SECOP Acta S

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Nro. 286 DE 2024

En Bucaramanga, a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del año 2024, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, se reunieron **TENIENTE CORONEL (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 72.251.369, en calidad de Gerente, nombrado mediante el Decreto Nro. 373 del 2024 y acta de posesión Nro. 014 del 2024 , Representante Legal de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER entidad Contratante con NIT. 900.006.037-4 y, **FELIX ALEXANDER LANDINEZ SALGUERO**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 80.065.623, quien actúa en Calidad de Representante Legal de **CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS C&F S.A.S** como entidad Contratista con NIT. 901.775.095-3, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, considerando que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato Nro. 286 de 2024 el cual consiste en "**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACION Y/O DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE**" que se describe a continuación:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACION Y/O DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	20 DE MAYO DE 2024
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**PLAZO:**	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
CONTRATISTA:	CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS C&F S.A.S		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.775.095-3
SUPERVISOR:	YESSICA PAOLA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ		CARGO:	JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA ESE HUS	
VALOR INICIAL:	$352.500.000		**VALOR FINAL:**	$352.500.000	
FECHA DE INICIO:	21 DE MAYO DE 2024	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	31 DE DICIEMBRE DE 2024	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	31 DE DICIEMBRE DE 2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	746	9/05/2024	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$ 352.500.000
RP	1114	20/05/2024	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$ 352.500.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CBC-100056622	cumplimiento	$35.250.000	21/05/2024	20/05/2024	30/06/2025	21/05/2024
Cumplimiento	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CBC-100056622	Salarios y prestaciones	$105.750.000	21/05/2024	20/05/2024	31/12/2027	21/05/2024
Cumplimiento	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CBC-100056622	Calidad	$70.500.000	21/05/2024	20/05/2024	30/06/2025	21/05/2024
Responsabilidad civil	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CBC-100010311	Responsabilidad civil	$260.000.000	21/05/2024	20/05/2024	31/12/2024	21/05/2024

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

a) De conformidad con la cláusula CUARTA: VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, la forma de pago del contrato se estipuló de la siguiente forma:

La ESE HUS pagara al contratista, por los servicios efectivamente prestados y facturados, mes vencido la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($47.000.000)** mensuales o en forma proporcional a este valor por fracción de mes, mes

Copia no controlada. Verifique que esta sea la última versión antes de su uso. Información de uso personal conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines establecidos.

vencido, dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura y constancia y/o certificación del cumplimiento del objeto contractual suscrita por el supervisor técnico, igualmente deberá anexar certificación de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales propios del SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando corresponda y estampilla a que hubiera lugar. El termino establecido en la presente clausula quedara sujeto a la disponibilidad de recursos en caja. PARAGRAFO 1. Para efectos de la cuantificación del valor del pago por fracción de mes, se conviene en que todos los meses del plazo del contrato serán de 30 días sin consideración de los que indique el calendario. PARAGRAFO 2. En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la ESE HUS, el termino para el pago solo empezara a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. PARAGRAFO 3. El contratista facturara y pasara cuenta de cobro mes vencido. Todo el trámite de presentación de las cuentas de cobro con sus soportes deberá ser efectuado por el contratista, de manera virtual, mediante la publicación de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP II.

b) De acuerdo con la ejecución contractual y conforme al acta de supervisión se realizaron los siguientes pagos o desembolsos:

RELACIÓN DE PAGOS								
PERIODO PAGADO	Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR EJECUTADO	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO	Nro. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2024.	FE-17	05-06-2024	$ 15.666.666	7/06/2024	1103	24/06/2024	$ 15.666.666	$ 0
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024.	FE-22	28-06-2024	$ 47.000.000	2/07/2024	1292	18/07/2024	$ 47.000.000	$ 0
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.	FE- 24	31-07-2024	$ 47.000.000	1/08/2024	1392	6/08/2024	$ 47.000.000	$ 0
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	FE-29	30-08-2024	$ 47.000.000	2/09/2024	1728	10/09/2024	$ 47.000.000	$ 0
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	FE-31	28-09-2024	$ 47.000.000	1/10/2024	1912	9/10/2024	$ 47.000.000	$ 0
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	FE-38	29-10-2024	$ 47.000.000	1/11/2024	2239	14/11/2024	$ 47.000.000	$ 0
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	FE-41	28-11-2024	$ 47.000.000	2/12/2024	2547	10/12/2024	$ 47.000.000	$0
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	FE-46	18-12-2024	$ 47.000.000	DICIEMBRE 2024	N/A	N/A	$ 0	$ 47.000.000

c) De acuerdo con el Auxiliar de Compromisos de RP'S expedido por el Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera, los recursos del contrato presentan el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL:	$ 352.500.000
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR DISMINUCIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 352.500.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 297.666.666
VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA:	$47.000.000
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR:	$ 7.833.334

d) Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, EL CONTRATISTA constituyó la (s) póliza (s) como se describe en el numeral 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO de la presente Acta de Liquidación.

e) Documentos que forman parte integral de la presente Acta de Liquidación:
- Acta de Supervisión (GJU-ADQ-FO-06) final.
- Auxiliar de Compromisos de RP'S expedido por el Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y acepto la [illegible]

f) EL SUPERVISOR en el Acta de Supervisión (GJU-ADQ-FO-06) final dejó constancia expresa de lo siguiente:
- Que el CONTRATISTA cumplió a cabalidad el objeto del Contrato y queda a paz y salvo con la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER por todo concepto.
- Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.
- Que de acuerdo con la forma de pago prevista en el literal a), numeral 2.1 de la presente Acta de Liquidación, establecieron pagos mensuales o proporcional por un valor total de $ 47.000.000, y que, de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de $ 297.666.666. Por lo anterior, se debe liberar del RP Nro. 1114 a favor de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander la suma de $ 7.833.334.

3. OBSERVACIONES.

No Aplica.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el CONTRATO Nro. 286 de 2024 suscrito entre la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER** y **CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS C&F S.A.S.**

SEGUNDO: Remitir copia de la presente Acta de Liquidación al Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera a fin de liberar a favor de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander el saldo no ejecutado del CONTRATO Nro. 286 de 20X24 correspondiente a la suma de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 7.833.334) M/CTE.**

TERCERO: En el evento que haya saldo a favor del contratista, éste deberá remitir al Área Radicación de Cuentas de la Oficina Asesora Jurídica los documentos pertinentes para el pago correspondiente.

CUARTO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, razón por la cual EL CONTRATISTA libera y exonera a la E.S.E. Hospital Universitario de Santander de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el CONTRATO Nro. 286 de 2024. De la misma forma., EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra la E.S.E. Hospital Universitario de Santander con ocasión de dicho contrato, su ejecución y liquidación.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA continuará respondiendo por los amparos establecidos en las pólizas pactadas, hasta que termine su vigencia.

QUINTO: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

TC (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
GERENTE - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
CONTRATANTE

FELIX ALEXANDER LANDINEZ SALGUERO
REPRESENTANTE LEGAL - CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS C&F S.A.S
CONTRATISTA

YESSICA PAOLA MÁRQUEZ GUTIERREZ
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA – E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
SUPERVISOR

Revisó Aspectos Jurídicos: **NATHALIA CAMARGO MENDEZ** Nathalia Camargo
Profesional de Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica – CPS ESE HUS

Con la firma de este documento, manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí relacionados.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 08 DEL CONTRATO Nro. 286 DE 2024

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	100%
DESDE:	01/12/2024	HASTA:	31/12/2024	PRESUPUESTO EJECUTADO:	97.78%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACION Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE".			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	20/05/2024
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		PLAZO:	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024	
CONTRATISTA:	CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS C&F S.A.S		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.775.095-3
SUPERVISOR:	YESSICA PAOLA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ		CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	
VALOR INICIAL:	$ 352.500.000		VALOR FINAL:	$352.500.000	
FECHA DE INICIO:	21/05/2024	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2024	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	746	9/05/2024	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$ 352.500.000
RP	1114	20/05/2024	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$ 352.500.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CBC-100056622	cumplimiento	$35.250.000	21/05/2024	20/05/2024	30/06/2025	21/05/2024
Salarios y prestaciones	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CBC-100056622	Salarios y prestaciones	$105.750.000	21/05/2024	20/05/2024	31/12/2027	21/05/2024
Calidad	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CBC-100056622	Calidad	$70.500.000	21/05/2024	20/05/2024	30/06/2025	21/05/2024
Responsabilidad civil	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CBC-100010311	Responsabilidad civil	$260.000.000	21/05/2024	20/05/2024	31/12/2024	21/05/2024

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 352.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 352.500.000

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE-17	05-06-24	N/A	DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2024.	$ 15.666.666	$ 336.833.334
FE-22	28-06-24	N/A	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024.	$ 47.000.000	$ 289.833.334
FE- 24	31-07-24	N/A	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.	$ 47.000.000	$ 242.833.334

De la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos

FE-29	30-08-24	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	$ 47.000.000	$ 195.833.334
FE-31	28-09-24	N/A	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	$ 47.000.000	$ 148.833.334
FE-38	29-10-24	N/A	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	$ 47.000.000	$ 101.833.334
FE-41	28-11-24	N/A	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 47.000.000	$54.833.334
FE-46	18-12-24	N/A	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 47.000.000	$7.833.334
				VALOR A PAGAR:	$ 47.000.000
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 344.666.666
				SALDO DEL CONTRATO:	$ 7.833.334

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 VERIFICACIÓN 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	FELIX ALEXANDER LANDINEZ SALGUERO	80.065.623	Profesional especializado – especialización en Derecho Publico	diciembre de 2024
2	CESAR AUGUSTO ARDILA PATIÑO	80.054.751	Profesional especializado – especialización en Derecho Laboral	diciembre de 2024
3	CAMILA ANDREA ARIAS ESTUPIÑAN	1.100.962.999	Profesional especializado – especialización en Derecho Administrativo	diciembre de 2024
4	CLAUDIA ISABEL GARCIA SANDOVAL	1.098.705.089	Profesional Universitario	diciembre de 2024
5	CENDY BRIYITH RUEDA HERNANDEZ	1.098.732.181	Dependiente Judicial	diciembre de 2024

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:

SATISFACTORIO : 96.27%

Se anexa el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05) diligenciado y firmado.

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 objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor certifico que el contratista CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS C&F SAS cumplió a cabalidad el Objeto " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACION Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE / del Contrato Nro. 286 de 2024, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del uno (01) al treinta y uno (31) del mes de diciembre 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.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos

5. OBSERVACIONES.

No se presentan observaciones.

Se expide en Bucaramanga, en el mes de diciembre de 2024.

YESSICA PAOLA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
SUPERVISOR

Proyectó: Cendy Briyith Rueda – Consultores Jurídicos Asociados C&F SAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
31 DIC 2024
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 10:00 Firma:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 746

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
2.1.2.02.02.008.01	*HONORARIOS*	*352.500.000,00*
Saldo Rubro:	*6.625.822.385,00*	

Valor Total del Certificado: 352.500.000,00

OBJETO CDP : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE

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

Expedido en Bucaramanga a **09/05/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 1114

A favor de **CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS C&F SAS**

Con identificación No. 901775095 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 286 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
746	09/05/2024	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	352.500.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **352.500.000,00**

Objeto:

CONTRATO No 286 DE 2024 CUYO OBJETOS ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACION Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE.

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

Expedido en Bucaramanga, el **20/05/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

CERTIFICACIÓN DE ACREDITACION DE PAGOS Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

FELIX ALEXANDER LANDINEZ SALGUERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.065.623 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS C&F S.A.S**, con **NIT 901.775.095-3**, **certifico** que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y se encuentra al día y a paz y salvo en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2024, por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Igualmente, hace constar se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley de las personas que se encuentran vinculadas a la empresa.

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.

Dada en Bucaramanga, diciembre de 2024.

Atentamente,

R/L. FELIX ALEXANDER LANDINEZ SALGUERO
CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS C&F S.A.S

compensa

TIPO	NÚM
NI	9017
FORMA PRESENTACIÓN	**CL APOR**
ÚNICA	C – M

E POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZAN	
. de icación	Apellidos y Nom
05089	GARCIA SANDOVAL CLA
32181	RUEDA HERNANDEZ CE
40405	LANDINEZ VILLARREAL SE
73352	ORDOÑEZ GRIMALDOS SIL
5623	LANDINEZ SALGUERO FEL
26242	SANCHEZ LINDA KA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	901775095-3	CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS CYF SAS	CALLE 10 No. 34-49	3118282059	landinezcontratacion@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	C – MIPYME			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**
					EMPLEADOS / **UPC**
					6 / 0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**
2024-12	2024-11	E	13/12/2024	82656231	$4.021.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	380.000	0		0		0	0	0	0	380.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.584.000	0	0	0	0	0	0		1.584.000	4
231001	Colfondos	800227940-6	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	85.800				85.800	0	0	85.800			858	85.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	656.000	0	0	656.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	656.000	656.000
Pensión	3	2.624.000	2.624.000
Riesgos Laborales	1	85.800	85.800
CCF	1	656.000	656.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.021.800	4.021.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1100962999
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAMILA ANDREA ARIAS ESTUPINAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 NO. 13-15	TELÉFONO:	7279228
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7949480822**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1123830062

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 288.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 225.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 225.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 9.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 522.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 522.400**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80054751	CESAR AUGUSTO ARDILA PATIÑO	Carrera 36 # 44 - 35 oficina 702	6521238	cesarardila1979@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-12	2024-12	I	16/12/2024	82676490	TOTAL A PAGAR	
					$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80054751	CESAR AUGUSTO ARDILA PATIÑO		Carrera 36 # 44 - 35 oficina 702	6521238	cesarardila1979@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-12	I	16/12/2024	82676490	$377.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Cotizante exonerado	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80054751	ARDILA PATIÑO CESAR AUGUSTO	57	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.890		0	0	0	0	0	0	0

PAGADO A

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSULTORES JURÍDICOS ASOCIADOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE-46

CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS C&F S.A.S.
NIT: 901775095-3 / Responsable de IVA / No efectuar Retencion o Reteica, Somos Régimen Simple de Tributacion.
CALLE 10 # 34-49 APTO 604 TORRE 1 BUCARAMANGA
Tels: 3118282059 - landinezcontratacion@gmail.com

CUFE: 607576a65ef1621bf2138f11750404da41d2276ad93cd699d7dfc8355565f18d8ead9c3ddde3605bbf354146fd3fec3c

Datos del Adquirente — ORIGINAL

Nombre	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	**Fecha Emision :**	18-dic.-2024
Nit:	900006037-4	**Vencimiento :**	20-dic.-2024
Direccion:	CR 33 28 126, BUCARAMANGA, Santander - Co.	**Fec. Generacion :**	18/12/2024 10:12 a.m.
Telefonos	6910030	**Validacion Dian:**	18/12/2024 10:12 a.m.
E-mail	contabilidad@hus.gov.co	**Condicion de Pago:**	Credito

Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	Valor	Total
001	CTO 286 DE 2024 - "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE"	97	1,00	39.495.798,32	39.495.798,32

Numero de Items: 1 — **Moneda:** COP

Obs:

El periodo a cobrar corresponde a Diciembre de 2024

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del C.Cio.) Factura impresa por computador Sofware SYSCOIN.

Autorizacion Fact. DIAN: 18764062372660, por computador del FE1 al FE100, fecha Aut. 2023-12-21 Vigencia 12 MESES

Subtotal	$	39.495.798,32
Iva	$	7.504.201,68
Retencion	$	0,00
Reteiva	$	0,00
Inc	$	0,00
TOTAL	$	47.000.000,00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES PESOS

CONSULTORES JURÍDICOS ASOCIADOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE-46

CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS C&F S.A.S.

NIT: 901775095-3 / Responsable de IVA / No efectuar Retencion o Reteica, Somos Régimen Simple de Tributacion.
CALLE 10 # 34-49 APTO 604 TORRE 1 BUCARAMANGA
Tels: 3118282059 - landinezcontratacion@gmail.com

CUFE: 607576a65ef1621bf2138f11750404da41d2276ad93cd699d7dfc8355565f18d8ead9c3ddde3605bbf354146fd3fec3c

Datos del Adquiriente — ORIGINAL

Nombre	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
Nit:	900006037-4
Direccion:	CR 33 28 126, BUCARAMANGA, Santander - Co.
Telefonos	6910030
E-mail	contabilidad@hus.gov.co

Fecha Emision :	18-dic.-2024
Vencimiento :	20-dic.-2024
Fec. Generacion :	18/12/2024 10:12 a.m.
Validacion Dian:	18/12/2024 10:12 a.m.
Condicion de Pago:	Credito

Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	Valor	Total
001	CTO 286 DE 2024 - "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN LAS ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE"	97	1,00	39.495.798,32	39.495.798,32

Numero de Items: 1 — **Moneda:** CO

Obs:

El periodo a cobrar corresponde a Diciembre de 2024

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del C.Cio.) Factura impresa por computador Sofware SYSCOIN.

Autorizacion Fact. DIAN: 18764062372660, por computador del FE1 al FE100, fecha Aut. 2023-12-21 Vigencia 12 MESES

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES PESOS

Subtotal	$	39.495.798,32
Iva	$	7.504.201,68
Retencion	$	0,00
Reteiva	$	0,00
Inc	$	0,00
TOTAL	$	47.000.000,00