

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

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 2 DEL CONTRATO Nro. 498 DE 2024

PERIODO:				PLAZO EJECUTADO:	100%
DESDE:	01 DE ENERO DE 2025	HASTA:	31 DE ENERO DE 2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	97,82%

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 DE DICIEMBRE DE 2024
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS	PLAZO:	A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025		
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:	\$ 649.900.001	VALOR FINAL:	\$ 649.900.001		
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31 DE ENERO DE 2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	31 DE ENERO DE 2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1399	06/12/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	\$ 216.633.334
RP	1974	13/12/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	\$ 216.633.334
CDP	58	02/01/2025	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	\$ 433.266.667
RP	6	02/01/2025	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	\$ 433.266.667

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADO RA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	ASEGURADO RA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-9940001 04348	Cumplimiento	\$ 64.9990.000,10	14/12/2024	13/12/2024	31/07/2025	16/12/2024
			Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 194.970.000,30		13/12/2024	31/01/2028	
			Calidad del servicio	\$ 129.980.000,20		13/12/2024	31/01/2026	
			Calidad del bien	\$ 129.980.000,20		13/12/2024	31/01/2026	
Responsabilidad Civil Extracontractual	ASEGURADO RA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-74-9940000 26541	Responsabilidad civil	\$ 260.000.000	14/12/2024	13/12/2024	31/01/2025	16/12/2024

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$ 649.900.001
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 649.900.001

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCION DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE 1061	7/01/2024	N/A	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 207.219.399	\$ 442.680.602
FVE 1096	5/02/2025	N/A	MES DE ENERO DE 2025	\$ 428.504.044	\$ 14.176.558

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

<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$ 428.504.044</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO:</b>	<b>\$ 635.723.443</b>
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 14.176.558</b>

**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 31 DE ENERO DE 2025
2	DIANA MARIA DUARTE PINTO	37727164	AUXILIAR DE COCINA	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
3	CLAUDIA PATRICIA ROJAS RODRIGUEZ	28443764	AUXILIAR DE COCINA	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
4	CRISTIAN ESTEBAN CALIER AREVALO	1005136243	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
5	LISETH CAROLINA GOMEZ OREJARENA	1102723419	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
7	CLAUDIA PATRICIA PRADA PINTO	63551915	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
8	BLANCA NELLY MORENO JAIMES	1098622325	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
9	YENNY LILIANA JAIMES	1101597898	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
10	ESTHER ANDREA BETANCOURT GAITAN	1102390536	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
11	YULEXY RIVERO	4962200	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
12	CRISTIAN QUINTERO	1000118768	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
13	MARTHA VARGAS	37750427	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
14	KAREN TATIANA GUEVARA QUIROGA	1116504079	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
15	LUZ HERMINDA CORREA MANCILLA	63498818	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
16	ELISABET RODRIGUEZ CABRALES	1098825105	NUTRICIONISTA	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
17	ARANYERIS ALCIRA SANCHEZ DIAZ	37753306	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
18	JEIMY ALEJANDRA RIVERA CUADROS	1096947265	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
19	KELLY JOHANA POLANCO BUITRAGO	1098806376	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
20	LUZ ADRIANA PEREZ VILLAMIZAR	1007189543	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
21	KELLYS JOHANA DIAZ CASTRO	1095938083	AUXILIAR DE PH	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
22	OMAR ANDRES REYES	1098792277	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
23	ROSA LEONOR GARCIA	40880988	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
24	ANA CAMILA GONZALEZ	1077866656	INGENIERA INDUSTRIAL	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
25	OSMAN ENRIQUE GOMEZ TARAZONA	1007665832	AUXILIAR DE BODEGA	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
26	EDUARDO RAFAEL RODRIGUEZ RUIZ	PPT 3787324	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
27	KELLY JOHANA GOMEZ MANTILLA	1118558788	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
28	YERLY ZURLEY RODRIGUEZ NEIRA	1098616735	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
29	ASTRID NOELI PEREZ MOLINA	PPT5525847	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
30	MARIA FERNANDA JAIMES RUEDA	1096064076	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
31	MARISOL MOYA PLAZA	63366799	AUXILIAR DE PH	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
32	KAREN DAYANA ROJAS RIVERA	1098711314	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
33	DANIELA JOANNA ALARCON SANTOS	1095301257	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	01 AL 31 DE ENERO DE 2025

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

34	MATILDE LINA SARMIENTO ARANDA	1095828237	NUTRICIONISTA	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
35	CANDY YAJAIRA MARTINEZ FLOREZ	1007780486	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
36	JEFERLYN JULIETH CALIXTO DUARTE	1099374144	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025
37	SAIRA SANTOS BARON	63526700	AUXILIAR DE NUTRICION	01 AL 31 DE ENERO DE 2025

**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.

<b>EVALUACIÓN TOTAL</b>		<b>96,00%</b>
<b>ANÁLISIS DEL RESULTADO:</b>	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
<b>TOTAL MULTAS Y SANCIONES:</b>			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.**

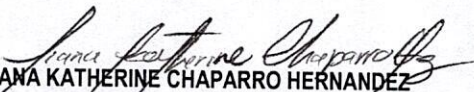
En calidad de Supervisor, certifico que el contratista SUPERLOGISTICA BGA S.A.S., cumplió a cabalidad el Objeto "SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" del Contrato Nro. 498 de 2024, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del primero (01) al treinta y uno (31) del mes de enero de 2025; 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 diciembre de 2024 por un valor de \$ 4.184.887 pesos m/cte, según certificación de servicios básicos. El valor a facturar corresponde al valor total del servicio ejecutado \$ 428.504.044 cual al momento del pago se realizará el descuento por **concepto de servicios públicos \$ 4.184.887**, 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 trece (13) días del mes febrero 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

Evaluación:

Reevaluación:

Fecha de diligenciamiento: 13 de febrero de 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DEL CONTRATO:	498	NIT: <input checked="" type="checkbox"/>	C.C.: <input type="checkbox"/> OTRO: <input type="checkbox"/> 900.751.931-9
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	SUPERLOGÍSTICA BGA S.A.S.		
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE ENERO DE 2025
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	<input type="checkbox"/>	
	SUMINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>	
	ARRENDAMIENTO	<input type="checkbox"/>	
	CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>	
	OBRA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	

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%)	
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	PUNTAJE
COBERTURA DEL SERVICIO	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A
TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	
CONFORMIDAD	PUNTAJE
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%)	
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	PUNTAJE
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%)	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	PUNTAJE
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4,8
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4,8
TOTAL PROMEDIO	4,80
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	
CONFORMIDAD	PUNTAJE
	4,8

DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	4,8
FUNCIONAMIENTO	4,8
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,80</b>
<b>CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)</b>	<b>PUNTAJE</b>
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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,80</b>

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

<b>CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA</b>	
<b>CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)</b>	<b>PUNTAJE</b>
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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD (30%)</b>	<b>PUNTAJE</b>
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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
<b>CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)</b>	<b>PUNTAJE</b>
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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>

<b>OBRA PÚBLICA</b>	
<b>CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)</b>	<b>PUNTAJE</b>
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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD (30%)</b>	<b>PUNTAJE</b>
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	N/A
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	N/A
CALIDAD EN LA EJECUCIÓN 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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
<b>CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)</b>	<b>PUNTAJE</b>
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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>

<b>EVALUACIÓN TOTAL</b>		<b>96,00%</b>
<b>ANÁLISIS DEL RESULTADO:</b>	SATISFACTORIO.	

<b>OBSERVACIONES</b>	APTO PARA CONTRATO
----------------------	--------------------

  
**DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNANDEZ**

SUPERVISOR  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN SALUD - NUTRICION Y DIETETICA  
E.S.E. HUS



RADICADO NO.: HUS-IN-20250212-2230-00000221

Bucaramanga, 12 febrero 2025.

NUTRICIONISTA  
DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNÁNDEZ  
Profesional Universitario Salud, Nutrición y Dietética

**ASUNTO: TASACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS NUTRICIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 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 Diciembre 2024.

SERVICIO	VALOR MES AGOSTO 2023	VALOR MES SEPTIEMBRE 2023	VALOR TOTAL
ACUEDUCTO	\$ 588.030	\$ 422.663	\$ 505.347
<b>VALOR A PAGAR</b>			<b>\$ 505.347</b>

SERVICIOS	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENERGÍA	31960	36226	4266	\$ 862	\$ 3.677.292
GAS	03540	04102	562	\$ 4	\$ 2.248
<b>VALOR A PAGAR</b>					<b>\$ 3.679.540</b>

De acuerdo a lo anterior, el valor total a pagar correspondiente a diciembre 2024 es de **\$ 4.184.887**

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 septiembre

[www.hus.gov.co](http://www.hus.gov.co)  
Hospital Universitario de Santander  
Ventanilla Única: Cra. 32 No. 29 - 175  
Servicio de Información y Atención al Usuario:  
[siau@hus.gov.co](mailto:siau@hus.gov.co)  
NIT. 900006037-4



2024; teniendo en cuenta que el área de nutrición piso 1 no tiene contador exclusivo del acueducto.

**ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO**  
**GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS BASICOS**




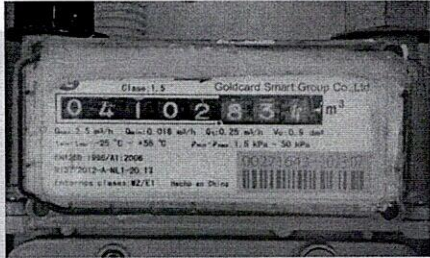
Aprobado el: 12/febrero/2025 04:30:05 p. m.  
Hash: CI-YvnlrSuea7XtQc88hq8Kjz/tXia6Q3eX

**Anexos: 4**

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente	Empresa Contratista	Cargo
Elaboró	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [12/febrero/2025 04:15:33 p. m.]	Ese Hospital Universitario de Santander	Profesional Universitario-Servicios Básicos
Revisó	VLADIMIR LOPEZ BARON	hus.vlopez [12/febrero/2025 04:26:54 p. m.]	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Aprobó	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [12/febrero/2025 04:30:05 p. 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 DICIEMBRE 2024	CONTADORES ENERO 2025
Energía	Energía
	
Gas	Gas
	

Proyctó: Proyctó: Cherman Antonio Barrios Pinzón - Auxiliar Administrativo – CPS

[www.hus.gov.co](http://www.hus.gov.co)

Hospital universitario de Santander. NIT. 900006037-4

Ventanilla Única: Cra. 33 #28-126

Servicio de Información y Atención al Usuario

Servicios Básicos

Bucaramanga

PBX: (7) 6912010 EXT. 459 - 350

Correo Electrónico: [serviciosbasicos@hus.gov.co](mailto:serviciosbasicos@hus.gov.co)



Grupo-epm

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

Número de cuenta:  
1648222



Escanear y  
paga tu  
factura aquí

www.essa.com.co



Datos del Medidor

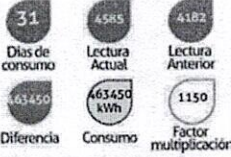
Número: 37239234158  
%consumo kWh/mes AC: 0  
Marca: INH  
Factor: 1150  
Cifras: 6-2  
Tipo: A5

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

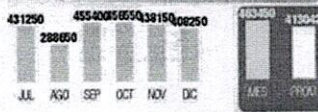
Grupo de calidad: 11	Transformador: 7794275
Duración h/trimestre: 0	Código del CU: 31 Nivel 3
Valor Compensado: \$0	Carga adicional: 0
Ciclo: 57 CUENTAS AGRUPADAS	Cuentas Áreas Consumes:
BSA	
Ruta: 057 01-01-021-5410	Consumo mensual promedio:
Clase de usuario: 4 Ciudad	Consumo: 463450
Edificio: 0/3	DU: 31 Nivel 3
Tarifa: 01 Ciudad	PLU: 1356
Sustentación: 10 COHECUCO	Débito: DLUngm 27459
Circuitos: 433 CONUCO-PRINCPA	PLU: PLUngm 13
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 401.29 \$/kWh  
Transmisión (T): 58.19 \$/kWh  
Distribución (D): 89.36 \$/kWh  
Restricciones (R): 5.10 \$/kWh  
Pérdidas (PR): 22.64 \$/kWh  
Comercialización (C): 113.30 \$/kWh  
G + T + D + C + PR + R = CUy (\$/kWh): 689.91



Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada



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

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 319,741,570	0



Total servicio \$ 319,741,570

Mayor información Línea gratuita  
018000 971 903

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

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

Año ESSA en casa ESSA  
\$0 + \$0 + \$319,741,570 = \$319,741,570



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

Alumbrado público Año ESSA en casa ESSA  
\$31,974,157 + \$0 + \$0 + \$319,741,570 = \$351,715,727



Esto es el valor que pagas con impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

**Alumbrado Público**

Valor a pagar por impuesto de AP (Acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2006). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícalas con la alcaldía de tu municipio. 6525252. OCU, cláusula 29.

