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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 3 DEL CONTRATO Nro. 055 DE 2025

PERIODO:				PLAZO EJECUTADO:	49,16%
DESDE:	01 DE ABRIL DE 2025	HASTA:	30 DE ABRIL DE 2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	52,54%

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:	31 DE ENERO DE 2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		PLAZO:	DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 30 DE JULIO 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:	$ 2.730.000.000		VALOR FINAL:	$ 2.730.000.000	
FECHA DE INICIO:	01 DE FEBRERO DE 2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	30 DE JULIO DE 2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	30 DE JULIO DE 2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	139	09/01/2025	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$ 2.730.000.000
RP	474	31/01/2025	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$ 2.730.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO O - 96-45-101086114	Cumplimiento	$ 273.000.000	31/01/2025	31/01/2025	30/01/2026	31/01/2025
			Calidad del servicio	$ 546.000.000		31/01/2025	30/07/2026	
			Calidad de los elementos	$ 546.000.000		SI AMPARA 1 AÑOS, 5 MESES Y 28 DIAS		
			Salarios y prestaciones sociales	$ 819.000.000		31/01/2025	30/07/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO O - 96-40-101069221	Responsabilidad civil	$ 420.000.000	31/01/2025	31/01/2025	30/07/2025	31/01/2025
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 1 - 96-45-101086114	Cumplimiento	$ 273.000.000	01/02/2025	31/01/2025	30/01/2026	29/04/2025
			Calidad del servicio	$ 546.000.000		31/01/2025	30/07/2026	
			Calidad de los elementos	$ 546.000.000		31/01/2025	30/07/2026	
			Salarios y prestaciones sociales	$ 819.000.000		31/01/2025	30/07/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 1 - 96-40-101069221	Responsabilidad civil	$ 427.050.000	01/02/2025	31/01/2025	30/07/2025	29/04/2025

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

3.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 2.730.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.730.000.000

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCION DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE 1133	6/03/2025	N/A	MES DE FEBRERO DE 2025	$ 435.282.293	$ 2.294.717.707
FVE 1135	6/03/2025	N/A		$ 30.552.702	$ 2.264.165.005
FVE 1169	2/04/2025	N/A	MES DE MARZO DE 2025	$ 491.273.271	$ 1.772.891.734
FVE 1206	6/05/2025	N/A	MES DE ABRIL DE 2025	$ 477.240.486	$ 1.295.651.248
				VALOR A PAGAR:	$ 477.240.486
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 1.434.348.752
				SALDO DEL CONTRATO:	$ 1.295.651.248

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.

ITEM	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	SERVICIO PRESTADO	PERIODO CUBIERTO
1	ZAIRA YANETH DULCEY FONSECA	37745352	AUXILIAR DE PH	MES DE ABRIL DE 2025
2	DIANA MARIA DUARTE PINTO	37727164	AUXILIAR DE COCINA	MES DE ABRIL DE 2025
3	CLAUDIA PATRICIA ROJAS RODRIGUEZ	28443764	AUXILIAR DE COCINA	MES DE ABRIL DE 2025
4	CLAUDIA PATRICIA PRADA PINTO	63551915	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	MES DE ABRIL DE 2025
5	BLANCA NELLY MORENO JAIMES	1098622325	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MES DE ABRIL DE 2025
6	YENNY LILIANA JAIMES	1101597898	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
7	ESTHER ANDREA BETANCOURT GAITAN	1102390536	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
8	YULEXY RIVERO	26103048	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
9	CRISTIAN QUINTERO	1000118768	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
10	MARTHA VARGAS	37750427	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
11	KAREN TATIANA GUEVARA QUIROGA	1116504079	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
12	LUZ HERMINDA CORREA MANCILLA	63498818	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
13	ELISABET RODRIGUEZ CABRALES	1098825105	NUTRICIONISTA	MES DE ABRIL DE 2025
14	ARANYERIS ALCIRA SANCHEZ DIAZ	37753306	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
15	KELLY JOHANA POLANCO BUITRAGO	1098806376	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	MES DE ABRIL DE 2025
16	LUZ ADRIANA PEREZ VILLAMIZAR	1007189543	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
17	ROSA LEONOR GARCIA	40880988	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	MES DE ABRIL DE 2025
18	ANA CAMILA GONZALEZ	1077866656	INGENIERA INDUSTRIAL	MES DE ABRIL DE 2025
19	EDUARDO RAFAEL RODRIGUEZ RUIZ	PPT 3787324	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MES DE ABRIL DE 2025
20	MARISOL MOYA PLAZA	63366799	AUXILIAR DE PH	MES DE ABRIL DE 2025
21	KAREN DAYANA ROJAS RIVERA	1098711314	AUXILIAR DE NUTRICIÓN	MES DE ABRIL DE 2025
22	CANDY YAJAIRA MARTINEZ FLOREZ	1007780486	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
23	JEFERLYN JULIETH CALIXTO DUARTE	1099374144	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
24	SAIRA SANTOS BARON	63526700	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025

25	YURANI ANDREA GARAVITO CEPEDA	1095810984	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
26	JUAN THIERRY HENRRY ESTEVEZ MORENO	1097781674	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
27	DIANA PATRICIO NIÑO MELO	1005179036	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
28	SANDRA MILENA SUAREZ	5007304	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
29	DARLY DAYANA VERA RODRIGUEZ	1005328851	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
30	GINA PAOLA BUENDIA MENDEZ	1098793759	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
31	MARIA PAULA ORTEGA TRIGOS	1004945520	NUTRICIONISTA	MES DE ABRIL DE 2025
32	ANGIE LISETH BENAVIDES DUQUE	1100971350	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
33	BRAYAN ANDERSON RUEDA BARRERA	1005655573	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
34	JAZMIN CONSUELO RODRIGUEZ BAUTISTA	63561412	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
35	SHIRLEY KATHERINE RICO RANGEL	1098781409	AUXILIAR DE NUTRICION	MES DE ABRIL DE 2025
36	YAQUELINE PAEZ GARNICA	1004823893	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 2025

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

N/A

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

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

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista SUPERLOGISTICA BGA S.A.S., viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" del Contrato Nro. 055 de 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del primero (01) al treinta (30) del mes de abril 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 marzo de 2025 por un valor de $ 11.466.410 pesos m/cte, según certificación de servicios básicos. El valor a facturar corresponde al valor total del servicio ejecutado $ 477.240.486 cual al momento del pago se realizará el descuento por **concepto de servicios públicos $ 11.466.410**, 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 doce (12) días del mes mayo 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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RADICADO NO.: HUS-IN-20250506-2230-000000464

Bucaramanga, 6 mayo 2025.

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

ASUNTO: TASACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS NUTRICIÓN DEL MES DE MARZO 2025

Cordial Saludo.

