADICION DE VALOR Y PRORROGA DEL CONTRATO 224 DE 2024 SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESEPCIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Por un plazo hasta **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga a **29/07/2024**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: ASU

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 1455

A favor de **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.**

Con identificación No. 900751931 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 224 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
1026	29/07/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACIÓN	223.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **223.000.000,00**

Objeto:

ACTA No 1 PRORROGA Y ADICION DEL CONTRATO 224 DE 2024 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga, el **31/07/2024**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha Actual : lunes, 12 agosto 2024 07:34 a. m.

Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 1042

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2024 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.05	*ALIMENTACIÓN*	*452.392.636,00*
Saldo Rubro:	*471.430.110,00*	

Valor Total del Certificado: 452.392.636,00

OBJETO CDP : ACTA N° 2 ADICION DE VALOR Y PRORROGA DE TIEMPO DEL CONTRATO 224 DE 2024 SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Por un plazo hasta **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga a **09/08/2024**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJUA

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA No. 2
PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO NÚMERO 224 DE 2024

CONTRATISTA: SUPERLOGISTICA BGA S.A.S
NIT: 900.751.931-9

Entre, la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**, (NIT 900.006.037-4) con domicilio en la ciudad de Bucaramanga y representada por **RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO** identificado con cédula de ciudadanía número 72.251.369 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominará **"LA ESE HUS"**, y por la otra, **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S** con NIT. 900.751.931-9, representada legalmente por **LUIS ALFREDO RIAÑO PABON**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.675.932 expedida en Bucaramanga quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** y bajo la gravedad de juramento manifiesta no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, 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 No. 224 de 2024 con **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S**, el día treinta (30) de abril de 2024, con plazo de ejecución DESDE EL 01 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfección y ejecución del contrato; **2).** Que el día primero (01) de mayo de 2024 se suscribió acta de inicio, con fecha de finalización el treinta y uno (31) de julio de 2024; **3).** Que el objeto del contrato 224 de 2024 es el **"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"** por valor de **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($1.357.177.908); 4).** Que, el día 31 de julio de 2024 se suscribió Acta No. 1 donde se adicionó el valor de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE ($223.000.000), quedando, en consecuencia, el valor total del contrato en la suma de MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($1.580.177.908) y se prorrogó hasta el 15 de agosto de 2024; **5).** Que, mediante requerimiento No. 683 de fecha 09 de agosto de 2024 el Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico (E) con asignación de Funciones Administrativas del cargo de Profesional Universitario Área de la Salud – Nutrición y Dietética según Resolución 266 del 19 de julio de 2024 informó que se requiere continuar garantizando el suministro de alimentación hospitalaria especializada para los clientes internos y externos de la ESE Hospital Universitario de Santander, por tal motivo se solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato de la referencia desde el 16 de agosto de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2024 y adicionar su valor en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($452.392.636); **6)** que, el área de estudios del sector mediante correo electrónico informó al contratista que la adición a realizar contempla las mismas condiciones del contrato primigenio; **7)** Que la presente acta 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 justificarán la necesidad de prorrogar en tiempo los contratos, así como introducirles cualquier otra modificación (...)".* **8).** Que, existe disponibilidad presupuestal para atender el pago del valor del presente adicional así: al rubro 2.4.5.01.03.05 ALIMENTACIÓN, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($452.392.636), según se acredita con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1042 del 09 de agosto de 2024 ;**9)** Que el presente adicional no supera el 50% del valor inicial del Contrato de referencia, razón por la cual resulta viable realizar la Adición solicitada mediante Requerimiento 683 de 2024. Con fundamento en lo anteriormente descrito, las partes deciden suscribir la presente acta contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA - PRORROGAR** el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato, por el tiempo comprendido entre el 16 de agosto de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2024. **SEGUNDA. – ADICIONAR** al valor estipulado en la cláusula CUARTA. – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del Contrato No. 224 de 2024, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($452.392.636), quedando, en consecuencia, el valor total del contrato en la suma de **DOS MIL TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.032.570.544); Parágrafo 1.** Los pagos que le corresponden a la ESE HUS, surgidos de la presente prórroga y adición se harán con cargo al rubro 2.4.5.01.03.05 ALIMENTACIÓN, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($452.392.636). **Parágrafo 2.** El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar. **TERCERA.** De conformidad con lo establecido en la Nota 1 de la Cláusula Sexta del contrato referente a 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. PERFECCCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:** Para el perfeccionamiento de la presente acta se requerirá además de las firmas de las partes, la revisión y aprobación de la actualización de las garantías por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS y el correspondiente certificado de Registro Presupuestal. **QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las cláusulas y disposiciones no adicionadas, ni modificadas en el presente documento, permanecerán vigentes. **SEXTA. DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: Requerimiento de la oficina gestora, expediente del contrato inicial, certificado de

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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 del representante legal, paz y salvo para con el sistema integral de seguridad social. **SEPTIMA. 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 en Secop II, el

YESSICA PAOLA MARQUEZ GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica ESE HUS

Revisó: Lino Gerardo Ochoa Arguello
Abogado de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – Contratista

Proyectó Aspectos Jurídicos: Yesenia Trujillo Cardoso
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – Contratista

SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL PARA TRÁMITES CONTRACTUALES
GFI-PRE-FO-09, Versión 2
GESTIÓN DE FINANCIERA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2024
DIRIGIDO A:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE PRESUPUESTO
NUMERO DE DISPONIBILIDAD:	1042
NUMERO DE RUBRO:	2.4.5.01.03.05
RUBRO PRESUPUESTAL:	ALIMENTACIÓN
VALOR:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($452.392.636)
VIGENCIA:	2024
NOMBRE BENEFICIARIO:	**SUPERLOGISTICA BGA S.A.S**
NIT o C.C:	900.751.931-9
OBJETO:	**ACTA NO. 2 PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO NO. 224 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**
UNIDAD GESTORA	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPEUTICO
FIRMA DEL RESPONSABLE:	**YESSICA PAOLA MARQUEZ GUTIERREZ** Jefe Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS

Revisó: **Lino Gerardo Ochoa Arguello** - Abogado de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – Contratista

Proyectó: **Yesenia Trujillo Cardoso** - Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – Contratista

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 1481

A favor de **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.**

Con identificación No. 900751931 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 224 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
1042	09/08/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACIÓN	452.392.636,00

Valor Total Registro Presupuestal: **452.392.636,00**

Objeto:

ACTA N° 2 PRORROGA Y ADICION DEL CONTRATO N° 224 DE 2024 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga, el **13/08/2024**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4008656128

