FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
INFORMACIÓN GENERAL	
N° Contrato y Fecha	PJ-CP-005-2024 – 1 AGOSTO 2024
Nombre del Contratista	LITOGUIA
N° de identificación	819.005.445-8
Objeto del Contrato	COMPRA E INSTALACION DE INSUMOS PARA LA SEÑALIZACION, DEMARCACION Y DEMAS ELEMENTOS DE APOYO VISUAL PARA LA ORIENTACION A COLABORADORES, USUARIOS Y VISITANTES PARA LA E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, UPSS Y CLINICA LA CASTELLANA
Valor total del Contrato	100.000.000
Valor de honorarios período	48.121.815
N° Pago / N° de informe:	01
N° CDP	2.403
N° CRP	4.569
Plazo del Contrato	5 MESES
Fecha del Acta de Inicio	1 AGOSTO 2024
Nombre y cargo del supervisor del contrato	LINA ARMENTA – JEFE DE PLANEACION
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
N° de modificación	N/A
Tipo de modificación (adición – prórroga)	N/A
Valor adicionado	N/A
CDP de la adición	N/A
CRP de la adición	N/A
Tiempo prorrogado	N/A
POLIZAS *(SI APLICA)*	
N° de póliza	**46-46-101007713**
Nombre de la aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Fecha de la póliza	**1 AGOSTO 2024**
Acto Administrativo de Aprobación	**022**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (*Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato*)
1.	AVISO EXTERNO URGENCIAS SEDE BONDA
2.	SEÑALECTICA BRAILLE SEDES SANFERNANDO, MANZANARES, JUAN XXIII,PARQUE,BASTIDAS EXTERNA, PANDO,11 DENOV, MALVINAS, NACHO VIVES,LOS ALMENDROS, CRISTO REY,LA PAZ EXTERNA, TAGANGA, BASTIDAS URG, BONDA,MARIA EUGENIA URG, LA PAZ URG.
3.	PUBLICIDA FIESTAS DEL MAR POPMAN PASACALLE, CAMISETAS Y ANIMALES MARINOS
4.	LAPICEROS BLANCOS PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA ESE

INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
No DE PLANILLA	7936791004		
Concepto del pago	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Salud	VARIAS	2024/08/05	702.700
Pensión	VARIAS	2024/08/05	2.810.200

Riesgos laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2024/08/05	419.800

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la ESE
Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.
Esta certificación se firma el mes de JUNIO del Año 2024 en Santa Marta DTCH

ANEXOS
(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexo 1:



Elementos fiestas del mar

Anexo 2:



Ejemplo de aviso braille instalado en todas la sedes

Anexo : 3 remisiones de elementos publicitarios entregados en almacen como lapiceros libretas abanicos difraz,carnets,pendones afiches y demás elementos

LITOGUIA

REMISIÓN PROVISIONAL
CONSTACIA DE ENTREGA
No. 1053
FECHA
21/06/2024

DESPACHADO A : ESE Alejandro Próspero Reverend
FACTURADO A: ESE Alejandro Próspero Reverend
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
29	AVISO APARTAR CITA EN ACRILICO 3mm CON VINILO	$ 35.500	$ 1.029.500
	BLOQUEADO CONCINTA DOBLE FAZ 3M VERDE EN DOS TRAMOS		$ 0
			$ 0
40	AVISO TABLERO DE IDENTIFICACION EN ACRILICO 3mm	$ 35.500	$ 1.420.000
	VINILO BLOQUEADO CONCINTA DOBLE FAZ 3M EN DOS TRAMOS		$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	$ 2.449.500
Contrato # 718		IVA 19%	$ 465.405
RECIBÍDO:		TOTAL	$ 2.914.905
C.C./NIT:	12 556 215		

Anexo 4: evidencia en la entrega a satisfacción del aviso externo de urgencias sede bonda

LITOGUIA
Un equipo humano y técnico a su servicio
NIT. 819.005.445-8

REMISIÓN DE ENTREGA
No. 0027

CLIENTE: E.S.E. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
Puesto de Salud: BONDA (URGENCIAT)
Dirección: SANTA MARTA
FECHA: 18 JUN 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE AVISO LONA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 3 MT X 70 CM	----------
Observaciones: CONSTANCIA DE ENTREGA. PENDIENTE FACTURA.	SUB TOTAL	----------
	IVA	----------
	TOTAL A PAGAR	----------