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 Marzo 2025.

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

SERVICIOS	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENERGÍA	43563	47660	4097	$ 775	$ 3.175.175
GAS	5066	5594	528	$ 14.746	$ 7.785.888
				VALOR A PAGAR	$ **10.961.063**

De acuerdo a lo anterior, el valor total a pagar para marzo de 2025 es de **$ 11.466.410**

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

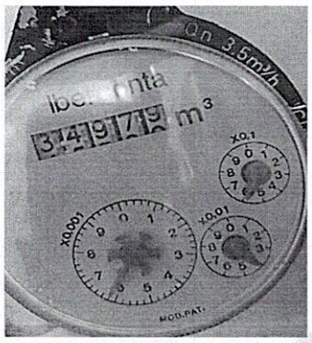
ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO
GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS BASICOS

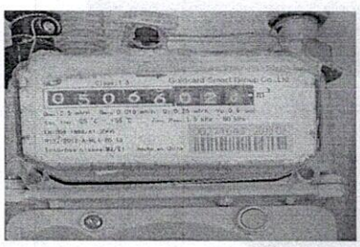
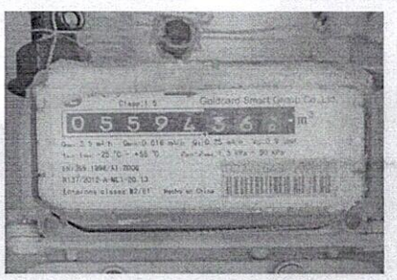
Aprobado el: 06/mayo/2025 11:57:38 a. m.
Hash: CI-0/xlKa62Mi4dxOKPp1F9AD/tXia6Q3eX

Anexos: 3

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente	Empresa Contratista	Cargo
Elaboró	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [06/mayo/2025 09:46:05 a. m.]	Ese Hospital Universitario de Santander	Profesional Universitario Servicios Básicos
Revisó	VLADIMIR LOPEZ BARON	hus.vlopez [06/mayo/2025 10:10:55 a. m.]	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	Subgerente Administrativo y Financiero
Aprobó	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [06/mayo/2025 11:57:38 a. m.]	Ese Hospital Universitario de Santander	Profesional Universitario Servicios Básicos

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

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

CONTADORES MARZO 2025	CONTADORES ABRIL 2025
Energía	Energía
	
Gas	Gas
	

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

Factura de gas

Abril 2025

Cuenta o referencia de pago 63002283

Vigilado Superservicios

NIT 8902059527

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 — Pago oportuno: PAGO INMEDIATO

2 — Fecha de suspensión: 29 Abr. 2025

3 — Periodo facturado: Mar. - Abr. 2025

4 — Emisión de tu factura: 14 Abr. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	820M3	2.547,55	0,00	2.088.991,00
FIJO	1UN	2.883,00	0,00	2.883,00
AJUSTE DECENA	1UN	1,86	0,00	1,86
Intereses Moratorios Base Recargo por Mora (1.91 %	1UN	188.784,14	0,00	188.784,14

1 — Total 2.280.660,00

Tus financiaciones

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

2 — Total 0,00

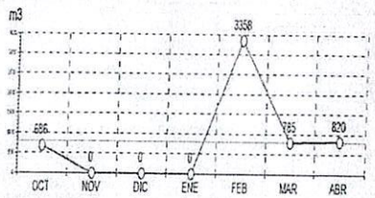
3 — Valor facturas vencidas: 9.811.140,00

Total a pagar 1 + 2 + 3: 12.091.800,00

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Dos Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
11 Mar. 2025	4.788	REAL
10 Abr. 2025	5.287	REAL

m³ corregido = 5287 - 4788 * Factor de corrección = 820

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Mayo

Novedades de tu factura

CuVa $ 2547,55
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 1209180

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Abr. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2548.

Ene. $2438 Feb. $2920 Mar. $3248

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.396,22 Tm: 612,77 Dm: 530,49 Cm: 2.547,5
Pr: 8,07 Cvm: 0,00 Cutm: 2.883, Cuvm: 2.547,5
Com: 0,00 Fpcm: 40,05 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 9.124
kWh y el precio unitario del kWh es: 229,27

Factor de corrección

Vm: 498 Kp: 1,67769 Kt: 0,97924 Fc: 1,64286
Vc: 820 Tm: 21,68 Te: 15,56 Pa: 1,01008
Pa: 0,91000 Pm: 0,78460 F pv: 1,00
Factor de corrección: 1,64286

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IO: 100,00 IPS: 100,00



(415)7709998732421(8020)63002283(3900)00000012091800

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091268924 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 60000000 hasta 54100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. NIT: 8902059527 - GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 8902059527 - Persona Jurídica Gestión y Tributos S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la Ley 142 de 1994

Código Único de Facturación Electrónica 54fcd2c2300007 11af4b6428ea42ba5f0fa333b0cf42a2c2241 1ea1b2507f6f4d7bf5d5d1811831 1e1d0529d35

Fecha de generación 14 Abr. 2025 a 05:40:11

Forma de pago Crédito 14 días

Factura electrónica de venta F1650153256

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

vanti. Más formas de avanzar
Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

- Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Ifad · Bancolombia · BBVA · Banco AV Villas · GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Davivienda · Davivienda · Red Cade

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-4

¡Hola!

vanti. Más formas de avanzar

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER ESE
KR 33 28 126 LOC
000000

Medidor Gas Nº 271643

Cuenta o referencia de pago **63002283**

vanti LISTO

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

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Lote P08G Ruta 00130202003500 Código del sector 302

Si no suspendes el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un reclamo ante tu empresa y ejercer ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los términos siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la factura: dentro de los cinco días siguientes a la fecha de recibo de la factura. Sobre el consumo facturado: dentro de los cinco días siguientes a la fecha de recibo de la factura. Sobre el cobro de intereses moratorios: dentro de los cinco días siguientes a la fecha de recibo de la factura. Sobre el cobro de intereses de financiación: dentro de los cinco días siguientes a la fecha de recibo de la factura. Sobre el cobro de intereses de mora

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 12.091.800,00

Número de aprobación
00395033

Motivo
Gasoriente S.A. ESP Fra 63002283

Fecha del pago
29/04/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
01:29 PM

Referencia 2
9000060374

Número de producto origen
**********7387

Referencia 3
63002283

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1442395033

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Alumbrado Público

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

Base gravable	$502.891.580
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)	10%
Impuesto municipal alumbrado público	$ 50.289.158
Saldo anterior	$ 0
Total Impuestos AP	**$0.289.158**