PÓLIZA No: 400 - 47 - 994000100222 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **CABECERA** COD. AGENCIA: 400 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	15	08	2024

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	15	08	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.751.931-9**

DIRECCIÓN: CALLE 48 # 22-45 CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 3015519743

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.006.037-4**

BENEFICIARIO: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.006.037-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	30/04/2024	15/03/2025	203,257,054.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	30/04/2024	15/09/2027	609,771,163.20
CALIDAD DEL SERVICIO	30/04/2024	15/09/2025	406,514,108.80
CALIDAD DEL BIEN	30/04/2024	15/09/2025	406,514,108.80

BENEFICIARIOS
NIT 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

BENEFICIARIOS
NIT 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 224 DEL 30 DE ABRIL DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
NOTA CONTRATO FIRMADO Y APROBADO POR SECOP II EL 12/08/2024
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA ACTA No.2 DE ADICION Y PRORROGA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,626,056,435.20	$ **********262,397	$****15,000.00	$ *******52,705	$ **********330,102

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
DAGO ROCHA SEGUROS LTDA	10913	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000400865612

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CAD82070060CF87D56

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4008656375

PÓLIZA No: 400 -74 - 994000025188 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA — COD. AGE: 400 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN
DIA 15 MES 08 AÑO 2024		DIA 15 MES 08 AÑO 2024	HORAS 23:59	DIA 15 MES 09 AÑO 2024	HORAS 23:59	31	DIA 15 MES 08 AÑO 2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	DIAS
	DIA 15 MES 08 AÑO 2024	HORAS 23:59	DIA 15 MES 09 AÑO 2024	HORAS 23:59	31

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: SUPERLOGISTICA BGA S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.751.931-9

DIRECCIÓN: CALLE 48 # 22-45 — CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER — TELÉFONO: 3015519743

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E. — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.006.037-4

DIRECCIÓN: CARRERA 33 28 126 — CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER — TELÉFONO: 6076346110

BENEFICIARIO: — IDENTIFICACIÓN:

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVE NIT : 900006037

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SANTANDER CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCION: CARRERA 33 No. 28-126

ACTIVIDAD: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 29-33

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 224 DE 2024 REFERENTE A SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER .

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA DESDE 30 DE ABRIL HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024.
BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS
BENEFICIARIO Y ASEGURADO ADICIONAL SE TENDRA A EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.NIT 900.006.037-4.

ASEGURADO ADICIONAL:SUPERLOGISTICA BGA S.A.S, NIT 900.751.931-9
SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********88,329	$****15,000.00	$ *******19,632	$ **********122,961

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
DAGO ROCHA SEGUROS LTDA	10913	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL 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 DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000400865637

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CAD82070060CF87A56 CLIENTE LITORRESPAT 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA COD. AGENCIA: 400 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000025188 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT 900.751.931-9

ASEGURADO: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.** IDENTIFICACIÓN: NIT 900.006.037-4

BENEFICIARIO: IDENTIFICACIÓN:

TEXTO ITEM 1

** AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS: OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL O CONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES CONTRATADA O NO, CON LÍMITES MÍNIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL VEHÍCULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA PÓLIZA.
** AMPARO PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA ARL
LA PRESENTE POLIZA EXCLUYE, ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, LAS SIGUIENTES COBERTURAS:
- TODA RC CONTRACTUAL
- RC PROFESIONAL MÉDICA
- RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES
- RC PRODUCTOS CUALQUIER OTRO TIPO DE RC PROFESIONAL

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA ACTA No.2 DE ADICION Y PRORROGA , SE ACLARA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA ES DESDE 30-ABRIL-2024 - HASTA 15-SEPTIEMBRE-2024.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000025188 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: SUPERLOGISTICA BGA S.A.S IDENTIFICACION: 900.751.931-9

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HO	900006037-4	CARRERA 33 No. 28-126	BUCARAMANGA	260,000,000.00	88,329	107,961

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
88,329	107,961

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RADICADO NO.: HUS-IN-20240910-2230-000000797

Bucaramanga, 10 septiembre 2024.

Nutricionista
DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNÁNDEZ
Profesional Universitario Nutrición

ASUNTO: TASACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS NUTRICIÓN DEL MES DE JULIO 2024.

Cordial Saludo.

De manera atenta me permito informar el consumo de los servicios públicos del acueducto, la energía y el gas, utilizados en el servicio de nutrición en el mes de julio 2024.

SERVICIO	VALOR MES AGOSTO 2023	VALOR MES SEPTIEMBRE 2023	VALOR TOTAL
ACUEDUCTO	$ 588.030	$ 422.663	$ 505.347
		VALOR A PAGAR	$ 505.347

SERVICIOS	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENERGÍA	9861	13608	3747	$ 527	$ 1.974.669
GAS	849	1299	450	$ 2.525	$ 1.136.250
				VALOR A PAGAR	$ 3.110.919

De acuerdo a lo anterior, el valor total a pagar para julio de 2024 es de **$ 3.616.266**.

Nota: Se realiza el promedio de los valores totales del mes de agosto y septiembre de 2023, respecto al servicio del acueducto para generar el valor del mes de julio 2024; teniendo en cuenta que el área de nutrición piso 1 no tiene contador exclusivo del acueducto.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

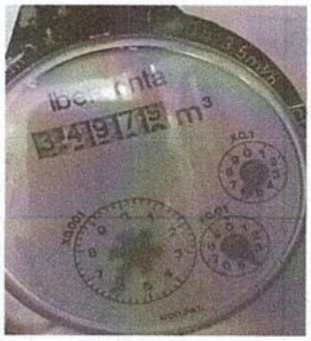
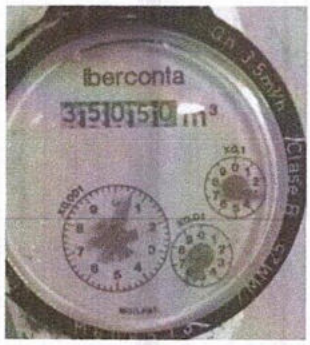
ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO
GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS BASICOS

Aprobado el: 10/septiembre/2024 10:00:41 a. m.
Hash: CI-DorMS4L5Yrv0/4hgKghFkT/tXia6Q3eX

Anexos: 4

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente	Empresa Contratista	Cargo
Elaboró	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [10/septiembre/2024 09:56:09 a. m.]	Ese Hospital Universitario de Santander	Profesional Universitario-Servicios Básicos
Revisó	VLADIMIR LOPEZ BARON	hus.vlopez [10/septiembre/2024 09:58:45 a. m.]	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Aprobó	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [10/septiembre/2024 10:00:41 a. m.]	Ese Hospital Universitario de Santander	Profesional Universitario-Servicios Básicos

