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: Cumplimiento: N° 3675679-8 Responsabilidad Civil: N° 0917201-0	VIGENCIA DEL AMPARO: 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 28/06/2023 HASTA 31/08/2023	COMPAÑÍA DE SEGUROS: SURAMERICANA
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 POLIZA DE RESPONSABILIDAD No 0917201-0	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 28-JUN -2023 HASTA 30 SEP-2023	
ACTA NRO 2 PRORROGA 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 octubre de 2023 hasta el 15 de octubre de 2023. (...)		
POLIZA CUMPLIMIENTO No 3675679-8 POLIZA DE RESPONSABILIDAD No 0917201-0	CALIDAD DEL SERVICIO 28/JUNIO2023 HASTA 15-ABRI/2024 CALIDAD Y CORRRECTO 28/JUN-2023 HASTA 15 ABRIL-2024 CUMPLIMIENTO 28-JUNI-2023 HASTA 15 ABRI-2024 PAGO SALARIOS 28-JUNI-2023 HASTA 15 DE OCT-2026 28-JUN-2023 HASTA 15-OCT-2023	SURAMERICANA

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
25 OCT 2023
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 3:45pm Firma:

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]

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 Nº FE681 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 19 DE OCTUBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 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**

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

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

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

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 830.048.145-9. 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	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	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

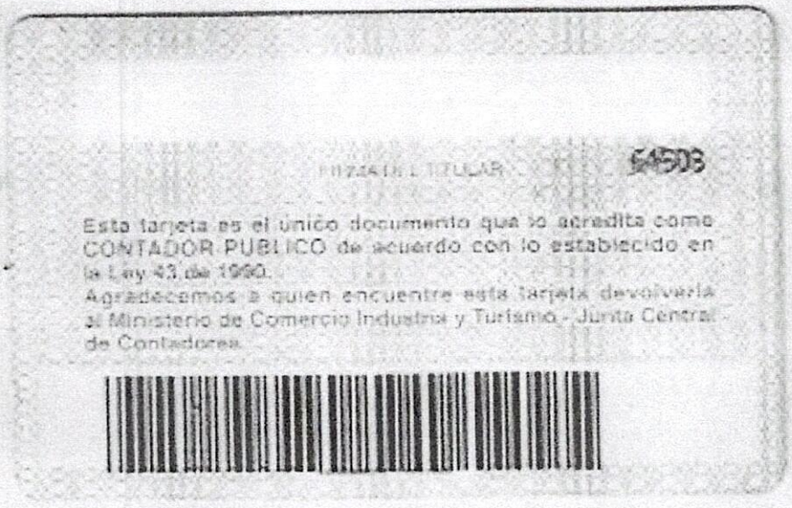
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

140879-T

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

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 150773



FIRMA DEL TITULAR 54503

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PLANILLA NRO. 27537690

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2023-09-06

PAGADA

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

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-94667725	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																														
Identificacio	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	NÚM 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	NÚM 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 Torrado
Contador Publico
T.P. 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



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

INDICE DERECHO

A-2700100-00243325-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

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: DMFG

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]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

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]

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000005418

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 19/10/2023
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Dependencia
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Solicitud: 730102 - URGENCIAS ADULTOS
CONCEPTO: 003 - DESPACHO A URGENCIAS
TERCERO: 900006037 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
OBSERVACIONES: SEÑALES INSTALADAS PARA LA INSTITUCION

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGEM102	SEÑALES EN BRAILE Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANA ELABORADA EN LAMINA DE ACRILICO 2MM CON VINILO ADHESIVO LAMINADO MEDIDA 20*30CMS UNIDAD	958,00	$222.500,00	$213.155.000,00
AGEM103	SEÑALES EN BRAILEN Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANA LAMINA ACRILICO 2 MMCON VINILO ADHESIVO LAMINADO 70*50CM UNIDAD	25,00	$340.200,00	$8.505.000,00
			Total:	$221.660.000,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA NRO. 2.
PRORROGA AL CONTRATO 279 DE 2023

