ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION No 2

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N.º 279 del 2023	VALOR: $ 606.417.400	**PLAZO DEL CONTRATO:** A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO: COMPRAVENTA E INSTALACION JUNTO CON EL DISEÑO Y PRODUCCION DE LAS PIEZAS DE SEÑALIZACION HOSPITALARIA INCLUYENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
CONTRATISTA: VISUAL PUBLICITY S.A.S		**NIT.** 900.446.926-4
COD. PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.04.02	**CDP: 669**	**RP: 1105**

POLIZA:	VIGENCIA DEL AMPARO:	COMPAÑÍA DE SEGUROS:
Cumplimiento: N° 3675679-8	**Cumplimiento:** 28/06/2023 AL 28/02/2024 **Calidad: 28//**06//2023 AL **28**/02/2024 **Calidad y correcto: 28/06/2023 al 28/06/2024** Pago de Salarios 28/06/2023 al 31/08/2026	SURAMERICANA
Responsabilidad Civil: N° 0917201-0	28/06/2023 HASTA 31/08/2023	

FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DE 2023	FECHA DE TERMINACION: 31 DE AGOSTO DE 2023
AFILIACION A SALUD: SANITAS -NUEVA EPS- SALUD TOTAL -EPS COOSALUD - EPS SURA	AFILIACION A PENSION: PORVENIR- PROTECCION- COLFONDOS
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: ARL SURA	CAJA DE COMPENSACION: CAJASAN

PRORROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO 279 DE 2023

Se RESUELVE: PRIMERO: PRORROGAR el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato No 279 de 2023 desde el 01 de septiembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023. SEGUNDO: modificar la CLAUSURA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO literal b el cual quedara de la siguiente forma: B. FORMA DE PAGO.' La ESE HUS pagará al contratista por la cantidad de piezas publicitarias efectivamente recibidos a satisfacción por el supervisor en el respectivo durante el periodo de cobro. dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura y constancia y/o certificación del cumplimiento del Objeto contractual a entera satisfacción. suscrita por el supervisor, igualmente deberá anexar certificación de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda. (...)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 3675679-8	**ACTUALIZACION POLIZAS** **CALIDAD DEL SERVICIO: 28 JUN-2023 HASTA 31 MAR-2024** **CALIDAD Y CORRECTO 28/JUNI-2023 HASTA 31-MAR-2024** **CUMPLIMIENTO 28/JUN-2023 HASTA 31-MAR-2024** **PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES 28 JUN-2023 HASTA 30 SEP-2026**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD No 0917201-0	**01-SEP -2023 HASTA 30 SEP-2023**

2. EJECUCION DEL CONTRATO

2.1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 606.417.400
SALDO ANTERIOR	$ 221.660.007

FECHA:	FACTURA No.	COMPROBANTE DE ENTRADA No	DESCRIPCION:	VALOR EJECUTADO:	SALDO
18/09/2023	FE665	AG000000000623	COMPRAVENTA E INSTALACION JUNTO CON EL DISEÑO Y PRODUCCION DE LAS PIEZAS DE SEÑALIZACION HOSPITALARIA INCLUYENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	$ 384.757.393	$ 221.660.007
				SALDO	$ 221.660.007
18/10/2023	**FE681**	AG0000000000678	COMPRAVENTA E INSTALACION JUNTO CON EL DISEÑO Y PRODUCCION DE LAS PIEZAS DE SEÑALIZACION HOSPITALARIA INCLUYENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	**$221.660.000**	$ 7
				SALDO	$ 7

2.3 OBSERVACIONES.

3. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de **SUPERVISOR**, consecuentemente con lo antes expuesto certifico que el contratista VISUAL PUBLICITY S.A.S cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato No.279 DEL 2023.

Se expide en Bucaramanga a los veintitrés (23) días del mes de octubre 2023.