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

CONTADORES AGOSTO 2023	CONTADORES SEPTIEMBRE 2023	CONTADORES JULIO 2024
Acueducto	Acueducto	Acueducto
		No aplica

CONTADORES JUNIO 2024	CONTADORES JULIO 2024
Energía	Energía
	
Gas	Gas
	

Proyectó: Lessly Nathalia Rincón Pinzón – Apoyo nivel técnico.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



scríbete para tener
u factura
e manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

Avanzar es
financiar el servicio de
ntenimiento y reparación
de los gasodomésticos
DE TU NEGOCIO,
pagándolo a cuotas a través de tu factura de gas.

vanti
Más formas de avanzar



Tel: 601 307 8121 | Whatsapps: 315 416 4164

Adquiérelo ya en www.grupovanti.com

lundo digital Vanti

a través de nuestra página web
.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

uerda que
des pagar
facturas de
o varias
ntas contuto
una sola
nsacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancolombia * · Banco AV Villas *

Banco Falabella · Scotiabank Colpatria * · Banco Caja Social

DAVIVIENDA · Davivienda · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

untos Presenciales

enessa
GNB Sudameris
sponsales Banco Davivienda

Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

celos con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Eficiencia energética

ir nuestro consumo
ergía se traduce en un ahorro
a economía familiar y contribuye
inuir las emisiones de gases
cto invernadero, principal causa
mbio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: 01 8000 919 052 Móvil: 164

Atención presencial
Ingresa a www.grupovanti.com
y conoce los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

7048/29052024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER ESE
KR 33 28 126 LOC - NORORIENTAL
BUCARAMANGA

vanti
Más formas de avanzar
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
Medidor Gas No. 8008295-6806763

Lote: P08GOR **Ruta:** 0013020020035005000 **Código del Sector:** 302

Cuenta o referencia de pago **63002283**

302
0013020020035005000
97
P08GOR

vanti Listo

Tu cupo de crédito aprobado

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

01

vanti
Más formas de avanzar

Avanzar es
que puedas expandir tu negocio
siempre de la mano de nuestro
servicio de gas natural.

Conoce más

NUESTROS EXPERTOS NO RECIBEN DINERO



Tel: 601 307 8121 | Whatsapps: 315 416 4164

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

tura de gas

Julio 2024

a o referencia de pago 63002283

BUCARAMANGA

Vigilado Superservicios

NIT: 890.205.952-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

echas importantes

1 Pago oportuno
25 Jul. 2024

2 Fecha de suspensión
26 Jul. 2024

3 Periodo facturado
Jun. - Jul. 2024

4 Emisión de tu factura
12 Jul. 2024

onceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
MO GAS	28M3	2.424,67	0,00	67.890,76
	1UN	2.817,00	0,00	2.817,00
DECENA	1UN	2,24	0,00	2,24

1 — Total **$70.710,00**

us financiaciones

a de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total **$0,00**

Valor facturas vencidas

$0,00

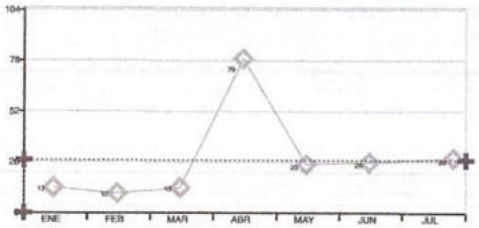
Total a pagar 1 + 2 + 3

$70.710,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
12 Jun. 2024	189240	REAL
10 Jul. 2024	189257	REAL

m³ corregido= 189257 - 189240 * Factor de corrección = 28

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Agosto

Novedades de tu factura

CuVa $ 2424.67
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 7071

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.500

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Abr. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2017).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2425.

Abr. $1703 May. $2603 Jun. $2525

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1312.28 Tm: 567.94 Dm: 519.69 Cm: 2424.67
P: 24.76 Cvm: 0.0 Cufm: 2817.0 Cuvm: 2424.67
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.65 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 316 kWh y el precio unitario del kWh es: $223.759

Factor de corrección

Vm: 17 Kp: 1.67967 Kt: 0.97984 Ft: 1.64581
Vc: 28 Tm: 21.5 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.912 Pm: 0.7846 F pv: 1.0

Factor de corrección: 1.64581

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998732421(8020)63002283(3900)00000000070710

97 01 Factura No. F18157655650

d33d167bdcb27777f5a9a0e2732801277f6d2d7945b35c21b5b3975451810a3763110a3527f6892382670ae34d0404594309

ESSA | Grupo·epm

Nit: 890.201.230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta: 1648222

Escanea y paga tu factura **aquí**

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

136-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	399.80 $/kWh
Transmisión (T):	55.93 $/kWh
Distribución (D):	86.04 $/kWh
Restricciones (R):	27.67 $/kWh
Pérdidas (PR):	21.86 $/kWh
Comercialización (C):	110.07 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 701.39

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Cliente: **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Documento N°: **900006037**
CRA 33 28 126 LA AURORA
Bucaramanga, Santander
Ruta: 057 01-01-021-5410
Entidad: 001006
Tel: 6458674

Datos del Medidor

Número:	37239234158
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	INH
Factor:	1150
Cifras:	6-2
Tipo:	A5

31	2653	2402
Dias de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
288650	288650 kWh	1150
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

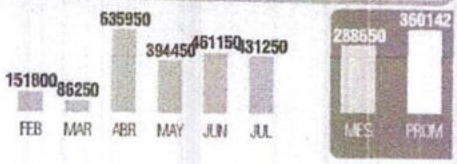
Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$ 202,458,388	0

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
SECRETARIA DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
20 AGO 2024
HORA: 05:15 pm
RECIBE: Fernanda

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7784275
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 3 Nivel 3
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 57 CUENTAS AGRUPADAS BGA	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 057 01-01-021-5410	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 4 Oficial	**Consumo:** 288650
Estrato/Nivel: 0 / 3	DIUG j.n.g: 19.624
Tarifa: 501 Oficial	FIUG j.n.g: 13.6
Subestación: 10 CONUCO	DIUu.te=DIUu.n.g.m: 6.388
Circuito: 403 CONUCO - PRINCIPA	FIUu.te=FIU.n.g.m: 9
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicio $ 202,458,388

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $202,458,388 = **$202,458,388**

