



ACTA DE RECIBIDO.

Código:

Versión 2.0

Fecha: Mayo 31 de 2024

Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. HSDS-SUM-063-2025

CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO
NIT	804.005.555 - 5
DOMICILIO CONTRATANTE	CARRERA 5 No 13-34
OBJETO	"CONTRATO SUMINISTRO DE IMPRESOS, FORMATOS, FOLLETOS, PENDONES, CARTILLAS, IMÁGENES, PEGATINAS Y TODO LO RELACIONADO A MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD, QUE SE REQUIERAN PARA LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DEL PLAYON SANTANDER"
VALOR	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS (8.817.900)
CONTRATISTA	GLORIA YANETH QUINTERO ARIZA
NIT	C.C 37.893.966
FECHA DE SUSCRIPCION	14 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA DE INICIO	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	03 DE JULIO DE 2025

En el Municipio de El Playón, a los (03) días del mes JULIO de 2025, reunidos en el Despacho de Gerencia de la ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, **MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ** Gerente de la Empresa Social del Estado ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO - en calidad de representante legal **GLORIA YANETH QUINTERO ARIZA** Identificado con Cedula de Ciudadanía **37.893.966**, como CONTRATISTA, con el fin de constatar lo RECIBIDO, el primero y lo ENTREGADO por el segundo, los bienes del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
18	PIC FOLLETOS DETERMINANTES SOCIALES TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESOS FRENTE Y RESPALDO 500 FOLLETOS PARA CADA UNA DE LAS 20 DETERMINANTES INCLUYE 20 DISEÑOS	3.564.000
200	AFICHES CALENDARIO PAI TAMAÑO MEDIO PLIEGO FULL COLOR SOBRE C CARTULINA BRISTOL	500.000
1.500	STIKER EN ADHESIVO A LTDA ADHERENCIA INVENTARIO 6X3 CM IMPRESIÓN DIGITAL NUMERADOS Y CON PRECORTE	225.000
500	STIKER BACTERIOLOGIA 5X9 CM IMPRESOS EN VINILO	200.000
1	PENDON PARA CAMPAÑAS DE PREVENCION TAMAÑO 80X120	88.000

1.000	MANILLAS PAPEL DE SEGURIDAD CON LOGO	280.000
18	STIKERS DE COLORES EN PRECORTE DE 1 CM 480 UNIDADES POR COLOR DE CLASIFICACION	180.000

1. El contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos solicitados por el contratante, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.
2. Los anteriores artículos relacionados corresponden a la factura GJ-2761

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad

BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

ITEM	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR
A	VALOR CONTRATO	\$8.817.900		
B	ADICION			
C	VALOR EJECUTADO		\$5.695.625	
D	PAGO AUTORIZADO MEDIANTE LA PRESENTE ACTA			\$5.695.625
E	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA			
F	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA		\$3.122.275	\$3.122.275
G	SUMAS IGUALES	\$8.817.900	\$8.817.900	\$8.817.900

El resumen del balance financiero es el siguiente

VERIFICACION SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se ratifica que el contratista cumplió con lo establecido en el contrato en aras de prestar la atención a los usuarios que solicitan la atención de la E.S.E. y el derecho fundamental a la salud para la población del Municipio de El Playón – Santander, no se evidencia que el mismo amerite o posea en la ejecución contractual, sanciones o multas.

VERIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL



ACTA DE RECIBIDO.

Código:

Versión 2.0

Fecha: Mayo 31 de 2024

Página 3 de 2

ACTO QUE SE VERIFICA	SI/NO	MES DE APORTE	IBC	CUMPLE/ CUMPLE NO
Aporta certificado de paz y salvo y planillas	Si	MAYO	No aplica por tipo de contrato	CUMPLE

CONCLUSION

1. Se concluye que el contratista **GLORIA YANETH QUINTERO ARIZA** identificado con CC **37.893.966** Cumplió con lo solicitado por el contratante y las estipuladas en el contrato de suministros No. **HSDS-SUM-063-2025**, suscrito con la E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio.
2. Por medio de la presente se autoriza el pago parcial por la suma **CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA (\$ 5.994.030)**

En constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en El Playón, (07) de JULIO de 2025.

El Contratante,


MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ
Gerente ESE Santo Domingo Savio



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Código: DE-RG-07

Versión: 0.2

Fecha: Mayo 31 de 2024

Página 1 de 1

LA SUSCRITA SUPERVISION DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON- SANTANDER

CERTIFICA:

GLORIA YANETH QUINTERO ARIZA con CC. 37.893.966 demostró el cumplimiento a cabalidad del Contrato N°. **HSDS-SUM-063-2026** del 14 de MAYO del 2025 (SECOP II CO1.PCCNTR.7878153 cuyo objeto es "CONTRATO SUMINISTRO DE IMPRESOS, FORMATOS, FOLLETOS, PENDONES, CARTILLAS, IMÁGENES, PEGATINAS Y TODO LO RELACIONADO A MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD, QUE SE REQUIERAN PARA LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DEL PLAYON SANTANDER" de acuerdo al informe de Supervisión que acompaña el presente documento, durante el siguiente período:

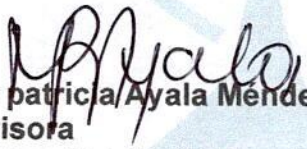
Desde:

DIA	MES	AÑO
14	05	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
03	07	2025

Dado en el Playón Santander, a los tres (03) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025)


Martha Patricia Ayala Méndez
Supervisora
E.S. E Hospital Santo Domingo Savio