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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 5 DEL CONTRATO Nro. 224 DE 2024

PERIODO:				PLAZO EJECUTADO:	100%
DESDE:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024	HASTA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PRESUPUESTO EJECUTADO:	98.20%

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

				VALOR ADICION O DISMINUCION DEL ACTA 01:	$ 223.000.000
FVE 843	1/08/2024	N/A	MES DE JULIO DE 2024	$ 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 DE 2024	$ 431.389.776	$ 253.916.790
FVE 932	30/09/2024	N/A	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 217.344.031	$ 36.572.759
				VALOR A PAGAR:	$ 217.344.031
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 1.995.997.785
				SALDO DEL CONTRATO:	$ 36.572.759

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 15 DE SEPTIEMBRE
2	DIANA MARIA DUARTE PINTO	37727164	AUXILIAR DE COCINA	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
3	CLAUDIA PATRICIA ROJAS RODRIGUEZ	28443764	AUXILIAR DE COCINA	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
4	LISETH CAROLINA GOMEZ OREJARENA	1102723419	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
5	KATERIN NICOL GARCIA MORENO	1102634858	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
6	CLAUDIA PATRICIA PRADA PINTO	63551915	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
7	BLANCA NELLY MORENO JAIMES	1098622325	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
8	YENNY LILIANA JAIMES	1101597898	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
9	ESTHER ANDREA BETANCOURT GAITAN	1102390536	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
10	YULEXY RIVERO	26103048	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
11	CRISTIAN QUINTERO	1000118768	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
12	MARTHA VARGAS	37750427	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
13	KAREN TATIANA GUEVARA QUIROGA	1116504079	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
14	LUZ HERMINDA CORREA MANCILLA	63498818	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
15	ELISABET RODRIGUEZ CABRALES	1098825105	NUTRICIONISTA	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
16	ARANYERIS ALCIRA SANCHEZ DIAZ	37753306	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
17	CINDY LORIÑA CARVAJAL DIAZ	1096212536	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
18	JEIMY ALEJANDRA RIVERA CUADROS	1096947265	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
19	KELLY JOHANA POLANCO BUITRAGO	1098806376	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
21	KELLYS JOHANA DIAZ CASTRO	1095938083	AUXILIAR DE PH	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
22	JHONIER ALFREDO VASQUEZ	1193378608	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
23	OMAR ANDRES REYES	1098792277	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
24	ROSA LEONOR GARCIA	40880988	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
25	ANA CAMILA GONZALEZ	1077866656	INGENIERA INDUSTRIAL	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE

26	OSMAN ENRIQUE GOMEZ TARAZONA	1007665832	AUXILIAR DE BODEGA	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
27	EDUARDO RAFAEL RODRIGUEZ RUIZ	PPT 3787324	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
28	KELLY JOHANA GOMEZ MANTILLA	1118558788	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
29	YERLY ZURLEY RODRIGUEZ NEIRA	1098616735	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
30	ASTRID NOELI PEREZ MOLINA	PPT5525847	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
31	MARIA FERNANDA JAIMES RUEDA	1096064076	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
32	MARISOL MOYA PLAZA	63366799	AUXILIAR DE PH	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
33	YOSLEIBYS BARRETO	4825002	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
34	DELCY ESPERANZA GIRALDO CASTRO	1005290638	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
35	VALERIA LOSADA SAPUYES	1004440095	NUTRICIONISTA	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
36	CRISTIAN ESTEBAN CALIER AREVALO	1005136243	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

Con el fin de hacer seguimiento a futuras contrataciones con el contratista, se diligencia el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05), dando como resultado la evaluación total con el siguiente análisis.

EVALUACIÓN TOTAL	88,27%
ANALÍSIS DEL RESULTADO:	SE ACONSEJA MANTENER COMO CONTRATISTA

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., cumplió a cabalidad 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 quince (15) del mes de septiembre 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 agosto de 2024 por un valor de $ 2.676.827 pesos m/cte, según certificación de servicios básicos. El valor a facturar corresponde al valor total del servicio ejecutado $ 217.344.031 cual al momento del pago se realizará el descuento por **concepto de servicios públicos $ 2.676.827**, 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 cuatro (04) días del mes octubre 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

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTA
GJU-ADQ-FO-05, Versión 3
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Evaluación: ☑ Reevaluación: ☐ Fecha de diligen 8/10/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
NÚMERO DEL CONTRATO:	224	**NIT:** ☑ 900.006.037-4	**C.C.:** ☐	**OTRO:** ☐	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		SUPERLOGISTICA BGA			
FECHA DE INICIO:	1/05/2024	**FECHA DE FINALIZACIÓN: 15/09/2024**			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER				

CLASE DE CONTRATO:		
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	SUMINISTRO	☑
	ARRENDAMIENTO	☐
	CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA	☐
	OBRA PÚBLICA	☐

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

El(los) supervisor(es), será(n) el(los) encargado(s) de evaluar a los contratistas, Para el caso de obra pública, el interventor contratado es el encargado de realizar dicha evaluación y este a su vez será evaluado por el supervisor designado por la Institución.