(415)7707266014651(8020)200164822246(3900)000202458388(96)20240905

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado publico $24,792,678 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $202,458,388 = **$227,251,066**

(415)7707266014651(8020)201016482224 6(3900)000227251066(96)20240905

Valor total a pagar

Este es el valor que pagas por: servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30 A – 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2, Teléfono: 607 6320220 – 607 6322000
Grandes Contribuyentes Res. 012220 de Diciembre 26/2022 Régimen Común - Código CIIU 3600
Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

amb

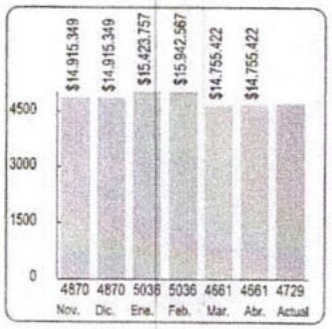
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
MAYO/2024	$29.583.850	JUL/25/2024		1053458

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 053458 CÓDIGO RUTA: 11444 - 7730 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CL 32 # 32-81
DIRECCIÓN ENVÍO: CALLE 31 # 31-42
SUSCRIPTOR/USUARIO: ESE HOSPITAL UNIV. DE SANTANDE /
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: LA AURORA
URBANIZACIÓN: ZONA: NOR-ORIENTAL
USO: OFICIAL CATEGORÍA: INSTITUCIONAL METAUSUARIO

MEDICIÓN	
No. Medidor	12090243
Diámetro	4 " R-80
Marca medidor	HELIX
Lectura Anterior	423217
Lectura Actual	427946
Consumo Mes (m^3)	4729
Area Común (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO m^3 4856

FACTURA No.	4284471	FECHA EXPEDICIÓN:	JUL/17/2024	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	04	Vr. ÚLTIMO PAGO:	$29.153.750	FECHA ÚLTIMO PAGO:	JUN/21/2024

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$)	$3.166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$10.417
TASAS AMBIENTALES ($/$m^3$)	5,80

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	10.417
CONSUMO BASICO (1-16)	50.652
CONSUMO COMPL. (17-32)	50.652
CONSUMO SUNTU. (33-4729)	14.869.387
AJUSTE DECENA FACTURA	-2
SUBTOTAL MES	$14.981.106
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$14.981.106

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$)	$2.347
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$7.148
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/$m^3$)	42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	7.148
CONSUMO BASICO (1-16)	37.552
CONSUMO COMPL. (17-32)	37.552
CONSUMO SUNTU. (33-4729)	11.023.859
SUBTOTAL MES	$11.106.111
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$11.106.111

ASEO

EMAB

OFICIAL — GRAN PRODUC 5-6

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	337	337	368
TRBL	0.0027	0.0027	0.0027
TRLU	0.0021	0.0021	0.0021
TRRA	-	-	-
TRNA	19.9260	19.9260	19.9260
TRA	0.0030	0.0030	0.0033
TAFA	19.9260	19.9260	19.9260
TAFNA	19.9260	19.9260	19.9260

FREC BARRIDO 7
FREC RECOLECCIÓN 4
ÚLTIMOS COBROS

Dic.	$3.279.392
Ene.	$3.302.676
Feb.	$3.397.637
Mar.	$3.379.299
Abr.	$3.422.794
May.	$3.441.396

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	10.321
RECOLECCION	2.397.492
COMERCIALIZACION	2.099
LIMPIEZA URBANA	2.393
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	337
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	630
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	13.051
FRECUENCIA ADICIONAL	1.070.310
SUBTOTAL MES	$3.496.633
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$3.496.633

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$29.583.850

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	$0

¿Atención personalizada de PQR´S?
Agenda tu cita a través de:
www.amb.com.co

www.amb.com.co | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP - Oficial | acueducto_bucaramanga | @AcueductoBGA | Acueducto Metropolitano De Bucaramanga (amb)

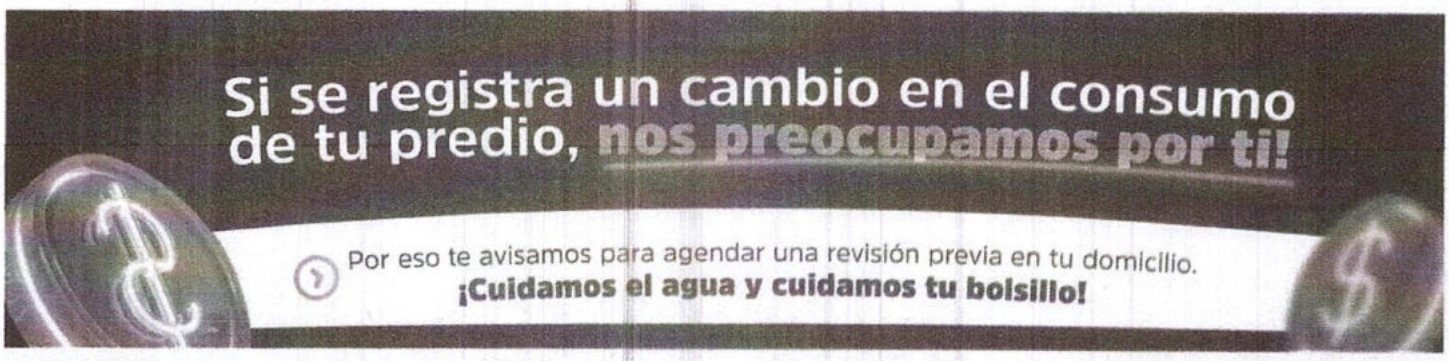
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

93

Código: 053458 Ruta: 11444 - 7730 - 0000
Predio: CL 32 # 32-81
Envío: CALLE 31 # 31-42
Suscriptor / Usuario: ESE HOSPITAL UNIV. DE SANTANDE /

amb
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

HORARIO DE ATENCIÓN : OFICINAS DEL PARQUE DEL AGUA DE 7:00 a.m. – 4:00 p.m. JORNADA CONTINUA



FLORIDABLANCA

CARRERA 26 # 30 -61/65 CAÑAVERAL
7:00 A.M. – 12:00 M. Y 1:30 P.M. – 4:30 P.M.

GIRÓN

CARRERA 25 # 29-27 (CASCO ANTIGUO)
7:00 A.M. – 12:00 M. Y 1:30 P.M. – 4:30 P.M.

CONSULTE EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES INGRESANDO A www.amb.com.co

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

ENTIDADES FINANCIERAS BANCOS:
Bogotá, Popular, Citibank, GNB - Sudameris, BBVA, ITAU, Occidente, BCSC, Davivienda Corresponsales bancarios Davivienda, Banco de Bogotá, Av Villas, Banco de Occidente y BCSC.

