

**ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO****Código:FTO-CON-ADL-15****Versión: 3****Fecha:10/06/2014****ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO N° 099-23**

|                     |                                                                                                                                                                |                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CONTRATANTE         | ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                                         |                             |
| CONTRATISTA         | IMPRESIONES Y SUMINISTROS LTDA NIT 806016425-0<br>R.L GUSTAVO ENRIQUE HOYOS NIETO C.C. 6.879.911 de Montería.                                                  |                             |
| OBJETO              | SUMINISTRO Y ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PORTAFOLIO DE SERVICIO DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS. |                             |
| VALOR               | CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 47.000.000.00)                                                                                                    |                             |
| PLAZO DEL CONTRATO. | EL PRESENTE CONTRATO SERA HASTA 31 DICIEMBRE DE 2023.                                                                                                          |                             |
| SUPERVISOR          | Jefe de Oficina de Mercadeo y Comunicaciones de la ESE HLCl.                                                                                                   |                             |
| CDP                 | 495 del 23/08/2032 \$47.000.000.00                                                                                                                             |                             |
| RP                  | 551 del 04/09/2023 \$47.000.000.00                                                                                                                             |                             |
| GARANTIA            | SEGUROS DEL ESTADO No. 7546101011780                                                                                                                           |                             |
|                     | Cumplimiento                                                                                                                                                   | 04/09/2023 hasta 30/04/2024 |
|                     | Calidad del servicio                                                                                                                                           | 04/09/2023 hasta 30/04/2024 |

Entre la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con el NIT número 806.010.305-8, representada legalmente por JULIO CÉSAR PINEROS CRUZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N.º 7.226.860 de Duitama, en calidad de Agente Especial Interventor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, debidamente facultado según acta de posesión DPSS-I-005-2024 de 27 de mayo de 2024, y resolución No.2024420000005365-6 de 27 de mayo de 2024 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual se acepta la renuncia del agente especial interventor de la E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones, quien en adelante se denominará la ENTIDAD o la E.S.E, por una parte, y, por la otra IMPRESIONES Y SUMINISTROS LTDA identificada con NIT 806016425-0, representada legalmente por el señor, GUSTAVO ENRIQUE HOYOS NIETO identificado con cedula ciudadanía No. 6.879.911 de Montería quien para los efectos del presente acto se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido liquidar de común acuerdo la Orden de suministro No. 099-2023, de conformidad con las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- Que en fecha cuatro (4) de Septiembre del año dos mil veintitrés (2023), se suscribió la Orden de Suministro No. 099-23 con IMPRESIONES Y SUMINISTROS LTDA identificada con NIT 806016425-0, representada legalmente por el señor GUSTAVO ENRIQUE HOYOS NIETO identificado con C.C. No. 6.879.911 de Montería, cuyo objeto es: " suministro y elementos de publicidad para el fortalecimiento de la imagen institucional y portafolio de servicio de la ese hospital local Cartagena de indias "
- Que el seis (6) de Septiembre del año dos mil veintitrés (2023), a través de la plataforma SECOPII, el Agente Especial Interventor una vez verificadas las pólizas por la PE. Área de contratación aprobó las garantías presentadas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la cláusula décima del contrato referenciado No.099-23.
- Que el día trece (13) de septiembre de 2023, se suscribió el modificadorio No. 1, por medio del cual se modifica el supervisor del contrato en el que se cambió el supervisor del contrato siendo designado el Jefe de Oficina- Mercadeo y Comunicaciones de la ESE HLCl, o quien haga sus veces., Lo anterior de conformidad con la solicitud expuesta por la P.E Contratación en oficio que antecede de fecha 8 septiembre 2023.
- Que mediante comunicado de fecha trece (13) de Septiembre del año dos mil veintitrés (2023), se designó como supervisor de la presente orden de suministro No. 099-23 a la jefe de Oficina de Mercadeo y Comunicaciones de la ESE HLCl.
- Que el veintiuno (21) de Septiembre del 2023, se suscribió el acta de inicio del contrato de Suministro No. 099 -22 del 04 de septiembre 2023.
- Que sobre el cumplimiento del objeto contractual pactado se han aportado las correspondientes certificaciones por parte del supervisor del Contrato, así