Base gravable \$319,741,570  
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP) 10%  
Impuesto municipal alumbrado público \$ 31,974,157

Saldo anterior \$ 0

**Total impuestos AP \$1,974,157**

La mora en el pago de impuestos de AP, acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales son el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no de venir 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. Entre 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 SA, 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.

ACTSIS LTDA. NIT: 802020614-8. Sistema: SAC Actis@actis.com

**Ilumina tu vida con luz propia**

Instala con nosotros paneles solares y disfruta múltiples beneficios:

Ahorra hasta el 100% en tu factura

Escribenos al 315 339 55 44  
soluconsolar@essa.com.co

Solución Solar Integral

**ESSA Grupo-epm**

AUTOPREVEDORES RESOLUCIÓN 111-05-47 DE DNE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 11-01-2220 DE DIC. 26 DE 2002.

**Felicitaciones: Estás al día en tu pago**

**Valor total a pagar: \$351,715,727**

Pago oportuno hasta: **05/FEB/2025**

Periodo facturado  
De: 01/DIC/2024 a: 31/DIC/2024  
Fecha último pago: 27/DIC/2024  
Valor del último pago: 303,174,574  
Suspensión desde: 06/FEB/2025  
Fecha y hora de Generación: 2025-01-13 08:25:55  
Fecha y hora de Expedición: 01/13/2025 11:28:00  
Documento Equivalente Electrónico: 229791185

SI CANCELAS DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MOROSIDAD DEL 1.8% T.M.

QR DIAN

Solicita tu tarjeta de crédito

Puntos y Medios de Pago ID Identificamos

118-22

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener tu factura de manera digital

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



**Contrata el servicio** continuo y rentable de gas natural. **Contactámonos y construye las intermas** con un experto.

Avanzar es que puedes expandir tu negocio de la mano de Vanti.

Tel: 601.307.8121 | WhatsApp: 315.416.4164

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cumbuyocanas S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gas Natural del Occidente S.A. ESP.

Adquiere ya en [www.grupovanti.com](http://www.grupovanti.com)



**Mundo digital Vanti**

Paga a través de nuestra página web [www.grupovanti.com/pagos-en-linea/](http://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/)

3) Pagos electrónicos en otras entidades



Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias intermas en una sola transacción. Escanea para pagar tu factura

4) Siguenos en nuestra redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

**Puntos Presenciales**

- Coopmesa
- Banco CNB Sudameris
- Corresponsales Banco Davivienda


\*Si concibes 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](http://www.grupovanti.com) y conoce los pasos para agendar tu cita.



Por favor dobla y rasga para abrir la factura

**¡Hola!**

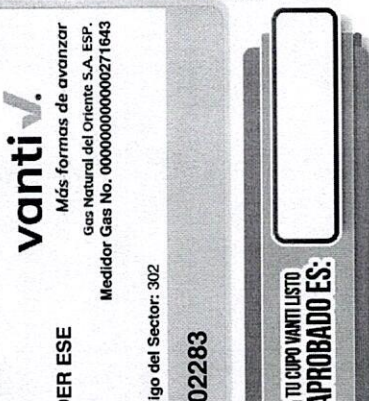
**HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER ESE**  
KR 33 28 126 LOC - NORIENTAL  
BUCHARAMANGA

**vanti** Más formas de avanzar  
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.  
Medidor Gas No. 0000000000000271643

Lote: P08GOR Ruta: 0013020020035005000 Código del Sector: 302  
Cuenta o referencia de pago 63002283

**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:**



**Tu satisfacción es nuestra prioridad, conoce tus derechos y responsabilidades como usuario comercial del servicio de gas natural.**

**Responsabilidades Usuarios**  
Capítulo 3 – Cáusula 18 del CCU de regulación.

- No adulterar los medidores o equipos
- Informar de inmediato cualquier anomalía, alteración voluntaria o accidental de los equipos.
- Pagar en los plazos establecidos, el valor liquidado en la factura, por la prestación del servicio.

**Derechos Usuarios**  
Capítulo 3 – Cáusula 15 del CCU

- Recibir un servicio con calidad, continuidad y seguridad según la ley y regulación.
- Presentar peticiones, quejas y recursos relacionados a la prestación del servicio.


**Obligaciones Vanti**  
Capítulo 3 – Cáusula 17

- Suministrar el servicio con calidad y seguridad.
- Adoptar medidas y recomendaciones eficaces para que los equipos de medida funcionen correctamente previniendo su alteración.
- Exigir que los funcionarios y personal autorizado porten un carné de identificación.

**Derechos Vanti**  
Capítulo 3 – Cáusula 15

- Adelantar las revisiones a fin de verificar la exactitud en la medición del consumo.
- Suspender, cortar el servicio y/o dar por terminado el contrato por incumplimiento del usuario.
- Acceder al inmueble previa autorización de usuario, para verificar las condiciones de seguridad de la red interna.

Escanea el código QR. Para conocer en detalle el contrato de condiciones.



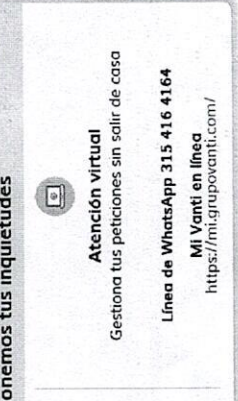
**Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes**

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

**Atención virtual**  
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

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

**Línea de WhatsApp 315 416 4164**  
MI Vanti en línea  
<https://mi.grupovanti.com/>



Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Se suspende el servicio por falta de pago y cuando se requiere, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de entidades de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y optar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al momento de haber presentado el recurso de reposición. 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.