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Domiciliación/Débito Automático: Banco Colpatria y Bancolombia.
Cajeros Automáticos: REDEBAN MULTICOLOR (convenio 67), CAJEROS ATH, SERVIBANCA, Citibank (Mis Pagos al día). Pagos a través de nuestro portal web: www.amb.com.co Pago en línea por PSE y opción DaviPlata

OTROS PUNTOS AUTORIZADOS
COOPENESSA, COOPCENTRAL, MULTIPAGAS,
Financiera COMULTRASAN, APUESTAS LA PERLA.
PUNTOS DE RECAUDO amb
Oficinas Floridablanca y Girón Pagos de: Lunes a viernes: 7:00am - 12M y 1:30pm - 5:00pm
Sábados: 8:00am - 11:00am Tanque centro (Avenida rosita con Cra 24)
Pagos de 7:15am - 12M y 2:00pm - 5:00pm Sábados: 8:00am - 11:00am.

OFICINAS PARQUE DEL AGUA
Pagos en efectivo, Tarjeta Débito y Tarjeta Crédito, Cheque de Gerencia a nombre de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP.
Jornada Continua de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

ABSTÉNGASE DE REALIZAR EL PAGO DE SUS FACTURAS EN PUNTOS DIFERENTES A LOS AQUÍ RELACIONADOS.
Cuando realice sus pagos por medio electrónico favor verifique el código para recaudo electrónico que está pagando y que el valor coincida con los que aparecen en su factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

La presente Factura Conjunta de Servicios Públicos Domiciliarios presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo señalado en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 podrá ser cobrada ejecutivamente ante los jueces competentes. El no recibir la factura no lo exonera del pago. (Cláusula Décima Segunda del Contrato de Condiciones Uniformes). La toma de lectura a los medidores se hace cada dos meses y el consumo mensual facturado equivale a la mitad del consumo resultante de la diferencia entre lecturas.

El servicio de aseo facturado corresponde al mes siguiente al período facturado por servicio de acueducto.

Todo suscriptor o usuario tiene el derecho a presentar peticiones, quejas y recursos ante las Empresas prestadores de servicios públicos domiciliarios, en relación con los servicios que presta dicha Empresa. Una vez conocida la respuesta, si está en desacuerdo, podrá interponer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes el recurso de reposición ante la empresa y el de apelación como subsidiario ante la Superintendencia de Servicios Públicos SSPD. El término para responder las peticiones, quejas y recursos es de quince (15) días hábiles.

93

Para reclamos diferentes a acueducto, diríjase a la ESP correspondiente. Centro de Atención Telefónica amb - Call Center: 607 6322000 ó 262#.

Señor Suscriptor y/o Usuario, según el Art. 256 del Código Penal, la ley sanciona cualquier mecanismo clandestino o alteración a los sistemas de control o aparatos medidores de agua.

ALEJANDRO ESTRADA CARMONA
Gerente General amb S.A. ESP

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE FACTURAN CONJUNTAMENTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y / O ASEO

EMPAS S.A. ESP	NIT. 900.115.931-1	BUCARAMANGA, Calle 24 # 23-58/Calle 22 # 23-67 – FLORIDABLANCA, Cra. 36 # 197-130 Local A-30 C.C. Paragüitas - GIRÓN, Cra. 25 # 29-51, PBX. 607 6059370 - Ext. 133,113, 247 y 246 – Línea Móvil 300 6010042
EMAB S.A. ESP.	NIT. 804.006.674-8	BUCARAMANGA, Parque Intercambiador Vial Av. Quebrada Seca con Cra. 15 Mod.Cial. 1, TEL: 607 7000480 - 607 7000488
VEOLIA BUCARAMANGA S.A. ESP.	NIT. 900.293.868-7	BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA. Calle 105 #26A-14 Local 7 Torre Picasso Barrio Provenza, Tel: 018000950096 GIRÓN, Calle 39 #23-44 Local 03 Balcones del Poblado, Barrio el Poblado, Tel: 018000950096
EMAF ESP.	NIT. 804.002.215-2	FLORIDABLANCA, Carrera 10A No. 13-04, Barrio Santa Ana, TEL: 607 6884170
LIMPIEZA URBANA S.A. ESP.	NIT. 900.028.988-5	BUCARAMANGA, Carrera 19 # 34-64 Oficina 306 Edificio Coltabaco, TEL. 607 6420967 - 607 6330970
RUITOQUE S.A. ESP	NIT. 804.001.062-8	FLORIDABLANCA, Carrera 25 No. 29-57 Local 2 La Cava, TEL: 607 6185871
GIRÓN S.A.S. ESP	NIT. 901.254.325-7	GIRÓN, Calle 29 No. 25 - 31 Girón Centro; TEL: 607 6042558

Papel de caña de azúcar

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR **053458**

amb
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

FACTURA No. **4284471** PAGO OPORTUNO: JUL/25/2024

PERÍODO FACTURADO: MAYO/2024

TOTAL A PAGAR **$29.583.850**

(415)7709998001220(8020)000105345 8(3900)000029583850(96)20240725

SUPERLOGISTICA BGA S.A.S
NIT 900.751.931-9
Carrera 31 51 - 74 oficina 504 Edificio torre Mardel
Tel: (601) 6960407
Bucaramanga - Colombia
superlogistica.bga@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 904

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6350117
Dirección	CARRERA 33 28 - 126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2024, 15:33
Expedición	03/09/2024, 15:35
Vencimiento	03/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES HOSPITALIZADOS MES DE AGOSTO DE 2024	1.00	369,077,727.00	0.00	0 %	0 %	369,077,727.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMAS ESPECIALES MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO 224 - 2024	1.00	62,312,049.00	0.00	0 %	0 %	62,312,049.00

Total items: 2

Total Bruto	431,389,776.00
Total a Pagar	431,389,776.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y un millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-03 por $ 431,389,776.00

Observaciones:
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BUCARAMANGA RESOLUCION No 2384 DEL 23/4/24

Favor efectuar consignación a nombre de SUPERLOGISTICA BGA SAS Cuenta Corriente Banco de Bogota No 157633710

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 Electrónica 18764064510130 aprobado en 20240129 prefijo FVE desde el número 501 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 49bcb5dd16f336f6ae2ea1434f038119f2641d485cc25de465e257a753352a1b843fbf57291be9a8c3773b1991955693