RECIBE A SATISFACCIÓN Nombre Legible y C.C. Lina Camila Valero C - 1082998349

LITOGUIA

REMISIÓN PROVISIONAL
CONSTACIA DE ENTREGA

No. 1054
FECHA
21/06/2024

DESPACHADO A : ESE Alejandro Próspero Reverend
FACTURADO A: ESE Alejandro Próspero Reverend
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1000	ABANICOS PERSONALIZADOS EN PROPALCOTE DE 300GR CS1	$ 1.250	$ 1.250.000
	SANDUCHADOS, PLASTIFICADOS, TROQUELADOS,		$ 0
	DISEÑO INCLUIDO		$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	$ 1.250.000
Contrato # 718		IVA 19%	$ 237.500
RECIBÍDO:		TOTAL	$ 1.487.500
C.C./NIT:			

LITOGUIA

REMISIÓN PROVISIONAL
CONSTACIA DE ENTREGA

No. 1080
FECHA
3/07/2024

DESPACHADO A : ESE Alejandro Próspero Reverend
FACTURADO A: ESE Alejandro Próspero Reverend
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
			$ 0
250	LAPICEROS MARCADOS	$ 2.500	$ 625.000
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	$ 625.000
Contrato # 718		IVA 19%	$ 118.750
RECIBÍDO:		TOTAL	$ 743.750
C.C./NIT:			

LITOGUIA

REMISIÓN PROVISIONAL
CONSTACIA DE ENTREGA

No. 1063
FECHA
25/06/2024

DESPACHADO A : ESE Alejandro Próspero Reverend
FACTURADO A: ESE Alejandro Próspero Reverend
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
500	LIBRETAS 11X15CM ARGOLLADAS PASTA BLANDA, 50 HOJAS	$ 3.800	$ 1.900.000
250	LAPICEROS MARCADOS facturado # de factura 7903	$ 2.500	$ 625.000
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	$ 2.525.000
Contrato # 718		IVA 19%	$ 479.750
RECIBÍDO:		TOTAL	$ 3.004.750
C.C./NIT:			

Luis Carrascal 25-6-2024 4:21 pm

LITOGUIA

REMISIÓN PROVISIONAL
CONSTACIA DE ENTREGA

No. 1064
FECHA
21/06/2024

DESPACHADO A : ESE Alejandro Próspero Reverend
FACTURADO A: ESE Alejandro Próspero Reverend
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
4000	ABANICOS PERSONALIZADOS EN PROPALCOTE DE 300GR CS1	$ 1.250	$ 5.000.000
	SANDUCHADOS, PLASTIFICADOS, TROQUELADOS,		$ 0
	DISEÑO INCLUIDO		$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	$ 5.000.000
Contrato # 718		IVA 19%	$ 950.000
RECIBÍDO:		TOTAL	$ 5.950.000
C.C./NIT:			

LITOGUIA

REMISIÓN PROVISIONAL
CONSTACIA DE ENTREGA

No. 1087
FECHA
24/07/2024

DESPACHADO A : ESE Alejandro Próspero Reverend
FACTURADO A: ESE Alejandro Próspero Reverend
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
2	POPMAN LOGO ESE Alejandro Próspero Reverend	$ 300.000	$ 600.000
1	PASACALLES 300X100CM SOMOS AFRICA	$ 150.000	$ 150.000
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	$ 750.000
Contrato # 718		IVA 19%	$ 142.500
RECIBÍDO:		TOTAL	$ 892.500
C.C./NIT:			

LITOGUIA

REMISIÓN PROVISIONAL
CONSTACIA DE ENTREGA

No. 1101
FECHA
6/08/2024

DESPACHADO A : ESE Alejandro Próspero Reverend
FACTURADO A: ESE Alejandro Próspero Reverend
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TO
10	CARNET CONTRATISTA	$ 2.500	$
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	$
Contrato # 718		IVA 19%	
RECIBÍDO:		TOTAL	$
C.C./NIT:			