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 1399

### 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	216.633.334,00
Saldo Rubro:	563.692.447,00	

**Valor Total del Certificado:**

216.633.334,00

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 **06/12/2024**

**DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**  
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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



**Compromiso N° 1974**

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

Con identificación No. 900751931 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 498 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
1399	06/12/2024	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACIÓN	216.633.334,00

Valor Total Registro Presupuestal: **216.633.334,00**

Objeto:

CONTRATO 498 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 **13/12/2024**

**DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**  
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: AJLN

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
**Nº 58**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**  
**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.05	ALIMENTACIÓN	433.266.667,00
Saldo Rubro:		6.700.707.891,00

**Valor Total del Certificado:** 433.266.667,00

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

Por un plazo hasta **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga a **02/01/2025**

**DRA. OFELMENA DELGADO MANRIQUE**  
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

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

Usuario: A3Ln



**Compromiso N° 6**

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

Con identificación No. 900751931 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 498 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
58	02/01/2025	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACIÓN	433.266.667,00


Valor Total Registro Presupuestal: **433.266.667,00**

Objeto:

CONTRATO No 498 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: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **02/01/2025**

  
**DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**  
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

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

Usuario: AJLN



**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 1096

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	05/02/2025, 15:09
<b>Expedición</b>	05/02/2025, 15:09
<b>Vencimiento</b>	05/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total	Valor desc.
1	SERVICIO DE ALIMENTACION PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	1.00	369,509,965.00	0 %	0.00	0 %	369,509,965.00	0.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMAS ESPECIALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025 CONTRATO 498 - 2024	1.00	58,994,079.00	0 %	0.00	0 %	58,994,079.00	0.00

**Total ítems: 2**

**Valor en Letras:**

Cuatrocientos veintiocho millones quinientos cuatro mil cuarenta y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 por \$ 428,504,044.00

**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

<b>Total Bruto</b>	428,504,044.00
<b>Total a Pagar</b>	428,504,044.00

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 18764087943729 aprobado en 20250129 prefijo FVE desde el número 1068 al 1500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa  
 CUFE: f882c53f74285621249df9af4268ca1c6792693bd68f689c0d3525b909cfecc006a6533933eac7bca0667adea3456e3

FECHA	SERVICIO	PRECIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$ 1.314	53	\$ 69.642	
1/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$ 2.630	45	\$ 118.350	
2/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$ 1.314	2	\$ 2.628	
2/01/2025	MADRE CANGURO	\$ 5.129	20	\$ 102.580	
2/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$ 1.314	59	\$ 77.526	
2/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$ 2.630	44	\$ 115.720	
2/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$ 9.180	2	\$ 18.360	
3/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$ 1.314	2	\$ 2.628	
3/01/2025	MADRE CANGURO	\$ 5.129	20	\$ 102.580	
3/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$ 1.314	59	\$ 77.526	
3/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$ 2.630	40	\$ 105.200	
3/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$ 9.180	2	\$ 18.360	
4/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$ 1.314	55	\$ 72.270	
4/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$ 2.630	37	\$ 97.310	
5/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$ 1.314	60	\$ 78.840	
5/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$ 2.630	41	\$ 107.830	
6/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$ 1.314	56	\$ 73.584	
6/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$ 2.630	44	\$ 115.720	
7/01/2025	HEMOCENTRO	\$ 5.129	40	\$ 205.160	
7/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$ 1.314	42	\$ 55.188	
7/01/2025	MADRE CANGURO	\$ 5.129	20	\$ 102.580	
7/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$ 1.314	68	\$ 89.352	
7/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$ 2.630	39	\$ 102.570	
7/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$ 9.180	2	\$ 18.360	
8/01/2025	HEMOCENTRO	\$ 5.129	40	\$ 205.160	
8/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$ 1.314	42	\$ 55.188	
8/01/2025	MADRE CANGURO	\$ 5.129	20	\$ 102.580	
8/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$ 1.314	68	\$ 89.352	
8/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$ 2.630	44	\$ 115.720	
8/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$ 9.180	2	\$ 18.360	
9/01/2025	HEMOCENTRO	\$ 5.129	40	\$ 205.160	
9/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$ 1.314	42	\$ 55.188	
9/01/2025	MADRE CANGURO	\$ 5.129	20	\$ 102.580	
9/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$ 1.314	74	\$ 97.236	
9/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$ 2.630	43	\$ 113.090	
9/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$ 9.180	2	\$ 18.360	
10/01/2025	HEMOCENTRO	\$ 5.129	40	\$ 205.160	
10/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$ 1.314	42	\$ 55.188	
10/01/2025	MADRE CANGURO	\$ 5.129	20	\$ 102.580	
10/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$ 1.314	68	\$ 89.352	
10/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$ 2.630	44	\$ 115.720	
10/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$ 9.180	2	\$ 18.360	
11/01/2025	HEMOCENTRO	\$ 5.129	100	\$ 512.900	
11/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$ 1.314	120	\$ 157.680	

11/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	74	\$	97.236
11/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	37	\$	97.310
12/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	67	\$	88.038
12/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	46	\$	120.980
13/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	2	\$	2.628
13/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
13/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	65	\$	85.410
13/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	44	\$	115.720
13/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	2	\$	18.360
14/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	202	\$	265.428
14/01/2025	INTRAMURAL	\$	5.129	150	\$	769.350
14/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
14/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	62	\$	81.468
14/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	55	\$	144.650
14/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	2	\$	18.360
15/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	2	\$	2.628
15/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
15/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	63	\$	82.782
15/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	47	\$	123.610
15/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	2	\$	18.360
16/01/2025	HEMOCENTRO	\$	5.129	150	\$	769.350
16/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	202	\$	265.428
16/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
16/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	66	\$	86.724
16/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	45	\$	118.350
16/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	2	\$	18.360
17/01/2025	HEMOCENTRO	\$	5.129	25	\$	128.225
17/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	2	\$	2.628
17/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
17/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	68	\$	89.352
17/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	45	\$	118.350
17/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	2	\$	18.360
18/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	67	\$	88.038
18/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	49	\$	128.870
19/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	65	\$	85.410
19/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	44	\$	115.720
20/01/2025	HEMOCENTRO	\$	5.129	160	\$	820.640
20/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	162	\$	212.868
20/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
20/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	64	\$	84.096
20/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	45	\$	118.350
20/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	2	\$	18.360
21/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	2	\$	2.628
21/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
21/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	68	\$	89.352

21/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	47	\$	123.610
21/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	2	\$	18.360
22/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	2	\$	2.628
22/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
22/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	66	\$	86.724
22/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	44	\$	115.720
22/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	14	\$	128.520
23/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	5	\$	6.570
23/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
23/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	67	\$	88.038
23/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	47	\$	123.610
23/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	23	\$	211.140
24/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	2	\$	2.628
24/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
24/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	60	\$	78.840
24/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	48	\$	126.240
24/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	2	\$	18.360
25/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	53	\$	69.642
25/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	41	\$	107.830
26/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	57	\$	74.898
26/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	40	\$	105.200
27/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	24	\$	31.536
27/01/2025	INTRAMURAL	\$	5.129	20	\$	102.580
27/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
27/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	56	\$	73.584
27/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	42	\$	110.460
27/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	19	\$	174.420
28/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	24	\$	31.536
28/01/2025	INTRAMURAL	\$	5.129	20	\$	102.580
28/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
28/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	68	\$	89.352
28/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	48	\$	126.240
28/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	4	\$	36.720
29/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	22	\$	28.908
29/01/2025	INTRAMURAL	\$	5.129	20	\$	102.580
29/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
29/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	62	\$	81.468
29/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	52	\$	136.760
29/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	2	\$	18.360
30/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$	1.314	22	\$	28.908
30/01/2025	INTRAMURAL	\$	5.129	20	\$	102.580
30/01/2025	MADRE CANGURO	\$	5.129	20	\$	102.580
30/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$	1.314	67	\$	88.038
30/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$	2.630	51	\$	134.130
30/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$	9.180	2	\$	18.360