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

FECHA	SERVICIO	PRECIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1/08/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
1/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	80	$ 105.120	
1/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	50	$ 131.500	
1/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	6	$ 55.080	
1/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	15	$ 133.335	
1/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	100	$ 1.340.500	
1/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	14	$ 140.406	
2/08/2024	HEMOCENTRO	$ 5.129	266	$ 1.364.314	
2/08/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
2/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	67	$ 88.038	
2/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	53	$ 139.390	
2/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	5	$ 45.900	
2/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	15	$ 133.335	
2/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	100	$ 1.340.500	
2/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	15	$ 150.435	
3/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	63	$ 82.782	
3/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	47	$ 123.610	
3/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	17	$ 151.113	
3/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	48	$ 643.440	
3/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	13	$ 130.377	
4/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	67	$ 88.038	
4/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	50	$ 131.500	
4/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	15	$ 133.335	
4/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	45	$ 603.225	
4/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	9	$ 90.261	
5/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	33	$ 43.362	
5/08/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
5/08/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
5/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	61	$ 80.154	
5/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	47	$ 123.610	
5/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	3	$ 27.540	
5/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	15	$ 133.335	
5/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	100	$ 1.340.500	
5/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	13	$ 130.377	
6/08/2024	HEMOCENTRO	$ 5.129	100	$ 512.900	
6/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	182	$ 239.148	
6/08/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
6/08/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
6/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	62	$ 81.468	
6/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	44	$ 115.720	
6/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	2	$ 18.360	
6/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	16	$ 142.224	
6/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	101	$ 1.353.905	
6/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	24	$ 240.696	

7/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	32	$	42.048
7/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
7/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	59	$	77.526
7/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	50	$	131.500
7/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
7/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	17	$	151.113
7/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	47	$	630.035
7/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	21	$	210.609
8/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	32	$	42.048
8/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
8/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
8/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	53	$	69.642
8/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	47	$	123.610
8/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
8/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	16	$	142.224
8/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500
8/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	20	$	200.580
9/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	32	$	42.048
9/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
9/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
9/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	57	$	74.898
9/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	36	$	94.680
9/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
9/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	17	$	151.113
9/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500
9/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	19	$	190.551
10/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	30	$	39.420
10/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
10/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	58	$	76.212
10/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	46	$	120.980
10/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
10/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	50	$	670.250
10/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	18	$	180.522
11/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	30	$	39.420
11/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
11/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	63	$	82.782
11/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	45	$	118.350
11/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
11/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	47	$	630.035
11/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	12	$	120.348
12/08/2024	HEMOCENTRO	$	5.129	200	$	1.025.800
12/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	252	$	331.128
12/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
12/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	66	$	86.724
12/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	49	$	128.870

12/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360	
12/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335	
12/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	103	$	1.380.715	
12/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	16	$	160.464	
13/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	2	$	2.628	
13/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580	
13/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	62	$	81.468	
13/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	50	$	131.500	
13/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360	
13/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	18	$	160.002	
13/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500	
13/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	20	$	200.580	
14/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	2	$	2.628	
14/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580	
14/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	48	$	63.072	
14/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	44	$	115.720	
14/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360	
14/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335	
14/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500	
14/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	17	$	170.493	
15/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	2	$	2.628	
15/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580	
15/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	60	$	78.840	
15/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	40	$	105.200	
15/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360	
15/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	12	$	106.668	
15/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500	
15/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	18	$	180.522	
16/08/2024	HEMOCENTRO	$	5.129	100	$	512.900	
16/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	102	$	134.028	
16/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580	
16/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	63	$	82.782	
16/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	37	$	97.310	
16/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360	
16/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	16	$	142.224	
16/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500	
16/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	17	$	170.493	
17/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	67	$	88.038	
17/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	50	$	131.500	
17/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335	
17/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	64	$	857.920	
17/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	20	$	200.580	
18/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	63	$	82.782	
18/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	48	$	126.240	
18/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335	

18/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	45	$	603.225	
18/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	12	$	120.348	
19/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	10	$	13.140	
19/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	10	$	51.290	
19/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	68	$	89.352	
19/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	55	$	144.650	
19/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335	
19/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	56	$	750.680	
19/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	23	$	230.667	
20/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	12	$	15.768	
20/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	10	$	51.290	
20/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580	
20/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	72	$	94.608	
20/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	48	$	126.240	
20/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360	
20/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335	
20/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500	
20/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	25	$	250.725	
21/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	112	$	147.168	
21/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	10	$	51.290	
21/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580	
21/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	68	$	89.352	
21/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	59	$	155.170	
21/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360	
21/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335	
21/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500	
21/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	21	$	210.609	
22/08/2024	HEMOCENTRO	$	5.129	200	$	1.025.800	
22/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	212	$	278.568	
22/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	10	$	51.290	
22/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580	
22/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	73	$	95.922	
22/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	46	$	120.980	
22/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360	
22/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335	
22/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500	
22/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	23	$	230.667	
23/08/2024	HEMOCENTRO	$	5.129	25	$	128.225	
23/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	12	$	15.768	
23/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	10	$	51.290	
23/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580	
23/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	55	$	72.270	
23/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	52	$	136.760	
23/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360	
23/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335	

23/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500
23/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	25	$	250.725
24/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	10	$	13.140
24/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	10	$	51.290
24/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	56	$	73.584
24/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	46	$	120.980
24/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
24/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	45	$	603.225
24/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	22	$	220.638
25/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	12	$	15.768
25/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	10	$	51.290
25/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	60	$	78.840
25/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	43	$	113.090
25/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
25/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
25/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	45	$	603.225
25/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	17	$	170.493
26/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	22	$	28.908
26/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
26/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
26/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	54	$	70.956
26/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	42	$	110.460
26/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
26/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
26/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500
26/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	22	$	220.638
27/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	24	$	31.536
27/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
27/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
27/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	68	$	89.352
27/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	37	$	97.310
27/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	4	$	36.720
27/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
27/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500
27/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	26	$	260.754
28/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	74	$	97.236
28/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
28/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
28/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	64	$	84.096
28/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	40	$	105.200
28/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	4	$	36.720
28/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
28/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500
28/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	26	$	260.754
29/08/2024	HEMOCENTRO	$	5.129	100	$	512.900