FABIO EDUARDO HERRERA DALLOS
ALMACENISTA GENERAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
23 OCT 2023
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 1:47 Pm Firma: Nathalia Camargo

Elaboro: Marisol Méndez Gallardo Cargo: Técnico Auxiliar Administrativo Gestión Integral

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 19 de octubre de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 9264

Proveedor :	900446926 - VISUAL PUBLICITY S.A.S			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CALLE 42 13 32	**Telefono**	6322242	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	FE681				
Tercero:	NIT - 900446926 - VISUAL PUBLICITY S.A.S				
Proveedor:	900446926 - VISUAL PUBLICITY S.A.S				
Fecha del documento:	19/10/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**			19/10/2023
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			19/10/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000678)				

Total Cuenta por pagar : **$ 219.665.060,00**

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº5501

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 19/10/2023 2:09:26 p. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000678 Factura Nº FE681)
INGRESO FACTURA N° FE681 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 19 DE OCTUBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 279 DE 2023
DOCUMENTO: AG000000000678

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000678 Factura Nº FE681)			
15149001	OTROS MATERIALES	$ 221.660.000,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000678 Factura Nº FE681)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 1.994.940,00
TER: 900446926	VISUAL PUBLICITY S.A.S		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000678 Factura Nº FE681)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 219.665.060,00
TER: 900446926	VISUAL PUBLICITY S.A.S		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 5501	$ 221.660.000,00	$ 221.660.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 221.660.000,00**	**$ 221.660.000,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 23 de octubre de 2023 10:48 a. m.

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000678

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	VISUAL PUBLICITY S.A.S	**NIT:**	900446926	**FECHA:**	19/10/2023 02:09 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 42 13 32			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE681	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	0
				FECHA FACT:	19/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGEM102	SEÑALES EN BRAILE Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANA ELABORADA EN LAMINA DE ACRILICO 2MM CON VINILO ADHESIVO LAMINADO MEDIDA 20*30CMS	UNIDAD	958	$ 222.500,00	$ 213.155.000,00	0,00	0,00
AGEM103	SEÑALES EN BRAILEN Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANA LAMINA ACRILICO 2 MMCON VINILO ADHESIVO LAMINADO 70*50CM	UNIDAD	25	$ 340.200,00	$ 8.505.000,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° FE681 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 19 DE OCTUBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N°279 DE 2023

SUBTOTAL:	$ 221.660.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.994.940,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 219.665.060,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

VISUAL PUBLICITY S.A.S
NIT 900.446.926-4
CL 42 13 32
Tel: (607) 6959037
Bucaramanga - Colombia
servicioalcliente@visual-publicity.com

Factura electrónica de venta
No. FE 681

Señores	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 33 NO. 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/10/2023, 15:38
Expedición	18/10/2023, 15:38
Vencimiento	17/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SEÑALES EN BRAILE Y LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA ELABORADA EN LAMINA DE ACRILICO 2 MM CON VINILO ADHESIVO LAMINADO MEDIDA 20*30 CMS	958.00	222,500.00	0.00	213,155,000.00
2	SEÑALES EN BRAILE Y LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA ELABORADA EN LAMINA DE ACRILICO 2 MM CON VINILO ADHESIVO LAMINADO MEDIDA 70*50 CMS	25.00	340,200.00	0.00	8,505,000.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
19 OCT 2023
ALMACEN

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos veintiun millones seiscientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-17 por $ 221,660,000.00

Total Bruto	221,660,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	221,660,000.00

Observaciones:
POR FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS : CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 09072126196 - CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA N° 09000012502

"REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION"

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 18764044317070 aprobado en 20230212 prefijo FE desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: d5a15bd5704066d64932b7514b52c7babb45608c29c541f76cad8aa2fbeda4c3125e2b4a5aec28c9a34ceab32d6ffed6

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

OBLIGACION

Consecutivo : 5140
Fecha : 19/10/2023
Tercero: 900446926 VISUAL PUBLICITY S.A.S
Documento: FE681

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
669	1105	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 221.660.000	$ 0	$ 0	$ 221.660.000
					Total Obligacion :	**$ 221.660.000**			**$ 221.660.000**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **37.750.649**

VILLAMIZAR TORRADO

APELLIDOS

ALBA MIRSLEYN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-ABR-1980**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

08-JUN-1998 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00458638-F-0037750649-20130821 0034492887A 1 1312452291

