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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 4 DEL CONTRATO Nro. 425 DE 2024

PERIODO:				PLAZO EJECUTADO:	100%
DESDE:	01 DE DICIEMBRE DE 2024	HASTA:	15 DE DICIEMBRE DE 2024	PRESUPUESTO EJECUTADO:	96,58%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	13/09/2024
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		PLAZO:	A PARTIR DE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 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:	$ 1.299.800.000		VALOR FINAL:	$ 1.299.800.000	
FECHA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1138	05/09/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$ 1.299.800.000
RP	1626	16/09/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$ 1.299.800.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101191859	Cumplimiento	$ 129.980.000	13/09/2024	13/09/2024	15/06/2025	16/09/2024
			Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 389.940.000		13/09/2024	15/12/2027	
			Calidad del servicio	$ 259.960.000		13/09/2024	15/12/2025	
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 259.960.000		13/09/2024	15/12/2025	
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-40-101067878	Responsabilidad civil	$ 260.000.000	13/09/2024	13/09/2024	15/12/2024	16/09/2024

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 1.299.800.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.299.800.000

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCION DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE 947	4/10/2024	N/A	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 213.426.971	$ 1.086.373.029
FVE984	6/11/2024	N/A	MES DE OCTUBRE DE 2024	$ 450.638.255	$ 648.231.340
	8/11/2024	N/A	NOTA CREDITO No. 2 114	$ 12.496.566	

			VALOR REAL FACTURA FVE 984	$ 438.141.689	
FVE1022	4/12/2024	N/A	MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 400.404.158	$ 247.827.182
FVE1028	17/12/2024	N/A	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 203.379.595	$ 44.447.587
				VALOR A PAGAR:	$ 203.379.595
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 1.255.352.413
				SALDO DEL CONTRATO:	$ 44.447.587

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	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
2	DIANA MARIA DUARTE PINTO	37727164	AUXILIAR DE COCINA	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
3	CLAUDIA PATRICIA ROJAS RODRIGUEZ	28443764	AUXILIAR DE COCINA	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
4	CRISTIAN ESTEBAN CALIER AREVALO	1005136243	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
5	LISETH CAROLINA GOMEZ OREJARENA	1102723419	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
7	CLAUDIA PATRICIA PRADA PINTO	63551915	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
8	BLANCA NELLY MORENO JAIMES	1098622325	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
9	YENNY LILIANA JAIMES	1101597898	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
10	ESTHER ANDREA BETANCOURT GAITAN	1102390536	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
11	YULEXY RIVERO	26103048	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
12	CRISTIAN QUINTERO	1000118768	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
13	MARTHA VARGAS	37750427	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
14	KAREN TATIANA GUEVARA QUIROGA	1116504079	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
15	LUZ HERMINDA CORREA MANCILLA	63498818	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
16	ELISABET RODRIGUEZ CABRALES	1098825105	NUTRICIONISTA	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
17	ARANYERIS ALCIRA SANCHEZ DIAZ	37753306	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
18	JEIMY ALEJANDRA RIVERA CUADROS	1096947265	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
19	KELLY JOHANA POLANCO BUITRAGO	1098806376	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
20	LUZ ADRIANA PEREZ VILLAMIZAR	1007189543	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
21	KELLYS JOHANA DIAZ CASTRO	1095938083	AUXILIAR DE PH	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
22	OMAR ANDRES REYES	1098792277	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
23	ROSA LEONOR GARCIA	40880988	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
24	ANA CAMILA GONZALEZ	1077866656	INGENIERA INDUSTRIAL	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
25	OSMAN ENRIQUE GOMEZ TARAZONA	1007665832	AUXILIAR DE BODEGA	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
26	EDUARDO RAFAEL RODRIGUEZ RUIZ	PPT 3787324	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
27	KELLY JOHANA GOMEZ MANTILLA	1118558788	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
28	YERLY ZURLEY RODRIGUEZ NEIRA	1098616735	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
29	ASTRID NOELI PEREZ MOLINA	PPT5525847	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

30	MARIA FERNANDA JAIMES RUEDA	1096064076	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
31	MARISOL MOYA PLAZA	63366799	AUXILIAR DE PH	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
32	KAREN DAYANA ROJAS RIVERA	1098711314	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
33	DANIELA JOANNA ALARCON SANTOS	1095301257	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
34	MATILDE LINA SARMIENTO ARANDA	1095828237	NUTRICIONISTA	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
35	CANDY YAJAIRA MARTINEZ FLOREZ	1007780486	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
36	JEFERLYN JULIETH CALIXTO DUARTE	1099374144	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
37	SAIRA SANTOS BARON	63526700	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 15 DE 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.