| FECHA DE INFORME Y/O CERTIFICACIÓN | PERIODO A CERTIFICAR | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR A CERTIFICAR PARA PAGO POR SUPERVISIÓN |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Noviembre 30 de 2023               | 21/09/23-24/11/23    | Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y administradora de riesgos laborales conforme con las normas vigentes. Por lo tanto, autorizo el | \$28.809.900                                 |

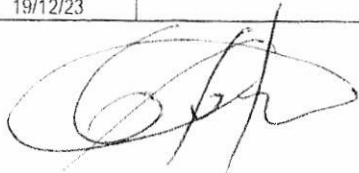
|                                                                                   |                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO | Código:FTO-CON-ADL-15 |
|                                                                                   |                                 | Versión: 3            |
|                                                                                   |                                 | Fecha:10/06/2014      |

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO N° 099-23**

|                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                    |                          | pago de la factura CTG 631 por valor de veintiocho millones ochocientos nueve mil novecientos pesos \$28.809.900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Diciembre 21 de 2023                               | 25/11/2023<br>21/12/2023 | Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y administradora de riesgos laborales conforme con las normas vigentes. Por lo tanto, autorizo el pago de la factura CTG 646 por valor de siete millones ochocientos seis mil novecientos noventa y cinco pesos \$7.806.995.00 | \$7.806.995.00    |
| <b>TOTAL CERTIFICADO PARA PAGO POR SUPERVISIÓN</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$8668.895</b> |

Del mismo modo, EL CONTRATISTA presentó facturas en la ESE para su pago así:

| FACTURAS          | FECHA EMISIÓN<br>FACTURA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR           |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FE<br>No. CTG 631 | 23/11/23                 | <p>"DISEÑO REPARACION, REALIZACION E INSTALACION DE AVISO PUBLICITARIO LUMINOSO CON BASE ACRILICA Y LETRAS DE ACRILICO BLANCO DE 3MM, VOLUMETRICO CON LUCES MEDIDAS: DE 220X 95 CM, INSTALACION A ALTURA MAXIMA DE UN PISO (LA INSTALACION SON RELIZADAS SOLO DENTRO DEL AREA URBANA DE CARTAGENA) (AVISO BLAZ DE LEZO URGENCIAS).</p> <p>DISEÑO IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL, PENDONES ROLL UP JORNADA DE VACUNACION).</p> <p>DISEÑO REPARACION, REALIZACION E INSTALACION DE AVISO PUBLICITARIO LUMINOSO CON BASE ACRILICA Y LETRAS EN ACRILICO BLANCO DE 3MM, VOLUMEIRICO CON LUCES DE MEDIDA DE 220 X95 CM, INSTALACION A ALTURA MAXIMA DE UN PISO (LA INSTALACION SON RELIZADAS SOLO DENTRO DEL AREA URBANA DE CARTAGENA) (AVISO SANTA ANA).</p> <p>DISEÑO IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL, PENDONES ROLL UP MEDIDA 1M X 2M (ROLL UP SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)</p> <p>PLACAS DE IDENTIFICACION DE ACTIVOS FIJOS LIVIANA MALEABLES DE ALTA DURALIBILIDA Y TEXTURA PLASTICA CON UNA PELICULA DE RECUBRIMIENTO AISLANTE RESISTENTE A LIQUIDOS ACEITES ACETONAS Y LUZ DIRECTA ARTIFICIAL O NATURAL A DOS TINTAS PARA MARCACION DE ACTIVOS FIJOS BAJO TECHO ESPECIALMENTE PARA LA IDENTIFICACION DE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS BIOMEDICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS ENTRE OTROS, MEDIDAS: 2X2 CM, ACTIVOS FIJOS # ESE 060213 AL # 064713- (UND. 4.500) CONSUMO CONTROLADO # 09667 AL #014167- (UND. 4500).</p> | \$28.809.900.00 |
| FE<br>No. CTG 647 | 19/12/23                 | <p>-DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP LABORATORIO CLINICO).</p> <p>-DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP UBICACIÓN CENTROS DE SALUD).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$7.806.995.00  |



**ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO**

Código:FTO-CON-ADL-15

Versión: 3

Fecha:10/06/2014

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO N° 099-23**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>-DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UPECOGRAFIA).</p> <p>-DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP RADIOGRAFIA).</p> <p>-DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP RUTAMTERNO PERINATAL).</p> <p>-DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP OF CARE TESTING).</p> <p>-DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON ACABDO MARCO MEDIDA DE: 100X200 CM, (UBICACIONES CENTRO DE SALUD).</p> <p>-DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON TUBOS MEDIDAS DE: 100X200 CM, (PENDON CON TUBOS CORAZONES VIVOS).</p> <p>-DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON ACABDO MARCO MEDIDA DE: 100X200 CM, (UBICACIONES CENTRO DE SALUD).</p> <p>-DISEÑO E INSTALACION DE TABLERO ACRILICO DE LA RUTA DE EVACUACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS INFORMACION REMOVIBLE. MEDIDAS: 50X40 CM.</p> <p>-ACTUALIZACION DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE RUTA DE EVACUACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LOS 43 CENTROS DE SALUD,<br/>(NUEVO BOSQUE PISO 1)<br/>(NUEVO BOSQUE PISO 2)<br/>(PUERTO REY)<br/>(LAS GAVIOTAS)<br/>(LAS CANOAS.)</p> <p>-DISEÑO IMPRESION E INSTALACION ACRILICOS SEÑALIZADORES FULL COLOR MEDIDAS: 24X12 CM,<br/>18 A LA IZQUIERDA<br/>18 A LA DERECHA</p> <p>- DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP RUTA MATERNA).</p> <p>- DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP CONVIVENCIA SOCIAL).</p> <p>- DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP SALUD MENTAL).</p> <p>- DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP ONDA FIT).</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |                                        |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO</b> | <b>Código: FTO-CON-ADL-15</b> |
|                                                                                   |                                        | <b>Versión: 3</b>             |
|                                                                                   |                                        | <b>Fecha: 10/06/2014</b>      |

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO N° 099-23**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                      | - DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP PREVENCIÓN DEL DENGUE).<br><br>- DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP SOY GENERACION MAS SONRIENTE).<br><br>- DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M, (ROLL UP SOY GENERACION MAS SONRIENTE SALUD ORAL).<br><br>- DISEÑO E IMPRESIÓN DE PENDON FULL COLOR CON SOPORTE DE ALUMINIO PORTATIL PENDONES ROLL UP MEDIDA: 1MX 2M. |                     |
| <b>TOTAL FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$36.168.895</b> |

2. Que conforme a lo anteriormente expuesto se procede a liquidar la orden de suministro No. 099-23, según los siguientes

**PARÁMETROS:**

**PRIMERO: - ESTADO FINANCIERO DE LAS OBLIGACIONES.** En desarrollo del referido contrato, la ESE canceló sus obligaciones financieras al contratista, tal como se evidencia en la certificación financiera anexa y que hace parte integral de esta acta y que a continuación se relaciona en el siguiente cuadro:

| PERIODO             | VALOR FACTURA          | N° PLANILLA | VALOR CANCELADO        | NOTA DEBITO   | VALOR PAGADO  |
|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|
| FACTURA NO. CTG 631 | \$28.809.900.00        | 0882-23     | \$28.809.900.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| FACTURA NO. CTG 646 | \$7.806.995.00         | 0976-23     | \$7.806.995.00         | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>\$36.616.895.00</b> |             | <b>\$36.616.895.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