PUNTAJE: 1=MUY MALO 2=MALO 3=REGULAR 4=BUENO 5=EXCELENTE N/A=NO APLICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	N/A
COBERTURA DEL SERVICIO	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	N/A
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	N/A
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	N/A
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	N/A
ATENCION DE RECLAMOS	N/A
DISPOSICION DE SERVICIO	N/A
SUMINISTRO DE REPUESTOS	N/A
SERVICIO POSTVENTA	N/A
ENTREGA DE FACTURA	N/A
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

SUMINISTRO	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	4
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4
TOTAL PROMEDIO	**4,33**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	4

DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	4
FUNCIONAMIENTO	5
TOTAL PROMEDIO	**4,33**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
ATENCION DE RECLAMOS	4
SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
SERVICIO POSTVENTA	5
ENTREGA DE FACTURA	5
TOTAL PROMEDIO	**4,60**

ARRENDAMIENTO	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	N/A
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	N/A
ATENCION DE RECLAMOS	N/A
ENTREGA DE FACTURA	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	N/A
COBERTURA DEL SERVICIO	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	N/A
DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO	N/A
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	N/A
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE REQUERIDOS	N/A
ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y OTROS ORGANISMOS	N/A
ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS Y/O RECLAMOS	N/A
DISPOSICION DE SERVICIO	N/A
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

OBRA PÚBLICA	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N/A
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O EQUIPOS	N/A
CUMPLIMIENTO EN LAS VIGENCIAS DE AMPARO DE CUMPLIMIENTO	N/A
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	N/A
CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	PUNTAJE
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	N/A
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	N/A
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	N/A
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA SUMINISTRADA	N/A
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	N/A
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	N/A
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO	N/A
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	N/A
PRESENTACION DE INFORMES REQUERIDOS	N/A
ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS DE COMITÉ	N/A
ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

EVALUACIÓN TOTAL	88,27%
ANALÍSIS DEL RESULTADO:	SE ACONSEJA MANTENER COMO CONTRATISTA.

OBSERVACIONES	

NOMBRE DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNANDEZ
SUPERVISOR
CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN SALUD - NUTRICION Y DIETETICA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RADICADO NO.: HUS-IN-20240919-2230-000000822

Bucaramanga, 19 septiembre 2024.

Nutricionista
DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNÁNDEZ
Profesional Universitario Nutrición

ASUNTO: TASACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS NUTRICIÓN DEL MES DE AGOSTO 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 agosto 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	13608	17168	3560	$ 583	$ 2.075.480
GAS	1299	1699	400	$ 240	$ 96.000
				VALOR A PAGAR	$ 2.171.480

De acuerdo a lo anterior, el valor total a pagar para agosto de 2024 es de **$ 2.676.827**.

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 agosto 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

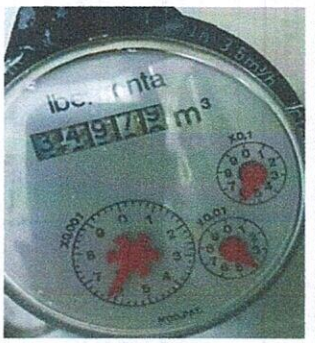
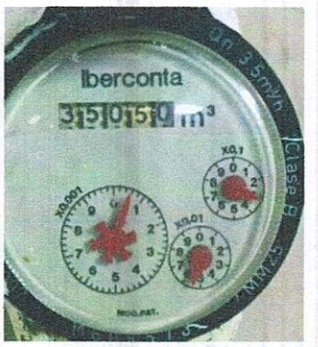
ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO
GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS BASICOS

Aprobado el: 19/septiembre/2024 08:52:46 a. m.
Hash: CI-5lUsNhudhztoaFKhDLlWQD/tXia6Q3eX

Anexos: 4

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente	Empresa Contratista	Cargo
Elaboró	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [19/septiembre/2024 08:50:08 a. m.]	Ese Hospital Universitario de Santander	Profesional Universitario-Servicios Básicos
Revisó	VLADIMIR LOPEZ BARON	hus.vlopez [19/septiembre/2024 08:52:02 a. m.]	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Aprobó	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [19/septiembre/2024 08:52:46 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 JULIO 2024	CONTADORES AGOSTO 2024
Energía	Energía
	
Gas	Gas
	

Proyectó: Lessly Nathalia Rincón Pinzón – Apoyo nivel técnico.

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
Autoretenedores 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

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

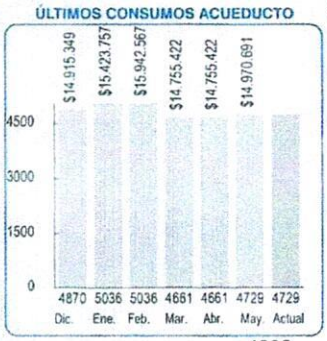
CUDE: X
FECHGEN:

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
JUNIO/2024	$30.699.630	AGO/26/2024		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	427946
Lectura Actual	432675
Consumo Mes (m^3)	4729
Area Común (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO m^3 4832

DOC. EQUIVALENTE No.	4610483	FECHA EXPEDICIÓN:	2024-08-14	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	04	Vr. ÚLTIMO PAGO:	$29.583.850	FECHA ÚLTIMO PAGO:	JUL/23/2024

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	4
SUBTOTAL MES	$14.981.112
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$14.981.112

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/m^3)	$2.404
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$7.148
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/m^3)	42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	7.148
CONSUMO BASICO (1-16)	38.466
CONSUMO COMPL. (17-32)	38.466
CONSUMO SUNTU. (33-4729)	11.292.058
SUBTOTAL MES	$11.376.138
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$11.376.138

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SECRETARIA DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
15 AGO 2024
HORA: 08:39am
RECIBE: Fmuñoz.