EVALUACIÓN TOTAL	**96,00%**
ANALÍSIS DEL RESULTADO:	SATISFACTORIO.

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 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" del Contrato Nro. 425 de 2024, verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del primero (01) al quince (15) 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.

5. OBSERVACIONES.

N/A

Se expide en Bucaramanga, a los nueve (09) días del mes enero de 2025.

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 diligenciamiento: 09 de enero de 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
NÚMERO DEL CONTRATO:	425	**NIT:** ☑	**C.C.:** ☐	**OTRO:** ☐	900.751.931-9	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.				
FECHA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**	15 DE DICIEMBRE DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 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	4,8
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4,8
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4,8
TOTAL PROMEDIO	**4,80**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	4,8

DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	4,8
FUNCIONAMIENTO	4,8
TOTAL PROMEDIO	**4,80**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4,8
ATENCION DE RECLAMOS	4,8
SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	4,8
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	4,8
SERVICIO POSTVENTA	4,8
ENTREGA DE FACTURA	4,8
TOTAL PROMEDIO	**4,80**

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	**96,00%**
ANALÍSIS DEL RESULTADO:	SATISFACTORIO.

OBSERVACIONES	APTO PARA CONTRATO

DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNANDEZ
SUPERVISOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN SALUD - NUTRICION Y DIETETICA
E.S.E. HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 1138

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*	*1.299.800.000,00*
Saldo Rubro:	*1.830.989.152,00*	

Valor Total del Certificado: 1.299.800.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO 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 **05/09/2024**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: ADLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 1626

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

Con identificación No. 900751931 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 425 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
1138	05/09/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACIÓN	1.299.800.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **1.299.800.000,00**

Objeto:

CONTRATO No 425 DE 2024 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga, el **16/09/2024**

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO(E)

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

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 1028

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	17/12/2024, 15:56
Expedición	17/12/2024, 15:57
Vencimiento	17/03/2025

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 DICIEMBRE DE 2024	1.00	174,611,314.00	0 %	0 %	174,611,314.00	0.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMAS ESPECIALES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO 425 - 2024	1.00	28,768,281.00	0 %	0 %	28,768,281.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	203,379,595.00
Total a Pagar	203,379,595.00

Valor en Letras:
Doscientos tres millones trescientos setenta y nueve mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-17 por $ 203,379,595.00

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: 463752b0e924f29448a5d55565d6455d8076cf14df3e39072321c94e814ab1312c7491d3593b39ecd0118c9ea01186f1

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

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 1028

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	17/12/2024, 15:56
Expedición	17/12/2024, 15:57
Vencimiento	17/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total	Valor desc.
1	SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	1.00	174,611,314.00	0 %	0 %	174,611,314.00	0.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMAS ESPECIALES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO 425 - 2024	1.00	28,768,281.00	0 %	0 %	28,768,281.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	203,379,595.00
Total a Pagar	203,379,595.00

Valor en Letras:
Doscientos tres millones trescientos setenta y nueve mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-17 por $ 203,379,595.00

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 4831 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 463752b0e924f29448a5d55565d6455d8076cf14df3e39072321c94e814ab1312c7491d3593b39acd0118c9ea01186f1