**SEGUNDO. - LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No. 099-23**

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Valor de la Orden                         | \$47.000.000.00        |
| Valor Facturado por el contratista        | \$36.616.895.00        |
| (-) Valor Certificado por supervisión     | \$36.616.895.00        |
| Valor total Ejecutado                     | \$36.616.895.00        |
| (-) Valor Pagado                          | \$36.616.895.00        |
| <b>Saldo a favor del contratista</b>      | <b>\$0</b>             |
| <b>Saldo a revertir a favor de la ESE</b> | <b>\$10.383.105.00</b> |

**TERCERO:** De acuerdo a la ejecución del contrato se requiere realizar una reversión presupuestal a favor de la ESE por valor de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL. CIENTO CINCO PESOS (\$10.383.105.00) por lo cual la E.S.E. H.L.C.I. realizará las gestiones necesarias para ello, una vez se suscriba la presente acta de Liquidación por las partes.

**CUARTO:** Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según las certificaciones mensuales de cumplimiento y los informes mensuales de los supervisores, los cuales obran en el expediente contractual





## ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

Código:FTO-CON-ADL-15

Versión: 3

Fecha:10/06/2014

### ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO N° 099-23

QUINTO: La liquidación realizada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo por todo concepto

SEXTO: Las partes expresan que aprueban la liquidación descrita en la presente acta a partir de la fecha de suscripción y aceptan que la E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto que se derive de la ejecución de la Orden de suministro No.099-23, por tanto, el contratista renuncia a cualquier reclamación por la vía jurisdiccional y administrativa por encontrarse conforme con la liquidación contractual.

SEPTIMO: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

OCTAVO: Con la suscripción de la presente acta, la E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia se firma la presente, en Cartagena de Indias a los

02 AGO. 2024

Por la E.S.E.

Por EL CONTRATISTA

JULIO CÉSAR PINEROS CRUZ  
Agente Especial Interventor - E.S.E H.L.C.

GUSTAVO ENRIQUE HOYOS NIETO  
C.C 6.879911 de Montería.  
IMPRESIONES Y SUMINISTROS LTDA  
NIT. 806016425-0.

ANDREA PARDO CUBIDES  
Jefe de Oficina de Mercadeo y Comunicaciones.  
supervisor de la E.S. E H.L.C. I

Revisó: Luis Jose Sandoval Arias - Subgerente Administrativo y Financiero  
Revisó: Pety Menoz Guerra - P.E. Asignado al área de Contratación  
Proyecto: Judith Guevara Profesional Aditivo suministrado por soluciones Efectiva SAS



EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE APOYO FINANCIERO DE LA  
ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICA

Que IMPRESIONES Y SUMINISTROS SAS, con NIT 806016425-0 a la fecha presenta el siguiente Estado Financiero del contrato 099-23 POR EL SUMINISTROS Y ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PORTAFOLIO DE SERVICIO DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

| PERIODO                       | VALOR FACTURA Y/O<br>CUENTA DE COBRO | N° PLANILLA | VALOR CANCELADO  | ND      | SALDO FACTURA |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|---------|---------------|
| PAGO DE LA FACTURA N° CTG 631 | \$ 28,809,900.00                     | 0882-23     | \$ 28,809,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00       |
| PAGO DE LA FACTURA N° CTG 646 | \$ 7,806,995.00                      | 0976-23     | \$ 7,806,995.00  | \$ 0.00 | \$ 0.00       |
| TOTAL                         | \$ 36,616,895.00                     |             | \$ 36,616,895.00 | \$ -    | \$ -          |

|                 |    |               |
|-----------------|----|---------------|
| RP N. 0551 2023 | \$ | 47,000,000.00 |
| TOTAL CONTRATO  | \$ | 47,000,000.00 |
| PAGOS           | \$ | 36,616,895.00 |
| SALDO DEL CONT  | \$ | 10,383,105.00 |

La presente certificación se expide a los 23 días del mes de febrero de 2024

  
JOSE RAMON PAZ DIAZ

Director Tecnico de Apoyo Financiero

Proyecto: Miguel Acuña Guzman 