CONTRATISTA: **VISUAL PUBLICITY SAS**
NIT: **900.446.926-4**

Entre los suscritos a saber EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER", (NIT 900.006.037-4) con domicilio en la ciudad de Bucaramanga y representada por EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía número 91.479.575, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominará "LA ESE HUS",y por la otra **VISUAL PUBLICITY SAS,** con NIT. **900.446.926-4** y domicilio en la ciudad de Bucaramanga, representada legalmente por **IVAN RICARDO GOMEZ BECERRA** identificado con cedula de ciudadanía No 79.782.277 expedida en Bogotá D.C. quien en calidad **EL CONTRATISTA,** quien manifiesta bajo gravedad de juramento, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e ìncompatibilidad, y por lo tanto declara estar facultado para suscribir el presente documento, de conformidad con las siguientes consideraciones: **1).** Que la ESE HUS suscribió el contrato No. 279 del 28 de junio de 2023 con **VISUAL PUBLICITY SAS,** cuyo objeto es **"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"**, con plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio es decir desde el 30 de junio de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023, por valor de **$606.417.400. 2).** Que mediante acta No 1 de prorroga y modificación al contrato 279 de 2023, se prorrogó el plazo desde el 01 de septiembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023 y se modificó la **CLAUSURA CUARTA- VALOR Y FORMA DE PAGO** literal **B. FORMA DE PAGO. 3).** Que mediante requerimiento No 533 de fecha 29 de septiembre de 2023, el Subgerente administrativo y financiero junto con el profesional universitario de almacén, solicitan prorrogar el contrato 279 de 2023, desde el día 01 de octubre hasta el día 15 de octubre de 2023, teniendo en cuenta por parte del contratista recibieron comunicación solicitando prórroga para la entrega del 15% faltante de las piezas de señalización toda vez que se le presentaron inconvenientes con el personal de interpretación y modelo de lenguas, debido a una incapacidad médica. **4).** Que, frente a las prórrogas de los contratos la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente dentro de su portal señala: "el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impuso un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la adición en términos de éstos" (Contraloría General de la República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112- EE72867. Octubre 29 de 2010. **5).** Que, frente a las prórrogas el Manual de Contratación de la ESE HUS señala: artículo 47. Prórrogas y otras modificaciones a los contratos. El supervisor o interventor según el caso justificarán la necesidad de prorrogar en tiempo los contratos, así como introducirles cualquier otra modificación que no implique adición en valor (...) **6).** Que, debido a lo anterior y teniendo en cuenta la descripción de la necesidad contenida en el Requerimiento presentado por el área gestora y procurar el cabal cumplimiento del contrato, se RESUELVE: **PRIMERO: PRORROGAR** el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato No 279 de 2023 desde el 01 de octubre de 2023 hasta el 15 de octubre de 2023. **SEGUNDO:** De conformidad con lo establecido en el NOTA 1 de la cláusula octava sobre garantías y debido a la presente prórroga será necesario que el contratista realice la actualización de la vigencia de las garantías. **TERCERO: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN**: Para el perfeccionamiento de la presente acta se requerirá además de la firma de las partes, la revisión y aprobación de las garantías por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS. **CUARTO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Las cláusulas y disposiciones no adicionadas ni modificadas en el presente documento, permanecerán vigentes. **QUINTO. DOCUMENTOS**. Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: Requerimiento de la oficina gestora, expediente del contrato inicial, certificado de existencia y representación legal, certificados de inexistencia de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y de contravenciones policivas, expedidos por las correspondientes autoridades, copia de la cédula de ciudadanía, paz y salvo para con el sistema integral de seguridad social. **SEXTO. FIRMA ELECTRÓNICA.** La suscripción de esta Acta se realizará a través del uso de la plataforma SECOP II y mediante la firma electrónica de las partes, conforme los lineamientos de uso de la plataforma emitidos por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012. De la suscripción se dejará constancia en el expediente mediante la impresión de la constancia de firma electrónica descargada directamente de la plataforma.

La presente acta fue firmada por las partes, mediante firma electrónica, en plataforma SECOP II el día 29 de septiembre de 2023

Aprobó: **María Clara Niño Gómez**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Revisó: **Jorge H Hernández H**
Abogado de Apoyo a Gerencia ESE HUS- (Contratista)

Proyectó **Adriana María Suarez Almeyda**
Abogado de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – (Gestión Integral)

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BUCARAMANGA, 03 DE OCTUBRE DE 2023	3675679-8		15321374
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
MAIRA ALEJANDRA OTERO GARCIA	57127	2631	01215321374

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9004469264	VISUAL PUBLICITY S.A.S		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 42 # 13 - 32 GARCIA RUBIRA		BUCARAMANGA	6350000

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9004469264	VISUAL PUBLICITY S.A.S

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9000060374	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	28-JUN-2023	15-ABR-2024	121.283.480,00	12.959,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	28-JUN-2023	15-ABR-2024	121.283.480,00	17.123,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-JUN-2023	15-ABR-2024	60.641.740,00	6.230,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28-JUN-2023	15-OCT-2026	181.925.220,00	16.448,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
28-JUN-2023	15-OCT-2026	1108	03-OCT-2023	15-OCT-2026	$52.760	$10.024	$62.784

VALOR A PAGAR EN LETRAS
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$1.283.832	$485.133.920,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2631	984087	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
57127	MAIRA ALEJANDRA OTERO GARCIA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	52.760

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Suministro/instalación Material Publicitario
NRO. DE CONTRATO 279-2023.SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 279-2023CUYO OBJETO ES COMPRA VENTA E INSTALACION JUNTOCON EL DISEÑO Y PRODUCCION DE LAS PIEZAS DE SEÑALIZACION HOSPITALARIA INCLUYENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

****

SEGUN PRORROGA Y MODIFICACION AL CONTRATO SUSCRITA ENTRE LS PARTES EL 31 DE AGOSTO DE 2023 SE AMPLIA EL PLAZO DEL CONTRATO Y SE MODIFICAN LAS GARANTIAS DELA POLIZA

***

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BUCARAMANGA, 03 DE OCTUBRE DE 2023	3675679-8		15321374
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
MAIRA ALEJANDRA OTERO GARCIA	57127	2631	01215321374

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9004469264	VISUAL PUBLICITY S.A.S		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 42 # 13 - 32 GARCIA RUBIRA		BUCARAMANGA	6350000

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SEGUN ACTA 2 PRORROGA NO 2 AL CONTRATO, SUSCRITA ENTRE LAS PARTES EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE AMPLIA EL PLAZO DEL CONTRATO Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DE LA PÓLIZA.

***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
BUCARAMANGA, 03 DE OCTUBRE DE 2023	0917201-0	01313902490

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
MAIRA ALEJANDRA OTERO GARCIA	57127	2631	13902490

TOMADOR	NIT
VISUAL PUBLICITY S.A.S	9004469264

ASEGURADO	NIT
VISUAL PUBLICITY S.A.S	9004469264

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CL 42 # 13 - 32 GARCIA RUBIRA	BUCARAMANGA	6350000

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CL 42 # 13 32	BUCARAMANGA	SANTANDER	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	19.068	3.623	22.691
* R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	0,00	0	14.301	2.717	17.018
* R.C. PATRONAL	232.000.000,00	0,00	0	14.301	2.717	17.018
* R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	0,00	0	14.301	2.717	17.018

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
03-OCT-2023	15-OCT-2023	12	$61.971	$11.774	$73.745

VALOR A PAGAR EN LETRAS
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	VIGENCIA DEL SEGURO HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
28-JUN-2023	15-OCT-2023	1	$232.000.000,00	$0,00	$232.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2631	984087	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
57127	MAIRA ALEJANDRA OTERO GARCIA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	61.971

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	RAMO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 29 NO. 50-20
BUCARAMANGA

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

www.suramericana.com