Recibido Almacen 6-08-2024. 11:04 am

Recibido Asistencial Luis Gomez 6/08/2024

LITOGUIA

REMISIÓN PROVISIONAL
CONSTACIA DE ENTREGA

No. 1081
FECHA
3/07/2024

DESPACHADO A : ESE Alejandro Próspero Reverend
FACTURADO A: ESE Alejandro Próspero Reverend
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
52	AVISO TABLERO DE IDENTIFICACION EN ACRILICO 3mm	$ 35.500	$ 1.846.000
	VINILO BLOQUEADO CONCINTA DOBLE FAZ 3M EN DOS TRAMOS		
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	$ 1.846.000
Contrato # 718		IVA 19%	$ 350.740
		TOTAL	$ 2.196.740

RECIBÍDO:
C.C./NIT:

D: 24cm
4-7-2024

LITOGUIA

REMISIÓN PROVISIONAL
CONSTACIA DE ENTREGA

No. 1085
FECHA
16/07/2024

DESPACHADO A : ESE Alejandro Próspero Reverend
FACTURADO A: ESE Alejandro Próspero Reverend
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	DISFRAZ DE PULPO	$ 1.500.000	$ 1.500.000
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	$ 1.500.000
Contrato # 718		IVA 19%	$ 285.000
		TOTAL	$ 1.785.000

RECIBÍDO:
C.C./NIT: 12 556.259
Sta - Mta - 16-07-24

LITOGUIA

REMISIÓN PROVISIONAL
CONSTACIA DE ENTREGA

No. 1070
FECHA
26/06/2024

DESPACHADO A : ESE Alejandro Próspero Reverend
FACTURADO A: ESE Alejandro Próspero Reverend
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
500	LIBRETAS 11X15CM ARGOLLADAS PASTA BLANDA, 50 HOJAS	$ 3.800	$ 1.900.000
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	$ 1.900.000
Contrato # 718		IVA 19%	$ 361.000
		TOTAL	$ 2.261.000

RECIBÍDO:
C.C./NIT: 12 556.259

LITOGUIA

REMISIÓN PROVISIONAL
CONSTACIA DE ENTREGA

No. 1102
FECHA
6/08/2024

DESPACHADO A : ESE Alejandro Próspero Reverend
FACTURADO A: ESE Alejandro Próspero Reverend
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
200	STICKER ACTIVO FIJO ADHESIVO REFLECTIVO DIAMANTADO	$ 2.750	$ 550.000
	IMPRESO, NUMERADO Y CON CODIGO QR		$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
OBSERVACIONES		SUBTOTAL	$ 550.000
Contrato # 718		IVA 19%	$ 104.500
		TOTAL	$ 654.500

RECIBÍDO:
C.C./NIT: 1'601.011.
06/08/2024.

LITOGUIA
Un equipo humano y técnico a su servicio
NIT. 819.005.445-8
Calle 16 #7-07 Centro Histórico - Sta Mta. Tel. 605 4213324

REMISIÓN DE ENTREGA
No.4625

Despachado a: E.S.E. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
Facturar a: E.S.E. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
FECHA: JULIO 26/2024
Dirección: SANTA MARTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
12	CAMISETAS MARCACIÓN LOGO (FIESTAS DEL MAR)	$480.000
1	PAQUETE DE ANIMALES MARINOS EN KICOPACK (PECES)	$430.000

Observaciones		
CONSTANCIA DE ENTREGA PARCIAL. PENDIENTE POR FACTURAR.	SUB TOTAL	$910.000
	IVA	$172.900
	TOTAL A PAGAR	$1.082.900

RECIBI A CONFORMIDAD
Nombre Legible y C.C.

4:24 p.m

	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LINA ARMAMENTA – JEFE DE PLANEACION
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE CONTRATISTA	LITOGUIA
FIRMA CONTRATISTA	
N°. IDENTIFICACIÓN	819.005.445-8

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES
Motivo: LITOGUIA
Fecha firma: 22/08/2024
Correo electrónico: lfarmentar@hotmail.com
Nombre de usuario: LINA FERNANDA ARMENTA RODRIGUEZ
ID transacción: 0b902171-0f15-41eb-af0d-0a663dc0a57b