31/01/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	\$ 1.314	102	\$ 134.028	
31/01/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	\$ 1.314	71	\$ 93.294	
31/01/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	\$ 2.630	51	\$ 134.130	
31/01/2025	INTRAMURAL	\$ 5.129	80	\$ 410.320	
31/01/2025	MADRE CANGURO	\$ 5.129	20	\$ 102.580	
31/01/2025	SERVICIOS ESPECIALES	\$ 9.180	30	\$ 275.400	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 15.570.085</b>	

Etiquetas de fila	DIETA	LOZA DESECHABLE	Total general
UCIA PISO 1	\$ 9.217.407.00	\$ 39.585.00	\$ 9.256.992.00
UCIA PISO 4	\$ 4.953.917.00	\$ 171.535.00	\$ 5.125.452.00
URGENCIAS PEDIÁTRICAS	\$ 3.710.744.00	\$ 7.540.00	\$ 3.718.284.00
CIRUGÍA PISO 8	\$ 43.262.742.00	\$ 844.480.00	\$ 44.107.222.00
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	\$ 27.482.127.00	\$ 73.515.00	\$ 27.555.642.00
GINECOLOGÍA	\$ 26.033.451.00	\$ 335.530.00	\$ 26.368.981.00
MEDICINA INTERNA HEMATOLOGIA PISO 6	\$ 18.953.031.00	\$ 550.420.00	\$ 19.503.451.00
PEDIATRÍA, UCI PEDIÁTRICA	\$ 26.083.845.00	\$ 256.360.00	\$ 26.340.205.00
RECUPERACION DE CIRUGIA	\$ 2.942.714.00	\$ 0.00	\$ 2.942.714.00
UCIA PISO 3	\$ 7.713.911.00	\$ 360.035.00	\$ 8.073.946.00
UCIA PISO 9	\$ 5.071.404.00	\$ 11.310.00	\$ 5.082.714.00
UNIDAD DE QUEMADOS	\$ 18.697.369.00	\$ 163.995.00	\$ 18.861.364.00
URGENCIA ADULTOS C1+ C2+C3	\$ 24.731.555.00	\$ 252.590.00	\$ 24.984.145.00
URGENCIAS ADULTOS C4+C5	\$ 18.689.441.00	\$ 35.815.00	\$ 18.725.256.00
URGENCIAS ADULTOS C6	\$ 11.663.621.00	\$ 9.425.00	\$ 11.673.046.00
URGENCIAS ADULTOS C7+C8	\$ 20.998.878.00	\$ 663.520.00	\$ 21.662.398.00
URGENCIAS ADULTOS C9+C10+C11	\$ 26.735.182.00	\$ 152.685.00	\$ 26.887.867.00
URGENCIAS ADULTOS PISO 1 INGRESOS	\$ 10.759.717.00	\$ 150.800.00	\$ 10.910.517.00
URGENCIAS GINECO OBSTÉTRICAS	\$ 5.304.905.00	\$ 1.885.00	\$ 5.306.790.00
URGENCIAS PISO 1 TRAUMA	\$ 4.033.464.00	\$ 0.00	\$ 4.033.464.00
MEDICINA INTERNA HOMBRES PISO 7	\$ 17.101.909.00	\$ 56.550.00	\$ 17.158.459.00
MEDICINA INTERNA MIXTO PISO 7	\$ 14.848.475.00	\$ 278.980.00	\$ 15.127.455.00
MEDICINA INTERNA MUJERES PISO 7	\$ 15.562.606.00	\$ 540.995.00	\$ 16.103.601.00
<b>Total general</b>	<b>\$ 364.552.415.00</b>	<b>\$ 4.957.550.00</b>	<b>\$ 369.509.965.00</b>

	INTERNOS		RESIDENTE S		Total CANTIDAD_	Total TOTAL_
Etiquetas de fila	CANTIDAD_	TOTAL_	CANTIDAD_	TOTAL_		
1/01/2025	52	\$ 641.816.00	17	\$ 188.381.00	69	\$ 830.197.00
2/01/2025	100	\$ 1.264.956.00	33	\$ 390.497.00	133	\$ 1.655.453.00
3/01/2025	98	\$ 1.250.598.00	24	\$ 269.808.00	122	\$ 1.520.406.00
4/01/2025	60	\$ 742.304.00	12	\$ 129.248.00	72	\$ 871.552.00
5/01/2025	60	\$ 725.380.00	13	\$ 141.557.00	73	\$ 866.937.00
6/01/2025	58	\$ 689.538.00	16	\$ 193.040.00	74	\$ 882.578.00
7/01/2025	83	\$ 1.049.479.00	51	\$ 638.539.00	134	\$ 1.688.018.00
8/01/2025	90	\$ 1.124.154.00	41	\$ 510.145.00	131	\$ 1.634.299.00
9/01/2025	101	\$ 1.289.629.00	29	\$ 350.381.00	130	\$ 1.640.010.00
10/01/2025	84	\$ 1.052.712.00	69	\$ 768.025.00	153	\$ 1.820.737.00
11/01/2025	54	\$ 686.690.00	19	\$ 205.063.00	73	\$ 891.753.00
12/01/2025	59	\$ 699.567.00	14	\$ 165.090.00	73	\$ 864.657.00
13/01/2025	83	\$ 1.053.995.00	49	\$ 607.213.00	132	\$ 1.661.208.00
14/01/2025	84	\$ 1.058.368.00	48	\$ 585.960.00	132	\$ 1.644.328.00
15/01/2025	99	\$ 1.228.971.00	30	\$ 385.270.00	129	\$ 1.614.241.00
16/01/2025	86	\$ 1.081.802.00	42	\$ 522.410.00	128	\$ 1.604.212.00
17/01/2025	87	\$ 1.117.743.00	42	\$ 514.518.00	129	\$ 1.632.261.00
18/01/2025	60	\$ 726.520.00	12	\$ 143.936.00	72	\$ 870.456.00
19/01/2025	61	\$ 739.925.00	13	\$ 153.965.00	74	\$ 893.890.00
20/01/2025	91	\$ 1.139.795.00	40	\$ 497.880.00	131	\$ 1.637.675.00
21/01/2025	89	\$ 1.129.909.00	40	\$ 493.364.00	129	\$ 1.623.273.00
22/01/2025	93	\$ 1.185.809.00	46	\$ 553.494.00	139	\$ 1.739.303.00
23/01/2025	89	\$ 1.146.833.00	41	\$ 489.845.00	130	\$ 1.636.678.00
24/01/2025	82	\$ 1.046.202.00	41	\$ 523.649.00	123	\$ 1.569.851.00
25/01/2025	62	\$ 770.210.00	12	\$ 130.388.00	74	\$ 900.598.00
26/01/2025	64	\$ 776.764.00	10	\$ 100.202.00	74	\$ 876.966.00
27/01/2025	86	\$ 1.073.954.00	49	\$ 602.697.00	135	\$ 1.676.651.00
28/01/2025	90	\$ 1.130.950.00	43	\$ 523.407.00	133	\$ 1.654.357.00
29/01/2025	99	\$ 1.256.067.00	28	\$ 358.416.00	127	\$ 1.614.483.00
30/01/2025	95	\$ 1.192.363.00	45	\$ 535.573.00	140	\$ 1.727.936.00
31/01/2025	99	\$ 1.241.467.00	35	\$ 437.563.00	134	\$ 1.679.030.00
<b>Total general</b>	<b>2498</b>	<b>\$ 31.314.470.00</b>	<b>1004</b>	<b>\$ 12.109.524.00</b>	<b>3502</b>	<b>\$ 43.423.994.00</b>

Bucaramanga, 06 de febrero de 2025

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 mes de ENERO pago realizado por transferencia BANCO DE BOGOTA el día 02 de enero de 2025 según planilla número 9479826156.

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, 06 de febrero de 2025

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 mes de ENERO pago realizado por transferencia BANCO DE BOGOTA el día 02 de enero de 2025 según planilla número 9479826156.

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

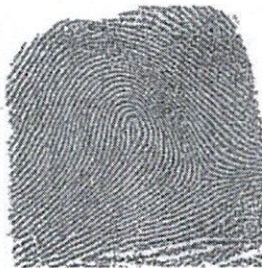
RIAÑO PABON

APELLIDOS

LUIS ALFREDO

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1989

BUCARAMANGA  
(SANTANDER)

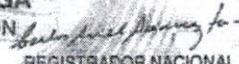
LUGAR DE NACIMIENTO

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-1098675932-20081016

0004489718A 1


24021298

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: 0294301  
 ZARATE CASTILLO  
 APELLIDOS  
 MAXWELL ENRIQUE  
 NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

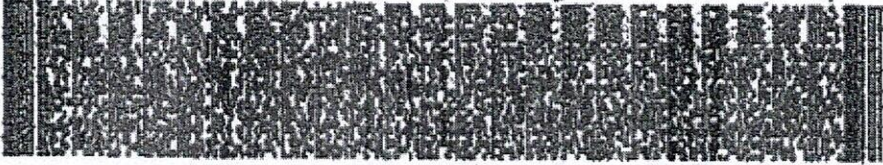




FECHA DE NACIMIENTO 05-AGO-1978  
 CARTAGENA  
 (BOLIVAR)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 1.68 8+ M  
 ESTATURA G.S. RH SEXO  
 13-JUN-1997-TURBACO  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

BOICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SÁENZ TORRES



A-0511800-00673156-M-0009294301-20150226 0049308355A 1 42654672

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  
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 17/08/2022

323771

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

348358

300241/0122

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: (50)(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.

*Jose Orlando Ramirez Zuluaga*

FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

07E05249C1DF1ACE

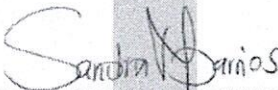
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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 \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL.**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social											
NIT 900751931	9	SUPERLOGÍSTICA BGA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NUTRICION HUS	CRA 31 51 74 DF 504	BUCARAMANGA-SANTANDER	6960407	SI					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora					
2024-12	2025-01	1167528226	9479826156	E	2025/01/10	2025/01/02	BANCO DE BOGOTA	0					\$13.962.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
						Aporte	Limite	Planilla	Aporte	Limite	Planilla	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC
1	CC 1095301357	ALARCON SANTOS DANIELA JOANNA	230201	29	\$1.333,872	\$213,500	EPS010	29	\$1,333,872	\$53,400	CCF40	29	\$1,333,872	\$53,400	14-11	29	\$1,333,872	\$32,500	29	\$0	\$0
2	CC 1095301257	ALARCON SANTOS DANIELA JOANNA	230201	1	\$43,334	\$5,300	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF40	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
3	CC 1102300536	BETANCOURT GAITAN ESTHER ANDREA	230201	28	\$1,348,597	\$215,800	EPS041	28	\$1,348,597	\$54,000	CCF40	28	\$1,348,597	\$54,000	14-11	28	\$1,348,597	\$32,900	28	\$0	\$0
4	CC 1102300536	BETANCOURT GAITAN ESTHER ANDREA	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
5	CC 1005136243	GALIER AREVALO CRISTIAN ESTEBAN	230301	22	\$1,008,658	\$161,400	EPS002	22	\$1,008,658	\$40,400	CCF40	22	\$1,008,658	\$40,400	14-11	22	\$1,008,658	\$24,600	22	\$0	\$0
6	CC 1005136243	GALIER AREVALO CRISTIAN ESTEBAN	230301	7	\$303,334	\$48,600	EPS002	7	\$303,334	\$12,200	CCF40	0	\$0	\$0	14-11	7	\$303,334	\$0	0	\$0	\$0
7	CC 1005136243	GALIER AREVALO CRISTIAN ESTEBAN	230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF40	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
8	CC 1099374144	CALIXTO DUARTE JEFFERLYN JULIETH	230201	29	\$1,360,278	\$217,700	EPS002	29	\$1,360,278	\$54,500	CCF40	29	\$1,360,278	\$54,500	14-11	29	\$1,360,278	\$33,200	29	\$0	\$0
9	CC 1099374144	CALIXTO DUARTE JEFFERLYN JULIETH	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
10	CC 63498818	CORREA MARCHILLA LUZ HERMINDA	231001	30	\$1,417,261	\$226,800	EPS017	30	\$1,417,261	\$56,700	CCF40	30	\$1,417,261	\$56,700	14-11	30	\$1,417,261	\$34,600	30	\$0	\$0
11	CC 1095938083	PAEZ CASTRO RELLIS JOHANNA	230301	30	\$1,332,138	\$213,200	EPS005	30	\$1,332,138	\$53,300	CCF40	30	\$1,332,138	\$53,300	14-11	30	\$1,332,138	\$32,500	30	\$0	\$0
12	CC 37272164	DUARTE PRITO DIANA MARIA	25-14	30	\$1,451,034	\$232,200	EPS002	30	\$1,451,034	\$58,100	CCF40	30	\$1,451,034	\$58,100	14-11	30	\$1,451,034	\$35,400	30	\$0	\$0
13	CC 37748352	DULCEY FONSECA ZAIRA JANETH	230301	29	\$1,277,972	\$204,500	EPS002	29	\$1,277,972	\$51,200	CCF40	29	\$1,277,972	\$51,200	14-11	29	\$1,277,972	\$31,200	29	\$0	\$0
14	CC 37749352	DULCEY FONSECA ZAIRA JANETH	230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF40	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
15	CC 1095810984	GABAVITO CEPEDA YURIAN ANDREA	230301	19	\$872,228	\$139,600	EPS041	19	\$872,228	\$34,900	CCF40	19	\$872,228	\$34,900	14-11	19	\$872,228	\$21,300	19	\$0	\$0
16	CC 40880988	GARCIA JARABA ROSA LEONOR	230301	30	\$1,431,317	\$229,100	EPS002	30	\$1,431,317	\$57,300	CCF40	30	\$1,431,317	\$57,300	14-11	30	\$1,431,317	\$34,900	30	\$0	\$0
17	CC 111858788	GOMEZ MARITILLA KELLY JOHANNA	230301	30	\$1,389,961	\$222,400	EPS037	30	\$1,389,961	\$55,600	CCF40	30	\$1,389,961	\$55,600	14-11	30	\$1,389,961	\$33,900	30	\$0	\$0
18	CC 110272419	GOMEZ OREJARENA LISETH CAROLINA	230301	29	\$1,380,438	\$220,900	EPS037	29	\$1,380,438	\$55,300	CCF40	29	\$1,380,438	\$55,300	14-11	29	\$1,380,438	\$33,700	29	\$0	\$0
19	CC 110272419	GOMEZ OREJARENA LISETH CAROLINA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF40	0	\$0	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0
20	CC 1007668832	GOMEZ TARAZONA OSMAN ENRIQUE	230301	25	\$1,122,198	\$179,600	EPS041	25	\$1,122,198	\$44,900	CCF40	25	\$1,122,198	\$44,900	14-11	25	\$1,122,198	\$27,400	25	\$0	\$0
21	CC 1007668832	GOMEZ TARAZONA OSMAN ENRIQUE	230301	5	\$216,667	\$26,100	EPS041	5	\$216,667	\$0	CCF40	5	\$216,667	\$0	14-11	5	\$216,667	\$0	5	\$0	\$0
22	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
23	CC 1116504079	GUEVARA QUIROGA KAREN TATIANA	230301	27	\$1,291,695	\$206,700	EPS041	27	\$1,291,695	\$51,700	CCF40	27	\$1,291,695	\$51,700	14-11	27	\$1,291,695	\$31,500	27	\$0	\$0
24	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
25	CC 1116504079	GUEVARA QUIROGA KAREN TATIANA	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS041	2	\$86,667	\$3,500	CCF40	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
26	CC 1096064076	JAMES RUEDA MARIA FERNANDA	230301	6	\$287,715	\$46,100	EPS037	6	\$287,715	\$11,600	CCF40	6	\$287,715	\$11,600	14-11	6	\$287,715	\$7,100	6	\$0	\$0
27	CC 1101597898	JAMES RONDON YENNY LILIANA	230201	28	\$1,290,539	\$206,500	EPS002	28	\$1,290,539	\$51,700	CCF40	28	\$1,290,539	\$51,700	14-11	28	\$1,290,539	\$31,500	28	\$0	\$0
28	CC 1101597898	JAMES RONDON YENNY LILIANA	230201	2	\$86,667	\$10,500	EPS002	2	\$86,667	\$0	CCF40	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
29	CC 1007780486	MARTINEZ FLOREZ GANDY YAJAIRA	230201	29	\$1,352,298	\$216,400	EPS002	29	\$1,352,298	\$54,100	CCF40	29	\$1,352,298	\$54,100	14-11	29	\$1,352,298	\$33,000	29	\$0	\$0

Resumen General de Pago

CC	100780486	MARTINEZ FLOREZ CAROL YOLANDA	230301	1	543,334	57,000	EPS002	1	543,334	51,800	CCF40	0	\$0	14-11	1	543,334	\$0	\$0		
31	1098622325	MORENO JAMES BLANCA NELLY	230301	29	\$1,384,609	\$21,600	EPS002	29	\$1,384,609	\$55,400	CCF40	29	\$13,800	14-11	29	\$1,384,609	\$13,800	\$0		
32	1098622325	MORENO JAMES BLANCA NELLY	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF40	0	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	\$0		
33	63366799	MOTA PLAZAS MARISOL	25-14	30	\$1,319,951	\$21,200	EPS010	30	\$1,319,951	\$52,800	CCF40	30	\$32,200	14-11	30	\$1,319,951	\$32,200	\$0		
34	5525847	PEREZ MOLINA ASTRID NOELI	230201	28	\$1,262,283	\$202,000	EPS041	28	\$1,262,283	\$50,500	CCF40	28	\$30,800	14-11	28	\$1,262,283	\$30,800	\$0		
35	5525847	PEREZ MOLINA ASTRID NOELI	230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS041	2	\$86,667	\$3,500	CCF40	0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	\$0		
36	100718768	PEREZ VILLAMIZAR LUZ ADRIANA	230301	30	\$1,398,384	\$23,800	EPS010	30	\$1,398,384	\$56,000	CCF40	30	\$34,100	14-11	30	\$1,398,384	\$34,100	\$0		
37	1098606376	POLANCO BUITRAGO KELLY JOHANA	230301	30	\$1,498,777	\$29,900	EPS037	30	\$1,498,777	\$60,000	CCF40	30	\$16,600	14-11	30	\$1,498,777	\$16,600	\$0		
38	63551915	PRADA PINTO CLAUDIA PATRICIA	230201	30	\$1,359,005	\$217,500	EPS002	30	\$1,359,005	\$54,400	CCF40	30	\$33,200	14-11	30	\$1,359,005	\$33,200	\$0		
39	100018768	QUINTERO SANJUAN CRISTIAN JAVIER	230301	29	\$1,448,709	\$23,800	EPS005	29	\$1,448,709	\$58,000	CCF40	29	\$35,300	14-11	29	\$1,448,709	\$35,300	\$0		
40	100018768	QUINTERO SANJUAN CRISTIAN JAVIER	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF40	0	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	\$0		
41	109879227	REYES BALLESTEROS OWAR ANDRES	230301	29	\$1,381,295	\$21,100	EPS005	29	\$1,381,295	\$55,300	CCF40	29	\$33,700	14-11	29	\$1,381,295	\$33,700	\$0		
42	109879227	REYES BALLESTEROS OWAR ANDRES	230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS005	1	\$43,334	\$0	CCF40	1	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	\$0		
43	109694785	RIVERA CUADROS JEMY ALEJANDRA	230301	6	\$287,715	\$46,100	EPS010	6	\$287,715	\$11,600	CCF40	6	\$7,100	14-11	6	\$287,715	\$7,100	\$0		
44	4962200	RIVERO RIBERO YULEXY MACARIN	230201	13	\$587,896	\$94,100	ESS24	13	\$587,896	\$23,600	CCF40	13	\$14,800	14-11	13	\$587,896	\$14,800	\$0		
45	4962200	RIVERO RIBERO YULEXY MACARIN	230201	17	\$736,667	\$117,900	ESS24	17	\$736,667	\$29,500	CCF40	0	\$0	14-11	17	\$736,667	\$0	\$0		
46	3787324	RODRIGUEZ RUIZ EDUARDO RAFAEL	230301	29	\$1,309,317	\$209,500	EPS041	29	\$1,309,317	\$52,400	CCF40	29	\$31,900	14-11	29	\$1,309,317	\$31,900	\$0		
47	3787324	RODRIGUEZ RUIZ EDUARDO RAFAEL	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS041	1	\$43,334	\$1,800	CCF40	0	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	\$0		
48	1098625105	ROJAS RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA	25-14	30	\$2,700,000	\$432,000	EPS005	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF40	30	\$65,800	14-11	30	\$2,700,000	\$65,800	\$0		
49	1098616735	RODRIGUEZ NEIRA YERLY ZURLEY	230301	28	\$1,268,990	\$203,100	EPS002	28	\$1,268,990	\$50,800	CCF40	28	\$31,000	14-11	28	\$1,268,990	\$31,000	\$0		
50	1098616735	RODRIGUEZ NEIRA YERLY ZURLEY	230301	2	\$86,667	\$13,800	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF40	0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	\$0		
51	28443764	ROJAS RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30	\$1,395,784	\$23,400	EPS037	30	\$1,395,784	\$55,500	CCF40	30	\$34,100	14-11	30	\$1,395,784	\$34,100	\$0		
52	1098711314	ROJAS RIVERA KAREN DAYANA	230301	28	\$1,307,729	\$209,300	EPS010	28	\$1,307,729	\$52,400	CCF40	28	\$31,900	14-11	28	\$1,307,729	\$31,900	\$0		
53	1098711314	ROJAS RIVERA KAREN DAYANA	230301	2	\$86,667	\$13,800	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF40	0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	\$0		
54	1098745061	RUEDA ZAFRA HERNANDO	230301	25	\$1,152,235	\$184,400	EPS017	25	\$1,152,235	\$46,100	CCF40	25	\$28,100	14-11	25	\$1,152,235	\$28,100	\$0		
55	1098745061	RUEDA ZAFRA HERNANDO	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS017	3	\$130,000	\$5,200	CCF40	0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	\$0		
56	37753306	SANCHEZ DIAZ ARANYEBIS ALCIBIA	230301	30	\$1,429,774	\$328,800	EPS037	30	\$1,429,774	\$57,200	CCF40	30	\$34,900	14-11	30	\$1,429,774	\$34,900	\$0		
57	63526700	SANTOS BARON SABRA	25-14	27	\$1,244,769	\$199,200	EPS010	27	\$1,244,769	\$49,800	CCF40	27	\$30,400	14-11	27	\$1,244,769	\$30,400	\$0		
58	63526700	SANTOS BARON SABRA	25-14	3	\$130,000	\$20,800	EPS010	3	\$130,000	\$5,200	CCF40	0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	\$0		
59	1095828237	SARMIENTO ARANDA MARTILDE LINA	230301	30	\$2,700,000	\$432,000	EPS037	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF40	30	\$65,800	14-11	30	\$2,700,000	\$65,800	\$0		
60	37750427	VARGAS GOMEZ MARTHA CECILIA	25-14	26	\$1,171,157	\$187,400	EPS037	26	\$1,171,157	\$46,900	CCF40	26	\$28,600	14-11	26	\$1,171,157	\$28,600	\$0		
61	37750427	VARGAS GOMEZ MARTHA CECILIA	25-14	3	\$130,000	\$20,800	EPS037	3	\$130,000	\$5,200	CCF40	0	\$0	14-11	3	\$130,000	\$0	\$0		
62	37750427	VARGAS GOMEZ MARTHA CECILIA	25-14	1	\$43,334	\$5,300	EPS037	1	\$43,334	\$0	CCF40	1	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	\$0		
<b>Total Afiliados( 38)</b>																<b>\$53,528,256</b>	<b>\$2,059,800</b>	<b>\$52,065,749</b>	<b>\$1,240,600</b>	<b>\$0</b>

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	\$8,543,300	\$0	\$0	\$8,543,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$592,400	\$0	\$0	\$592,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,308,900	\$0	\$0	\$1,308,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$4,884,700	\$0	\$0	\$4,884,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,757,300	\$0	\$0	\$1,757,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	\$1,240,600	\$0	\$0	\$1,240,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	\$1,240,600	\$0	\$0	\$1,240,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	\$2,059,800	\$0	\$0	\$2,059,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	38	\$2,059,800	\$0	\$0	\$2,059,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				38	\$2,119,000	\$0	\$0	\$2,119,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$53,100	\$0	\$0	\$53,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$284,700	\$0	\$0	\$284,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$108,000	\$0	\$0	\$108,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$457,500	\$0	\$0	\$457,500
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$300,700	\$0	\$0	\$300,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$547,200	\$0	\$0	\$547,200
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$367,800	\$0	\$0	\$367,800
<b>TOTAL</b>				<b>38</b>	<b>\$13,962,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$13,962,700</b>