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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 4 DEL CONTRATO Nro. 316 DE 2025

PERIODO:				PLAZO EJECUTADO:	89,13%
DESDE:	01 DE NOVIEMBRE DE 2025	HASTA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	87,84%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	25 DE JULIO DE 2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		PLAZO:	A PARTIR DE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA:	MEDITERRANEA FACILITY MANAGEMENT S.A.S.		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.371.354-1
SUPERVISOR:	DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNANDEZ		CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN SALUD – NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	
VALOR INICIAL:	$ 2.178.000.000		VALOR FINAL:	$ 2.178.000.000	
FECHA DE INICIO:	30 DE JULIO DE 2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	762	26/06/2025	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$ 2.178.000.000
RP	1316	25/07/2025	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACION	$ 2.178.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	B-100065334	Cumplimiento	$ 217.800.000	25/07/2025	25/07/2025	15/06/2026	28/07/2025
			Calidad del servicio	$ 435.600.000		25/07/2025	15/12/2026	
			Calidad de los elementos	$ 435.600.000		25/07/2025	15/12/2026	
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS MUNDIAL.	B-100017908	Responsabilidad civil	$ 427.050.000	25/07/2025	25/07/2025	15/12/2025	28/07/2025

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 2.178.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.178.000.000

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCION DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FEVE 381	3/10/2025	N/A	DEL 30 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$ 501.455.057	$ 1.676.544.943
FEVE 382	14/10/2025	N/A	MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 468.217.545	$ 1.208.327.398
FEVE 390	13/11/2025	N/A	MES DE OCTUBRE DE 2025	$ 482.013.563	$ 726.313.835
FEVE 401	12/12/2025	N/A	MES DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 461.454.077	$ 264.859.758
				VALOR A PAGAR:	$ 461.454.077
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 1.913.140.242
				SALDO DEL CONTRATO:	$ 264.859.758

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	DIANA MARIA DUARTE PINTO	37727164	AUXILIAR DE COCINA	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
2	CLAUDIA PATRICIA ROJAS RODRIGUEZ	28443764	AUXILIAR DE COCINA	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
3	BLANCA NELLY MORENO JAIMES	1098622325	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
4	YENNY LILIANA JAIMES	1101597898	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
5	ESTHER ANDREA BETANCOURT GAITAN	1102390536	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
6	YULEXY RIVERO	26103048	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
7	CRISTIAN QUINTERO	1000118768	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
8	MARTHA VARGAS	37750427	AUXILIAR DE PH	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
9	KAREN TATIANA GUEVARA QUIROGA	1116504079	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
10	LUZ HERMINDA CORREA MANCILLA	63498818	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
11	ELISABET RODRIGUEZ CABRALES	1098825105	NUTRICIONISTA	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
12	ARANYERIS ALCIRA SANCHEZ DIAZ	37753306	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
13	KELLY JOHANA POLANCO BUITRAGO	1098806376	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
14	LUZ ADRIANA PEREZ VILLAMIZAR	1007189543	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
15	SAIRA SANTOS BARON	63526700	AUXILIAR DE COCINA	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
16	YURANI ANDREA GARAVITO CEPEDA	1095810984	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
17	DIANA PATRICIO NIÑO MELO	1005179036	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
18	SANDRA MILENA SUAREZ	5007304	AUXILIAR DE PH	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
19	DARLY DAYANA VERA RODRIGUEZ	1005328851	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
20	GINA PAOLA BUENDIA MENDEZ	1098793759	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
21	ANGIE LISETH BENAVIDES DUQUE	1100971350	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
22	BRAYAN ANDERSON RUEDA BARRERA	1005655573	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
23	JHONATAN CAMILO SUAREZ TORRES	1095836569	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
24	LISBETH KATHERINE TRUJILLO MARTINEZ	1193212712	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
25	YAQUELINE PAEZ GARNICA	1004823893	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
26	KAREN LISETH GARCÍA RODRÍGUEZ	1101209787	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
27	JHONNY ALEXANDER RAMIREZ DELGADO	1097911367	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
28	MONICA LIZETH GIL BUITRAGO	1098750375	NUTRICIONISTA	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
29	RAIMER EDUARDO BANDES	1130023	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
30	JORGE IVAN ARGUELLO RINCON	112375090	INGENIERO	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
31	LISETH CAROLINA GOMEZ OREJARENA	1102723419	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

32	DARWIN CUTA RODRIGUEZ	10999736140	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
33	HERNANDO RUEDA ZAFRA	1098745061	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
34	SILVIA JANETH ARGUELLO ORTEGA	63554820	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
35	PAOLA ANDREA PALOMINO GALVIS	1098679072	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
36	MAIRA MILENA SAMPER JIMENEZ	22586776	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
37	YESICA LORENA CASTRO GRANADOS	1005287035	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
38	DEISY BENITEZ CASTRO	1095951403	AUXILIAR DE NUTRICION	DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2025
39	ZAIRA YANETH DULCEY FONSECA	37745352	AUXILIAR DE PH	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 **MEDITERRANEA FACILITY MANAGEMENT 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. 316 de 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del primero (01) de al treinta (30) del mes de noviembre 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 a los periodos de los meses de octubre y noviembre de 2025 por un valor de $ 5.984.206 y $ 5.300.521 pesos m/cte respectivamente según certificación de servicios básicos. El valor a facturar corresponde al valor total del servicio ejecutado **$ 461.454.077** cual al momento del pago se realizará el descuento por **concepto de servicios públicos $ 11.284.727**, 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 veintiséis (26) días del mes diciembre de 2025.

DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNANDEZ
Profesional Universitario en Salud – Nutrición y Dietética
Supervisor

Proyectó: Sandra Milena Celis Badillo
Apoyo Nivel Técnico - Sortesalud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 762

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*	*2.178.000.000,00*
Saldo Rubro:	*2.982.134.678,00*	

Valor Total del Certificado: 2.178.000.000,00

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

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

Expedido en Bucaramanga a **26/06/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario:

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 1316

A favor de **MEDITERRANEA DE CATERING SAS**

Con identificación No. 901371354 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 316 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
762	26/06/2025	2.4.5.01.03.05	ALIMENTACIÓN	2.178.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **2.178.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No 316 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTE INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga, el **25/07/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RADICADO NO.: HUS-IN-20251202-2230-000000913

Bucaramanga, 26 diciembre 2025.

NUTRICIONISTA
DIANA KATHERINE CHAPARRO HERNANDEZ
Profesional Universitario Salud, Nutricion y Dietetica

ASUNTO: TASACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS NUTRICIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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 Octubre 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	71812	76027	4215	$ 665	$ 2.807.190
GAS	8425	9333	908	$ 2.642	$ 2.671.669
				VALOR A PAGAR	$ **5.478.859**

De acuerdo a lo anterior, el valor total a pagar para Octubre de 2025 es de **$ 5.984.206**

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.

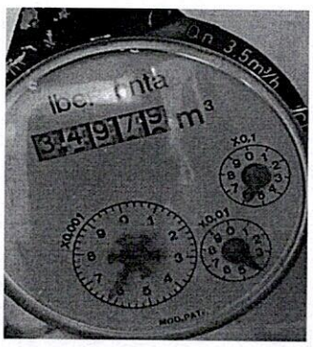
ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO
GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS BASICOS

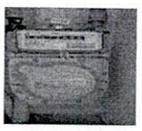
Aprobado el: 26/diciembre/2025 09:44:03 a. m.
Hash: CI-oyBgFOFiNgz/eyRaoUHBSj/tXia6Q3eX

Anexos: 3

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente	Empresa Contratista	Cargo
Elaboró	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [02/diciembre/2025 09:31:33 a. m.]	Ese Hospital Universitario de Santander	Profesional Universitario Servicios Básicos
Revisó	VLADIMIR LOPEZ BARON	hus.vlopez [11/diciembre/2025 01:20:01 p. m.]	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	Subgerente Administrativo y Financiero
Aprobó	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [26/diciembre/2025 09:44:03 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 SEPTIEMBRE 2025	CONTADORES OCTUBRE 2025
Energía	**Energía**
	
Gas	**Gas**
 	

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

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

Diagonal 32 No. 30 A - 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2, Teléfono: 607 6320220, Contact Center: 607 6898080
Grandes Contribuyentes Res. 000200 de Diciembre 27/2024 Régimen Común - Código CIIU 3600
Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

amb

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: 4797cbc2f09317f8f0292ccb6b8d2a9063dd9b9bea1fd2fa4f19150c2cad02213282b6[illegible]00fc9e751cf6175e15e4328d4

FECHGEN: 11/12/25 09:38

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
SEPTIEMBRE/2025	$40.653.670	NOV/24/2025		1053458

CÓDIGO SUSCRIPTOR 053458 — CÓDIGO RUTA: 11444 - 7730 - 0000

DIRECCIÓN PREDIO: CL 32 # 32-81

DIRECCIÓN ENVÍO: CALLE 31 # 31-42

SUSCRIPTOR: ESE HOSPITAL UNIV. DE SANTANDE

USUARIO: 222222222222 CONSUMIDOR FINAL

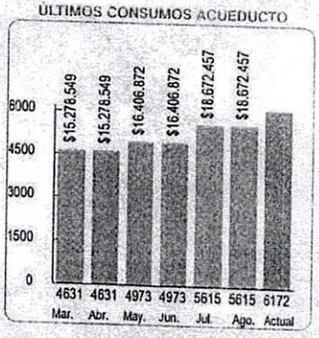
MUNICIPIO: BUCARAMANGA — BARRIO: LA AURORA

URBANIZACIÓN: — COMERCIO:

USO: OFICIAL | CATEGORÍA: INSTITUCIONAL | METAUSUARIO

MEDICIÓN	
No. Medidor	12090243
Diámetro	4" R-80
Marca medidor	HELIX
Lectura Anterior	498707
Lectura Actual	504879
Consumo Mes (m^3)	6172
Area Común (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO m^3 5073

DOC. EQUIVALENTE No.	4188436-9585621	FECHA EXPEDICIÓN:	2025-11-13	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	04	Vr. ÚLTIMO PAGO:	$38.461.010	FECHA ÚLTIMO PAGO:	OCT/28/2025

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$)	$3.325
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$11.195
TASAS AMBIENTALES ($/$m^3$)	6,77

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	11.195
CONSUMO BASICO (1-16)	53.207
CONSUMO COMPL. (17-32)	53.207
CONSUMO SUNTU. (33-6172)	20.418.324
AJUSTE DECENA FACTURA	4
SUBTOTAL MES	$20.535.937
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$20.535.937

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$)	$2.542
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$7.564
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/$m^3$)	42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	7.564
CONSUMO BASICO (1-16)	40.668
CONSUMO COMPL. (17-32)	40.668
CONSUMO SUNTU. (33-6172)	15.606.468
SUBTOTAL MES	$15.695.368
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$15.695.368

ASEO

EMAB

OFICIAL — GRAN PRODUC 5-6

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	170	170	170
TRBL	0.0020	0.0020	0.0020
TRLU	0.0022	0.0022	0.0022
TRRA	-	-	-
TRNA	19.9260	19.9260	19.9260
TRA	0.0011	0.0011	0.0011
TAFA	19.9260	19.9260	19.9260
TAFNA	19.9260	19.9260	19.9260

FREC BARRIDO 7
FREC RECOLECCIÓN 4
ÚLTIMOS COBROS

Abr.	$4.351.623
May.	$3.288.372
Jun.	$3.278.423
Jul.	$4.344.042
Ago.	$5.417.174
Sep.	$5.497.752

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	12.589
RECOLECCION	2.477.773
DISPOSICION FINAL	658.537
COMERCIALIZACION	2.218
LIMPIEZA URBANA	2.360
TRATAMIENTO LIXIVIA	183.458
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	170
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	413
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	14.284
APROVECHAMIENTO COMPARTID	253
FRECUENCIA ADICIONAL	1.070.310
SUBTOTAL MES	$4.422.365
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$4.422.365

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$40.653.670
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$40.653.670

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

Contact Center: 607 6898080 · 333 033 3356

Línea de Whats App: 300 262 1947

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

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	$292,500,521
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)	10%
Impuesto municipal alumbrado público	$ 29,250,052
Saldo anterior	$ 0
Total impuestos AP	**$29,250,052**

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

Aviso

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





ACTSIS LTDA. NIT: 800204634-8. Sistema: SAC Actsis@actsis.com

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

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

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

ESSA Grupo·epm

Guillermo León Valencia Agudelo
Gerente

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N° 000200 DE DIC. 27 DE 2024

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$316,507,354

Pago oportuno hasta:
03/DIC/2025

Periodo facturado

De: 01/OCT/2025 a: 31/OCT/2025
Fecha último pago: 05/NOV/2025
Valor del último pago: 301,547,224
Suspensión desde: 04/DIC/2025
Fecha y hora de Generación: 2025-11-10 08:39:24
Fecha y hora de Expedición: 11/10/2025 09:39:00
Documento Equivalente Electrónico: 241101996

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 1.83 % MV

QR DIAN

CUDE: 39f2f7821b2be988b281ed084a0e8f934e9e8dd7f654aea9cf98dbeb201a21d5635f30f7c89635b285ca6ba4be33637e



ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta: 1648222

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

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:** 7800787
Duración Ivtrimestre: 0	**Código del CU:** 3 Nivel 3
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 57 CUENTAS AGRUPADAS BGA	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 057 01-01-017-1080	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 4 Oficial	**Consumo:** 475200
Estrato/Nivel: 0 / 3	DIUG j,n,q: 19.624
Tarifa: 501 Oficial	FIUG j,n,q: 13.6
Subestación: 10 CONUCO	DIUu,le=DIUu,n,q,m: 6.72
Circuito: 403 CONUCO - PRINCIPA	FIUu,le=FIU,n,q,m: 12
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

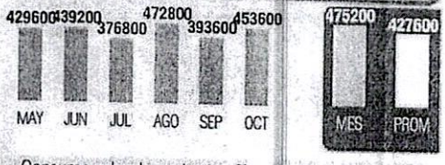
Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	312.15 $/kWh
Transmisión (T):	52.96 $/kWh
Distribución (D):	90.69 $/kWh
Restricciones (R):	29.35 $/kWh
Pérdidas (PR):	19.88 $/kWh
Comercialización (C):	110.47 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 615.53

31	6866	6668
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
475200	**475200 kWh**	**2400**
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Energía · Alumbrado Público · ESSA en casa · Aseo

Cliente: **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Documento Nº: **900006037**
CRA 33 28 126 LA AURORA
Bucaramanga, Santander
Ruta: 057 01-01-017-1080
Entidad: 001006
Tel: 3012376444

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$ 292,500,521	0
Saldo A Favor Cliente	$ 0	-5,243,219

Total servicio $ 287,257,302

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $287,257,302 = **$287,257,30**

(415)7707266014651(8020)200164822261(3900)000287257302(96)20251203

Este es el valor que paga sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público $29,250,052 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $287,257,302 = **$316,507,35**

Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010164822261(3900)000316507354(96)20251203

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos

Mayor información Línea gratuita 018000 971 903

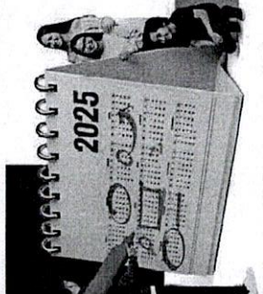
Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la Línea 115

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

En convenio de recaudo con: vanti Más formas de avanzar

CAPILLAS DE LA FE | COORSERPARK

AFÍLIATE



Está por terminar el año y aún estás a tiempo de cubrir a quienes amas con TRANQUILIDAD

PREVISIÓN EXEQUIAL

Consulta términos y condiciones en: www.coorserpark.com - www.capillasdelafe.com

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE: pse Botón Bancolombia



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

Inscríbete aquí



SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE: pse Botón Bancolombia

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

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

pse Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancolombia * · Banco AV Villas * · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria * · Banco Caja Social · DAVIVIENDA * · DAVIplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052** **01 8000 181 164**

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27082025 GOR

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti *Más formas de avanzar*

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER ESE
KR 33 28 126 LOC - NORORIENTAL
BUCARAMANGA

Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
Medidor Gas No. 000000000000271643

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

Cuenta o referencia de pago **63002283**

vanti LISTO

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE: pse Botón Bancolombia

Inscríbete aquí

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

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

302 0013020020035005000 P08GOR 219 01

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Noviembre 2025

Cuenta o referencia de pago **63002283**

BUCARAMANGA

Vigilado Superservicios

NIT: 890.205.952-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 28 Nov. 2025
2. **Fecha de suspensión** 29 Nov. 2025
3. **Periodo facturado** Oct. - Nov. 2025
4. **Emisión de tu factura** 14 Nov. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1001M3	2.666,31	0,00	2.668.976,31
FIJO	1UN	2.927,00	0,00	2.927,00
AJUSTE DECENA	1UN	-3,31	0,00	-3,31

1 — **Total $2.671.900,00**

Tus financiaciones

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

2 — **Total $0,00**

3 — **Valor facturas vencidas**

$0,00

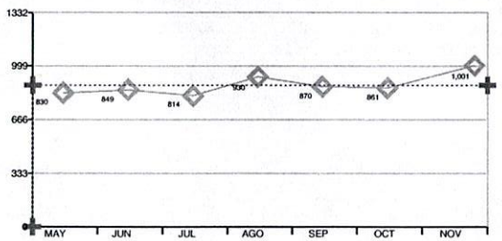
Total a pagar 1 + 2 + 3

$2.671.900,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Dos — Días de consumo 35

Fecha	Lectura	Tipo
09 Oct. 2025	8425	REAL
12 Nov. 2025	9033	REAL

m³ corregido= 9033 - 8425 * Factor de corrección = 1001

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2666.31

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $71.400

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Abr. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente*
*Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2666.

Ago. $2736 Sep. $2600 Oct. $2638

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

Componentes tarifarios

Gm: 1243.72	Tm: 843.69	Dm: 531.94	Cm: 2666.31
Pr: 46.96	Cvm: 0.0	Cufm: 2927.0	Cuvm: 2666.31
Ccm: 0.0	Fpcm: 40.538	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 11272 kWh y el precio unitario del kWh es: $237.039

Factor de corrección

Vm: 608	Kp: 1.6767	Kt: 0.98164	Ft: 1.64591		
Vc: 1001	Tm: 20.96	Te: 15.56	Pe: 1.01008		
Pa: 0.909	Pm: 0.7846	F² pv: 1.0			

Factor de correción: 1.64591

Indicadores de calidad

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



(415)7709998732421(8020)63002283(3900)00000002671900

CUFE:e1af127b1a198cd74666c7c49f64c0eda7e2a9443641777998d2bd1164ec075866214267aed205417ea48ad78414187556b11 Factura No. F1816286481901 219

Firma: RSOK2xPhxTH1Q0IOqNY23ZZM+OGfSfdXZhDLpdvkWqYE61HjNDXLLurwHTdzLAUJA9gzkE1+nYAAxdUWwHAA09EJiuDwPxg7eNB1lnvJSOuFyELqMrNZx88lnG0+gpUyAKiNLaTwKKnTlmLojeDNVd3Ib3o1+LfUBVB5YLiFa1nDMXRfz8zcn02vVIwRZ8S0g4Xnu6eyz+1YeYCt2sOJhnjzHZNnyQKKLg==

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 18764091269924 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 60000000 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-68001000-3, GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7.- Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994
Consejal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC
Nit. 860.321.151-0

MÁS INFORMACIÓN

Línea gratuita desde celular **#523** OPCIÓN 1

Línea nacional gratuita desde fijo **01 8000 11 52 33** OPCIÓN 1

Call Center, Bogotá **(601) 317 5670** OPCIÓN 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá **(601) 345 0188**

CAPILLAS DE LA FE

COORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

Síguenos

Las previsiones exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RADICADO NO.: HUS-IN-20251226-2230-000000955

Bucaramanga, 26 diciembre 2025.

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

ASUNTO: TASACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS NUTRICIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.

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 Noviembre 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	76027	79879	3852	$ 666	$ 2.565.432
GAS	9033	9551	853	$ 2.614	$ 2.229.742
				VALOR A PAGAR	$ **4.795.174**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

De acuerdo a lo anterior, el valor total a pagar para Noviembre de 2025 es de **$ 5.300.521**

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.

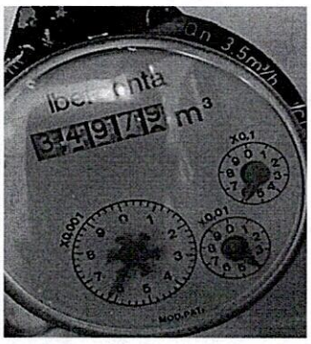
ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO
GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS BASICOS

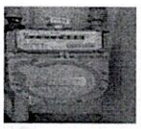
Aprobado el: 26/diciembre/2025 10:12:15 a. m.
Hash: CI-oyBgFOFiNgw5ZIX1OsPN0z/tXia6Q3eX

Anexos: 3

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente	Empresa Contratista	Cargo
Elaboró	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [26/diciembre/2025 08:57:28 a. m.]	Ese Hospital Universitario de Santander	Profesional Universitario Servicios Básicos
Revisó	VLADIMIR LOPEZ BARON	hus.vlopez [26/diciembre/2025 10:09:17 a. m.]	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	Subgerente Administrativo y Financiero
Aprobó	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTRO	hus.avargas [26/diciembre/2025 10:12:15 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 OCTUBRE 2025	CONTADORES NOVIEMBRE 2025
Energía	**Energía**
	
Gas	**Gas**
	

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

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

Diagonal 32 No. 30 A – 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2, Teléfono: 607 6320220, Contact Center: 607 6898080
Grandes Contribuyentes Res. 000200 de Diciembre 27/2024 Régimen Común - Código CIIU 3600
Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: 4797cbc2f09317f8f0292ccb6b8d2a9063dd9b9bea1fd2fa4f19150c2cad02213282b6900fc9e751cf6175e15e4328d4
FECHGEN: 11/12/25 09:38

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
SEPTIEMBRE/2025	$40.653.670	NOV/24/2025		1053458

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 053458 CÓDIGO RUTA: 11444 - 7730 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CL 32 # 32-81
DIRECCIÓN ENVÍO: CALLE 31 # 31-42
SUSCRIPTOR: ESE HOSPITAL UNIV. DE SANTANDE
USUARIO: 222222222222 CONSUMIDOR FINAL
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: LA AURORA
URBANIZACIÓN: COMERCIO:

USO: OFICIAL | CATEGORÍA: INSTITUCIONAL | METAUSUARIO

MEDICIÓN	
No. Medidor	12090243
Diámetro	4" R-80
Marca medidor	HELIX
Lectura Anterior	498707
Lectura Actual	504879
Consumo Mes (m^3)	6172
Area Común (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO M^3 5073

DOC. EQUIVALENTE No. 4188436-9585621 | FECHA EXPEDICIÓN: 2025-11-13 | MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 04 | Vr. ÚLTIMO PAGO: $38.461.010 | FECHA ÚLTIMO PAGO: OCT/28/2025

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$)	$3.325
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$11.195
TASAS AMBIENTALES ($/$m^3$)	6,77

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	11.195
CONSUMO BASICO (1-16)	53.207
CONSUMO COMPL. (17-32)	53.207
CONSUMO SUNTU. (33-6172)	20.418.324
AJUSTE DECENA FACTURA	4
SUBTOTAL MES	$20.535.937
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$20.535.937

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/$m^3$)	$2.542
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$7.564
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/$m^3$)	42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	7.564
CONSUMO BASICO (1-16)	40.668
CONSUMO COMPL. (17-32)	40.668
CONSUMO SUNTU. (33-6172)	15.606.468
SUBTOTAL MES	$15.695.368
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$15.695.368

ASEO

EMAB

	OFICIAL ACTUAL	OFICIAL HIST 1	OFICIAL HIST 2	GRAN PRODUC 5-6 FREC BARRIDO 7
VBA	170	170	170	FREC RECOLECCIÓN 4
TRBL	0.0020	0.0020	0.0020	ÚLTIMOS COBROS
TRLU	0.0022	0.0022	0.0022	Abr. $4.351.623
TRRA	-	-	-	May. $3.288.372
TRNA	19.9260	19.9260	19.9260	Jun. $3.278.423
TRA	0.0011	0.0011	0.0011	Jul. $4.344.042
TAFA	19.9260	19.9260	19.9260	Ago. $5.417.174
TAFNA	19.9260	19.9260	19.9260	Sep. $5.497.752

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	12.589
RECOLECCION	2.477.773
DISPOSICION FINAL	658.537
COMERCIALIZACION	2.218
LIMPIEZA URBANA	2.360
TRATAMIENTO LIXIVIA	183.458
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	170
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	413
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	14.284
APROVECHAMIENTO COMPARTID	253
FRECUENCIA ADICIONAL	1.070.310
SUBTOTAL MES	$4.422.365
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$4.422.365

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$40.653.670
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$40.653.670

¿Atención Personalizada de PQR´S?
Agenda tu cita a través de: www.amb.com.co
Contact Center: 607 6898080 · 333 033 3356
Línea de Whats App: 300 262 1947
Acueducto Metropolitano de

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

Factura de gas

Diciembre 2025

Cuenta o referencia de pago **63002283**

BUCARAMANGA

Vigilada Superservicios

NIT: 890.205.952-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
29 Dic. 2025	30 Dic. 2025	Nov. - Dic. 2025	15 Dic. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	853M3	2.610,80	0,00	2.227.012,40
FIJO	1UN	2.928,00	0,00	2.928,00
AJUSTE DECENA	1UN	0,40	0,00	0,40

1 — Total $2.229.940,00

Tus financiaciones

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

2 — Total $0,00

3 — Valor facturas vencidas

$0,00

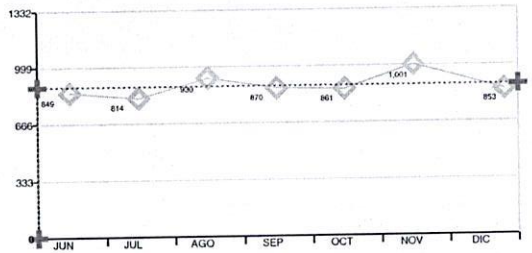
Total a pagar 1 + 2 + 3

$2.229.940,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat.Dos | Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
12 Nov. 2025	9033	REAL
11 Dic. 2025	9551	REAL

m³ corregido= 9551 - 9033 * Factor de corrección = 853

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Enero

Novedades de tu factura

CuVa $ 2610.80

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $71.400

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Abr. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2611.

Sep. $2600 Oct. $2638 Nov. $2666

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

Componentes tarifarios

Gm: 1315.52	Tm: 715.0	Dm: 528.22	Cm: 2610.8
Pr: 52.06	Cvm: 0.0	Cufm: 2928.0	Cuvm: 2610.8
Ccm: 0.0	Fpcm: 40.538	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 9605 kWh y el precio unitario del kWh es: $232.165

Factor de corrección

Vm: 518	Kp: 1.6767	Kt: 0.98171	Ft: 1.64603
Vc: 853	Tm: 20.94	Te: 15.56	Pe: 1.01008
Pa: 0.909	Pm: 0.7846	F' pv: 1.0	

Factor de correción: 1.64603

Indicadores de calidad

INST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998732421(8020)63002283(3900)00000002229940

Factura No. F1816324348O

01 211

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 18764091269924 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 600000000 hasta 1000000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-68001000-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT: 890.205.952-7 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Consejo Técnico de Contaduría Pública, Concepto 2019-0000035 de 2019-12-05

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta: 1648222

Escanea y paga tu factura **aquí**

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	312.15 $/kWh
Transmisión (T):	52.96 $/kWh
Distribución (D):	90.69 $/kWh
Restricciones (R):	29.35 $/kWh
Pérdidas (PR):	19.88 $/kWh
Comercialización (C):	110.47 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 615.53

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

1-1/2

Cliente: **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Documento Nº: **900006037**
CRA 33 28 126 LA AURORA
Bucaramanga, Santander
Ruta: 057 01-01-017-1080
Entidad: 001006
Tel: 3012376444

Datos del Medidor

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

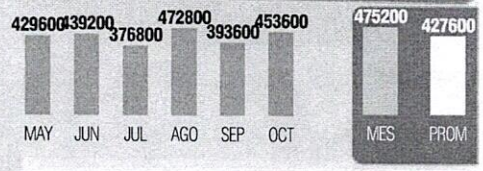
31 Días de consumo · 6866 Lectura Actual · 6668 Lectura Anterior

475200 Diferencia · 475200 kWh Consumo · 2400 Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7800787
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 3 Nivel 3
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 57 CUENTAS AGRUPADAS BGA	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 057 01-01-017-1080	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 4 Oficial	**Consumo:** 475200
Estrato/Nivel: 0 / 3	DIUG j,n,q: 19.624
Tarifa: 501 Oficial	FIUG j,n,q: 13.6
Subestación: 10 CONUCO	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 6.72
Circuito: 403 CONUCO - PRINCIPA	FIUu,te=FIU,n,q,m: 12
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	292,500,521	0
Saldo A Favor Cliente	$	0	-5,243,219

Total servicio $ 287,257,302

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $287,257,302 = **$287,257,302**

(415)7707266014651(8020)200164822261(3900)000287257302(96)20251203

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

Alumbrado público $29,250,052 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $287,257,302 = **$316,507,354**

Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010164822261(3900)000316507354(96)20251203

Este es el valor que pagas por: servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

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

MEDITERRÁNEA FACILITY MANAGEMENT S.A.S
NIT 901.371.354-1
CALLE 54 # 31-50
Tel: (3125193655)
Bucaramanga - Colombia
contabilidad@mediterraneadecatering.com

Factura electrónica de venta
No. FEVE 401

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6350117
Dirección	CARRERA33 28 - 126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 11:09
Expedición	12/12/2025, 11:10
Vencimiento	12/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	SERVICIO DE ALIMENTACION PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	1.00	397,538,303.00	0.00	0 %	0 %
2	SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMAS ESPECIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO 316 - 2025	1.00	63,915,774.00	0.00	0 %	0 %

Total items: 2

Total Bruto	461,454,077.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	461,454,077.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y un millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-12 por $ 461,454,077.00

Observaciones:
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - NUTRICION
PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 79500003820 BANCOLOMBIA

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 18764098986312 aprobado en 20250922 prefijo FEVE desde el número 375 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 280c3499491669f013bf6043514c06b3ba66812582a65ec2dd1c1be57dc263d8ef4941a1ddc48d05c0ccf7d0d2a2a16f

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

Mediterránea
FACILITY MANAGEMENT
S.A.S

Suma de TOTAL	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	DIETA	LOZA DESECHABLE	Total general
UCIA PISO 1	$ 11.367.434,00	$ 89.055,00	$ 11.456.489,00
UCIA PISO 4	$ 4.803.987,00	$ 116.761,00	$ 4.920.748,00
URGENCIAS PEDIATRICAS	$ 6.246.706,00	$ 31.664,00	$ 6.278.370,00
CIRUGÍA PISO 8	$ 40.472.326,00	$ 510.582,00	$ 40.982.908,00
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	$ 26.396.352,00	$ 130.614,00	$ 26.526.966,00
GINECOLOGÍA	$ 27.421.217,00	$ 85.097,00	$ 27.506.314,00
MEDICINA INTERNA HEMATOLOGIA PISO 6	$ 21.640.352,00	$ 184.047,00	$ 21.824.399,00
PEDIATRÍA, UCI PEDIÁTRICA	$ 34.707.001,00	$ 186.026,00	$ 34.893.027,00
RECUPERACION DE CIRUGIA	$ 900.003,00	$ 0,00	$ 900.003,00
UCIA PISO 3	$ 7.942.512,00	$ 203.837,00	$ 8.146.349,00
UCIA PISO 9	$ 5.469.449,00	$ 67.286,00	$ 5.536.735,00
UNIDAD DE QUEMADOS	$ 21.128.616,00	$ 3.958,00	$ 21.132.574,00
URGENCIA ADULTOS C1+ C2+C3	$ 24.366.145,00	$ 164.257,00	$ 24.530.402,00
URGENCIAS ADULTOS C4+C5	$ 18.924.654,00	$ 85.097,00	$ 19.009.751,00
URGENCIAS ADULTOS C6	$ 12.112.327,00	$ 15.832,00	$ 12.128.159,00
URGENCIAS ADULTOS C7+C8	$ 19.308.315,00	$ 805.453,00	$ 20.113.768,00
URGENCIAS ADULTOS C9+C10+C11	$ 31.129.187,00	$ 108.845,00	$ 31.238.032,00
URGENCIAS ADULTOS PISO 1 INGRESOS	$ 11.246.737,00	$ 77.181,00	$ 11.323.918,00
URGENCIAS GINECO OBSTÉTRICAS	$ 10.109.649,00	$ 0,00	$ 10.109.649,00
URGENCIAS PISO 1 TRAUMA	$ 2.574.199,00	$ 0,00	$ 2.574.199,00
MEDICINA INTERNA HOMBRES PISO 7	$ 18.650.408,00	$ 49.475,00	$ 18.699.883,00
MEDICINA INTERNA MIXTO PISO 7	$ 16.937.519,00	$ 277.060,00	$ 17.214.579,00
MEDICINA INTERNA MUJERES PISO 7	$ 19.929.045,00	$ 562.036,00	$ 20.491.081,00
Total general	**$ 393.784.140,00**	**$ 3.754.163,00**	**$ 397.538.303,00**

Mediterránea
FACILITY MANAGEMENT
S.A.S

FECHA	INTERNOS		RESIDENTES		Total CANTIDAD_TOTAL	
	CANTIDAD_	TOTAL_	CANTIDAD_	TOTAL_	Total CANTIDAD_	Total TOTAL_
1/11/2025	63	$ 814.490,00	10	$ 108.753,00	73	$ 923.243,00
2/11/2025	50	$ 620.834,00	13	$ 173.491,00	63	$ 794.325,00
3/11/2025	42	$ 542.625,00	34	$ 416.950,00	76	$ 959.575,00
4/11/2025	59	$ 790.187,00	71	$ 934.226,00	130	$ 1.724.413,00
5/11/2025	79	$ 1.042.084,00	53	$ 703.343,00	132	$ 1.745.427,00
6/11/2025	70	$ 903.577,00	67	$ 869.639,00	137	$ 1.773.216,00
7/11/2025	86	$ 1.151.244,00	50	$ 642.196,00	136	$ 1.793.440,00
8/11/2025	55	$ 710.177,00	22	$ 278.850,00	77	$ 989.027,00
9/11/2025	47	$ 607.015,00	18	$ 222.550,00	65	$ 829.565,00
10/11/2025	82	$ 1.072.431,00	64	$ 836.898,00	146	$ 1.909.329,00
11/11/2025	78	$ 1.007.844,00	56	$ 744.463,00	134	$ 1.752.307,00
12/11/2025	75	$ 985.738,00	49	$ 652.982,00	124	$ 1.638.720,00
13/11/2025	93	$ 1.221.363,00	32	$ 433.826,00	125	$ 1.655.189,00
14/11/2025	91	$ 1.178.941,00	32	$ 421.994,00	123	$ 1.600.935,00
15/11/2025	57	$ 747.811,00	21	$ 258.836,00	78	$ 1.006.647,00
16/11/2025	55	$ 673.438,00	12	$ 144.039,00	67	$ 817.477,00
17/11/2025	48	$ 618.742,00	19	$ 225.990,00	67	$ 844.732,00
18/11/2025	74	$ 975.254,00	56	$ 734.933,00	130	$ 1.710.187,00
19/11/2025	90	$ 1.164.912,00	44	$ 579.062,00	134	$ 1.743.974,00
20/11/2025	81	$ 1.084.414,00	42	$ 567.486,00	123	$ 1.651.900,00
21/11/2025	88	$ 1.158.078,00	46	$ 600.122,00	134	$ 1.758.200,00
22/11/2025	74	$ 932.576,00	14	$ 178.128,00	88	$ 1.110.704,00
23/11/2025	62	$ 780.250,00	11	$ 122.828,00	73	$ 903.078,00
24/11/2025	83	$ 1.088.900,00	50	$ 651.680,00	133	$ 1.740.580,00
25/11/2025	98	$ 1.283.497,00	40	$ 520.368,00	138	$ 1.803.865,00
26/11/2025	86	$ 1.114.551,00	49	$ 645.892,00	135	$ 1.760.443,00
27/11/2025	74	$ 975.254,00	41	$ 542.730,00	115	$ 1.517.984,00
28/11/2025	81	$ 1.057.205,00	28	$ 383.465,00	109	$ 1.440.670,00
29/11/2025	54	$ 703.238,00	18	$ 224.898,00	72	$ 928.136,00
30/11/2025	56	$ 714.768,00	8	$ 109.055,00	64	$ 823.823,00
Total general	**2131**	**$ 27.721.438,00**	**1070**	**$ 13.929.673,00**	**3201**	**$ 41.651.111,00**

Mediterránea
FACILITY MANAGEMENT
S.A.S

FECHA	SERVICIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1/11/2025	HEMOCENTRO	$ 5.385		$ -	
1/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	30	$ 41.400	
1/11/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	27	$ 145.395	
1/11/2025	MADRE CANGURO	$ 5.385		$ -	
1/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	22	$ 30.360	
1/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	47	$ 129.814	
1/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	16	$ 154.224	
2/11/2025	HEMOCENTRO	$ 5.385		$ -	
2/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	30	$ 41.400	
2/11/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	27	$ 145.395	
2/11/2025	MADRE CANGURO	$ 5.385		$ -	
2/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	38	$ 52.440	
2/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	33	$ 91.146	
2/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	16	$ 154.224	
3/11/2025	HEMOCENTRO	$ 5.385		$ -	
3/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	30	$ 41.400	
3/11/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
3/11/2025	MADRE CANGURO	$ 5.385		$ -	
3/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	50	$ 69.000	
3/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	42	$ 116.004	
3/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639		$ -	
4/11/2025	HEMOCENTRO	$ 5.385	50	$ 269.250	
4/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	82	$ 113.160	
4/11/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
4/11/2025	MADRE CANGURO	$ 5.385	11	$ 59.235	
4/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$ 1.380	48	$ 66.240	
4/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$ 2.762	48	$ 132.576	
4/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$ 9.639	12	$ 115.668	
5/11/2025	HEMOCENTRO	$ 5.385	27	$ 145.395	
5/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$ 1.380	63	$ 86.940	
5/11/2025	INTRAMURAL	$ 5.385	20	$ 107.700	
5/11/2025	MADRE CANGURO	$ 5.385	11	$ 59.235	

Mediterránea
FACILITY MANAGEMENT
S.A.S

5/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	56	$	77.280
5/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	45	$	124.290
5/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	50	$	481.950
6/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	50	$	269.250
6/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	83	$	114.540
6/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
6/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	14	$	75.390
6/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	57	$	78.660
6/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	44	$	121.528
6/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	52	$	501.228
7/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	27	$	145.395
7/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	72	$	99.360
7/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
7/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	11	$	59.235
7/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	49	$	67.620
7/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	47	$	129.814
7/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278
8/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	-	$	-
8/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	30	$	41.400
8/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	27	$	145.395
8/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385		$	-
8/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	56	$	77.280
8/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	40	$	110.480
8/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	20	$	192.780
9/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	-	$	-
9/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	30	$	41.400
9/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	27	$	145.395
9/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385		$	-
9/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	52	$	71.760
9/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	41	$	113.242
9/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	20	$	192.780
10/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	-	$	-
10/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	32	$	44.160
10/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700

Mediterránea
FACILITY MANAGEMENT
S.A.S

10/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	13	$	70.005	
10/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	41	$	56.580	
10/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	66	$	182.292	
10/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	151	$	1.455.489	
11/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	50	$	269.250	
11/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	82	$	113.160	
11/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700	
11/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	10	$	53.850	
11/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	44	$	60.720	
11/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	64	$	176.768	
11/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	118	$	1.137.402	
12/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	80	$	430.800	
12/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	112	$	154.560	
12/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700	
12/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	12	$	64.620	
12/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	57	$	78.660	
12/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	48	$	132.576	
12/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	126	$	1.214.514	
13/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	70	$	376.950	
13/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	102	$	140.760	
13/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700	
13/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	14	$	75.390	
13/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	54	$	74.520	
13/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	46	$	127.052	
13/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278	
14/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385	60	$	323.100	
14/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	107	$	147.660	
14/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700	
14/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385		$	-	
14/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	62	$	85.560	
14/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	42	$	116.004	
14/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	12	$	115.668	
15/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-	
15/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380		$	-	

Mediterránea
FACILITY MANAGEMENT
S.A.S

15/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385		$	-
15/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385		$	-
15/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	57	$	78.660
15/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	40	$	110.480
15/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	12	$	115.668
16/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-
16/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380		$	-
16/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385		$	-
16/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385		$	-
16/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	51	$	70.380
16/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	46	$	127.052
16/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	12	$	115.668
17/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-
17/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	30	$	41.400
17/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
17/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385		$	-
17/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	47	$	64.860
17/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	40	$	110.480
17/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639		$	-
18/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-
18/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	34	$	46.920
18/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
18/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	13	$	70.005
18/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	54	$	74.520
18/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	39	$	107.718
18/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	4	$	38.556
19/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-
19/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	35	$	48.300
19/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
19/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	11	$	59.235
19/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	49	$	67.620
19/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	45	$	124.290
19/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	5	$	48.195
20/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-

Mediterránea
FACILITY MANAGEMENT
S.A.S

20/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	32	$	44.160
20/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
20/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	12	$	64.620
20/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	68	$	93.840
20/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	39	$	107.718
20/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278
21/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-
21/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	32	$	44.160
21/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
21/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	11	$	59.235
21/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	56	$	77.280
21/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	54	$	149.148
21/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278
22/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-
22/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380		$	-
22/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385		$	-
22/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385		$	-
22/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	55	$	75.900
22/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	45	$	124.290
22/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	8	$	77.112
23/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-
23/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380		$	-
23/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385		$	-
23/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385		$	-
23/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	51	$	70.380
23/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	45	$	124.290
23/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	8	$	77.112
24/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-
24/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	33	$	45.540
24/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700
24/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	10	$	53.850
24/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	55	$	75.900
24/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	37	$	102.194
24/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	187	$	1.802.493

Mediterránea
FACILITY MANAGEMENT
S.A.S

25/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-	
25/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	80	$	110.400	
25/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700	
25/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	13	$	70.005	
25/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	55	$	75.900	
25/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	34	$	93.908	
25/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278	
26/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-	
26/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	32	$	44.160	
26/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700	
26/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	8	$	43.080	
26/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	51	$	70.380	
26/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	45	$	124.290	
26/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	42	$	404.838	
27/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-	
27/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	32	$	44.160	
27/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700	
27/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	12	$	64.620	
27/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	60	$	82.800	
27/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	41	$	113.242	
27/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278	
28/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-	
28/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380	32	$	44.160	
28/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385	20	$	107.700	
28/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385	10	$	53.850	
28/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	54	$	74.520	
28/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	41	$	113.242	
28/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	2	$	19.278	
29/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380		$	-	
29/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	48	$	66.240	
29/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	43	$	118.766	
29/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-	
29/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385		$	-	
29/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385		$	-	

Mediterránea
FACILITY MANAGEMENT
S.A.S

29/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	3	$	28.917
30/11/2025	AGUA BOTELLA 300 CC	$	1.380		$	-
30/11/2025	AGUA PET 300 CC PACIE.	$	1.380	52	$	71.760
30/11/2025	AGUA PET 600 CC PACIE.	$	2.762	41	$	113.242
30/11/2025	HEMOCENTRO	$	5.385		$	-
30/11/2025	MADRE CANGURO	$	5.385		$	-
30/11/2025	SERVICIOS ESPECIALES	$	9.639	15	$	144.585
30/11/2025	INTRAMURAL	$	5.385		$	-
TOTAL					**$**	**22.264.663,00**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901371354	1	MEDITERRANEA DE CATERING S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HUS NUTRICION	CALLE 30 24 38 OFICINA 503	FLORIDABLANCA-SANTANDER	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1918593836	9494586373	E	2025/11/14	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$13,012,709

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HUS NUTRICION (36 Afiliados)																							$50,948,450	$8,126,400			$50,948,450	$2,013,000			$49,757,674	$1,992,000			$50,948,450		$1,142,100		$0	$0		$13,273,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (36 Afiliados)																							$50,948,450	$8,126,400			$50,948,450	$2,013,000			$49,757,674	$1,992,000			$50,948,450		$1,142,100		$0	$0		$13,273,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (35 Afiliados)																							$49,524,950	$7,900,500			$49,524,950	$1,957,900			$48,381,624	$1,936,900			$49,524,950		$1,108,500		$0	$0		$12,903,800
1	CC	1102375090	ARGUELLO JORGE																		23030 1	30	$2,503,000	$400,500	EPS002	30	$2,503,000	$100,200	CCF40	30	$2,503,000	$100,200	14-11	30	$2,503,000	2.436%	$61,000	30	$0	$0	Si	$661,900
2	PT	1130023	BANDES RAIMER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
3	CC	1100971350	BENAVIDES ANGIE																		23030 1	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF40	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	2.436%	$32,400	28	$0	$0	Si	$351,400
4	CC	1100971350	BENAVIDES ANGIE										X								23030 1	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF40	1	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
5	CC	1100971350	BENAVIDES ANGIE										X								23030 1	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF40	1	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
6	CC	1095951403	BENITEZ DEISY		X																23030 1	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF40	6	$326,219	$13,100	14-11	6	$284,700	2.436%	$7,000	6	$0	$0	Si	$77,100
7	CC	1095951403	BENITEZ DEISY										X								23030 1	1	$47,450	$5,700	EPS002	1	$47,450	$0	CCF40	1	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
8	CC	1095951403	BENITEZ DEISY											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF40	2	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
9	CC	1102390536	BETANCOURT ESTHER																		23020 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS041	29	$1,376,050	$55,100	CCF40	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	2.436%	$33,600	29	$0	$0	Si	$364,000
10	CC	1102390536	BETANCOURT ESTHER										X								23020 1	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF40	1	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
11	CC	1095951965	BUENO ANGEL		X																23030 1	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF40	26	$1,389,890	$55,600	14-11	26	$1,233,700	2.436%	$30,100	26	$0	$0	Si	$332,500
12	CC	1095951965	BUENO ANGEL											X							23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF40	1	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
13	CC	63498818	CORREA LUZ																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
14	CC	1099736140	CUTA DARWIN	X																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF40	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	2.436%	$17,400	15	$0	$0	Si	$188,300
15	CC	37727164	DUARTE DIANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
16	CC	37745352	DULCEY ZAIRA		X																23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,603,415	$64,200	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$383,700
17	CC	1095810984	GARAVITO YURANI																		23030 1	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF40	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	2.436%	$32,400	28	$0	$0	Si	$351,400
18	CC	1095810984	GARAVITO YURANI										X								23030 1	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF40	1	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
19	CC	1095810984	GARAVITO YURANI										X								23030 1	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF40	1	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
20	CC	1101209787	GARCIA KAREN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
21	CC	1098750375	GIL MONICA																		23030 1	30	$2,770,000	$443,200	EPS041	30	$2,770,000	$110,800	CCF40	30	$2,770,000	$110,800	14-11	30	$2,770,000	2.436%	$67,500	30	$0	$0	Si	$732,300
22	CC	1102723419	GOMEZ LISETH	X																	23030 1	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF40	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	2.436%	$10,500	9	$0	$0	Si	$113,100
23	CC	1116504079	GUEVARA KAREN																		23030 1	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF40	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	2.436%	$32,400	28	$0	$0	Si	$351,400
24	CC	1116504079	GUEVARA KAREN													L					23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF40	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$22,800
25	CC	1101597898	JAIMES YENNY																		23020 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$43,700	CCF40	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	2.436%	$26,600	23	$0	$0	Si	$288,700
26	CC	1101597898	JAIMES YENNY													L					23020 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF40	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$34,200
27	CC	1101597898	JAIMES YENNY										X								23020 1	1	$47,450	$5,700	EPS002	1	$47,450	$0	CCF40	1	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
28	CC	1101597898	JAIMES YENNY																	X	23020 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF40	3	$0	$0	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901371354	1	MEDITERRANEA DE CATERING S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HUS NUTRICION	CALLE 30 24 38 OFICINA 503	FLORIDABLANCA-SANTANDER	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1918593836	9494586373	E	2025/11/14	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$13,012,709

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$8,126,400	$0	$0	$8,126,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,352,500	$0	$0	$1,352,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$5,181,100	$0	$0	$5,181,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,365,000	$0	$0	$1,365,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,142,100	$0	$260,791	$881,309
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$1,142,100	$0	$260,791	$881,309
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,992,000	$0	$0	$1,992,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	36	$1,992,000	$0	$0	$1,992,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				36	$2,013,000	$0	$0	$2,013,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$169,100	$0	$0	$169,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$356,400	$0	$0	$356,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$384,400	$0	$0	$384,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$55,100	$0	$0	$55,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$537,200	$0	$0	$537,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$168,800	$0	$0	$168,800
TOTAL				36	$13,273,500	$0	$260,791	$13,012,709

2025/11/10 02:35 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YESICA LORENA CASTRO GRANADOS identificado(a) con CC 1005287035 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MEDITERRANEA DE CATERING S.A.S NI 901371354																													
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494586377	1918593836	E	2025-11-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																			$1,423,500	4%	$57,000
9494586377	1918593836	E	2025-11-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			$1,423,500	16%	$227,800
9494586377	1918593836	E	2025-11-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			$1,423,500	2.436%	$34,700
9494586377	1918593836	E	2025-11-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			$1,423,500	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-12-24 a las 13:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LISETH CAROLINA GOMEZ OREJARENA identificado(a) con CC 1102723419 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MEDITERRANEA DE CATERING S.A.S NI 901371354

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494586373	1918593836	E	2025-11-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	9	X																	$427,050	4%	$17,100
9494586373	1918593836	E	2025-11-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9	X																	$427,050	16%	$68,400
9494586373	1918593836	E	2025-11-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9	X																	$427,050	2.436%	$10,500
9494586373	1918593836	E	2025-11-10	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9	X																	$427,050	4%	$17,100

Este certificado se expide el día 2025-12-24 a las 13:12.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.030.664.449**

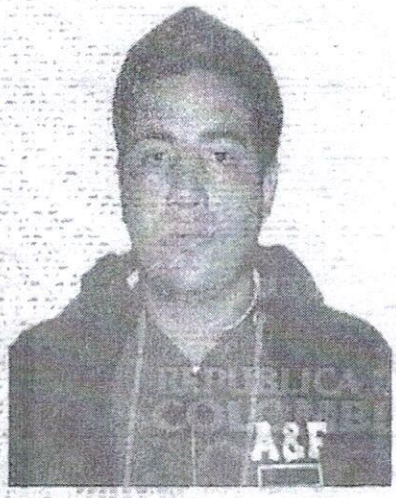
IRIARTE ALVARADO

APELLIDOS

JAIRO ESTIVEN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1996**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

04-ABR-2014 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00785083-M-1030664449-20160202 0048147406A 1 1503755282

Mediterránea
FACILITY MANAGEMENT
S.A.S

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores:
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Bucaramanga.

El suscrito Representante Legal de **MEDITERRÁNEA FACILITY MANAGEMENT S.A.S** Con el NIT 901.371.354-1 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 ejecución del contrato, 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.

De igual forma 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 al mes de NOVIEMBRE, pago realizado por transferencia de BANCOLOMBIA el día 12 de Diciembre 2025 según planilla número 9496361765.

Dada en Bucaramanga, a los Doce (12) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

JAIRO ESTIVEN IRIARTE ALVARADO
C.C. 1.030.664.449 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
MEDITERRÁNEA FACILITY MANAGEMENT S.A.S

Mediterránea
FACILITY MANAGEMENT
S.A.S

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

MODELO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003 Y LEY 1150 DE 2007
PERSONA JURIDICA

JHEMY PAOLA ORTEGA NAVAS identificada con cédula de ciudadanía N° 37.752.679 de Bucaramanga, actuando como Revisora Fiscal de la empresa **MEDITERRÁNEA FACILITY MANAGEMENT S.A.S** bajo **NIT 901.371.354 - 1**, debidamente inscrita y registrada en el certificado de la sociedad, como aparece en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico 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 ejecución del contrato, 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 ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a su salud, pensiones, riesgos laborales, y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de compensación familiar.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de Articulo 114-1 del Estatuto Tributario, el Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 1828 de 2013 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales (SENA e ICBF) y salud.

Dada en Bucaramanga, a los Doce (12) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

Jhemy Paola Ortega N.

JHEMY PAOLA ORTEGA NAVAS
C.C. 37.752.679 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
MEDITERRÁNEA FACILITY MANAGEMENT S.A.S



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
37752679
NUMERO
ORTEGA NAVAS
APELLIDOS
JHEMY PAOLA
NOMBRES
Jhemy Paola Ortega N
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1980
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-AGO-1998 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-2700100-59067891-F-0037752679-20020211 01306 02042B 01 118981310



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

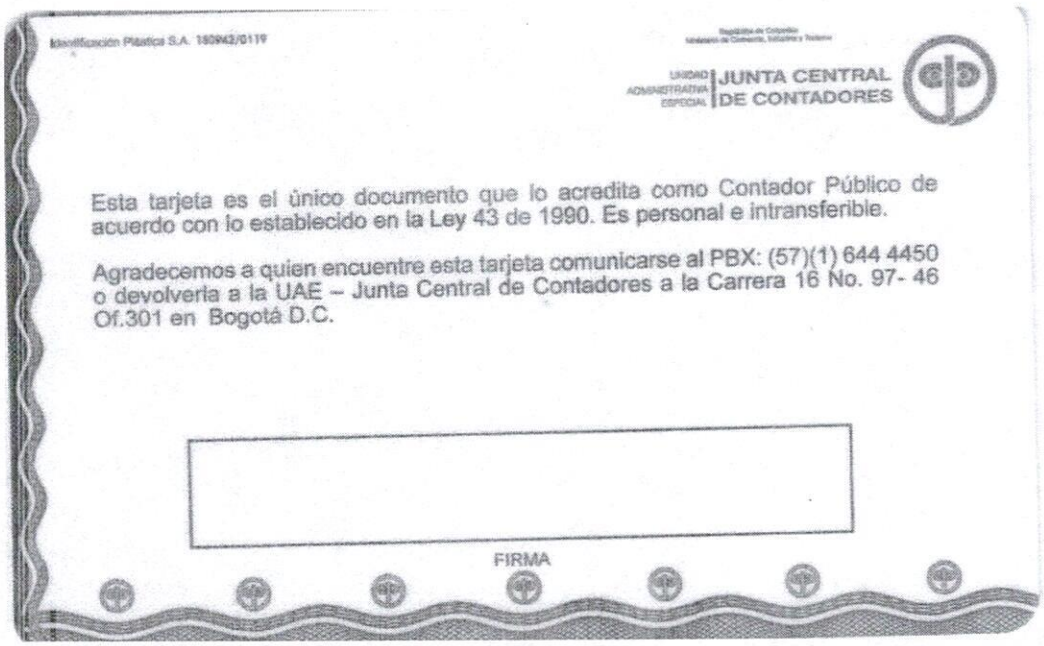
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

264750-T

JHEMY PAOLA
ORTEGA NAVAS
C.C. 37752879
RES. INSCRIPCION 1707 DEL 28/10/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

281063 296442



Identificación Plástica S.A. 180943/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el ùnico documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(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:

9FAEAA77A9775E4E

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 **JHEMY PAOLA ORTEGA NAVAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37752679 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 264750-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 9 días del mes de Septiembre 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