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

140879-T



ALBA MIRSLEYN
VILLAMIZAR TORRADO
C.C. 37750649
RESOLUCION INSCRIPCION 76 **FECHA 16/04/2009**
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 150778

FIRMA DEL TITULAR 64503

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6DC0FF7189F93AZ

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 **ALBA MIRSLEYN VILLAMIZAR TORRADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37750649 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 140879-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PLANILLA NRO. 27537690

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2023-09-06

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VISUAL PUBLICITY SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900446926	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 42 13 32	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7310	CORREO ELECTRÓNICO	SERVICIOALCLIENTE@VISUAL-PUBLICITY.COM	TELÉFONO	6322242
FAX	6322242	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	63450461	PRIMER APELLIDO	PEREZ	SEGUNDO APELLIDO	MONTAGUT
PRIMER NOMBRE	ROCIO	SEGUNDO NOMBRE	DEL PILAR		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$13.824.000		27537690

PAGADA

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1095701638	01	No	No	No	68	1	1731001	Fijo	CEDIEL VARGAS RUBEN ANTONIO	$1.160.000
CC-1124524878	01	No	No	No	68	1	4731001	Fijo	FERNANDEZ JAYARIYU YAMISELA	$1.160.000
CC-91532446	01	No	No	No	68	1	4731001	Fijo	GOMEZ AGREDO JUAN DAVID	$1.160.000
CC-79782277	01	No	No	No	68	13	4731001	Fijo	GOMEZ BECERRA IVAN RICARDO	$3.200.000
CC-1098773742	01	No	No	No	68	1	4731001	Fijo	GONZALEZ PARRA LUIS FABIAN	$1.500.000
CC-1005105099	01	No	No	No	68	1	1731001	Fijo	HERNANDEZ DURAN BRAYAN STICK	$1.160.000
CC-94667[illegible]25	01	No	No	No	68	1	1731001	Fijo	LASSO JAIMES FERNANDO	$1.160.000
CC-10301893	01	No	No	No	68	1	4731001	Fijo	LUQUE MONSALVE JHON ALEXANDER	$1.160.000
CC-63501971	01	No	No	No	68	1	1731001	Fijo	PEREZ MONTAGUT LUZ ALEXANDRA	$1.160.000
CC-63450461	01	No	No	No	68	1	1731001	Fijo	PEREZ MONTAGUT ROCIO DEL PILAR	$1.700.000

NOVEDADE																												
Identificació	IN	Fecha	RE	Fecha	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1095701638																												0		
CC - 1124524878																												0		
CC - 91532446																												0		
CC - 79782277			X	2023-09-																								0		
CC - [illegible]																												0		
CC - 10301893																												0		
CC -																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1095701638	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1124524878	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 91532446	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 79782277	PORVENIR	30	$3.200.000	0.1600000	$512.000	$0	$0	$512.000	$0	$0	$0
CC - 1098773742	PORVENIR	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1005105099	PORVENIR	12	$464.000	0.1600000	$74.300	$0	$0	$74.300	$0	$0	$0
CC - 9466725	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 10301893	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 63501971	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 63450461	PORVENIR	30	$1.700.000	0.1600000	$272.000	$0	$0	$272.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1095701638	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100
CC - 1124524878	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4	0.0696000	$80.800
CC - 91532446	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4	0.0696000	$80.800
CC - 79782277	EPS SURA	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	4	0.0696000	$222.800
CC - 1098773742	EPS SURA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	4	0.0696000	$104.400
CC - 1005105099	SALUD TOTAL	12	$464.000	0.1250000	$58.000	$0	0	$0	0	$0	12	$464.000	4	0.0696000	$32.300
CC - 9466725	SANITAS	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4	0.0696000	$80.800
CC - 10301893	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4	0.0696000	$80.800
CC - 63501971	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100
CC - 63450461	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.700.000	0.0400000	$68.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.700.000	1	0.0052200	$8.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1095701638	CAJASAN	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1124524878	CAJASAN	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91532446	CAJASAN	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79782277	CAJASAN	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098773742	CAJASAN	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005105099	CAJASAN	12	$464.000	0.0400000	$18.600	0.0200000	$9.300	0.0300000	$14.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466725	CAJASAN	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0200000	$23.200	0.0300000	$34.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10301893	CAJASAN	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-63501971	CAJASAN	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-63450461	CAJASAN	30	$1.700.000	0.0400000	$68.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600
COLFONDOS	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600
PORVENIR	8	$1.840.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.840.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	3	$237.800	$0	0	$0	0	$0	$237.800	0	$0	$0	$237.800	$0	0	$0	$0	$237.800	$0	$0	$237.800
SALUD TOTAL	1	$58.000	$0	0	$0	0	$0	$58.000	0	$0	$0	$58.000	$0	0	$0	$0	$58.000	$0	$0	$58.000
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$114.400	$0	0	$0	0	$0	$114.400	0	$0	$0	$114.400	$0	0	$0	$0	$114.400	$0	$0	$114.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	2	$92.800	$0	0	$0	0	$0	$92.800	0	$0	$0	$92.800	$0	0	$0	$0	$92.800	$0	$0	$92.800
EPS SURA	2	$188.000	$0	0	$0	0	$0	$188.000	0	$0	$0	$188.000	$0	0	$0	$0	$188.000	$0	$0	$188.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	10	$703.800	0	$0	$0	$703.800	0	$0	$703.800	0	$0	$0	$703.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NUM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	10	$553.000	0	$0	$553.000
SENA	2	$32.500	0	$0	$32.500
ICBF	2	$48.800	0	$0	$48.800
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$691.000
PENSIONES	3	$2.211.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$703.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$553.000
SENA	1	$32.500
ICBF	1	$48.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.241.000

Esta planilla tenia plazo máximo para ser pagada el dia 6 de octubre, fue cancelada con anterioridad a la fecha de vencimiento

Esta planilla fue pagada dentro de los plazos para realizarse sin pago de intereses.

Esta planilla es válida hasta el dia 02 de Noviembre de 2.023

Bucaramanga, Octubre 18 de 2023

IVÁN RICARDO GÓMEZ BECERRA
Representante Legal

CERTIFICA QUE :

La Empresa **VISUAL PUBLICITY S.A.S.**, con NIt. 900446926-4, ha cumplido y se encuentra al día, a la fecha de esta certificación, con la presentación y pago en forma oportuna y completa a los aportes a Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de sus trabajadores administrativos y operativos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de Diciembre de 2002.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, a los dieciocho (18) dias del mes de octubre de 2023.

Alba Mirsleyn Villamizar Terrado
Contador Publico
TP. 140670-T
Universidad Santo Tomas

IVÁN RICARDO GÓMEZ BECERRA
Representante Legal
C. C. 79'782.277 de Bogotá

ALBA MIRSLEYN VILLAMIZAR T.
Contadora
C.C. 37'750.649

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.782.277

GOMEZ BECERRA

APELLIDOS

IVAN RICARDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1975

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-JUL-1993 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2700100-00243326-M-0079782277-20100702 0022563447A 1 6850106905

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 669

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2023 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.04.02	*MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS*	*606.417.400,00*
Saldo Rubro:	*2.906.471.459,00*	

Valor Total del Certificado: 606.417.400,00

OBJETO CDP : COMPRAVENTA E INSTALACIÓN JUNTO CON EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LAS PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN HOSPITALARIA INCLUYENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Por un plazo hasta **31/12/2023**

Expedido en Bucaramanga a **22/06/2023**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 1105

A favor de **VISUAL PUBLICITY S.A.S**

Con identificación No. 900446926 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 279 DE 2023 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
669	22/06/2023	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	606.417.400,00

Valor Total Registro Presupuestal: **606.417.400,00**

Objeto:

CONTRATO 279 DE 2023, cuyo objeto es COMPRAVENTA E INSTALACION JUNTO CON EL DISEÑO Y PRODUCCION DE LAS PIEZAS DE SEÑALIZACION HOSPITALARIA INCLUYENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: **31/12/2023**

Expedido en Bucaramanga, el **28/06/2023**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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