ASEO

EMAB

OFICIAL GRAN PRODUC 5-6

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	337	337	337
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	0.0030
TAFA	19.9260	19.9260	19.9260
TAFNA	19.9260	19.9260	19.9260

FREC BARRIDO[7]
FREC RECOLECCIÓN[4]
ÚLTIMOS COBROS

Ene.	$3.302.676
Feb.	$3.397.637
Mar.	$3.373.299
Abr.	$3.422.794
May.	$3.441.396
Jun.	$3.496.633

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	10.321
RECOLECCION	2.397.492
DISPOSICION FINAL	666.369
COMERCIALIZACION	2.099
LIMPIEZA URBANA	2.393
TRATAMIENTO LIXIVIA	179.378
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	337
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	630
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	13.051
FRECUENCIA ADICIONAL	1.070.310
SUBTOTAL MES	$4.342.380
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$4.342.380

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$30.699.630
VALOR MÍNIMO A PAGAR	
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$30.699.630

¿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)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Proveedor tecnologico CADENA S.A. 890.930.534-0

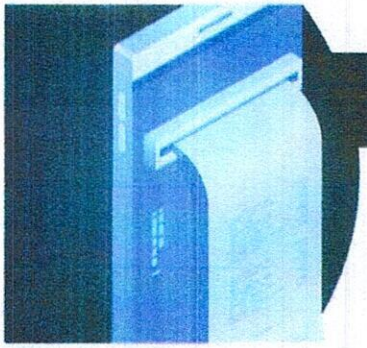
Software ERP Propio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.ESP. 890.200.162-2

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

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



¡El 1 de Agosto de 2024 Inicia la Facturación Electrónica para Empresas de Servicios Públicos!

Resolución DIAN No. 008 de 2024

No te quedes sin tu Factura Electrónica, realiza el registro para recibirla a través de **www.amb.com.co › Registro Factura Electrónica**

Mayor información a través de nuestro canales de atención.

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, GNB - Sudameris, BBVA, ITAU, Occidente, BCSC, Pichincha, Corresponsales bancarios Davivienda, Scotiabank Colpatria (Supermercados Jumbo – Metro, Punto Red - Giros y Finanzas, Punto Pago, 4-72).

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Domiciliación/Débito Automático: Banco Colpatria y Bancolombia.
Cajeros Automáticos: REDEBAN MULTICOLOR (convenio 67), CAJEROS ATH, SERVIBANCA.
Facturanet: www.amb.com.co PAGO EN LÍNEA

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.

Para reclamos diferentes a acueducto, dirijase 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 # 23-68/Calle 22 # 23-67 - FLORIDABLANCA, Cra. 36 # 197-130 Local A-30 C.C. Paraguitas - GIRÓN, Cra. 25 # 29-51, PBX. 607 6059370 - Whatsapp 3505542730
EMAB S.A. ESP.	NIT. 804.006.674-8	BUCARAMANGA, Parque Intercambiador Vial Av. Quebrada Seca con Cra. 15 Mod Ciat. 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. 900.028.989-5	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
METROLIMPIA S.A.S. ESP	NIT. 900.677.737-1	BUCARAMANGA, Calle 105 No. 16 A - 41, TEL: 607 6907039
GIRON 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.

(415)7709998001220(8020)0001053458(3900)000030699630(96)20240826

DOC. EQUIVALENTE No. **4610483** PAGO OPORTUNO: AGO/26/2024

PERÍODO FACTURADO: JUNIO/2024

TOTAL A PAGAR $30.699.630

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

137-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	401.32 $/kWh
Transmisión (T):	57.14 $/kWh
Distribución (D):	86.38 $/kWh
Restricciones (R):	32.68 $/kWh
Pérdidas (PR):	22.19 $/kWh
Comercialización (C):	110.15 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 709.88

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 Días de consumo · 3049 Lectura Actual · 2653 Lectura Anterior · 455400 Diferencia · 455400 kWh Consumo · 1150 Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7784275
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 3 Nivel 3
Valor Compensado: $6943153.4209	**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:** 455400
Estrato/Nivel: 0 / 3	DiUG j.n.q: 19.624
Tarifa: 501 Oficial	FiUG j.n.q: 13.6
Subestación: 10 CONUCO	DiUu.te – DiUu.n.q.m: 27.528
Circuito: 403 CONUCO - PRINCIPA	FiUu.te – FiU.n.q.m: 12
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh): 86.4729	

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$ 323,282,403	0
Compensaciones 015	$ -6,943,153	0
Saldo A Favor Cliente	$ 0	-33,096,789

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
SECRETARIA DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
16 SEP 2024
HORA: 03:38pm
RECIBE: Fernanda

Total servicio $ 233.242.461

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $233,242,461 = **$233,242,461**

(415)7707266014651(8020)200164822247(3900)000233242461(96)20241004

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

Alumbrado público $32,328,240 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $233,242,461 = **$265,570,701**

(415)7707266014651(8020)201016482224 7(3900)000265570701(96)20241004

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**

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícale con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU. clausula 29.