29/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	122	$	160.308
29/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
29/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
29/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	58	$	76.212
29/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	42	$	110.460
29/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
29/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
29/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500
29/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	23	$	230.667
30/08/2024	HEMOCENTRO	$	5.129	15	$	76.935
30/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	22	$	28.908
30/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
30/08/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
30/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	53	$	69.642
30/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	1.314	41	$	53.874
30/08/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	32	$	293.760
30/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
30/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500
30/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	22	$	220.638
31/08/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	48	$	63.072
31/08/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	1.314	30	$	39.420
31/08/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	135	$	177.390
31/08/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
31/08/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	47	$	630.035
31/08/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	16	$	160.464
31/08/2024	HEMOCENTRO	$	5.129	60	$	307.740
31/08/2024	INTRAMURAL	$	5.129	15	$	76.935
TOTAL					**$**	**62.312.049**

Etiquetas de fila	DIETA	LOZA DESECHABLE	TOTAL GENERAL
CIRUGIA	$ 23.864.475.00	$ 331.760.00	$ 24.196.235.00
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	$ 27.354.211.00	$ 209.235.00	$ 27.563.446.00
GINECOLOGIA	$ 25.133.866.00	$ 147.030.00	$ 25.280.896.00
HEMATOLOGIA	$ 19.371.577.00	$ 784.160.00	$ 20.155.737.00
MEDICINA INTERNA HOMBRES	$ 17.183.499.00	$ 501.410.00	$ 17.684.909.00
MEDICINA INTERNA MUJERES	$ 13.842.797.00	$ 738.920.00	$ 14.581.717.00
PEDIATRIA	$ 26.925.334.00	$ 137.605.00	$ 27.062.939.00
QUEMADOS	$ 18.773.504.00	$ 0.00	$ 18.773.504.00
RECUPERACION	$ 6.475.467.00	$ 0.00	$ 6.475.467.00
UCIA PISO 3	$ 8.157.224.00	$ 344.955.00	$ 8.502.179.00
UCIA PISO 1	$ 10.898.866.00	$ 94.250.00	$ 10.993.116.00
UCIA PISO 4	$ 5.878.123.00	$ 192.270.00	$ 6.070.393.00
URG C1-C2	$ 31.257.052.00	$ 322.335.00	$ 31.579.387.00
URGENCIAS GINECO- OBSTERICIA	$ 5.525.192.00	$ 5.655.00	$ 5.530.847.00
URGENCIAS C4-C5	$ 21.796.621.00	$ 237.510.00	$ 22.034.131.00
URGENCIAS PEDIATRICAS	$ 3.399.964.00	$ 18.850.00	$ 3.418.814.00
URGENCIAS TRAUMA	$ 35.557.943.00	$ 192.270.00	$ 35.750.213.00
UCI 9	$ 4.767.185.00	$ 20.735.00	$ 4.787.920.00
URGENCIAS C7	$ 57.636.827.00	$ 999.050.00	$ 58.635.877.00
TOTAL	**$ 363.799.727.00**	**$ 5.278.000.00**	**$369.077.727.00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.675.932**

RIAÑO PABON

APELLIDOS

LUIS ALFREDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1989**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-SEP-2007 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2700100-00098722-M-1098675932-20081016 0004489718A 1 24021298

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
NIT 900751931	9	SUPERLOGISTICA BGA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NUTRICION HUS	CRA 31 51 74 OF 504	BUCARAMANGA-SANTANDER	6960407	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	823276666	9471020115	E	2024/08/09	2024/08/05	BANCO DE BOGOTA	0	$16,691,300