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

Aviso

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

ESSA en Casa / Empresa / Somos

Empresa	Valor Cuota	Saldo
CUOTA TELEC INGENIERIA SAS	4.673.350	0

Total ESSA en Casa/Empresa $ 4,673,350

Reporta
actos indebidos
de trabajadores y contratistas ESSA

Línea de atención:
01 8000 522 955

Página web:
www.essa.com.co

Correo electrónico:
contactotransparente@epm.com.co

ACTOS LTDA. NIT: 800204634-8. Sistema: SAC Actos@actos.com

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Fiuecoop

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

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

ESSA Grupo·epm

Guillermo León Valencia Agudelo Gerente

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 000300 DE DIC 27 DE 2024

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$541,172,961

Pago oportuno hasta:
06/MAY/2025

Periodo facturado
De: 01/MAR/2025 a: 31/MAR/2025
Fecha último pago: 26/MAR/2025
Valor del último pago: 300,584,595
Suspensión desde: 07/MAY/2025
Fecha y hora de Generación: 2025-04-09 08:23:22
Fecha y hora de Expedición: 04/09/2025 10:04:00
Documento Equivalente Electrónico: 233110693

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 1.87 % MV

CUDE: c5d563783fdb2133b9d94a0b28699fadf44ac93e4fbb1912736d2d21d036d7931223d75f91825bdfdb5d5d1a40d783c

QR DIAN

Informe de Sostenibilidad 2024
Consúltalo



108-2/2

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta: 1648222

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co
ESSA Grupo EPM @ESSACrupoEPM
essa epm essagrupoepm

Datos del Medidor

Número:	37239234158
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	INH
Factor:	2400
Cifras:	6-2
Tipo:	A5

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7784275
Duración h/trimestre: 7.4	**Código del CU:** 3 Nivel 3
Valor Compensado: $16869973.7642	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 57 CUENTAS AGRUPADAS BGA	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 057 01-01-021-6405	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 4 Oficial	**Consumo:** 698400
Estrato Nivel: 0 /3	DUG j-u-q: 19.624
Tarifa: 501 Oficial	FUG j-u-q: 13.6
Subestación: 10 CONUCO	DUq-u — DUc-u-q-m: 31.561
Circuito: 410 CONUCO - PPINDPA	FUq-u — FUc-u-q-m: 21
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh): 93.1178	

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	402.37 $/kWh
Transmisión (T):	56.27 $/kWh
Distribución (D):	89.84 $/kWh
Restricciones (R):	27.04 $/kWh
Pérdidas (PR):	24.57 $/kWh
Comercialización (C):	119.93 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 720.06

31	5599	5308
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
698400	698400 kWh	2400
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Energía | Alumbrado Público | ESSA en casa | Total

Cliente: **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Documento N°: **900006037**
CRA 33 28 126 LA AURORA
Bucaramanga, Santander
Ruta: 057 01-01-021-6405
Entidad: 001006
Tel: 3012376444

Liquidación Bienes, Servicios, Convenios y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$ 502.891.580	0
Legalizac Instalacio	$ 185.842	0
Compensaciones 015	$ -16.866.974	0

108-1/2

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

Diagonal 32 No. 30 A - 51 Bucaramanga NIT. 890.200.180-3, Teléfono: 697 6320320, Contact Center: 697 6990990
Utilidades Contribuyentes Res. 000038 de Diciembre 27/2024 Régimen Común - Código CIIU 3600
Autorretenedores de Renta Res. 247 de Enero 30/2003 y 245 220 de Diciembre 30/2019
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Lebrija Acuerdo 31/2014
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga 016 2008 Diciembre 29/2020

amb

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: 843d3524960bd7ba025e75c3a9088b3648997f4887ca5d94e4ec4f993d53c05a8bcd2b6a24c774aa50680557e7cc3733de
FECHGEN: 04/10/25 09:54

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
FEBRERO/2025	$31.411.920	ABR/23/2025		1053458

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 063458 CÓDIGO RUTA: 11444 - 7730 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CL 32 # 32-61
DIRECCIÓN ENVÍO: CALLE 31 # 31-42
SUSCRIPTOR: ESE HOSPITAL UNIV. DE SANTANDE
USUARIO: 2222222222222 CONSUMIDOR FINAL
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: LA AURORA
URBANIZACIÓN: COMERCIO:

USO	CATEGORÍA	
OFICIAL	INSTITUCIONAL	METAL/SUAMKO

RECTIFICADOR No.	7244506	FECHA EXPEDICIÓN:	2025-04-11
CICLO	04	$ ULTIMO PAGO	$31.415.680
MESES VENCIDOS:	0.03	FECHA ULTIMO PAGO:	MAR/21/2025

MEDICIÓN

No. Medidor	0042151
Diámetro	4 " 100
Marca medidor	HELM
Lectura Anterior	903249
Lectura Actual	940069
Consumo Mes (m³)	4780
Nota Cuenta (m³)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



4037

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUME ($/m³)	$3.199
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$16.775
TASA AMBIENTAL ($/m³)	641

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	16.775
CONSUMO BASICO (1-10)	51.178
CONSUMO COMPL. (11-32)	51.178
CONSUMO SUNTU. (33-4780)	15.187.886
AJUSTE DECENA FACTURA	-0
SUBTOTAL MES	$15.300.224
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$15.300.224

ALCANTARILLADO

EVPAS

REFERENCIA CONSUME ($/m³)	$2.457
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$7.309
T. AMBIENTAL - VERTIMIENTO ($/m³)	42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	7.309
CONSUMO BASICO (1-10)	39.325
CONSUMO COMPL. (11-32)	39.325
CONSUMO SUNTU. (33-4780)	11.668.115
SUBTOTAL MES	$11.754.064
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$11.754.064

ASEO

ENAB

OFICIAL — EMA PRODUC 5-6

	ACTUAL	ANT 1	ANT 2	PREC BARRIDO [1]
VOL	57	137	106	PREC RECOLECCION [2]
TRAT	2.918	0.531	0.000	ULTIMO CONSUMO
TRAT	4.669	0.531	0.219	Mes
TARA	-	-	-	Ant
TRAT	11.000	11.000	11.000	Ant
TRA	0.000	0.000	0.000	Ant
TRAT	11.000	11.000	11.000	Ant
TARA	11.000	11.000	11.000	Ant

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	12.306
RECOLECCION	2.428.080
DISPOSICION FINAL	665.275
COMERCIALIZACION	2.144
LIMPIEZA URBANA	2.256
TRATAMIENTO LIXIVIA	100.750
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	130
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	309
IVA (INCENTIVO APROVEC Y	14.260
APROVECHAMIENTO COMPARTID	294
FRECUENCIA ADICIONAL	1.070.343
PAGO NO PROCESADO ASEO	1.140
SUBTOTAL MES	$4.357.632
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$4.357.632

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$31.411.920
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$31.411.920