Base gravable	$323,282,403
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)	10%
Impuesto municipal alumbrado público	$ 32,328,240
Saldo anterior	$ 0
Total impuestos AP	**$2,328,240**

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art.720 E.T.N.

Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.





Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo **recaudos@essa.com.co** adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en **www.essa.com.co**

ESSA Grupo epm

Guillermo León Valencia Agudelo
Gerente

ESSA Grupo•epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N°0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 012220 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:

Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$265,570,701

Pago oportuno hasta:
04/OCT/2024

Periodo facturado

De: 01/AGO/2024 **a:** 31/AGO/2024
Fecha último pago: 29/AGO/2024
Valor del último pago: 227,251,066
Suspensión desde: 05/OCT/2024
Expedición: 09/SEP/2024
Factura de venta: 225211410

Número para pago electrónico

1648222

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.16 % MV

137-2/2



Por favor dobla y rasga para abrir la factura

usando tu cupo vanti Listo

ALKOSTO

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gas Nacer S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancario ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

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

Avanzar es financiar el servicio de **mantenimiento y reparación** de los gasodomésticos **DE TU NEGOCIO,**

pagándolo a cuotas a través de tu factura de gas.

Tel: 601 307 8121 | **Whatsapps:** 315 416 4164

vanti Más formas de avanzar



Adquiérelo ya en www.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

» Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancolombia* · Banco AV Villas*

Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Caja Social

Davivienda · Daviplata · Rappipay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

- Coopenessa
- Banco GNB Sudameris
- Corresponsales Banco Davivienda
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

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

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio 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 7048/23072024

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. 000000000000271643

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

Cuenta o referencia de pago **63002283**

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

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.

302 0013020020035005000 A 104 P08GOR 01

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

tura de gas

Agosto 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 7 Ago. 2024
2. Fecha de suspensión 28 Ago. 2024
3. Periodo facturado Jul. - Ago. 2024
4. Emisión de tu factura 14 Ago. 2024

onceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
MO GAS	7420M3	2.399,06	0,00	1.780.102,52
	10UN	2.823,00	0,00	2.823,00
: DECENA	10UN	4,48	0,00	4,48

1 — Total **$1.782.930,00**

us financiaciones

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

2 — Total **$0,00**

Valor facturas vencidas

$0,00

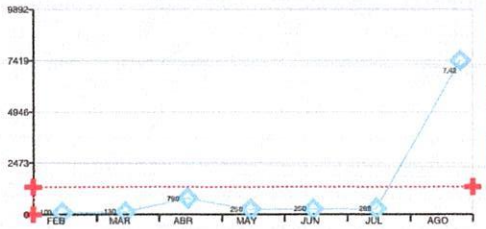
Total a pagar 1 + 2 + 3

$1.782.930,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
11 Jul. 2024	1015	REAL
12 Ago. 2024	1466	REAL

m³ corregido= 1466 - 1015 * Factor de corrección = 742

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Septiembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2399.06
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 178293

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 2012).

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2399.

May. $2603 Jun. $2525 Jul. $2425

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

Componentes tarifarios

Gm: 1259.8 Tm: 601.86 Dm: 522.39 Cm: 2399.06
.p: 15.01 Cvm: 0.0 Cufm: 2823.0 Cuvm: 2399.06
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.612 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 8371
kWh y el precio unitario del kWh es: $212.988

Factor de corrección

Vm: 451 Kp: 1.67868 Kt: 0.97977 Ft: 1.64473
Vc: 742 Tm: 21.52 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.911 Pm: 0.7846 P² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.64473

Indicadores de calidad

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



(415)7709998732421(8020)63002283(3900)00000001782930

A 104 01 Factura No. F1811161459 29

2905b35cd834eb2b2d72308b50d32a656ee4f89644bb4ec233179088342b9fcc8867d0c8a1d2f8b8f6275dd5dd23ab6949

Aprovecha estas ofertas de aniversario usando tu cupo

ANIVERSARIO

K·TRONIX

vanti Listo

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gas Nazar S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 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: DMPG

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

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

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: ADL...

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

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: AUL...

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

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

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 932

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	30/09/2024, 17:10
Expedición	30/09/2024, 17:13
Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total	Valor desc.
1	SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1.00	189,540,452.00	0 %	0 %	189,540,452.00	0.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMAS ESPECIALES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO 224 - 2024	1.00	27,803,579.00	0 %	0 %	27,803,579.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	217,344,031.00
Total a Pagar	217,344,031.00

Valor en Letras:
Doscientos diecisiete millones trescientos cuarenta y cuatro mil treinta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-30 por $ 217,344,031.00

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: 894c801650d26215388cd27d90b20d29ab44fdad1f1137cca9998fc19284fb39c7b9ca53f8cadf3eb99927313362831a