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	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098765382	ARIAS YURY																		230201	30	$2,700,000	$432,000	EPS010	30	$2,700,000	$108,000	CCF40	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$65,800	30	$0	$0	SI	$713,800
2	PT	4825002	BARRETO YOSLEIBYS									X									230201	29	$1,336,323	$213,900	EPS010	29	$1,336,323	$53,500	CCF40	29	$1,336,323	$53,500	14-11	29	$1,336,323	$32,600	29	$0	$0	SI	$353,500
3	PT	4825002	BARRETO YOSLEIBYS										X								230201	1	$43,334	$5,300	EPS010	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
4	CC	1102390536	BETANCOURT ESTHER									X									230201	29	$1,359,597	$217,600	EPS041	29	$1,359,597	$54,400	CCF40	29	$1,359,597	$54,400	14-11	29	$1,359,597	$33,200	29	$0	$0	SI	$359,600
5	CC	1102390536	BETANCOURT ESTHER										X								230201	1	$43,334	$5,300	EPS041	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
6	CC	28060732	CAMARGO MARIANA		X							X								X	230301	7	$349,240	$55,900	EPS017	7	$349,240	$14,000	CCF40	7	$585,767	$23,500	14-11	7	$349,240	$8,600	7	$0	$0	SI	$102,000
7	CC	1096212536	CARVAJAL CINDY											X							230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS017	26	$1,126,667	$45,100	CCF40	0	$0	$0	14-11	26	$1,126,667	$0	0	$0	$0	SI	$225,400
8	CC	1096212536	CARVAJAL CINDY																		230301	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF40	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$4,300	4	$0	$0	SI	$46,100
9	CC	63498818	CORREA LUZ									X									231001	25	$1,200,282	$192,100	EPS017	25	$1,200,282	$48,100	CCF40	25	$1,200,282	$48,100	14-11	25	$1,200,282	$29,300	25	$0	$0	SI	$317,600
10	CC	63498818	CORREA LUZ																X		231001	5	$216,667	$34,700	EPS017	5	$216,667	$8,700	CCF40	0	$0	$0	14-11	5	$216,667	$0	0	$0	$0	SI	$43,400
11	CC	1095938083	DIAZ KELLYS									X									230301	30	$1,382,644	$221,300	EPS005	30	$1,382,644	$55,400	CCF40	30	$1,382,644	$55,400	14-11	30	$1,382,644	$33,700	30	$0	$0	SI	$365,800
12	CC	37727164	DUARTE DIANA									X									25-14	30	$1,438,192	$230,200	EPS002	30	$1,438,192	$57,600	CCF40	30	$1,438,192	$57,600	14-11	30	$1,438,192	$35,100	30	$0	$0	SI	$380,500
13	CC	37745352	DULCEY ZAIRA									X									230301	30	$1,354,478	$216,800	EPS002	30	$1,354,478	$54,200	CCF40	30	$1,354,478	$54,200	14-11	30	$1,354,478	$33,000	30	$0	$0	SI	$358,200
14	CC	1062911285	GALAN ANGIE																		25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS010	30	$2,700,000	$108,000	CCF40	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$65,800	30	$0	$0	SI	$713,800
15	CC	1102634858	GARCIA KATERIN									X									230301	26	$1,191,723	$190,700	EPS010	26	$1,191,723	$47,700	CCF40	26	$1,191,723	$47,700	14-11	26	$1,191,723	$29,100	26	$0	$0	SI	$315,200
16	CC	1102634858	GARCIA KATERIN										X								230301	2	$86,667	$10,500	EPS010	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0	SI	$10,500
17	CC	1102634858	GARCIA KATERIN											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
18	CC	40880988	GARCIA ROSA									X									230301	27	$1,276,423	$204,300	EPS002	27	$1,276,423	$51,100	CCF40	27	$1,276,423	$51,100	14-11	27	$1,276,423	$31,100	27	$0	$0	SI	$337,600
19	CC	40880988	GARCIA ROSA										X								230301	3	$130,000	$15,600	EPS002	3	$130,000	$0	CCF40	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0	SI	$15,600
20	CC	1102723419	GOMEZ LISETH									X									230301	29	$1,458,288	$233,400	EPS037	29	$1,458,288	$58,400	CCF40	29	$1,458,288	$58,400	14-11	29	$1,458,288	$35,600	29	$0	$0	SI	$385,800
21	CC	1102723419	GOMEZ LISETH										X								230301	1	$43,334	$5,300	EPS037	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
22	CC	1077866656	GONZALEZ ANA																		231001	30	$2,285,000	$365,600	EPS005	30	$2,285,000	$91,400	CCF40	30	$2,285,000	$91,400	14-11	30	$2,285,000	$55,700	30	$0	$0	SI	$604,100
23	CC	1116504079	GUEVARA KAREN										X								230301	1	$43,334	$5,300	EPS041	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
24	CC	1116504079	GUEVARA KAREN									X									230301	22	$969,531	$155,200	EPS041	22	$969,531	$38,800	CCF40	22	$969,531	$38,800	14-11	22	$969,531	$23,700	22	$0	$0	SI	$256,500
25	CC	1116504079	GUEVARA KAREN											X							230301	7	$303,334	$48,600	EPS041	7	$303,334	$12,200	CCF40	0	$0	$0	14-11	7	$303,334	$0	0	$0	$0	SI	$60,800
26	CC	1004878632	JAIMES GINA		X							X								X	230301	6	$265,822	$42,600	EPS037	6	$265,822	$10,700	CCF40	6	$347,072	$13,900	14-11	6	$265,822	$6,500	6	$0	$0	SI	$73,700
27	CC	1004878632	JAIMES GINA										X								230301	2	$86,667	$10,500	EPS037	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0	SI	$10,500
28	CC	1101597898	JAIMES YENNY									X									230201	30	$1,420,534	$227,300	EPS041	30	$1,420,534	$56,900	CCF40	30	$1,420,534	$56,900	14-11	30	$1,420,534	$34,700	30	$0	$0	SI	$375,800
29	CC	1004440095	LOSADA LYZ																		230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF40	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$65,800	30	$0	$0	SI	$713,800
30	CC	63508445	MEJIA CLAUDIA	X								X									230301	9	$418,193	$67,000	EPS005	9	$418,193	$16,800	CCF40	9	$418,193	$16,800	14-11	9	$418,193	$10,200	9	$0	$0	SI	$110,800
31	CC	1098622325	MORENO BLANCA									X									230301	30	$1,389,009	$222,300	EPS002	30	$1,389,009	$55,600	CCF40	30	$1,389,009	$55,600	14-11	30	$1,389,009	$33,900	30	$0	$0	SI	$367,400
32	CC	1093769640	PARADA EDA									X									230301	29	$1,330,672	$213,000	EPS041	29	$1,330,672	$53,300	CCF40	29	$1,330,672	$53,300	14-11	29	$1,330,672	$32,500	29	$0	$0	SI	$352,100
33	CC	1093769640	PARADA EDA												L						230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF40	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$10,600
34	PT	5525847	PEREZ ASTRID	X								X									230201	19	$875,767	$140,200	EPS041	19	$875,767	$35,100	CCF40	19	$875,767	$35,100	14-11	19	$875,767	$21,400	19	$0	$0	SI	$231,800
35	CC	1007189543	PEREZ LUZ									X									230301	30	$1,448,023	$231,700	EPS010	30	$1,448,023	$58,000	CCF40	30	$1,448,023	$58,000	14-11	30	$1,448,023	$35,300	30	$0	$0	SI	$383,000

| | | |

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
NIT 900751931	9	SUPERLOGISTICA BGA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NUTRICION HUS	CRA 31 51 74 OF 504	BUCARAMANGA-SANTANDER	6960407	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	823276666	9471020115	E	2024/08/09	2024/08/05	BANCO DE BOGOTA	0	$16,691,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$10,286,000	$0	$0	$10,286,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$592,400	$0	$0	$592,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,745,900	$0	$0	$1,745,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$5,370,900	$0	$0	$5,370,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,576,800	$0	$0	$2,576,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$1,459,100	$0	$0	$1,459,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	45	$1,459,100	$0	$0	$1,459,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$2,409,700	$0	$0	$2,409,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	45	$2,409,700	$0	$0	$2,409,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				45	$2,536,500	$0	$0	$2,536,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$166,900	$0	$0	$166,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$487,200	$0	$0	$487,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$122,900	$0	$0	$122,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$361,800	$0	$0	$361,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$414,600	$0	$0	$414,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$343,700	$0	$0	$343,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$639,400	$0	$0	$639,400
TOTAL				45	$16,691,300	$0	$0	$16,691,300

Bucaramanga, 04 de septiembre de 2024

Señores:
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

El suscrito Representante Legal de **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S NIT 900.751.931-9** de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante mes de **AGOSTO** legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante el mes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias. Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114- 1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud. Periodo correspondiente del **01 al 31 de agosto** pago realizado por transferencia BANCO DE BOGOTA el día **05 de agosto de 2024** según planilla número **9471020115.**

ADMINISTRADORAS	NOMBRE	NIT
Las Administradoras de Fondo de Pensiones(AFP)	Colfondos	800,227,940
	Colpensiones	900,336,004
	Porvenir	800,224,808
	Protección	800,229,739
La Administradora de Riesgos Laborales (ARL)	Sura	890,903,790
Caja de Compensación Familiar (CCF)	Comfenalco Santander	890,201,578
Entidad Promotora de Salud (EPS)	Coosalud Movilidad	900,226,715
	Eps Sura (Antes Susalud)	800,088,702
	Famisanar	830,003,564
	Nueva Eps	900,156,264
	Nueva Eps Movilidad	900,156,264
	Salud Total	800,130,907
	Sanitas	800,251,440

Cordialmente,

LUIS ALFREDO RIAÑO PABON
Representante Legal de SUPERLOGISTICA BGA S.A.S