JUAN HERNANDO URREGO E.S.E
OFICINA JURÍDICA
Recibe: Yolanda C No. Folios: 26
Fecha: 19/11/2025 Hora: 11:10 a.m.

**ACTA PARCIAL No. 02**

En Aguazul Casanare, a los 19 NOV 2025, se reunieron el jefe de la Oficina Asesora de Planeación **JUAN CARLOS ESPINOSA OTÁLORA,** en calidad de Supervisor por parte del Hospital y **EL NUEVO ORIENTE: PRENSA, MEDIOS & COMUNICACIONES S.A.S.** Nit: 901.171.927-3, Representada Legalmente para el presente acto por **MARTHA ISABEL PINZON HERRERA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.742.526 expedida en Bogotá D.C, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta parcial No.02 del contrato de Prestación de Servicios **No. 403 DEL 31 DE JULIO DE 2025** que comprende el periodo desde el primero (01) de septiembre al treinta (30) de septiembre de 2025, para lo cual anexó Factura de Venta **N° ENO 1217** y los pagos al sistema de seguridad social en salud, ARL, pensión y parafiscales del mes de septiembre de 2025.

| | |
|---|---|
| **Nº DE CONTRATO:** | **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 403 DEL 31 DE JULIO DE 2025.** |
| **CONTRATANTE:** | HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. |
| **NIT. No.** | 844.001.355-6 |
| **CONTRATISTA:** | **EL NUEVO ORIENTE: PRENSA, MEDIOS & COMUNICACIONES S.A.S.** |
| **NIT N°** | 901.171.927-3 |
| **R/L:** | **MARTHA ISABEL PINZON HERRERA** |
| **C.C. N°** | 51.742.526 expedida en Bogotá D.C |
| **OBJETO:** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN RADIAL Y PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,00)** |
| **VALOR ADICIONAL No. 01** | **N/A** |
| **FORMA DE PAGO:** | El Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. pagará al contratista el valor del presente contrato mediante cuatro (04) actas, la primera acta por el valor de los reportajes y cuñas radiales realizadas en el primer mes de ejecución con corte al último día calendario; las siguientes actas que se cancelaran mes vencido; cada una por el valor mensual de los reportajes y cuñas radiales con corte al último día calendario del respectivo mes. Cada una de las actas estará definida por el balance financiero que se establezca entre el valor unitario de las cuñas radiales y reportajes realizados, conforme al siguiente cuadro de costos: |

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | DIAS, HORARIOS DE EMISIÓN | V/MES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| Publicación de un paquete de mensajes institucionales de acompañamiento en las emisoras diarias de un noticiero digital.<br><br>Garantizar un espacio para reportajes donde se mencionen los principales logros, metas, estrategias y objetivos de la E.S.E., una cuña de entrada, una mención y una cuña de salida para un espacio dedicado a noticias del sector salud y promoción, a nombre del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.<br><br>El paquete debe de incluir: una mención doble semanal en página web tipo noticia y menciones dobles en redes sociales (Instagram, Tik-Tok o Plataforma Facebook), además de una cobertura mensual de evento o entrevista institucional. | Lunes a viernes El de mayor audiencia entre las 7:00am y las 18:00pm | $ 1.500.000 | $ 6.000.000 |
| **SUB TOTAL** | | | $6.000.000 |
| **IVA 19%** | | | $ 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | | | $6.000.000 |