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
UCIA PISO 1	$ 5.611.841.00	$ 43.355.00	$ 5.655.196.00
UCIA PISO 4	$ 2.536.629.00	$ 49.010.00	$ 2.585.639.00
URGENCIAS PEDIATRICAS	$ 1.762.586.00	$ 3.770.00	$ 1.766.356.00
CIRUGÍA PISO 8	$ 19.425.553.00	$ 201.695.00	$ 19.627.248.00
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	$ 13.189.850.00	$ 64.090.00	$ 13.253.940.00
GINECOLOGÍA	$ 11.700.847.00	$ 0.00	$ 11.700.847.00
MEDICINA INTERNA HEMATOLOGIA PISO 6	$ 10.067.362.00	$ 173.420.00	$ 10.240.782.00
PEDIATRÍA, UCI PEDIÁTRICA	$ 13.625.560.00	$ 124.410.00	$ 13.749.970.00
RECUPERACION DE CIRUGIA	$ 1.104.814.00	$ 0.00	$ 1.104.814.00
UCIA PISO 3	$ 2.566.966.00	$ 137.605.00	$ 2.704.571.00
UCIA PISO 9	$ 2.799.717.00	$ 62.205.00	$ 2.861.922.00
UNIDAD DE QUEMADOS	$ 8.891.281.00	$ 9.425.00	$ 8.900.706.00
URGENCIA ADULTOS C1+ C2+C3	$ 11.702.699.00	$ 160.225.00	$ 11.862.924.00
URGENCIAS ADULTOS C4+C5	$ 8.466.897.00	$ 0.00	$ 8.466.897.00
URGENCIAS ADULTOS C6	$ 5.502.029.00	$ 0.00	$ 5.502.029.00
URGENCIAS ADULTOS C7+C8	$ 10.821.392.00	$ 484.445.00	$ 11.305.837.00
URGENCIAS ADULTOS C9+C10+C11	$ 11.402.127.00	$ 24.505.00	$ 11.426.632.00
URGENCIAS ADULTOS PISO 1 INGRESOS	$ 2.748.739.00	$ 94.250.00	$ 2.842.989.00
URGENCIAS GINECO OBSTÉTRICAS	$ 3.333.446.00	$ 5.655.00	$ 3.339.101.00
URGENCIAS PISO 1 TRAUMA	$ 958.133.00	$ 0.00	$ 958.133.00
MEDICINA INTERNA HOMBRES PISO 7	$ 8.326.675.00	$ 69.745.00	$ 8.396.420.00
MEDICINA INTERNA MIXTO PISO 7	$ 7.079.669.00	$ 139.490.00	$ 7.219.159.00
MEDICINA INTERNA MUJERES PISO 7	$ 8.892.267.00	$ 246.935.00	$ 9.139.202.00
Total, general	**$ 172.517.079.00**	**$ 2.094.235.00**	**$ 174.611.314.00**

FECHA	SERVICIO	PRECIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	30	$ 39.420	
1/12/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
1/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	51	$ 67.014	
1/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	39	$ 102.570	
2/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	32	$ 42.048	
2/12/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
2/12/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
2/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	54	$ 70.956	
2/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	43	$ 113.090	
2/12/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	2	$ 18.360	
3/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	32	$ 42.048	
3/12/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
3/12/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
3/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	53	$ 69.642	
3/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	44	$ 115.720	
3/12/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	2	$ 18.360	
4/12/2024	HEMOCENTRO	$ 5.129	150	$ 769.350	
4/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	233	$ 306.162	
4/12/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
4/12/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
4/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	55	$ 72.270	
4/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	43	$ 113.090	
4/12/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	5	$ 45.900	
5/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	34	$ 44.676	
5/12/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
5/12/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
5/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	55	$ 72.270	
5/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	36	$ 94.680	
5/12/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	4	$ 36.720	
6/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	34	$ 44.676	
6/12/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
6/12/2024	MADRE CANGURO	$ 5.129	20	$ 102.580	
6/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	49	$ 64.386	
6/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	39	$ 102.570	
6/12/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.180	4	$ 36.720	
7/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	30	$ 39.420	
7/12/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
7/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	56	$ 73.584	
7/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	34	$ 89.420	
8/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	30	$ 39.420	
8/12/2024	INTRAMURAL	$ 5.129	20	$ 102.580	
8/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.314	60	$ 78.840	
8/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.630	38	$ 99.940	
9/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.314	22	$ 28.908	

9/12/2024	INTRAMURAL	$	5.129	10	$	51.290
9/12/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
9/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	65	$	85.410
9/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	41	$	107.830
9/12/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
10/12/2024	HEMOCENTRO	$	5.129	120	$	615.480
10/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	142	$	186.588
10/12/2024	INTRAMURAL	$	5.129	10	$	51.290
10/12/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
10/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	70	$	91.980
10/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	43	$	113.090
10/12/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
11/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	22	$	28.908
11/12/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
11/12/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
11/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	63	$	82.782
11/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	49	$	128.870
11/12/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
12/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	24	$	31.536
12/12/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
12/12/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
12/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	68	$	89.352
12/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	42	$	110.460
12/12/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	4	$	36.720
13/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	22	$	28.908
13/12/2024	INTRAMURAL	$	5.129	20	$	102.580
13/12/2024	MADRE CANGURO	$	5.129	20	$	102.580
13/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	60	$	78.840
13/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	42	$	110.460
13/12/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	2	$	18.360
14/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	20	$	26.280
14/12/2024	INTRAMURAL	$	5.129	10	$	51.290
14/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	63	$	82.782
14/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	34	$	89.420
15/12/2024	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.314	20	$	26.280
15/12/2024	INTRAMURAL	$	5.129	10	$	51.290
15/12/2024	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.314	62	$	81.468
15/12/2024	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.630	43	$	113.090
15/12/2024	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.180	3	$	27.540
TOTAL					$	7.759.084