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

Contact Center: 697 6990990 · 333 053 3366
Línea de WhatsApp: 300 262 1047

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

Software CSF Punto del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.E.S.P. 890.200.180-3

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 139

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*	*2.730.000.000,00*
Saldo Rubro:	*6.258.712.880,00*	

Valor Total del Certificado: 2.730.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga a **09/01/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 474

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

Con identificación No. 900751931 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 055 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
139	09/01/2025	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACIÓN	2.730.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **2.730.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 055 DE 2025 CUYOO OBJETO ES SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **31/01/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

Factura electrónica de venta
No. FVE 1206

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	06/05/2025, 08:12
Expedición	06/05/2025, 08:14
Vencimiento	06/08/2025

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 30 DE ABRIL DE 2025	1.00	407,659,831.00	0 %	0.00	0 %	407,659,831.00	0.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMAS ESPECIALES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CONTRATO 055 - 2025	1.00	69,580,655.00	0 %	0.00	0 %	69,580,655.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	477,240,486.00
Total a Pagar	477,240,486.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y siete millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-06 por $ 477,240,486.00

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 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: b97c6adb2ddef44eaa9b9c651bbc5e5b4dd6bae425b6d75e5becb7b2bea8fedea19b92d6a252e7595434916e628e0eb2

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

Suma de TOTAL			
Etiquetas de fila	**DIETA**	**LOZA DESECHABLE**	**Total general**
UCIA PISO 1	$ 11.631.447.00	$ 61.349.00	$ 11.692.796.00
UCIA PISO 4	$ 6.485.534.00	$ 85.097.00	$ 6.570.631.00
URGENCIAS PEDIATRICAS	$ 5.143.129.00	$ 51.454.00	$ 5.194.583.00
CIRUGÍA PISO 8	$ 41.690.297.00	$ 959.815.00	$ 42.650.112.00
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	$ 29.134.242.00	$ 459.128.00	$ 29.593.370.00
GINECOLOGÍA	$ 25.316.950.00	$ 395.800.00	$ 25.712.750.00
MEDICINA INTERNA HEMATOLOGIA PISO 6	$ 21.558.518.00	$ 975.647.00	$ 22.534.165.00
PEDIATRÍA, UCI PEDIÁTRICA	$ 30.220.646.00	$ 320.598.00	$ 30.541.244.00
RECUPERACION DE CIRUGIA	$ 3.867.279.00	$ 7.916.00	$ 3.875.195.00
UCIA PISO 3	$ 8.757.441.00	$ 203.837.00	$ 8.961.278.00
UCIA PISO 9	$ 5.135.025.00	$ 73.223.00	$ 5.208.248.00
UNIDAD DE QUEMADOS	$ 17.474.283.00	$ 96.971.00	$ 17.571.254.00
URGENCIA ADULTOS C1+ C2+C3	$ 26.466.440.00	$ 314.661.00	$ 26.781.101.00
URGENCIAS ADULTOS C4+C5	$ 20.755.068.00	$ 261.228.00	$ 21.016.296.00
URGENCIAS ADULTOS C6	$ 12.167.194.00	$ 39.580.00	$ 12.206.774.00
URGENCIAS ADULTOS C7+C8	$ 21.168.651.00	$ 767.852.00	$ 21.936.503.00
URGENCIAS ADULTOS C9+C10+C11	$ 30.521.505.00	$ 41.559.00	$ 30.563.064.00
URGENCIAS ADULTOS PISO 1 INGRESOS	$ 18.124.122.00	$ 124.677.00	$ 18.248.799.00
URGENCIAS GINECO OBSTÉTRICAS	$ 9.403.722.00	$ 11.874.00	$ 9.415.596.00
URGENCIAS PISO 1 TRAUMA	$ 5.484.271.00	$ 0.00	$ 5.484.271.00
MEDICINA INTERNA HOMBRES PISO 7	$ 18.022.833.00	$ 31.664.00	$ 18.054.497.00
MEDICINA INTERNA MIXTO PISO 7	$ 15.975.801.00	$ 302.787.00	$ 16.278.588.00
MEDICINA INTERNA MUJERES PISO 7	$ 17.111.567.00	$ 457.149.00	$ 17.568.716.00
Total, general	**$ 401.615.965.00**	**$ 6.043.866.00**	**$ 407.659.831.00**

FECHA	SERVICIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	22	$ 30.360	
1/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
1/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	53	$ 73.140	
1/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	38	$ 104.956	
1/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	2	$ 19.278	
2/04/2025	HEMOCENTRO	$ 5.385	100	$ 538.500	
2/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	222	$ 306.360	
2/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
2/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	68	$ 93.840	
2/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	45	$ 124.290	
2/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	2	$ 19.278	
3/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	23	$ 31.740	
3/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
3/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	74	$ 102.120	

3/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	47	$	129.814
3/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	8	$	77.112
4/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	24	$	33.120
4/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
4/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	76	$	104.880
4/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	61	$	168.482
4/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278
5/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	20	$	27.600
5/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
5/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	70	$	96.600
5/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	60	$	165.720
6/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	20	$	27.600
6/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
6/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	75	$	103.500
6/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	40	$	110.480
7/04/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	20	$	107.700
7/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	52	$	71.760
7/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
7/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	66	$	91.080
7/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	50	$	138.100
7/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	26	$	250.614
8/04/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	50	$	269.250
8/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	74	$	102.120
8/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
8/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	68	$	93.840
8/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	57	$	157.434
8/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	4	$	38.556
9/04/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	20	$	107.700
9/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	52	$	71.760
9/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
9/04/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	25	$	134.625
9/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	76	$	104.880
9/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	51	$	140.862
9/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278
10/04/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	50	$	269.250
10/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	72	$	99.360
10/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
10/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	75	$	103.500
10/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	53	$	146.386
10/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278
11/04/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	20	$	107.700
11/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	52	$	71.760
11/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
11/04/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	16	$	86.160
11/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	75	$	103.500

11/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	53	$	146.386
11/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	4	$	38.556
12/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	20	$	27.600
12/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
12/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	69	$	95.220
12/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	52	$	143.624
13/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	20	$	27.600
13/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
13/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	71	$	97.980
13/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	60	$	165.720
14/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	24	$	33.120
14/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
14/04/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	14	$	75.390
14/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	74	$	102.120
14/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	61	$	168.482
14/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	366	$	3.527.874
15/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	22	$	30.360
15/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
15/04/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	16	$	86.160
15/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	75	$	103.500
15/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	48	$	132.576
15/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278
16/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	26	$	35.880
16/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
16/04/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	13	$	70.005
16/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	76	$	104.880
16/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	53	$	146.386
16/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	6	$	57.834
17/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	23	$	31.740
17/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
17/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	82	$	113.160
17/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	67	$	185.054
17/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	3	$	28.917
18/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	22	$	30.360
18/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
18/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	83	$	114.540
18/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	65	$	179.530
18/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278
19/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	20	$	27.600
19/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
19/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	82	$	113.160
19/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	59	$	162.958
20/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	20	$	27.600
20/04/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
20/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	61	$	84.180

20/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	76	$ 209.912	
21/04/2025	HEMOCENTRO	$ 5.385	20	$ 107.700	
21/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	62	$ 85.560	
21/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
21/04/2025	MADRE CANGURO	$ 5.385	13	$ 70.005	
21/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	78	$ 107.640	
21/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	55	$ 151.910	
21/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	15	$ 144.585	
22/04/2025	HEMOCENTRO	$ 5.385	20	$ 107.700	
22/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	62	$ 85.560	
22/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
22/04/2025	MADRE CANGURO	$ 5.385	32	$ 172.320	
22/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	76	$ 104.880	
22/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	57	$ 157.434	
22/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	2	$ 19.278	
23/04/2025	HEMOCENTRO	$ 5.385	20	$ 107.700	
23/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	62	$ 85.560	
23/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
23/04/2025	MADRE CANGURO	$ 5.385	21	$ 113.085	
23/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	73	$ 100.740	
23/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	55	$ 151.910	
23/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	2	$ 19.278	
24/04/2025	HEMOCENTRO	$ 5.385	20	$ 107.700	
24/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	62	$ 85.560	
24/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
24/04/2025	MADRE CANGURO	$ 5.385	28	$ 150.780	
24/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	75	$ 103.500	
24/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	58	$ 160.196	
24/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	38	$ 366.282	
25/03/2025	HEMOCENTRO	$ 5.385	40	$ 215.400	
25/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	90	$ 124.200	
25/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
25/04/2025	MADRE CANGURO	$ 5.385	26	$ 140.010	
25/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	58	$ 80.040	
25/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	45	$ 124.290	
26/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	30	$ 41.400	
26/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
26/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	61	$ 84.180	
26/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	45	$ 124.290	
26/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	20	$ 192.780	
27/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	30	$ 41.400	
27/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
27/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	66	$ 91.080	
27/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	48	$ 132.576	
27/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	10	$ 96.390	

28/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	32	$ 44.160	
28/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
28/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	71	$ 97.980	
28/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	57	$ 157.434	
28/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	7	$ 67.473	
29/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	36	$ 49.680	
29/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	70	$ 96.600	
29/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	48	$ 132.576	
29/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
29/04/2025	MADRE CANGURO	$ 5.385	28	$ 150.780	
29/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	141	$ 1.359.099	
30/04/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	32	$ 44.160	
30/04/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	67	$ 92.460	
30/04/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	63	$ 174.006	
30/04/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
30/04/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	101	$ 973.539	

	INTERNOS		RESIDENTES		Total CANTIDAD_	Total TOTAL_
Etiquetas de fila	CANTIDAD_	TOTAL_	CANTIDAD_	TOTAL_		
1/04/2025	84	$ 1.112.505.00	59	$ 788.944.00	143	$ 1.901.449.00
2/04/2025	101	$ 1.318.632.00	46	$ 594.137.00	147	$ 1.912.769.00
3/04/2025	83	$ 1.091.340.00	56	$ 730.145.00	139	$ 1.821.485.00
4/04/2025	93	$ 1.223.757.00	52	$ 653.680.00	145	$ 1.877.437.00
5/04/2025	64	$ 825.066.00	23	$ 268.018.00	87	$ 1.093.084.00
6/04/2025	59	$ 736.920.00	16	$ 193.203.00	75	$ 930.123.00
7/04/2025	94	$ 1.239.029.00	70	$ 937.876.00	164	$ 2.176.905.00
8/04/2025	87	$ 1.142.852.00	54	$ 704.389.00	141	$ 1.847.241.00
9/04/2025	90	$ 1.182.729.00	56	$ 731.342.00	146	$ 1.914.071.00
10/04/2025	39	$ 449.527.00	47	$ 609.409.00	86	$ 1.058.936.00
11/04/2025	89	$ 1.174.547.00	41	$ 532.049.00	130	$ 1.706.596.00
12/04/2025	66	$ 852.019.00	17	$ 201.339.00	83	$ 1.053.358.00
13/04/2025	65	$ 811.886.00	11	$ 133.509.00	76	$ 945.395.00
14/04/2025	92	$ 1.228.604.00	67	$ 883.773.00	159	$ 2.112.377.00
15/04/2025	84	$ 1.106.520.00	47	$ 604.667.00	131	$ 1.711.187.00
16/04/2025	104	$ 1.382.173.00	47	$ 582.108.00	151	$ 1.964.281.00
17/04/2025	64	$ 815.582.00	21	$ 244.656.00	85	$ 1.060.238.00
18/04/2025	64	$ 803.796.00	19	$ 229.489.00	83	$ 1.033.285.00
19/04/2025	58	$ 733.480.00	19	$ 220.005.00	77	$ 953.485.00
20/04/2025	57	$ 727.692.00	16	$ 182.522.00	73	$ 910.214.00
21/04/2025	84	$ 1.134.972.00	61	$ 768.523.00	145	$ 1.903.495.00
22/04/2025	82	$ 1.098.535.00	44	$ 583.758.00	126	$ 1.682.293.00
23/04/2025	83	$ 1.099.581.00	57	$ 732.388.00	140	$ 1.831.969.00
24/04/2025	78	$ 1.029.206.00	45	$ 584.804.00	123	$ 1.614.010.00

25/04/2025	81	$ 1.085.611.00	53	$ 689.071.00	134	$ 1.774.682.00
26/04/2025	60	$ 787.688.00	16	$ 182.522.00	76	$ 970.210.00
27/04/2025	54	$ 684.270.00	15	$ 182.673.00	69	$ 866.943.00
28/04/2025	93	$ 1.216.621.00	64	$ 865.258.00	157	$ 2.081.879.00
29/04/2025	80	$ 1.052.614.00	60	$ 778.158.00	140	$ 1.830.772.00
30/04/2025	89	$ 1.149.640.00	50	$ 685.979.00	139	$ 1.835.619.00
Total general	**2321**	**$ 30.297.394.00**	**1249**	**$ 16.078.394.00**	**3570**	**$ 46.375.788.00**

Bucaramanga, 06 de mayo 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 ABRIL pago realizado por transferencia BANCO DE BOGOTA el día **07 de abril de 2025** según planilla número **9484274069.**

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 mía eps	900.914.254
	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 mayo 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 ABRIL pago realizado por transferencia BANCO DE BOGOTA el día **07 de abril de 2025** según planilla número **9484274069.**

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 mía eps	900.914.254
	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