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

Etiquetas de fila	DIETA	LOZA DESECHABLE	Total, general
CIRUGIA	$ 14.723.216.00	$ 235.625.00	$ 14.958.841.00
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	$ 15.366.763.00	$ 77.285.00	$ 15.444.048.00
GINECOLOGIA	$ 14.076.393.00	$ 43.355.00	$ 14.119.748.00
HEMATOLOGIA	$ 11.114.763.00	$ 331.760.00	$ 11.446.523.00
MEDICINA INTERNA HOMBRES	$ 9.459.290.00	$ 111.215.00	$ 9.570.505.00
MEDICINA INTERNA MUJERES	$ 8.230.848.00	$ 286.520.00	$ 8.517.368.00
PEDIATRIA	$ 16.545.014.00	$ 52.780.00	$ 16.597.794.00
QUEMADOS	$ 11.510.604.00	$ 0.00	$ 11.510.604.00
RECUPERACION	$ 2.248.914.00	$ 0.00	$ 2.248.914.00
UCIA PISO 3	$ 3.249.672.00	$ 88.595.00	$ 3.338.267.00
UCIA PISO 1	$ 4.669.264.00	$ 22.620.00	$ 4.691.884.00
UCIA PISO 4	$ 3.391.288.00	$ 154.570.00	$ 3.545.858.00
URG C1-C2	$ 14.251.875.00	$ 81.055.00	$ 14.332.930.00
URGENCIAS GINECO- OBSTERICIA	$ 1.838.493.00	$ 3.770.00	$ 1.842.263.00
URGENCIAS C4-C5	$ 10.223.862.00	$ 84.825.00	$ 10.308.687.00
URGENCIAS PEDIATRICAS	$ 1.680.252.00	$ 7.540.00	$ 1.687.792.00
URGENCIAS TRAUMA	$ 13.845.616.00	$ 45.240.00	$ 13.890.856.00
UCI 9	$ 3.130.939.00	$ 9.425.00	$ 3.140.364.00
URGENCIAS C7	$ 27.857.106.00	$ 490.100.00	$ 28.347.206.00
Total, general	**$ 187.414.172.00**	**$ 2.126.280.00**	**$ 189.540.452.00**

FECHA	SERVICIO	PRECIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1/09/2024	HEMOCENTRO	$ 5.129	15	$ 76.935	
1/09/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	15	$ 19.710	
1/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	57	$ 74.898	
1/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	38	$ 99.940	
1/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	18	$ 160.002	
1/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	45	$ 603.225	
1/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	11	$ 110.319	
2/09/2024	HEMOCENTRO	$ 5.129	18	$ 92.322	
2/09/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	22	$ 28.908	
2/09/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
2/09/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
2/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	57	$ 74.898	
2/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	44	$ 115.720	
2/09/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	2	$ 18.360	
2/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	15	$ 133.335	
2/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	100	$ 1.340.500	
2/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	15	$ 150.435	
3/09/2024	HEMOCENTRO	$ 5.129	120	$ 615.480	
3/09/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	223	$ 293.022	
3/09/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
3/09/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
3/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	64	$ 84.096	
3/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	40	$ 105.200	
3/09/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	3	$ 27.540	
3/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	15	$ 133.335	
3/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	100	$ 1.340.500	
3/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	15	$ 150.435	
4/09/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	22	$ 28.908	
4/09/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
4/09/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
4/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	66	$ 86.724	
4/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	39	$ 102.570	
4/09/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	2	$ 18.360	
4/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	15	$ 133.335	
4/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	100	$ 1.340.500	
4/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	13	$ 130.377	
5/09/2024	HEMOCENTRO	$ 5.129	20	$ 102.580	
5/09/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	22	$ 28.908	
5/09/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
5/09/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
5/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	54	$ 70.956	
5/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	36	$ 94.680	
5/09/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	2	$ 18.360	
5/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	15	$ 133.335	

5/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500
5/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	12	$	120.348
6/09/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	22	$	28.908
6/09/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
6/09/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
6/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	55	$	72.270
6/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	36	$	94.680
6/09/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
6/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
6/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	100	$	1.340.500
6/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	13	$	130.377
7/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	59	$	77.526
7/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	43	$	113.090
7/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	19	$	168.891
7/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	55	$	737.275
7/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	13	$	130.377
8/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	57	$	74.898
8/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	42	$	110.460
8/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
8/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	46	$	616.630
8/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	15	$	150.435
9/09/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	2	$	2.628
9/09/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
9/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	62	$	81.468
9/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	37	$	97.310
9/09/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
9/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
9/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	104	$	1.394.120
9/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	18	$	180.522
10/09/2024	HEMOCENTRO	$	5.129	120	$	615.480
10/09/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	202	$	265.428
10/09/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
10/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	65	$	85.410
10/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	44	$	115.720
10/09/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
10/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	19	$	168.891
10/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	103	$	1.380.715
10/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$	10.029	17	$	170.493
11/09/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	2	$	2.628
11/09/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
11/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	76	$	99.864
11/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	47	$	123.610
11/09/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
11/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$	8.889	15	$	133.335
11/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$	13.405	102	$	1.367.310

11/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	11	$ 110.319	
12/09/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	2	$ 2.628	
12/09/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
12/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	63	$ 82.782	
12/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	44	$ 115.720	
12/09/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	2	$ 18.360	
12/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	19	$ 168.891	
12/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	100	$ 1.340.500	
12/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	18	$ 180.522	
13/09/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	2	$ 2.628	
13/09/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
13/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	63	$ 82.782	
13/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	41	$ 107.830	
13/09/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	2	$ 18.360	
13/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	15	$ 133.335	
13/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	100	$ 1.340.500	
13/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	15	$ 150.435	
14/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	60	$ 78.840	
14/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	42	$ 110.460	
14/09/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	4	$ 36.720	
14/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	15	$ 133.335	
14/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	50	$ 670.250	
14/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	10	$ 100.290	
15/09/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	56	$ 73.584	
15/09/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	55	$ 144.650	
15/09/2024	RESIDENTES DESAYUNO	$ 8.889	15	$ 133.335	
15/09/2024	RESIDENTES ALMUERZO	$ 13.405	45	$ 603.225	
15/09/2024	RESIDENTES COMIDA	$ 10.029	12	$ 120.348	
				$ 27.803.579.00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.675.932**

RIAÑO PABON

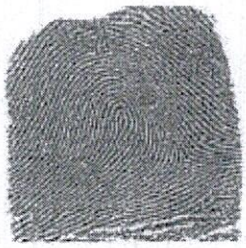
APELLIDOS

LUIS ALFREDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

en línea

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	Días Mora	Valor
2024-08	2024-09	888241584	9472659799	E	2024/09/09	2024/09/03	BANCO DE BOGOTA	0	$16,473,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1098765382	ARIAS MALDONADO YURY TATIANA	230201	30	$2,750,437	$440,100	EPS010	30	$2,750,437	$110,100	CCF40	30	$2,750,437	$110,100	14-11	30	$2,750,437	$67,100	30	$0	$0
2	PT	4825002	BARRETO GIROT YOSLEIBYS KARELYS	230201	8	$374,615	$60,000	EPS010	8	$374,615	$15,000	CCF40	8	$374,615	$15,000	14-11	8	$374,615	$9,200	8	$0	$0
3	PT	4825002	BARRETO GIROT YOSLEIBYS KARELYS	230201	22	$953,334	$152,600	EPS010	22	$953,334	$38,200	CCF40	0	$0	$0	14-11	22	$953,334	$0	0	$0	$0
4	CC	1102390536	BETANCOURT GAITAN ESTHER ANDREA	230201	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF40	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	0	$0	$0
5	CC	1102390536	BETANCOURT GAITAN ESTHER ANDREA	230201	29	$1,403,161	$224,600	EPS041	29	$1,403,161	$56,200	CCF40	29	$1,403,161	$56,200	14-11	29	$1,403,161	$34,200	29	$0	$0
6	CC	1096212536	CARVAJAL DIAZ CINDY LORIÑA	230301	29	$1,346,737	$215,500	EPS017	29	$1,346,737	$53,900	CCF40	29	$1,346,737	$53,900	14-11	29	$1,346,737	$32,900	29	$0	$0
7	CC	1096212536	CARVAJAL DIAZ CINDY LORIÑA	230301	1	$43,334	$5,300	EPS017	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
8	CC	63498818	CORREA MANCILLA LUZ HERMINDA	231001	29	$1,352,424	$216,400	EPS017	29	$1,352,424	$54,100	CCF40	29	$1,352,424	$54,100	14-11	29	$1,352,424	$33,000	29	$0	$0
9	CC	63498818	CORREA MANCILLA LUZ HERMINDA	231001	1	$43,334	$5,300	EPS017	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
10	CC	1095938083	DIAZ CASTRO KELLYS JOHANA	230301	28	$1,238,295	$198,200	EPS005	28	$1,238,295	$49,600	CCF40	28	$1,238,295	$49,600	14-11	28	$1,238,295	$30,200	28	$0	$0
11	CC	1095938083	DIAZ CASTRO KELLYS JOHANA	230301	2	$86,667	$10,500	EPS005	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
12	CC	37727164	DUARTE PINTO DIANA MARIA	25-14	30	$1,493,311	$239,000	EPS002	30	$1,493,311	$59,800	CCF40	30	$1,493,311	$59,800	14-11	30	$1,493,311	$36,400	30	$0	$0
13	CC	37745352	DULCEY FONSECA ZAIRA JANETH	230301	25	$1,105,814	$177,000	EPS002	25	$1,105,814	$44,300	CCF40	25	$1,105,814	$44,300	14-11	25	$1,105,814	$27,000	25	$0	$0
14	CC	37745352	DULCEY FONSECA ZAIRA JANETH	230301	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF40	0	$0	$0	14-11	5	$216,667	$0	0	$0	$0
15	CC	1062911285	GALAN ESTRADA ANGIE FERNANDA	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
16	CC	1102634858	GARCIA MORENO KATERIN NIKOLE	230301	1	$43,334	$5,300	EPS010	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
17	CC	1102634858	GARCIA MORENO KATERIN NIKOLE	230301	29	$1,383,299	$221,400	EPS010	29	$1,383,299	$55,400	CCF40	29	$1,383,299	$55,400	14-11	29	$1,383,299	$33,700	29	$0	$0
18	CC	40880988	GARCIA JARABA ROSA LEONOR	230301	30	$1,417,857	$226,900	EPS002	30	$1,417,857	$56,800	CCF40	30	$1,417,857	$56,800	14-11	30	$1,417,857	$34,600	30	$0	$0
19	CC	1005290638	GIRALDO CASTRO DELCY ESPERANZA	230301	10	$462,629	$74,100	EPS041	10	$462,629	$18,600	CCF40	10	$462,629	$18,600	14-11	10	$462,629	$11,300	10	$0	$0
20	CC	1118558788	GOMEZ MANTILLA KELLY JOHANA	230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF40	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$10,600	10	$0	$0
21	CC	1102723419	GOMEZ OREJARENA LISETH CAROLINA	230301	28	$1,378,587	$220,600	EPS037	28	$1,378,587	$55,200	CCF40	28	$1,378,587	$55,200	14-11	28	$1,378,587	$33,600	28	$0	$0
22	CC	1102723419	GOMEZ OREJARENA LISETH CAROLINA	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
23	CC	1077866656	GONZALEZ SANCHEZ ANA CAMILA	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
24	CC	1116504079	GUEVARA QUIROGA KAREN TATIANA	230301	26	$1,248,091	$199,700	EPS041	26	$1,248,091	$50,000	CCF40	26	$1,248,091	$50,000	14-11	26	$1,248,091	$30,500	26	$0	$0
25	CC	1116504079	GUEVARA QUIROGA KAREN TATIANA	230301	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF40	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$0	0	$0	$0
26	CC	1116504079	GUEVARA QUIROGA KAREN TATIANA	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
27	CC	1101597898	JAIMES RONDON YENNY LILIANA	230201	30	$1,422,570	$227,700	EPS041	30	$1,422,570	$57,000	CCF40	30	$1,422,570	$57,000	14-11	30	$1,422,570	$34,700	30	$0	$0
28	CC	1004440095	LOSADA SAPUYES LYZ VALERIA	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
29	CC	63508445	MEJIA ROSO CLAUDIA MILENA	230301	5	$239,723	$38,400	EPS005	5	$239,723	$9,600	CCF40	5	$265,000	$10,600	14-11	5	$239,723	$5,900	5	$0	$0