	Etiquetas de columna					
	INTERNOS		RESIDENTES		Total, CANTIDAD_	Total, VALOR
Etiquetas de fila	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
1/12/2024	65	$ 790.125.00	22	$ 248.698.00	87	$ 1.038.823.00
2/12/2024	73	$ 937.921.00	54	$ 690.022.00	127	$ 1.627.943.00
3/12/2024	96	$ 1.203.488.00	43	$ 524.503.00	139	$ 1.727.991.00
4/12/2024	92	$ 1.161.092.00	37	$ 448.633.00	129	$ 1.609.725.00
5/12/2024	90	$ 1.126.390.00	45	$ 562.625.00	135	$ 1.689.015.00
6/12/2024	87	$ 1.096.347.00	46	$ 560.246.00	133	$ 1.656.593.00
7/12/2024	54	$ 668.582.00	16	$ 191.900.00	70	$ 860.482.00
8/12/2024	68	$ 803.288.00	7	$ 89.319.00	75	$ 892.607.00
9/12/2024	92	$ 1.157.716.00	43	$ 534.675.00	135	$ 1.692.391.00
10/12/2024	89	$ 1.124.253.00	37	$ 459.901.00	126	$ 1.584.154.00
11/12/2024	91	$ 1.154.439.00	38	$ 463.178.00	129	$ 1.617.617.00
12/12/2024	87	$ 1.094.067.00	42	$ 520.174.00	129	$ 1.614.241.00
13/12/2024	80	$ 1.011.500.00	49	$ 608.353.00	129	$ 1.619.853.00
14/12/2024	65	$ 809.285.00	14	$ 161.714.00	79	$ 970.999.00
15/12/2024	57	$ 695.293.00	10	$ 111.470.00	67	$ 806.763.00
Total, general	1186	$ 14.833.786.00	503	$ 6.175.411.00	1689	$ 21.009.197.00

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	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1098279402	9478458921	E	2024/12/09	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$14,294,400