| | |
|---|---|
| | Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: 1-) Factura si por ley está obligado a ello. 2-) Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato; 3- ) Presentación de Informe de Actividades del periodo correspondiente 4-) Certificación de encontrarse al día en el pago al sistema de seguridad social integral en los términos de la Ley 789 de 2002. 5-) Productos a entregar. 6-) Suscripción de acta parcial o de liquidación.<br><br>Para efectos de reconocimiento económico por las actividades ejecutadas se tasa en productos a razón de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000) por Publicación de un paquete de mensajes institucionales de acompañamiento en las emisoras diarias de un noticiero digital, al igual que garantizar un espacio para reportajes donde se mencionen los principales logros, metas, estrategias y objetivos de la E.S.E., una cuña de entrada, una mención y una cuña de salida para un espacio dedicado a noticias del sector salud y promoción, a nombre del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.<br><br>El paquete debe de incluir: una mención doble semanal en página web tipo noticia y menciones dobles en redes sociales (Instagram, Tik-Tok o Plataforma Facebook), además de una cobertura mensual de evento o entrevista institucional.<br><br>Los pagos se realizarán por medio de la Tesorería, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción de la factura por parte del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale.<br><br>Nota: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.<br><br>Nota 2. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores omisiones, sin que por esta razón haya lugar alegar ruptura del equilibrio contractual |
| **FORMA DE PAGO ADICIONAL No 01:** | N/A |
| **PLAZO INICIAL:** | **CUATRO (04) MESES** |
| **PRORROGA No. 01:** | N/A |
| **SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **REINICIO:** | N/A |
| **FECHA DE INICIO:** | CINCO (05) DE AGOSTO DE 2025. |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:** | CUATRO (04) DE DICIMEBRE DE 2025 |
| **Nº DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | No. PDI – 605- 06 DE JUNIO DE 2025. |
| **Nº DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** | N/A |

| | |
|---|---|
| **PRESUPUESTAL ADICIONAL No 01:** | |
| **Nº REGISTRO PRESUPUESTAL:** | PR- 806 – 31 DE JULIO DE 2025. |
| Nº REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No 01: | N/A |

**No. DE PÒLIZA:**

| DESCRIPCION DE AMPAROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPAÑIA** | **POLIZA Y CERT. Nº** | **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **SUMA ASEGURADA $** |
| | | | **DESDE** | **HASTA** | |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 625-47-994000003059 ANEXO: 0 | CUMPLIMIENTO | 31/07/2025 | 31/05/2026 | $600.000,00 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 31/07/2025 | 30/11/2028 | $300.000,00 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 31/07/2025 | 31/05/2026 | $600.000,00 |
| | | CALIDAD DEL BIEN | 31/07/2025 | 31/05/2026 | $600.000,00 |

- **SOPORTES DE FACTURACIÓN.**

Que en cumplimiento de lo previsto en la Cláusula Sexta – FORMA DE PAGO el contratista allega la relación de facturación de los servicios contratados como se indica a continuación:

| No FACTURA | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| FACTURA ENO 1217 | 05/11/2025 | $1.500.000 |

- **APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

EL CONTRATISTA, soportado a través de las planillas de pago los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales según corresponde a los periodos discriminados de la siguiente forma:

| PLANILLA NO. | PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES (SI APLICA) |
|---|---|---|
| 7986083442 | 2025-10 | 2025-09 |

Pagos efectuados por medio del operador SOI, donde la Representante Legal, **MARTHA ISABEL PINZON HERRERA** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.742.526 expedida en Bogotá D.C. certifica encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 50 Ley 789 de 2002, según certificación de fecha siete (07) de noviembre de 2025.

- **PERIODO DE EJECUCIÓN:**

Que el supervisor certifica que el periodo de ejecución que se avala con la suscripción de la presente acta comprendido desde el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025, para lo cual anexó Factura de Venta ENO 1217 que soporta "CUÑAS DE PAQUETES INSTITUCIONALES EN EL NOTICIERO CLARO Y DIRECTO, REPORTAJES, NOTICIAS DEL SECTOR SALUD Y PROMOCIÓN DE LA ESE EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DEL NUEVO ORIENTE.COM"

Que de conformidad con la CLAUSULA SEXTA (FORMA DE PAGO) el valor del contrato se sujeta al cuadro de costos y el valor a pagar corresponde a: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000,00) en la siguiente ejecución técnica y financiera:

**BALANCE ECONÓMICO**

| DESCRIPCION | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$ 6.000.000** | |
| **VALOR PAGADO ACTA 1** | | **$ 1.500.000** |
| **VALOR A PAGAR ACTA 2** | | **$ 1.500.000** |
| SALDO POR EJECUTAR | | **$3.000.000** |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 6.000.000** | **$ 6.000.000** |

El supervisor mediante certificación de fecha 19 NOV 2025, certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

**EL NUEVO ORIENTE:**
**PRENSA, MEDIOS & COMUNICACIONES S.A.S.**
R/L MARTHA ISABEL PINZON HERRERA
Contratista

**JUAN CARLOS ESPINOSA OTALORA**
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Supervisor