en línea

30	CC	1098622325	MORENO JAIMES BLANCA NELLY	230301	30	$1,405,94	$225,000	EPS002	30	$1,405,940	$56,300	CCF40	30	$1,405,940	$56,300	14-11	30	$1,405,940	$34,300	30	$0	$0
31	CC	1093769640	PARADA OSORIO EDA SANDRID	230301	30	$1,452,767	$232,500	EPS041	30	$1,452,767	$58,200	CCF40	30	$1,452,767	$58,200	14-11	30	$1,452,767	$35,400	30	$0	$0
32	PT	5525847	PEREZ MOLINA ASTRID NOELI	230201	30	$1,396,705	$223,500	EPS041	30	$1,396,705	$55,900	CCF40	30	$1,396,705	$55,900	14-11	30	$1,396,705	$34,100	30	$0	$0
33	CC	1007189543	PEREZ VILLAMIZAR LUZ ADRIANA	230301	30	$1,423,057	$227,700	EPS010	30	$1,423,057	$57,000	CCF40	30	$1,423,057	$57,000	14-11	30	$1,423,057	$34,700	30	$0	$0
34	CC	1098806376	POLANCO BUITRAGO KELLY JOHANA	230301	30	$1,498,048	$239,700	EPS037	30	$1,498,048	$60,000	CCF40	30	$1,498,048	$60,000	14-11	30	$1,498,048	$36,500	30	$0	$0
35	CC	63551915	PRADA PINTO CLAUDIA PATRICIA	230201	29	$1,330,784	$213,000	EPS002	29	$1,330,784	$53,300	CCF40	29	$1,330,784	$53,300	14-11	29	$1,330,784	$32,500	29	$0	$0
36	CC	63551915	PRADA PINTO CLAUDIA PATRICIA	230201	1	$43,334	$5,300	EPS002	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
37	CC	1000118768	QUINTERO SANJUAN CRISTIAN JAVIER	230301	30	$1,494,402	$239,200	EPS005	30	$1,494,402	$59,800	CCF40	30	$1,494,402	$59,800	14-11	30	$1,494,402	$36,500	30	$0	$0
38	PT	1317204	QUIROZ CASTILLO YUSBELI DEL CARMEN	230301	27	$1,206,038	$193,000	EPS010	27	$1,206,038	$48,300	CCF40	27	$1,206,038	$48,300	14-11	27	$1,206,038	$29,400	27	$0	$0
39	PT	1317204	QUIROZ CASTILLO YUSBELI DEL CARMEN	230301	3	$130,000	$15,600	EPS010	3	$130,000	$0	CCF40	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
40	CC	1098792277	REYES BALLESTEROS OMAR ANDRES	230301	30	$1,488,951	$238,300	EPS005	30	$1,488,951	$59,600	CCF40	30	$1,488,951	$59,600	14-11	30	$1,488,951	$36,300	30	$0	$0
41	CC	1096947265	RIVERA CUADROS JEIMY ALEJANDRA	230301	30	$1,415,799	$226,600	EPS010	30	$1,415,799	$56,700	CCF40	30	$1,415,799	$56,700	14-11	30	$1,415,799	$34,500	30	$0	$0
42	PT	4962200	RIVERO RIVERO YULEXY NACARIN	230201	30	$1,395,107	$223,300	ESSC24	30	$1,395,107	$55,900	CCF40	30	$1,395,107	$55,900	14-11	30	$1,395,107	$34,000	30	$0	$0
43	CC	1098825105	RODRIGUEZ CABRALES ELISABET	25-14	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
44	CC	1049030945	ROJAS PEÑA BRAYAN STEVEN	230301	30	$1,344,542	$215,200	EPS041	30	$1,344,542	$53,800	CCF40	30	$1,344,542	$53,800	14-11	30	$1,344,542	$32,800	30	$0	$0
45	CC	28443764	ROJAS RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	29	$1,345,220	$215,300	EPS037	29	$1,345,220	$53,900	CCF40	29	$1,345,220	$53,900	14-11	29	$1,345,220	$32,800	29	$0	$0
46	CC	28443764	ROJAS RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA	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
47	CC	91489144	ROJAS CONTRERAS EDWIN	25-14	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
48	CC	1098658071	ROJAS FERNANDEZ PAULA ANDREA	230301	28	$1,279,995	$204,800	ESSC24	28	$1,279,995	$51,200	CCF40	28	$1,279,995	$51,200	14-11	28	$1,279,995	$31,200	28	$0	$0
49	CC	1098658071	ROJAS FERNANDEZ PAULA ANDREA	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC24	2	$86,667	$3,500	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
50	CC	1098784384	RONDON BUENO KEYLA MARLEY	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF40	1	$323,195	$13,000	14-11	1	$43,334	$1,100	1	$0	$0
51	CC	65754151	RUIZ RUIZ NORMA CONSTANZA	230201	30	$1,355,376	$216,900	EPS005	30	$1,355,376	$54,300	CCF40	30	$1,355,376	$54,300	14-11	30	$1,355,376	$33,100	30	$0	$0
52	CC	37753306	SANCHEZ DIAZ ARANYERIS ALCIRA	230301	30	$1,454,799	$232,800	EPS037	30	$1,454,799	$58,200	CCF40	30	$1,454,799	$58,200	14-11	30	$1,454,799	$35,500	30	$0	$0
53	PT	4659702	SUMAVILA GUAIPO MARLENIS JOSEFINA	230201	30	$1,333,330	$213,400	EPS041	30	$1,333,330	$53,400	CCF40	30	$1,333,330	$53,400	14-11	30	$1,333,330	$32,500	30	$0	$0
54	CC	37750427	VARGAS GOMEZ MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,433,132	$229,400	EPS037	30	$1,433,132	$57,400	CCF40	30	$1,433,132	$57,400	14-11	30	$1,433,132	$35,000	30	$0	$0
55	CC	1193378608	VASQUEZ BARAJAS JHONIER ALFREDO	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
56	CC	1193378608	VASQUEZ BARAJAS JHONIER ALFREDO	230201	29	$1,378,289	$220,600	EPS041	29	$1,378,289	$55,200	CCF40	29	$1,378,289	$55,200	14-11	29	$1,378,289	$33,600	29	$0	$0
57	CC	1116772153	VELANDIA BONNA KAREN ALEJANDRA	230201	5	$216,667	$26,100	EPS037	5	$216,667	$0	CCF40	5	$216,667	$0	14-11	5	$216,667	$0	5	$0	$0
58	CC	1116772153	VELANDIA BONNA KAREN ALEJANDRA	230201	13	$653,747	$104,600	EPS037	13	$653,747	$26,200	CCF40	13	$839,719	$33,600	14-11	13	$653,747	$16,000	13	$0	$0
59	CC	1116772153	VELANDIA BONNA KAREN ALEJANDRA	230201	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF40	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	0	$0	$0
60	PT	4356907	ZEA CASTILLO JAIMARY JOSELIN	230301	30	$1,449,111	$231,900	ESSC24	30	$1,449,111	$58,000	CCF40	30	$1,449,111	$58,000	14-11	30	$1,449,111	$35,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(43)**			**$63,011,032**	**$10,052,100**			**$63,011,032**	**$2,490,000**			**$62,028,806**	**$2,450,400**			**$63,011,032**	**$1,481,000**		**$0**	**$0**

en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	$10,052,100	$0	$0	$10,052,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$587,300	$0	$0	$587,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,764,400	$0	$0	$1,764,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$5,129,400	$0	$0	$5,129,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,571,000	$0	$0	$2,571,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$1,481,000	$0	$0	$1,481,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$1,481,000	$0	$0	$1,481,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$2,450,400	$0	$0	$2,450,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	43	$2,450,400	$0	$0	$2,450,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				43	$2,490,000	$0	$0	$2,490,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$168,600	$0	$0	$168,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$488,700	$0	$0	$488,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$108,000	$0	$0	$108,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$330,100	$0	$0	$330,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	$465,300	$0	$0	$465,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$281,000	$0	$0	$281,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$648,300	$0	$0	$648,300
TOTAL				43	$16,473,500	$0	$0	$16,473,500

Bucaramanga, 18 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 los días del **01 al 15 de septiembre** 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 15 de septiembre** pago realizado por transferencia BANCO DE BOGOTA el día **03 de septiembre de 2024** según planilla número **9472659799.**

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