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	1095301257	ALARCON SANTOS DANIELA JOANNA	230201	30	$1,437,231	$230,000	EPS010	30	$1,437,231	$57,500	CCF40	30	$1,437,231	$57,500	14-11	30	$1,437,231	$35,100	30	$0	$0
2	CC	1102390536	BETANCOURT GAITAN ESTHER ANDREA	230201	28	$1,314,463	$210,400	EPS041	28	$1,314,463	$52,600	CCF40	28	$1,314,463	$52,600	14-11	28	$1,314,463	$32,100	28	$0	$0
3	CC	1102390536	BETANCOURT GAITAN ESTHER ANDREA	230201	2	$86,667	$10,500	EPS041	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
4	CC	1005136243	CALIER AREVALO CRISTIAN ESTEBAN	230301	28	$1,350,123	$216,100	EPS002	28	$1,350,123	$54,100	CCF40	28	$1,350,123	$54,100	14-11	28	$1,350,123	$32,900	28	$0	$0
5	CC	1005136243	CALIER AREVALO CRISTIAN ESTEBAN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
6	CC	1099374144	CALIXTO DUARTE JEFERLYN JULIETH	230201	30	$1,456,758	$233,100	EPS002	30	$1,456,758	$58,300	CCF40	30	$1,456,758	$58,300	14-11	30	$1,456,758	$35,500	30	$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	1096212536	CARVAJAL DIAZ CINDY LORIÑA	230301	14	$655,254	$104,900	EPS017	14	$655,254	$26,300	CCF40	14	$763,587	$30,600	14-11	14	$655,254	$16,000	14	$0	$0
9	CC	63498818	CORREA MANCILLA LUZ HERMINDA	231001	27	$1,234,837	$197,600	EPS017	27	$1,234,837	$49,400	CCF40	27	$1,234,837	$49,400	14-11	27	$1,234,837	$30,100	27	$0	$0
10	CC	63498818	CORREA MANCILLA LUZ HERMINDA	231001	3	$130,000	$15,600	EPS017	3	$130,000	$0	CCF40	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
11	CC	1095938083	DIAZ CASTRO KELLYS JOHANA	230301	30	$1,346,583	$215,500	EPS005	30	$1,346,583	$53,900	CCF40	30	$1,346,583	$53,900	14-11	30	$1,346,583	$32,900	30	$0	$0
12	CC	37727164	DUARTE PINTO DIANA MARIA	25-14	28	$1,349,768	$216,000	EPS002	28	$1,349,768	$54,000	CCF40	28	$1,349,768	$54,000	14-11	28	$1,349,768	$32,900	28	$0	$0
13	CC	37727164	DUARTE PINTO DIANA MARIA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
14	CC	37745352	DULCEY FONSECA ZAIRA JANETH	230301	30	$1,356,062	$217,000	EPS002	30	$1,356,062	$54,300	CCF40	30	$1,356,062	$54,300	14-11	30	$1,356,062	$33,100	30	$0	$0
15	CC	1102634858	GARCIA MORENO KATERIN NIKOLE	230301	10	$492,376	$78,800	EPS010	10	$492,376	$19,700	CCF40	10	$597,098	$23,900	14-11	10	$492,376	$12,000	10	$0	$0
16	CC	1102634858	GARCIA MORENO KATERIN NIKOLE	230301	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
17	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
18	CC	40880988	GARCIA JARABA ROSA LEONOR	230301	24	$1,132,987	$181,300	EPS002	24	$1,132,987	$45,400	CCF40	24	$1,132,987	$45,400	14-11	24	$1,132,987	$27,600	24	$0	$0
19	CC	40880988	GARCIA JARABA ROSA LEONOR	230301	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF40	0	$0	$0	14-11	4	$173,334	$0	0	$0	$0
20	CC	40880988	GARCIA JARABA ROSA LEONOR	230301	2	$86,667	$10,500	EPS002	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
21	CC	1118558788	GOMEZ MANTILLA KELLY JOHANA	230301	28	$1,336,879	$214,000	EPS037	28	$1,336,879	$53,500	CCF40	28	$1,336,879	$53,500	14-11	28	$1,336,879	$32,600	28	$0	$0
22	CC	1118558788	GOMEZ MANTILLA KELLY JOHANA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
23	CC	1102723419	GOMEZ OREJARENA LISETH CAROLINA	230301	30	$1,417,379	$226,800	EPS037	30	$1,417,379	$56,700	CCF40	30	$1,417,379	$56,700	14-11	30	$1,417,379	$34,600	30	$0	$0
24	CC	1007665832	GOMEZ TARAZONA OSMAN ENRIQUE	230301	30	$1,366,895	$218,800	EPS041	30	$1,366,895	$54,700	CCF40	30	$1,366,895	$54,700	14-11	30	$1,366,895	$33,300	30	$0	$0
25	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
26	CC	1116504079	GUEVARA QUIROGA KAREN TATIANA	230301	30	$1,404,893	$224,800	EPS041	30	$1,404,893	$56,200	CCF40	30	$1,404,893	$56,200	14-11	30	$1,404,893	$34,300	30	$0	$0
27	CC	1096064076	JAIMES RUEDA MARIA FERNANDA	230301	30	$1,386,910	$222,000	EPS037	30	$1,386,910	$55,500	CCF40	30	$1,386,910	$55,500	14-11	30	$1,386,910	$33,800	30	$0	$0
28	CC	1101597898	JAIMES RONDON YENNY LILIANA	230201	29	$1,355,087	$216,900	EPS041	29	$1,355,087	$54,300	CCF40	29	$1,355,087	$54,300	14-11	29	$1,355,087	$33,100	29	$0	$0
29	CC	1101597898	JAIMES RONDON YENNY LILIANA	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