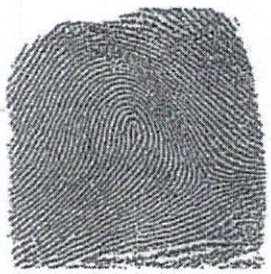
APELLIDOS

LUIS ALFREDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

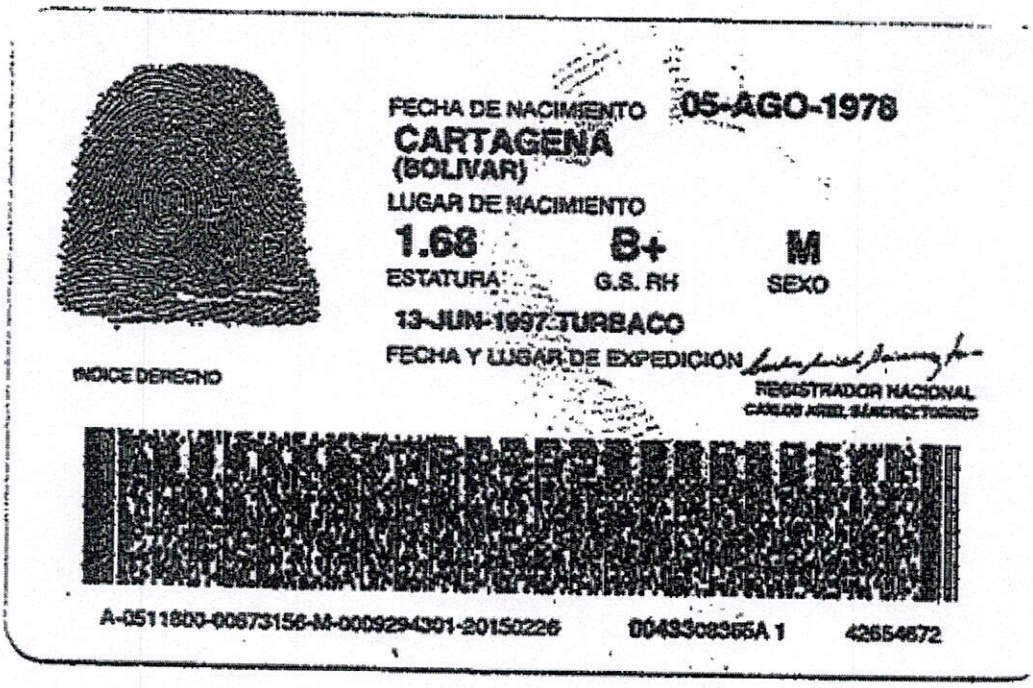
1.78	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-SEP-2007 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2700100-00098722-M-1098675932-20081016 **0004**89718A 1 24021298


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 9.294.301
ZARATE CASTILLO
APELLIDOS
MAXWELL ENRIQUE
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 05-AGO-1978
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-JUN-1997 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-0511800-00673156-M-0009294301-20150226
0043308365A 1
42654872

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
DIRECTOR GENERAL

348358

295341/0322

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:

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Marzo de 2025 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 digitando el número del certificado

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
2025-03	2025-04	1390495564	9484274069	E	2025/04/08	2025/04/07	BANCO DE BOGOTA	0	$14,449,900

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	1100971350	BENAVIDES DUQUE ANGIE LIZETH	230301	12	$630,195	$100,900	EPS041	12	$630,195	$25,300	CCF40	12	$630,195	$25,300	14-11	12	$630,195	$15,400	12	$0	$0
2	CC	1102390536	BETANCOURT GAITAN ESTHER ANDREA	230201	29	$1,487,346	$238,000	EPS041	29	$1,487,346	$59,500	CCF40	29	$1,487,346	$59,500	14-11	29	$1,487,346	$36,300	29	$0	$0
3	CC	1102390536	BETANCOURT GAITAN ESTHER ANDREA	230201	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF40	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
4	CC	1098793759	BUENDIA MENDEZ GINA PAOLA	230301	28	$1,450,510	$232,100	EPS046	28	$1,450,510	$58,100	CCF40	28	$1,450,510	$58,100	14-11	28	$1,450,510	$35,400	28	$0	$0
5	CC	1098793759	BUENDIA MENDEZ GINA PAOLA	230301	2	$94,900	$11,400	EPS046	2	$94,900	$0	CCF40	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
6	CC	1005108054	CACERES ALARCON YEIMI JIMENA	230301	12	$581,643	$93,100	ESSC24	12	$581,643	$23,300	CCF40	12	$581,643	$23,300	14-11	12	$581,643	$14,200	12	$0	$0
7	CC	1005108054	CACERES ALARCON YEIMI JIMENA	230301	1	$47,450	$5,700	ESSC24	1	$47,450	$0	CCF40	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
8	CC	1099374144	CALIXTO DUARTE JEFERLYN JULIETH	230201	27	$1,425,960	$228,200	EPS002	27	$1,425,960	$57,100	CCF40	27	$1,425,960	$57,100	14-11	27	$1,425,960	$34,800	27	$0	$0
9	CC	1099374144	CALIXTO DUARTE JEFERLYN JULIETH	230201	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF40	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	$0	0	$0	$0
10	CC	37747333	CAMACHO VEGA ISABEL	230301	17	$827,228	$132,400	EPS041	17	$827,228	$33,100	CCF40	17	$924,105	$37,000	14-11	17	$827,228	$20,200	17	$0	$0
11	CC	37747333	CAMACHO VEGA ISABEL	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
12	CC	63498818	CORREA MANCILLA LUZ HERMINDA	231001	25	$1,375,690	$220,200	EPS017	25	$1,375,690	$55,100	CCF40	25	$1,375,690	$55,100	14-11	25	$1,375,690	$33,600	25	$0	$0
13	CC	63498818	CORREA MANCILLA LUZ HERMINDA	231001	5	$237,250	$28,500	EPS017	5	$237,250	$0	CCF40	5	$237,250	$0	14-11	5	$237,250	$0	5	$0	$0
14	CC	37727164	DUARTE PINTO DIANA MARIA	25-14	30	$1,611,538	$257,900	EPS002	30	$1,611,538	$64,500	CCF40	30	$1,611,538	$64,500	14-11	30	$1,611,538	$39,300	30	$0	$0
15	CC	37745352	DULCEY FONSECA ZAIRA JANETH	230301	27	$1,322,224	$211,600	EPS002	27	$1,322,224	$52,900	CCF40	27	$1,322,224	$52,900	14-11	27	$1,322,224	$32,300	27	$0	$0
16	CC	37745352	DULCEY FONSECA ZAIRA JANETH	230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF40	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	$0	0	$0	$0
17	CC	1097781674	ESTEVEZ MORENO JUAN THIERRY HENRRY	230301	28	$1,443,713	$231,000	EPS010	28	$1,443,713	$57,800	CCF40	28	$1,443,713	$57,800	14-11	28	$1,443,713	$35,200	28	$0	$0
18	CC	1097781674	ESTEVEZ MORENO JUAN THIERRY HENRRY	230301	1	$47,450	$5,700	EPS010	1	$47,450	$0	CCF40	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
19	CC	1097781674	ESTEVEZ MORENO JUAN THIERRY HENRRY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF40	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
20	CC	1095810984	GARAVITO CEPEDA YURANI ANDREA	230301	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF40	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
21	CC	1095810984	GARAVITO CEPEDA YURANI ANDREA	230301	29	$1,484,499	$237,600	EPS041	29	$1,484,499	$59,400	CCF40	29	$1,484,499	$59,400	14-11	29	$1,484,499	$36,200	29	$0	$0
22	CC	40880988	GARCIA JARABA ROSA LEONOR	230301	24	$1,254,699	$200,800	EPS002	24	$1,254,699	$50,200	CCF40	24	$1,254,699	$50,200	14-11	24	$1,254,699	$30,600	24	$0	$0
23	CC	40880988	GARCIA JARABA ROSA LEONOR	230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF40	0	$0	$0	14-11	6	$284,700	$0	0	$0	$0
24	CC	1077866656	GONZALEZ SANCHEZ ANA CAMILA	231001	30	$2,503,000	$400,500	EPS005	30	$2,503,000	$100,200	CCF40	30	$2,503,000	$100,200	14-11	30	$2,503,000	$61,000	30	$0	$0
25	CC	1116504079	GUEVARA QUIROGA KAREN TATIANA	230301	30	$1,554,136	$248,700	EPS041	30	$1,554,136	$62,200	CCF40	30	$1,554,136	$62,200	14-11	30	$1,554,136	$37,900	30	$0	$0
26	CC	1101597898	JAIMES RONDON YENNY LILIANA	230201	29	$1,517,300	$242,800	EPS002	29	$1,517,300	$60,700	CCF40	29	$1,517,300	$60,700	14-11	29	$1,517,300	$37,000	29	$0	$0
27	CC	1101597898	JAIMES RONDON YENNY LILIANA	230201	1	$47,450	$5,700	EPS002	1	$47,450	$0	CCF40	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
28	CC	1007780486	MARTINEZ FLOREZ CANDY YAJAIRA	230201	26	$1,277,362	$204,400	EPS002	26	$1,277,362	$51,100	CCF40	26	$1,277,362	$51,100	14-11	26	$1,277,362	$31,200	26	$0	$0

29	CC	1007780486	MARTINEZ FLOREZ CANDY YAJAIRA	230201	3	$142,350	$17,100	EPS	3	$142,350	$0	CCF40	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
30	CC	1007780486	MARTINEZ FLOREZ CANDY YAJAIRA	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF40	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
31	CC	1098622325	MORENO JAIMES BLANCA NELLY	230301	30	$1,609,743	$257,600	EPS002	30	$1,609,743	$64,400	CCF40	30	$1,609,743	$64,400	14-11	30	$1,609,743	$39,300	30	$0	$0
32	CC	63366799	MOYA PLAZAS MARISOL	25-14	17	$841,622	$134,700	EPS010	17	$841,622	$33,700	CCF40	17	$841,622	$33,700	14-11	17	$841,622	$20,600	17	$0	$0
33	CC	63366799	MOYA PLAZAS MARISOL	25-14	13	$616,850	$98,700	EPS010	13	$616,850	$24,700	CCF40	0	$0	$0	14-11	13	$616,850	$0	0	$0	$0
34	CC	1005179036	NIÑO MELO DIANA PATRICIA	230301	27	$1,398,161	$223,800	ESSC24	27	$1,398,161	$56,000	CCF40	27	$1,398,161	$56,000	14-11	27	$1,398,161	$34,100	27	$0	$0
35	CC	1005179036	NIÑO MELO DIANA PATRICIA	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC24	2	$94,900	$3,800	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
36	CC	1005179036	NIÑO MELO DIANA PATRICIA	230301	1	$47,450	$5,700	ESSC24	1	$47,450	$0	CCF40	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
37	CC	1004945520	ORTEGA TRIGOS MARIA PAULA	230301	30	$2,770,000	$443,200	EPS037	30	$2,770,000	$110,800	CCF40	30	$2,770,000	$110,800	14-11	30	$2,770,000	$67,500	30	$0	$0
38	CC	63558258	PALENCIA SIABATO ROSA MARIA	230201	14	$686,734	$109,900	ESSC24	14	$686,734	$27,500	CCF40	14	$773,725	$31,000	14-11	14	$686,734	$16,800	14	$0	$0
39	CC	1007189543	PEREZ VILLAMIZAR LUZ ADRIANA	230301	27	$1,398,667	$223,800	EPS010	27	$1,398,667	$56,000	CCF40	27	$1,398,667	$56,000	14-11	27	$1,398,667	$34,100	27	$0	$0
40	CC	1007189543	PEREZ VILLAMIZAR LUZ ADRIANA	230301	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$5,700	CCF40	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	$0	0	$0	$0
41	CC	1098806376	POLANCO BUITRAGO KELLY JOHANA	230301	29	$1,450,000	$232,000	EPS037	29	$1,450,000	$58,000	CCF40	29	$1,450,000	$58,000	14-11	29	$1,450,000	$35,400	29	$0	$0
42	CC	1098806376	POLANCO BUITRAGO KELLY JOHANA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF40	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
43	CC	63551915	PRADA PINTO CLAUDIA PATRICIA	230201	23	$1,208,310	$193,400	EPS002	23	$1,208,310	$48,400	CCF40	23	$1,208,310	$48,400	14-11	23	$1,208,310	$29,500	23	$0	$0
44	CC	63551915	PRADA PINTO CLAUDIA PATRICIA	230201	5	$237,250	$28,500	EPS002	5	$237,250	$0	CCF40	5	$237,250	$0	14-11	5	$237,250	$0	5	$0	$0
45	CC	63551915	PRADA PINTO CLAUDIA PATRICIA	230201	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
46	CC	1000118768	QUINTERO SANJUAN CRISTIAN JAVIER	230301	23	$1,269,400	$203,200	EPS005	23	$1,269,400	$50,800	CCF40	23	$1,269,400	$50,800	14-11	23	$1,269,400	$31,000	23	$0	$0
47	CC	1000118768	QUINTERO SANJUAN CRISTIAN JAVIER	230301	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF40	0	$0	$0	14-11	7	$332,150	$0	0	$0	$0
48	CC	1098781409	RICO RANGEL SHIRLEY KATHERINE	230301	6	$314,673	$50,400	EPS010	6	$314,673	$12,600	CCF40	6	$314,673	$12,600	14-11	6	$314,673	$7,700	6	$0	$0
49	PT	4962200	RIVERO RIVERO YULEXY NACARIN	230201	29	$1,470,543	$235,300	ESSC24	29	$1,470,543	$58,900	CCF40	29	$1,470,543	$58,900	14-11	29	$1,470,543	$35,900	29	$0	$0
50	PT	4962200	RIVERO RIVERO YULEXY NACARIN	230201	1	$47,450	$5,700	ESSC24	1	$47,450	$0	CCF40	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
51	PT	3787324	RODRIGUEZ RUIZ EDUARDO RAFAEL	230301	24	$1,218,556	$195,000	EPS041	24	$1,218,556	$48,800	CCF40	24	$1,218,556	$48,800	14-11	24	$1,218,556	$29,700	24	$0	$0
52	PT	3787324	RODRIGUEZ RUIZ EDUARDO RAFAEL	230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF40	0	$0	$0	14-11	6	$284,700	$0	0	$0	$0
53	CC	1098825105	RODRIGUEZ CABRALES ELISABET	25-14	27	$2,493,000	$398,900	EPS005	27	$2,493,000	$99,800	CCF40	27	$2,493,000	$99,800	14-11	27	$2,493,000	$60,800	27	$0	$0
54	CC	1098825105	RODRIGUEZ CABRALES ELISABET	25-14	3	$184,667	$29,600	EPS005	3	$184,667	$7,400	CCF40	0	$0	$0	14-11	3	$184,667	$0	0	$0	$0
55	CC	63561412	RODRIGUEZ BAUTISTA JAZMIN CONSUELO	230301	3	$143,897	$23,100	EPS017	3	$143,897	$5,800	CCF40	3	$143,897	$5,800	14-11	3	$143,897	$3,600	3	$0	$0
56	CC	28443764	ROJAS RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,593,899	$255,100	EPS037	30	$1,593,899	$63,800	CCF40	30	$1,593,899	$63,800	14-11	30	$1,593,899	$38,900	30	$0	$0
57	CC	1098711314	ROJAS RIVERA KAREN DAYANA	230301	29	$1,503,715	$240,600	EPS010	29	$1,503,715	$60,200	CCF40	29	$1,503,715	$60,200	14-11	29	$1,503,715	$36,700	29	$0	$0
58	CC	1098711314	ROJAS RIVERA KAREN DAYANA	230301	1	$47,450	$5,700	EPS010	1	$47,450	$0	CCF40	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
59	CC	1005655573	RUEDA BARRERA BRAYAM ANDERSON	230301	26	$1,351,308	$216,300	EPS002	26	$1,351,308	$54,100	CCF40	26	$1,351,308	$54,100	14-11	26	$1,351,308	$33,000	26	$0	$0
60	CC	37753306	SANCHEZ DIAZ ARANYERIS ALCIRA	230301	28	$1,469,624	$235,200	EPS037	28	$1,469,624	$58,800	CCF40	28	$1,469,624	$58,800	14-11	28	$1,469,624	$35,900	28	$0	$0
61	CC	37753306	SANCHEZ DIAZ ARANYERIS ALCIRA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
62	CC	63526700	SANTOS BARON SAIRA	25-14	30	$1,548,690	$247,800	EPS010	30	$1,548,690	$62,000	CCF40	30	$1,548,690	$62,000	14-11	30	$1,548,690	$37,800	30	$0	$0
63	PT	5007304	SUAREZ SANDRA MILENA	230201	30	$1,477,549	$236,500	EPS010	30	$1,477,549	$59,200	CCF40	30	$1,477,549	$59,200	14-11	30	$1,477,549	$36,000	30	$0	$0
64	CC	37750427	VARGAS GOMEZ MARTHA CECILIA	25-14	28	$1,437,018	$230,000	EPS037	28	$1,437,018	$57,500	CCF40	28	$1,437,018	$57,500	14-11	28	$1,437,018	$35,100	28	$0	$0
65	CC	37750427	VARGAS GOMEZ MARTHA CECILIA	25-14	2	$94,900	$11,400	EPS037	2	$94,900	$0	CCF40	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
66	CC	1005328851	VERA RODRIGUEZ DARLY DAYANA	230301	30	$1,536,312	$245,900	EPS002	30	$1,536,312	$61,500	CCF40	30	$1,536,312	$61,500	14-11	30	$1,536,312	$37,500	30	$0	$0

67	CC	1095842265	VILLAMIZAR RUIZ DALILA MARIA	230201	2	$115,220	$18,500	EPS	2	$115,220	$4,700	CCF40	2	$133,013	[illegible]	14-11	2	$115,220	$2,900	2	$0	$0	
Total	**Afiliados(39)**					$55,892,001	$8,897,600			$55,892,001	$2,190,000			$53,441,595	$2,091,900			$55,892,001	$1,270,400		$0	$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$8,897,600	$0	$0	$8,897,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$649,200	$0	$0	$649,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,409,000	$0	$0	$1,409,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$5,024,100	$0	$0	$5,024,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,815,300	$0	$0	$1,815,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$1,270,400	$0	$0	$1,270,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$1,270,400	$0	$0	$1,270,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$2,091,900	$0	$0	$2,091,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	39	$2,091,900	$0	$0	$2,091,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				39	$2,190,000	$0	$0	$2,190,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$169,500	$0	$0	$169,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$373,800	$0	$0	$373,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$60,900	$0	$0	$60,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$354,600	$0	$0	$354,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$303,500	$0	$0	$303,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$58,100	$0	$0	$58,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$598,100	$0	$0	$598,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$271,500	$0	$0	$271,500
TOTAL				39	$14,449,900	$0	$0	$14,449,900

EPS | sura ARL | sura

Medellín, 09 de Mayo de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SUPERLOGISTICA BGA SAS, en el centro de trabajo 0000005663 - HUS NUTRICION, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1098781409	RICO RANGEL SHIRLEY KATHERINE	25/03/2025		23718019	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C63561412	RODRIGUEZ JASMIN	27/03/2025		125g2423	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C12343395932512953089

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/05/2025 14:44:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.96.129.135, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 29 de Abril de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SUPERLOGISTICA BGA SAS, en el centro de trabajo 0000005663 - HUS NUTRICION, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1004945520	ORTEGA TRIGOS MARIA PAULA	22/02/2025		14625519	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1100971350	BENAVIDES DUQUE ANGIE LIZETH	18/03/2025		13123721	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1005108054	CACERES ALARCON YEIMI JIMENA	18/03/2025		15249206	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1005655573	RUEDA BARRERA BRAYAM ANDERSON	06/03/2025		166Q2469	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C12343395932511938377

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/04/2025 10:39:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.96.132.237, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA