

 Hospital Regional de Empresa Social del Estado Calle Fortaleza 1200, San Gil, Santander, Colombia. Tel: 604.645.147-9	REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL	Código: HRSG-GSDAF3-05-INRC
	SUPERVISIÓN	Versión: 4
		Fecha: 22-08-2023
		Página 1 de 3

**SUPERVISIÓN N° 003
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 221-26**

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATISTA JOSE SAHID HERRERA PIMIENTO	IDENTIFICACIÓN 91.071.326	CONTRATANTE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
OBJETO REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO DE SUS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES		
SUPERVISOR: KAREN LIZETH TRIANA BALLESTEROS	VALOR INICIAL \$ 254.400.000	PLAZO INICIAL NUEVE (09) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS
PÓLIZAS N° 96-44-101202976	COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENCIA AMPARO 12/03/2026 - 30/04/2027 12/03/2026 - 30/04/2027
FECHA DE INICIACIÓN 12 DE MARZO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2026	RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.01.003.01
CDP 26-00323	RP 26-00353	VALOR TOTAL \$ 254.400.000
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2026	PUBLICACIÓN SECOP II	AFILIACIÓN A SALUD SANITAS
AFILIACIÓN A PENSIÓN COLPENSIONES	ARL COLPATRIA	CAJA DE COMPENSACIÓN N/A

 Hospital Regional de Empresa Social del Estado Unidad Especializada en Atención y Salud Materno-Perinatal Nit. 900.686.347-9	REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL		Código: HRSG-GSDAF3-05-INRC
	SUPERVISIÓN		Versión: 4
			Fecha: 22-08-2023
			Página 2 de 3

II. EJECUCIÓN MENSUAL DE CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO 2026: \$ 254.400.000

19-mar-26	FESG858	\$ 14.664.180,51	\$ 2.783.097,29	\$ 17.447.277,80	\$ 236.952.722,20
1-abr-26	FESG879	\$ 9.042.966,12	\$ 1.718.163,56	\$ 31.816.506,49	\$ 205.136.215,71
9-abr-26	FESG883	\$ 4.638.803,32	\$ 881.372,57		
16-abr-26	FESG894	\$ 5.335.844,42	\$ 1.013.810,36		
23-abr-26	FESG905	\$ 5.097.780,20	\$ 968.578,20		
24-abr-26	FESG906	\$ 2.621.166,20	\$ 498.021,54		
7-may-26	FESG923	\$ 7.895.899,00	\$ 1.485.211,00	\$ 26.815.327,26	\$ 178.320.888,45
22-may-26	FESG939	\$ 8.797.185,78	\$ 1.671.465,30		
25-may-26	FESG942	\$ 5.856.635,78	\$ 1.108.930,40		
TOTAL					\$ 178.320.888,45

III. CERTIFICACIÓN

Que, **JOSE SAHID HERRERA PIMIENTO**, Identificada con C.C. N° 91.071.326, con establecimiento de comercio denominado **GRÁFICAS ITALIA**, con matrícula número 901764 de fecha 13 de abril de 1983, ha cumplido con el objeto del contrato de Suministro **N° 221-26: REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO DE SUS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES**, durante el mes de mayo de 2026.

Que, se pudo evidenciar mediante el ingreso al software del área de almacén que el suministro del contrato se ha venido ejecutando debidamente. **(Se anexa ingreso al área de almacén).**

Que, mediante planilla N.° 36914972, se evidencia el Pago de Seguridad social Correspondiente al mes de abril de 2026, se hace verificación del pago a través de la página web, y se anexa certificación de parafiscales emitida por el representante legal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, y de lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **(se anexa planilla y certificación de parafiscales).**

Que, por medio de las facturas N° FESG923, FESG939, y FESG942 del mes de mayo de 2026, se dan por recibido el suministro de papelería y útiles de escritorio y de oficina para las dependencias de la entidad debidamente entregados en desarrollo del contrato por medio de la presente Supervisión del mes de mayo de 2026.

 Hospital Regional de Empresa Social del Estado Unión Patronal - Empleados - Funcionarios - Médicos - Enfermeras - Dietistas - etc. N.º. 900.000.347-9	REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL		Código: HRSG-GSDAF3-05-INRC
	SUPERVISIÓN		Versión: 4
			Fecha: 22-08-2023
			Página 3 de 3

Se expide la presente certificación para adelantar los trámites de legalización de la respectiva factura y/o cuenta de cobro.

Dado en San Gil, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026), en constancia firma:



KAREN LIZETH TRIANA BALLESTEROS

Supervisor

Elaboró:  Fabián Sánchez Acevedo – Profesional Universitario Subdirección Administrativa – INTEGRADAS CTA

Este documento es una copia digitalizada de un documento original. No tiene validez legal.

Carrera 5 No. 9-102
Conmutador: (7) 7243556 /7/8
Código Postal No. 684031
www.hregionalsangil.gov.co
San Gil – Santander - Colombia

ESE HOSPITAL REGIONAL SAN GIL NIT: 00900066347 - 9

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

DOCUMENTO: 26-00347

FECHA DE DOCUMENTO: 2026-05-07

Proveedor: HERRERA PIMIENTO JOSE SAHID Y/O GRAFICAS ITALIA

Factura #: FESG923

Detalle : REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA E

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0101050001	BISTURI	UND	24.00	2200.000	\$ 0.00	10032.00	\$ 62,832.00
0101070004	BORRADOR MIGA DE PAN	UND	48.00	760.000	\$ 0.00	6930.20	\$ 43,410.20
0101090001	CARTULINA CORRIENTE	UND	20.00	820.000	\$ 0.00	3116.00	\$ 19,516.00
0101120001	CINTA DE ENMASCARAR	ROL	20.00	4400.000	\$ 0.00	16720.00	\$ 104,720.00
0101120004	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UND	48.00	7400.000	\$ 0.00	67488.00	\$ 422,688.00
0101150001	CUADERNO ARGOLLADO CUADRICULADO GRANDE	UND	2.00	5900.000	\$ 0.00	0.00	\$ 11,800.00
0101180005	NOTAS ADHESIVAS	UND	10.00	2800.000	\$ 0.00	5320.00	\$ 33,320.00
0101180002	GANCHO CLIP MARIPOSA MEDIANA	CAJ	10.00	3600.000	\$ 0.00	6840.00	\$ 42,840.00
0101180003	GANCHO CLIP PEQUEÑO	CAJ	10.00	1100.000	\$ 0.00	2090.00	\$ 13,090.00
0101180004	GANCHO GRAPADORA ESTANDAR	CAJ	10.00	3400.000	\$ 0.00	6460.00	\$ 40,460.00
0101180007	GANCHO LOTERO DE 1 PULGADA	UND	36.00	480.000	\$ 0.00	3283.20	\$ 20,563.20
0101180009	GANCHO LOTERO DE 2 PULGADAS	UND	36.00	1120.000	\$ 0.00	7660.80	\$ 47,980.80
0101180010	GANCHO LOTERO DE 1 1/4 PULGADA	UND	36.00	580.000	\$ 0.00	3967.20	\$ 24,847.20
0101210002	LAPICERO NEGRO	UND	120.00	630.000	\$ 0.00	14364.00	\$ 89,964.00
0101220002	LAPIZ DE MINA NEGRA	UND	120.00	560.000	\$ 0.00	0.00	\$ 67,200.00
0101240002	LIGAS DE CAUCHO X 1 KILQ	PAQ	2.00	27200.000	\$ 0.00	10336.00	\$ 64,736.00
0101260001	MARCADOR BORRABLE SURTIDOS	UND	60.00	2500.000	\$ 0.00	28500.00	\$ 178,500.00
0101260003	MARCADOR SHARPIE	UND	36.00	2900.000	\$ 0.00	19836.00	\$ 124,236.00
0101280012	PLIEGOS PAPEL CELOFAN	UND	40.00	950.000	\$ 0.00	7220.00	\$ 45,220.00
0101290001	PERFORADORA DOBLE	UND	8.00	24500.000	\$ 0.00	37240.00	\$ 233,240.00
0101350001	SACAGANCHOS	UND	6.00	2300.000	\$ 0.00	2622.00	\$ 16,422.00
0101370002	SOBRE DE ACETATO	UND	200.00	980.000	\$ 0.00	37240.00	\$ 233,240.00
0101500003	FOLDER BLANCO DE 1" PULGADA	UND	16.00	10300.000	\$ 0.00	31312.00	\$ 196,112.00
0101500005	FOLDER BLANCO DE 1 1/2 PULGADAS	UND	1.00	11600.000	\$ 0.00	2204.00	\$ 13,804.00
0101630002	BOMBA SURTIDA 12 F X 25	UND	25.00	16500.000	\$ 0.00	78375.00	\$ 490,875.00
0101640001	VINILO ESCOLAR	UND	10.00	2900.000	\$ 0.00	5510.00	\$ 34,510.00
0101640004	TEMPERAS	UND	6.00	2740.000	\$ 0.00	3123.60	\$ 19,563.60
0101700002	BARRA DE SILICONA GRUESA	UND	8.00	950.000	\$ 0.00	1444.00	\$ 9,044.00
0101730001	CALCULADORA 12 DIGITOS	UND	5.00	32500.000	\$ 0.00	30875.00	\$ 193,375.00
0101760001	PEGANTE EN BARRA	UND	24.00	4600.000	\$ 0.00	20976.00	\$ 131,376.00
0101770006	RESMA CARTA	UND	150.00	16400.000	\$ 0.00	467400.00	\$ 2,927,400.00
0101770007	RESMA MEDIA CARTA	UND	80.00	9900.000	\$ 0.00	150480.00	\$ 942,480.00
0101770009	RESMA OFICIO	UND	100.00	20400.000	\$ 0.00	387600.00	\$ 2,427,600.00
0101840003	CARTÓN PAJA 375 GR 70*100	UND	5.00	4900.000	\$ 0.00	4655.00	\$ 29,155.00
0116011450	PINCEL REDONDO N° 12	UND	7.00	3000.000	\$ 0.00	3990.00	\$ 24,990.00
Totales							\$ 9,381,110.00

Juan Jose Fernandez A.

Elaborado Por: JJFA

ESE HOSPITAL REGIONAL SAN GIL

Nit: 00900066347 - 9

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 07/05/2026

N° de Comprobante: 26-00347

Fecha de Entrega: 07/05/2026

Clase: 01

Proveedor: HERRERA PIMIENTO JOSE SAHID Y/O GRAFICAS ITALIA

Quien Recibe: YANEIRA RIOS CONTRERAS

Bodega que Recibe: ALMACEN

Observacion: REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA E.S./CO 221-26

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0101050001	BISTURI	UND	24.00	2200.000	\$ 0.00	10032.00	\$ 62,832.00
0101070004	BORRADOR MIGA DE PAN	UND	48.00	760.000	\$ 0.00	6930.20	\$ 43,410.20
0101090001	CARTULINA CORRIENTE	UND	20.00	820.000	\$ 0.00	3116.00	\$ 19,516.00
0101120001	CINTA DE ENMASCARAR	ROL	20.00	4400.000	\$ 0.00	16720.00	\$ 104,720.00
0101120004	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UND	48.00	7400.000	\$ 0.00	67488.00	\$ 422,688.00
0101150001	CUADERNO ARGOLLADO CUADRICULADO GRAND	UND	2.00	5900.000	\$ 0.00	0.00	\$ 11,800.00
0101160005	NOTAS ADHESIVAS	UND	10.00	2800.000	\$ 0.00	5320.00	\$ 33,320.00
0101180002	GANCHO CLIP MARIPOSA MEDIANA	CAJ	10.00	3600.000	\$ 0.00	6840.00	\$ 42,840.00
0101180003	GANCHO CLIP PEQUEÑO	CAJ	10.00	1100.000	\$ 0.00	2090.00	\$ 13,090.00
0101180004	GANCHO GRAPADORA ESTÁNDAR	CAJ	10.00	3400.000	\$ 0.00	6460.00	\$ 40,460.00
0101180007	GANCHO LOTERO DE 1 PULGADA	UND	36.00	480.000	\$ 0.00	3283.20	\$ 20,563.20
0101180009	GANCHO LOTERO DE 2 PULGADAS	UND	36.00	1120.000	\$ 0.00	7660.80	\$ 47,980.80
0101180010	GANCHO LOTERO DE 1 1/4 PULGADA	UND	36.00	580.000	\$ 0.00	3967.20	\$ 24,847.20
0101210002	LAPICERO NEGRO	UND	120.00	630.000	\$ 0.00	14364.00	\$ 89,964.00
0101220002	LAPIZ DE MINA NEGRA	UND	120.00	560.000	\$ 0.00	0.00	\$ 67,200.00
0101240002	LIGAS DE CAUCHO X 1 KILO	PAQ	2.00	27200.000	\$ 0.00	10336.00	\$ 64,736.00
0101260001	MARCADOR BORRABLE SURTIDOS	UND	60.00	2500.000	\$ 0.00	28500.00	\$ 178,500.00
0101260003	MARCADOR SHARPIE	UND	36.00	2900.000	\$ 0.00	19836.00	\$ 124,236.00
0101280012	PLIEGOS PAPEL CELOFAN	UND	40.00	950.000	\$ 0.00	7220.00	\$ 45,220.00
0101290001	PERFORADORA DOBLE	UND	8.00	24500.000	\$ 0.00	37240.00	\$ 233,240.00
0101350001	SACAGANCHOS	UND	6.00	2300.000	\$ 0.00	2622.00	\$ 16,422.00
0101370002	SOBRE DE ACETATO	UND	200.00	980.000	\$ 0.00	37240.00	\$ 233,240.00
0101500003	FOLDER BLANCO DE 1" PULGADA	UND	16.00	10300.000	\$ 0.00	31312.00	\$ 196,112.00
0101500005	FOLDER BLANCO DE 1 1/2 PULGADAS	UND	1.00	11600.000	\$ 0.00	2204.00	\$ 13,804.00
0101630002	BOMBA SURTIDA 12 F X 25	UND	25.00	16500.000	\$ 0.00	78375.00	\$ 490,875.00
0101640001	VINILO ESCOLAR	UND	10.00	2900.000	\$ 0.00	5510.00	\$ 34,510.00
0101640004	TEMPERAS	UND	6.00	2740.000	\$ 0.00	3123.60	\$ 19,563.60
0101700002	BARRA DE SILICONA GRUESA	UND	8.00	950.000	\$ 0.00	1444.00	\$ 9,044.00
0101730001	CALCULADORA 12 DIGITOS	UND	5.00	32500.000	\$ 0.00	30875.00	\$ 193,375.00
0101760001	PEGANTE EN BARRA	UND	24.00	4600.000	\$ 0.00	20976.00	\$ 131,376.00
0101770006	RESMA CARTA	UND	150.00	16400.000	\$ 0.00	467400.00	\$ 2,927,400.00
0101770007	RESMA MEDIA CARTA	UND	80.00	9900.000	\$ 0.00	150480.00	\$ 942,480.00
0101770009	RESMA OFICIO	UND	100.00	20400.000	\$ 0.00	387600.00	\$ 2,427,600.00
0101840003	CARTÓN PAJA 375 GR 70"100	UND	5.00	4900.000	\$ 0.00	4655.00	\$ 29,155.00
0116011450	PINCEL REDONDO N° 12	UND	7.00	3000.000	\$ 0.00	3990.00	\$ 24,990.00
							\$ 9,381,110.00


Firma Almacenista



HERRERA PIMIENTO JOSE SAHID

NIT: 91071326-0

Regimen Comun - Actividad Economica 1811

Responsables IVA E-mail:

graficasitalia@hotmail.com Tels: 607

7243397 Cel: 3173745436

Factura electrónica de venta

FESG923

Resolución DIAN # 18764080386484

Consecutivo de la FESG

Rango: 1 a la 2000

Vigencia: 2024-09-27 a 2026-09-27

Comprador: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

NIT: 900066347 -9

Contacto E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
Dirección CARRERA 5 NO 9-102
Ciudad, País SAN GIL, (CO) Colombia
Teléfono 7245845
Correo almacen@hregionalsangil.gov.co,compras.facturaelec
tronica.hrsg@gmail.com

Fecha Factura 2026-05-07
Limite de pago 2026-05-07
Punto de venta
Vendedor 0

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Efectivo

Limite de pago 0 días

Notas:

Orden de Compra:

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cant	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	19	Marcador Sharpie	2.900	36		IVA: 19%	19.836	104.400
2	19	Resma carta	16.400	150		IVA: 19%	467.400	2.460.000
3	19	Resma Oficio	20.400	100		IVA: 19%	387.600	2.040.000
4	19	Resma Media Carta	9.900	80		IVA: 19%	150.480	792.000
5	19	Lapicero negro	630	120		IVA: 19%	14.370	75.630
6	19	Bombas surtidas R12 x 25	16.500	25		IVA: 19%	78.375	412.500
7	19	Sobre de Acetato Tamano Carta Delgada	980	200		IVA: 19%	37.234	195.966
8	19	Gancho Cosedora Estandar	3.400	10		IVA: 19%	6.460	34.000
9	19	Gancho Clip Mariposa Mediana	3.600	10		IVA: 19%	6.840	36.000
10	19	Gancho Clip Pequeno	1.100	10		IVA: 19%	2.090	11.000
11	19	Pincel Redondo Plano No 12	3.000	7		IVA: 19%	3.990	21.000
12	19	Carton Paja 375 GR 70*100 Pliego	4.900	5		IVA: 19%	4.655	24.500
13	19	Cartulina Escolar	820	20		IVA: 19%	3.117	16.403
14	19	Vinilo 125 CC	2.900	10		IVA: 19%	5.510	29.000
15	19	Temperas	2.740	6		IVA: 19%	3.124	16.442
16	19	Barra de Silicona Gruesa	950	8		IVA: 19%	1.445	7.603
17	19	Pliego de Papel Celofan	950	40		IVA: 19%	7.223	38.017
18	19	Gancho Lotero 2 Pulgadas	1.120	36		IVA: 19%	7.662	40.326
19	19	Gancho Lotero 1 Pulgada	480	36		IVA: 19%	3.282	17.274
20	19	Folder Legajador Blanco de 1.5 Pulgada	11.600	1		IVA: 19%	2.204	11.600
21	19	Folder Legajador Blanco de 1 Pulgada	10.300	16		IVA: 19%	31.312	164.800
22	19	Borrador Miga De Pan	760	48		IVA: 19%	6.928	36.464
23	19	Calculadora de 12 Digitos	32.500	5		IVA: 19%	30.875	162.500
24	19	Perforadora Doble 20 a 30 Hojas	24.500	8		IVA: 19%	37.240	196.000
25	19	Notas Adhesivas	2.800	10		IVA: 19%	5.320	28.000
26	00	Cuaderno Argollado Cuadriculado Grande	5.900	2		0	0	11.800
27	19	Cinta de Enmascarar 18x25	4.400	20		IVA: 19%	16.720	88.000
28	19	Cinta Transparente Ancha x 100	7.400	48		IVA: 19%	67.488	355.200
29	00	Lapiz De Mina Negra	560	120		0	0	67.200
30	19	Ligas de Caucho Paquete x 1000	27.200	2		IVA: 19%	10.336	54.400
31	19	Sacaganchos	2.300	6		IVA: 19%	2.622	13.800
32	19	Marcador Borrable Surtidos	2.500	60		IVA: 19%	28.500	150.000

33	19	Pegante En Barra 40 GR	4.600	U	24	IVA: 19%	20.976	110.400
34	19	Bisturi	2.200	U	24	IVA: 19%	10.032	52.800
35	19	Gancho Lotero de 1 1/4 de Pulgada	580	U	36	IVA: 19%	3.966	20.874

Valor en Letras: nueve millones trescientos ochenta y un mil cien to diez COP M/CTE,

Cantidad de líneas de documento: 35

Total cantidad: 1339

TRM: 0,00

Fecha y Hora de Expedición 2026-05-07 12:30:27

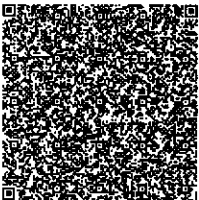
Fecha y Hora de Aceptación 2026-05-07 12:30:27

Sub total	7.895.899 Pesos
Descuento	0 Pesos
Recargo	0 Pesos
IVA 19%	1.485.211 COP

Sin retenciones	9.381.110 Pesos
Saldo anterior	0 Pesos
Anticipo	0 Pesos
Total a pagar	9.381.110 Pesos

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

e266bdc399b4aadf83c188ee8cefb1cffccbe89613b705aa8c0136282ff2433231ec392895933999db89895bf3b56074

Firma Certificación Ok79+zrWD51fNaXK7d9NC8jluZ5/A17gM/uiPJYDrbNc8vDjmbVWjplMfu8DbO9/pc2UnROaHsiftMwZM/kbavq8lqF2tU2xxYoM8RLlph10g7jSI6tblm+MPJWDyKrmHEzj+9f10YQEZA MgSLXDHxGrnQu1NXxzsofs6tiVPnbjEK4juWCs+ETTBwIEOWdZOKH2FL7xzF3fSZe7UBk+VAVAErnm1pdpk2i7Cbr8uQojTLzTYol3k+ztGcuq2pkm5C5Xa8D5y/GnZm5Ppsl6S6h25wHapr4Qi4+MAP2zMfykhUBJJeyUi7eKglBB62Xc4aY1/FVZveedZ7XzUvg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Panera Los Contreras
37896215

**ESE HOSPITAL REGIONAL SAN GIL**
NIT: 00900066347 - 9**MOVIMIENTOS DE ARTICULOS**

TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

DOCUMENTO: 26-00417

FECHA DE DOCUMENTO: 2026-05-22

Proveedor: HERRERA PIMIENTO JOSE SAHID Y/O GRAFICAS ITALIA

Factura #: FESG939

Detalle : REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA E

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0101080008	CARPETA PARA HISTORIA CLINICA	UND	2000.00	1309.240	\$ 0.00	497511.20	\$ 3,115,991.20
0101390005	TIJERA PLASTICA GRANDE	UND	34.00	7920.170	\$ 0.00	51164.30	\$ 320,450.08
0101530002	BRAZALETE O PRECINTOS PLASTICOS NUMERAD	UND	1000.00	1150.420	\$ 0.00	218579.80	\$ 1,368,999.80
0101640001	VINILO ESCOLAR	UND	10.00	2900.000	\$ 0.00	5510.00	\$ 34,510.00
0101800004	STICKER EN METRO DE LÁMINA SEÑALIZACIÓN D	UND	46.00	82000.000	\$ 0.00	716680.00	\$ 4,488,680.00
0101850001	CAJAX60 DE ROLLOS TERMICOS	CAJ	1.00	318000.000	\$ 0.00	60420.00	\$ 378,420.00
0101850002	ROLLOS DIGITURNOS	UND	20.00	32000.000	\$ 0.00	121600.00	\$ 761,600.00
Totales							\$ 10,468,651.08

Juan Jess Fernandez A
Elaborado Por: JJFA

ESE HOSPITAL REGIONAL SAN GIL

Nit: 00900066347 - 9

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 22/05/2026

N° de Comprobante: 26-00417

Fecha de Entrega: 22/05/2026

Clase: 01

Proveedor: HERRERA PIMIENTO JOSE SAHID Y/O GRAFICAS ITALIA

Bodega que Recibe: ALMACEN

Quien Recibe: YANEIRA RIOS CONTRERAS

Observacion: REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA E.S.E/CO 221-26

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0101080006	CARPETA PARA HISTORIA CLINICA	UND	2000.00	1309.240	\$ 0.00	497511.20	\$ 3,115,991.20
0101390005	TIJERA PLASTICA GRANDE	UND	34.00	7920.170	\$ 0.00	51164.30	\$ 320,450.08
0101530002	BRAZALETE O PRECINTOS PLASTICOS NUMERAD	UND	1000.00	1150.420	\$ 0.00	218579.80	\$ 1,368,999.80
0101640001	VINILO ESCOLAR	UND	10.00	2900.000	\$ 0.00	5510.00	\$ 34,510.00
0101800004	STICKER EN METRO DE LÁMINA SEÑALIZACIÓN D	UND	46.00	82000.000	\$ 0.00	716680.00	\$ 4,488,680.00
0101850001	CAJAX60 DE ROLLOS TERMICOS	CAJ	1.00	318000.000	\$ 0.00	60420.00	\$ 378,420.00
0101850002	ROLLOS DIGITURNOS	UND	20.00	32000.000	\$ 0.00	121600.00	\$ 761,600.00
							\$ 10,468,651.08

Yaneira Rios Contreras

Firma Almacenista



HERRERA PIMIENTO JOSE SAHID
NIT: 91071326-0
Regimen Comun - Actividad Economica 1811
Responsables IVA E-mail:
graficasitalia@hotmail.com Tels: 607
7243397 Cel: 3173745436

Factura electrónica de venta

FESG939

Resolución DIAN # 18764080386484
Consecutivo de la FESG
Rango: 1 a la 2000
Vigencia: 2024-09-27 a 2026-09-27

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

NIT 900066347 -9

Contacto E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
Dirección CARRERA 5 NO 9-102
Ciudad, País SAN GIL, (CO) Colombia
Teléfono 7245845
Correo almacen@hregionalsangil.gov.co,compras.facturaelec
tronica.hrs@gmail.com

Fecha Factura 2026-05-22
Límite de pago 2026-05-23
Punto de venta
Vendedor 0,00

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Efectivo

Límite de pago 1 días

Notas:

Orden de Compra:

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cant	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	19	Tijera Plastica Grande	7.920,17	34		IVA: 19%	51.164,30	269.286,00
2	19	Sticker en metro lamina senalizacion de me dicamentos diferentes colores con corte	82.000,00	46		IVA: 19%	716.680,00	3.772.000,00
3	19	Rollo Digiturno	32.000,00	20		IVA: 19%	121.600,00	640.000,00
4	19	Carpeta Historia Clinica Tamano Oficio Impr esas a 1 Tinta 1 Cara Papel Propalcote de 3 00 gr	1.309,24	2000		IVA: 19%	497.511,20	2.618.480,00
5	19	Caja x 60 rollos termicos 80*60	318.000,00	1		IVA: 19%	60.420,00	318.000,00
6	19	Brazaletes o precintos plasticos numerados y timbrados	1.150,42	1000		IVA: 19%	218.579,80	1.150.420,00
7	19	Vinilos 125 cc	2.900,00	10		IVA: 19%	5.510,00	29.000,00

Valor en Letras: diez millones cuatrocientos sesenta y ocho mil s
eiscientos cincuenta y uno COP con ocho centavos M/CTE,
Cantidad de líneas de documento: 7
Total cantidad: 3111
TRM: 0,00

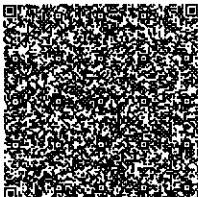
Sub total 8.797.185,78 Pesos
Descuento 0,00 Pesos
Recargo 0,00 Pesos
IVA 19% 1.671.465,30 COP

Fecha y Hora de Expedición 2026-05-22 10:45:54

Fecha y Hora de Aceptación 2026-05-22 10:45:54

Sin retenciones	10.468.651,08 Pesos
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
Total a pagar	10.468.651,08 Pesos

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

**dd0f735f7dfcc587142a83ba22508c2d82edc9fd581bd29b5a9a96d325ef528c35e3b3c6b64c1a9
8f10bdf4ac65d9f8e**

Firma Certificación70zuIVCk/RsXX6uXwCq2adwW1D1wnvA2Rcz3jeAN3mwtBEGEeK2k1bhyAqRGHlQUwPri+qXXmzW5xqdTCiGJtp1+
+5hsk5RRGOvzT662UQmn0jvifgW7gUAJ01WXAAXLX2u9qPH/b4yPEzUppKgW/Wy7ipjVVF/CG8KMmuWlOT6W1y6f5hdR5dW3eSg8vEkl
pFbl/xGoiIX0m0KMUMeH+p5dP1groa/chOcjO4/z8EAiLeDGGQfkGhAlv2h1jCzhzpa4R4hq8JEWDfKSfjhHbh72lyOlp8Xwzlg7lgpnKzmieraq9
VISZgGvqrFRLrvPm0lhUlrkk+xdJwF8RRBg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

ESE HOSPITAL REGIONAL SAN GIL NIT: 00900066347 - 9

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

DOCUMENTO: 26-00423

FECHA DE DOCUMENTO: 2026-05-25

Proveedor: HERRERA PIMIENTO JOSE SAHID Y/O GRAFICAS ITALIA

Factura #: FESG942

Detalle : REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA E

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0101070002	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UND	2.00	4100.000	\$ 0.00	1558.00	\$ 9,758.00
0101080005	CARPETA PLASTICA OFICIO	UND	5.00	3240.340	\$ 0.00	3078.32	\$ 19,280.02
0101080006	CARPETA PARA HISTORIA CLINICA	UND	1000.00	1309.240	\$ 0.00	248755.60	\$ 1,557,995.60
0101120001	CINTA DE ENMASCARAR	ROL	20.00	4400.000	\$ 0.00	16720.00	\$ 104,720.00
0101180002	GANCHO CLIP MARIPOSA MEDIANA	CAJ	4.00	3800.000	\$ 0.00	2736.00	\$ 17,136.00
0101180003	GANCHO CLIP PEQUEÑO	CAJ	4.00	1100.000	\$ 0.00	836.00	\$ 5,236.00
0101220002	LAPIZ DE MINA NEGRA	UND	36.00	560.000	\$ 0.00	0.00	\$ 20,160.00
0101230008	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS NUMERAD	UND	10.00	13000.000	\$ 0.00	24700.00	\$ 154,700.00
0101260001	MARCADOR BORRABLE SURTIDOS	UND	20.00	2500.000	\$ 0.00	9500.00	\$ 59,500.00
0101280006	MANILLA DE IDENTIFICACION FULL COLOR	UND	3000.00	369.750	\$ 0.00	210757.50	\$ 1,320,007.50
0101350001	SACAGANCHOS	UND	5.00	2300.000	\$ 0.00	2185.00	\$ 13,685.00
0101390005	TIJERA PLASTICA GRANDE	UND	24.00	7920.170	\$ 0.00	36115.98	\$ 226,200.06
0101760001	PEGANTE EN BARRA	UND	12.00	4800.000	\$ 0.00	10488.00	\$ 65,688.00
0101770003	RECIBO DE CAJA	TAL	30.00	11000.000	\$ 0.00	62700.00	\$ 392,700.00
0101770006	RESMA CARTA	UND	120.00	16400.000	\$ 0.00	373920.00	\$ 2,341,920.00
0101770007	RESMA MEDIA CARTA	UND	40.00	9900.000	\$ 0.00	75240.00	\$ 471,240.00
0101960003	GRAPADORA GRANDE	UND	4.00	39000.000	\$ 0.00	29640.00	\$ 185,640.00
Totales							\$ 6,965,566.18

Juan Jose Farnandez
Elaborado Por: JJFA



ESE HOSPITAL REGIONAL SAN GIL

Nit: 00900066347 - 9

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 25/05/2026

N° de Comprobante: 26-00423

Fecha de Entrega: 25/05/2026

Clase: 01

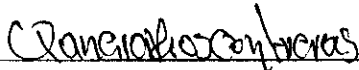
Proveedor: HERRERA PIMIENTO JOSE SAHID Y/O GRAFICAS ITALIA

Bodega que Recibe: ALMACEN

Quien Recibe: YANEIRA RIOS CONTRERAS

Observacion: REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA E.S.E/CO 221-24

Codigo	Nombre Artículo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0101070002	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UND	2.00	4100.000	\$ 0.00	1558.00	\$ 9,758.00
0101080005	CARPETA PLASTICA OFICIO	UND	5.00	3240.340	\$ 0.00	3078.32	\$ 19,280.02
0101080006	CARPETA PARA HISTORIA CLINICA	UND	1000.00	1309.240	\$ 0.00	248755.60	\$ 1,557,995.60
0101120001	CINTA DE ENMASCARAR	ROL	20.00	4400.000	\$ 0.00	16720.00	\$ 104,720.00
0101180002	GANCHO CLIP MARIPOSA MEDIANA	CAJ	4.00	3600.000	\$ 0.00	2736.00	\$ 17,136.00
0101180003	GANCHO CLIP PEQUEÑO	CAJ	4.00	1100.000	\$ 0.00	836.00	\$ 5,236.00
0101220002	LAPIZ DE MINA NEGRA	UND	36.00	560.000	\$ 0.00	0.00	\$ 20,160.00
0101230008	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS NUMERAD	UND	10.00	13000.000	\$ 0.00	24700.00	\$ 154,700.00
0101260001	MARCADOR BORRABLE SURTIDOS	UND	20.00	2500.000	\$ 0.00	9500.00	\$ 59,500.00
0101280006	MANILLA DE IDENTIFICACION FULL COLOR	UND	3000.00	369.750	\$ 0.00	210757.50	\$ 1,320,007.50
0101350001	SACAGANCHOS	UND	5.00	2300.000	\$ 0.00	2185.00	\$ 13,685.00
0101390005	TIJERA PLASTICA GRANDE	UND	24.00	7920.170	\$ 0.00	36115.98	\$ 226,200.06
0101760001	PEGANTE EN BARRA	UND	12.00	4600.000	\$ 0.00	10488.00	\$ 65,688.00
0101770003	RECIBO DE CAJA	TAL	30.00	11000.000	\$ 0.00	62700.00	\$ 392,700.00
0101770006	RESMA CARTA	UND	120.00	16400.000	\$ 0.00	373920.00	\$ 2,341,920.00
0101770007	RESMA MEDIA CARTA	UND	40.00	9900.000	\$ 0.00	75240.00	\$ 471,240.00
0101960003	GRAPADORA GRANDE	UND	4.00	39000.000	\$ 0.00	29640.00	\$ 185,640.00
							\$ 6,965,566.18


Firma Almacenista



HERRERA PIMIENTO JOSE SAHID
NIT: 91071326-0
Regimen Comun - Actividad Economica 1811
Responsables IVA E-mail:
graficasitalia@hotmail.com Tels: 607
7243397 Cel: 3173745436

Factura electrónica de venta

FESG942

Resolución DIAN # 18764080386484
Consecutivo de la FESG
Rango: 1 a la 2000
Vigencia: 2024-09-27 a 2026-09-27

Comprovisión E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL

NIT 900066347 -9

Contacto E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
Dirección CARRERA 5 NO 9-102
Ciudad, País SAN GIL, (CO) Colombia
Teléfono 7245845
Correo almacen@hregionalsangil.gov.co,compras.facturaelec
tronica.hrsrg@gmail.com

Fecha Factura 2026-05-25
Limite de pago 2026-05-26
Punto de venta
Vendedor 0,00

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Efectivo

Limite de pago 1 días

Notas:

Orden de Compra:

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cant	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	19	Talones Recibo Oficial De Caja Tamano 2 5x17,5 original y copia quimico 1 tinta 1 cara numerados del Prefijo RC No. 19051	11.000,00	30		IVA: 19%	62.700,00	330.000,00
2	19	Libro de Contabilidad 3 Columnas Numerados Impresos por las 2 caras cantidad de hojas 10 tamano 22x33	13.000,00	10		IVA: 19%	24.700,00	130.000,00
3	19	Manillas de Seguridad de Diferentes Colores Caja x 1000	369,75	3000		IVA: 19%	210.757,50	1.109.250,00
4	19	Cinta de Enmascarar 18x25	4.400,00	20		IVA: 19%	16.720,00	88.000,00
5	19	Grapadora Grande 550	39.000,00	4		IVA: 19%	29.640,00	156.000,00
6	19	Gancho Clip Mariposa Mediana	3.600,00	4		IVA: 19%	2.736,00	14.400,00
7	19	Tijeras Plastica Grande	7.920,17	24		IVA: 19%	36.115,98	190.084,00
8	00	Lapiz de Mina Negra	560,00	36		0	0,00	20.160,00
9	19	Marcador Borrable Surtidos	2.500,00	20		IVA: 19%	9.500,00	50.000,00
10	19	Pegante en Barra 40 GR	4.600,00	12		IVA: 19%	10.488,00	55.200,00
11	19	Sacaganchos	2.300,00	5		IVA: 19%	2.185,00	11.500,00
12	19	Carpeta Plastica Oficio	3.240,34	5		IVA: 19%	3.078,32	16.202,00
13	19	Borrador Tablero Acrilico	4.100,00	2		IVA: 19%	1.558,00	8.200,00
14	19	Resma Carta	16.400,00	120		IVA: 19%	373.920,00	1.968.000,00
15	19	Resma Media Carta	9.900,00	40		IVA: 19%	75.240,00	396.000,00
16	19	Gancho Clip Pequeno	1.100,00	4		IVA: 19%	836,00	4.400,00
17	19	Carpeta Historia Clinica Tamano Oficio Impresos a 1 tinta 1 cara papel propalcote de 300 GR	1.309,24	1000		IVA: 19%	248.755,60	1.309.240,00

Valor en Letras: seis millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y seis COP con dieciocho centavos M/CTE,
Cantidad de líneas de documento: 17
Total cantidad: 4336
TRM: 0,00

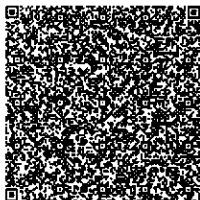
Fecha y Hora de Expedición 2026-05-25 @ 17:52:16

Fecha y Hora de Aceptación 2026-05-25 @ 17:52:16

Sub total 5.856.635,78 Pesos
Descuento 0,00 Pesos
Recargo 0,00 Pesos
IVA 19% 1.108.930,40 COP

Sin retenciones	6.965.566,18 Pesos
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
Total a pagar	6.965.566,18 Pesos

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:



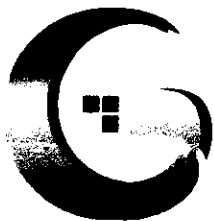
CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

**157c34b2285924a2bd36e2baedffd704f6ef627ef8b3d052788c25de9f24bb3326f5598eac4555a
2802474964557e694**

Firma CertificaciónFCruiqu3okZkPCK5EB5AfQcZwj8ykMXc7oe237mZeOur/zDcrr/qN3aWazDwCEC2FN+0RGDZdonegmmyLIK1gKc2o
ZQT6r+1uNTIFZ33ecvPfmFol8SA6tpet+T6UKjhTDSY/VHHlpr7OS6nrqZ3HLA4mFOmoLlcBLYSrcRwi7XEZYajj4AA2ik9oB8/s3jxb4L2Ule9d
ahdI4GQJTGKf8ToCBrrTWQeLyIGqEI32ERLoj+e5UHoljq56ZfAC6n9ITJrgQcTarYChocQVZrx+2OywO+aqEgJSWJ2phudEP/07qHzYWYQS0T
KSfw638cvvfUN1RdQma521lxtjW8g==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Para Pro Contables
37896275



GRÁFICAS ITALIA
— LITOGRAFÍA E IMPRESIÓN



**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

San Gil, 19 de mayo de 2026

Señores:

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
L.C

REFERENCIA: Invitación a participar en proceso de contratación que adelanta la ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL.
Cuyo OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ESE HOSPITAL REGIONAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO DE SUS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES.

Yo, JOSÉ SAHID HERRERA PIMIENTO, identificado con C.C. 91.071.326 de San Gil, en mi condición de Representante legal de la empresa GRAFICAS ITALIA con Nit: 91071326-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 19 días del mes de mayo de 2026

JOSÉ SAHID HERRERA PIMIENTO.
C. C. N° 91.071.326 de San Gil
Cra 8 No 13-16 San Gil, Santander Teléfono:
3177543456 Correo electrónico:
graficasitalia@hotmail.com

Carrera 8 No. 13 - 16 San Gil
7243397 - 317 374 5436 - 301 370 2541
graficasitalia@hotmail.com





RAZÓN SOCIAL :	JOSE SAHID HERRERA PIMIENTO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91071326
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-08
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36914972
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36914972
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	\$ 500.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000	\$ 640.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.800	\$ 41.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.181.800	\$ 1.181.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2026
----------------------------------	------------

Yo, ***Olga Lucia Correa González***, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.890.339 de San Gil con Tarjeta Profesional No. 68105-T en mi calidad de Contador Público de JOSE SAHID HERRERA PIMIENTO/ GRAFICAS ITALIA Nit. 91071326-0:

CERTIFICO:

El establecimiento de comercio GRAFICAS ITALIA/ JOSE SAHID HERRERA PIMIENTO identificado con el Rut No 91071326-0, a la fecha se encuentra al día en el pago de Aportes de Seguridad Social, Parafiscales y Nomina de los empleados a su cargo.

Se expide la presente certificación en San Gil, Santander a solicitud del interesado, a los Diecinueve (19) días del mes de mayo de 2026.


Olga Lucia Correa González
Contador Público
I.P. No. 68105-T

Asesorías: Contables, Tributarias y Financieras

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 9 C D 3 9 F E 7 F 7 1 0 9 5 8

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 **OLGA LUCIA CORREA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37890339 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 68105-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

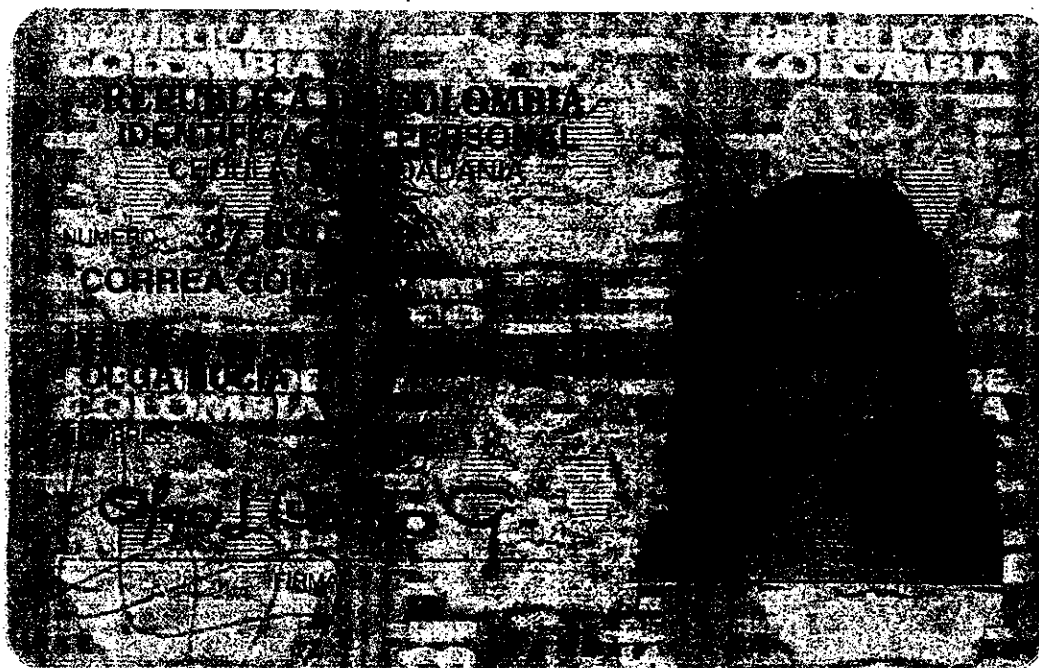
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Abril de 2026 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



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-AGO-1965**

SAN GIL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O-

G.S. RH

F

SEXO

12-DIC-1983 SAN GIL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2718100-00120983-F-0037890339-20081102

0005220865A 1

7570004286

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



68105-T

**OLGA LUCIA
CORREA GONZALEZ**
C.C. 37890339

RES. INSCRIPCION 162 DEL 02/12/1999
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL



OSCAR EDUARDO FUENTES PENA
DIRECTOR GENERAL

262230

76282

Identificación N° Serie 5.A. 189942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público 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