30	CC	1007780486	MARTINEZ FLOREZ CANDY YAJAIRA	230201	29	$1,393,221	$223,000	EPS002	29	$1,393,221	$55,800	CCF40	29	$1,393,221	$55,800	14-11	29	$1,393,221	$34,000	29	$0	$0
31	CC	1007780486	MARTINEZ FLOREZ CANDY YAJAIRA	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
32	CC	1098622325	MORENO JAIMES BLANCA NELLY	230301	30	$1,382,847	$221,300	EPS002	30	$1,382,847	$55,400	CCF40	30	$1,382,847	$55,400	14-11	30	$1,382,847	$33,700	30	$0	$0
33	CC	63366799	MOYA PLAZAS MARISOL	25-14	29	$1,300,541	$208,100	EPS010	29	$1,300,541	$52,100	CCF40	29	$1,300,541	$52,100	14-11	29	$1,300,541	$31,700	29	$0	$0
34	CC	63366799	MOYA PLAZAS MARISOL	25-14	1	$43,334	$5,300	EPS010	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
35	PT	5525847	PEREZ MOLINA ASTRID NOELI	230201	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
36	PT	5525847	PEREZ MOLINA ASTRID NOELI	230201	27	$1,269,143	$203,100	EPS041	27	$1,269,143	$50,800	CCF40	27	$1,269,143	$50,800	14-11	27	$1,269,143	$31,000	27	$0	$0
37	PT	5525847	PEREZ MOLINA ASTRID NOELI	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
38	CC	1007189543	PEREZ VILLAMIZAR LUZ ADRIANA	230301	30	$1,393,410	$223,000	EPS010	30	$1,393,410	$55,800	CCF40	30	$1,393,410	$55,800	14-11	30	$1,393,410	$34,000	30	$0	$0
39	CC	1098806376	POLANCO BUITRAGO KELLY JOHANA	230301	30	$1,486,624	$237,900	EPS037	30	$1,486,624	$59,500	CCF40	30	$1,486,624	$59,500	14-11	30	$1,486,624	$36,300	30	$0	$0
40	CC	63551915	PRADA PINTO CLAUDIA PATRICIA	230201	30	$1,435,010	$229,700	EPS002	30	$1,435,010	$57,500	CCF40	30	$1,435,010	$57,500	14-11	30	$1,435,010	$35,000	30	$0	$0
41	CC	1000118768	QUINTERO SANJUAN CRISTIAN JAVIER	230301	30	$1,505,583	$240,900	EPS005	30	$1,505,583	$60,300	CCF40	30	$1,505,583	$60,300	14-11	30	$1,505,583	$36,700	30	$0	$0
42	CC	1098792277	REYES BALLESTEROS OMAR ANDRES	230301	30	$1,440,399	$230,500	EPS005	30	$1,440,399	$57,700	CCF40	30	$1,440,399	$57,700	14-11	30	$1,440,399	$35,100	30	$0	$0
43	CC	1096947265	RIVERA CUADROS JEIMY ALEJANDRA	230301	30	$1,400,451	$224,100	EPS010	30	$1,400,451	$56,100	CCF40	30	$1,400,451	$56,100	14-11	30	$1,400,451	$34,200	30	$0	$0
44	PT	4962200	RIVERO RIVERO YULEXY NACARIN	230201	30	$1,427,345	$228,400	ESSC24	30	$1,427,345	$57,100	CCF40	30	$1,427,345	$57,100	14-11	30	$1,427,345	$34,800	30	$0	$0
45	PT	3787324	RODRIGUEZ RUIZ EDUARDO RAFAEL	230301	30	$1,398,041	$223,700	EPS041	30	$1,398,041	$56,000	CCF40	30	$1,398,041	$56,000	14-11	30	$1,398,041	$34,100	30	$0	$0
46	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
47	CC	1098616735	RODRIGUEZ NEIRA YERLY ZURLEY	230301	25	$1,166,635	$186,700	EPS002	25	$1,166,635	$46,700	CCF40	25	$1,166,635	$46,700	14-11	25	$1,166,635	$28,500	25	$0	$0
48	CC	1098616735	RODRIGUEZ NEIRA YERLY ZURLEY	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
49	CC	28443764	ROJAS RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,446,791	$231,500	EPS037	30	$1,446,791	$57,900	CCF40	30	$1,446,791	$57,900	14-11	30	$1,446,791	$35,300	30	$0	$0
50	CC	1098711314	ROJAS RIVERA KAREN DAYANA	230301	30	$1,439,072	$230,300	EPS010	30	$1,439,072	$57,600	CCF40	30	$1,439,072	$57,600	14-11	30	$1,439,072	$35,100	30	$0	$0
51	CC	37753306	SANCHEZ DIAZ ARANYERIS ALCIRA	230301	29	$1,385,366	$221,700	EPS037	29	$1,385,366	$55,500	CCF40	29	$1,385,366	$55,500	14-11	29	$1,385,366	$33,800	29	$0	$0
52	CC	37753306	SANCHEZ DIAZ ARANYERIS ALCIRA	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
53	CC	63526700	SANTOS BARON SAIRA	25-14	9	$407,154	$65,200	EPS010	9	$407,154	$16,300	CCF40	9	$407,154	$16,300	14-11	9	$407,154	$10,000	9	$0	$0
54	CC	63526700	SANTOS BARON SAIRA	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS010	3	$130,000	$5,200	CCF40	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$0	0	$0	$0
55	CC	1095828237	SARMIENTO ARANDA MATILDE LINA	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS037	30	$2,700,000	$108,000	CCF40	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$65,800	30	$0	$0
56	CC	37750427	VARGAS GOMEZ MARTHA CECILIA	25-14	1	$43,795	$7,100	EPS037	1	$43,795	$1,800	CCF40	1	$43,795	$1,800	14-11	1	$43,795	$1,100	1	$0	$0
57	CC	37750427	VARGAS GOMEZ MARTHA CECILIA	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	0	$0	$0	14-11	29	$1,256,667	$0	0	$0	$0
58	CC	1193378608	VASQUEZ BARAJAS JHONIER ALFREDO	230201	5	$246,187	$39,400	EPS041	5	$246,187	$9,900	CCF40	5	$336,464	$13,500	14-11	5	$246,187	$6,000	5	$0	$0
Total			**Afiliados(39)**			$54,863,775	$8,756,800			$54,863,775	$2,172,300			$52,957,104	$2,095,700			$54,863,775	$1,269,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$8,756,800	$0	$0	$8,756,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$578,800	$0	$0	$578,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,169,500	$0	$0	$1,169,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$5,154,200	$0	$0	$5,154,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,854,300	$0	$0	$1,854,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$1,269,600	$0	$0	$1,269,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$1,269,600	$0	$0	$1,269,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$2,095,700	$0	$0	$2,095,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	39	$2,095,700	$0	$0	$2,095,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				39	$2,172,300	$0	$0	$2,172,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,100	$0	$0	$57,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$323,800	$0	$0	$323,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$75,700	$0	$0	$75,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$502,200	$0	$0	$502,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$338,000	$0	$0	$338,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$504,200	$0	$0	$504,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$371,300	$0	$0	$371,300
TOTAL				39	$14,294,400	$0	$0	$14,294,400

Bucaramanga, 18 de diciembre 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 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 diciembre pago realizado por transferencia BANCO DE BOGOTA el día **04 de diciembre de 2024** según planilla número **9478458921.**

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

Bucaramanga, 18 de diciembre de 2024

Señores:
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

El suscrito Revisor Fiscal 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 de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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 diciembre pago realizado por transferencia BANCO DE BOGOTA el día **04 de diciembre de 2024** según planilla número **9478458921**.

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.

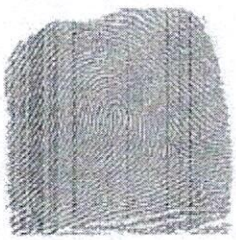
MAXWELL ENRIQUE ZARATE CASTILLO
Tarjeta Profesional de Contador Público No. 300241-T
Revisor Fiscal

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

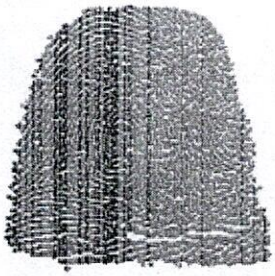
1.78 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

24-SEP-2007 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2700100-00098722-M-1098675932-20061016 0004489718A 1 24021298





FECHA DE NACIMIENTO 05-AGO-1978

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 — ESTATURA
B+ — G.S. RH
M — SEXO

13-JUN-1997 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0511800-00673158-M-0009294301-20150226 0049308565A 1 42554872

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

300241-T



MAXWELL ENRIQUE
ZARATE CASTILLO
C.C. 9294301
RES. INSCRIPCION 3737 DEL 17/08/2022
UNIVERSIDAD LIBRE

323771 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** 348358
DIRECTOR GENERAL

300241/0822

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B2DCF56FA57A2976

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAXWELL ENRIQUE ZARATE CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9294301 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 300241-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *