E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO EL PLAYON	CONTRATACION	Código: DE-RG 28 Versión 2.0 Fecha: abril-29-2021 Página 1 de 2

ACTA DE RECIBIDO, TERMINACION Y PAZ Y SALVO DEL CONTRATO HSDS-SUM-034-2023

CONTRATANTE	**E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO - SANTANDER**
CONTRATISTA	**DIAGNOSTIMAXMEDICAL S.A**
R.LEGAL	**DAVID EDUARDO SANABRIA LEON**
C.C.	**CEDULA DE CIUDADANÍA No 91.493.781**
OBJETO	**"SUMINISTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y OTROS ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON - SANTANDER."**
VALOR	**$1.100.000**
PLAZO	VENTI OCHO (28) DIAS
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2023

En El Playón, a los 28 días del mes de febrero de 2023, se reunieron en las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, la señora **DIANA JAZMIN GARCIA CAMACHO**, en calidad de SUPERVISORA del Contrato y **DIAGNOSTIMAXMEDICAL S.A** representado legalmente por **DAVID EDUARDO SANBRIA LEON, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 91.493.781,** como contratista y 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:

MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

Código	Descripción del producto	Lote/Serial	Fecha de Vencimiento	IVA	Cant	Valor Unit	VALOR TOTAL
12152	EXPLORADOR DOBLE BISMARK			19.0	1.00	10,143.00	12,070.17
90965180	SONDA PERIODONTAL GOLDMAN FOX - BISMARK			19.0	1.00	10,143.00	12,070.17
90953400	PINZA PORTA AGUJAS SUPERDENT			19.0	1.00	16,714.00	19,889.66
90902350	ARCOS DE YOUNG METALICO SUPERDENT			19.0	1.00	14,286.00	17,000.34
90953080	PERFORADORA TELA DE CAUCHO AINSWORTH			19.0	1.00	73,000.00	86,870.00
90921050	FRESAS GATES # 1 CJ X 6 UND MAILLEFER			19.0	1.00	106,060.00	126,235.20
90921055	FRESAS GATES # 2 CJ X 6 UND MAILLEFER			19.0	1.00	106,060.00	126,235.20
90921110	FRESAS PESSO # 1 CJ X 6 UND MAILLEFER			19.0	1.00	106,094.00	126,251.86
90921115	FRESAS PESSO # 2 CJ X 6 UND MAILLEFER			19.0	1.00	106,094.00	126,251.86
90908415	CLEAN STAND MAILLEFER			19.0	1.00	83,400.00	99,246.00
SPEC-8	EYECTOR DE CONDUCTO METALICO X UND			19.0	1.00	50,420.00	59,999.80
90911080	DENTIMETRO METALICO SUPERDENT			19.0	1.00	5,143.00	6,120.17
90916850	ESPACIADOR A-25 MAILLEFER			19.0	1.00	45,571.00	54,229.49
90916855	ESPACIADOR A-30 MAILLEFER			19.0	1.00	45,571.00	54,229.49
90953652	PKT THOMAS JUEGO X 5 BISMARK			19.0	1.00	42,857.00	50,999.83
90910380	CURETA DE LUCAS SUPERDENT			19.0	1.00	10,143.00	12,070.17
90938900	LIMA PARA HUESO SUPERDENT			19.0	1.00	20,286.00	24,140.34

- 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.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

BALANCE ECONÓMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

ítem	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR
A	VALOR CONTRATO	$1.100.000=		
B	ADICION			
C	VALOR EJECUTADO		$1.013.909,75=	
D	PAGO AUTORIZADO MEDIANTE LA PRESENTE ACTA			$1.013.909,75=
E	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA			0
F	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA		$86.090,25=	$86.090,25=
G	SUMAS IGUALES	$1.100.000.oo	$1.100.000.oo	$1.100.000.oo

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

Se ratifica que la contratista cumplió con lo establecido en el contrato en aras de prestar la atención a los usuarios que solicitan atención en la E.S.E y el derecho fundamental de 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.

VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

ACTO QUE SE VERIFICA	SI/NO	MES DE APORTE	IBC	CUMPLE/NO CUMPLE
APORTA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO Y PLANILLAS	SI	FEBRERO	NO APLICA POR TIPO DE CONTRATO	CUMPLE

CONCLUSIÓN

1. *Se concluye que el contratista* **DIAGNOSTIMAXMEDICAL S.A** representado legalmente por **DAVID EDUARDO SANBRIA LEON, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 91.493.781,** *cumplió con lo solicitado por el contratante y las estipuladas en el contrato HSDS-SUM-034-2023, suscrito con la E.S.E Hospital Santo Domingo Savio.*
2. Por medio de la presente se autoriza el pago parcial por la suma de UN MILLON TRECE MIL NOVECIENTOS NUEVES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS **($1.013.909,75) M/CTE.**
3. *Dar por terminado el* **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. HSDS-SUM-034-2023**, *por culminación del plazo estipulado dentro del mismo y proseguir con su liquidación.*

Se firma el presente informe, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023.

E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO EL PLAYÓN
DIANA JAZMIN GARCÍA CAMACHO
C.C.# 1.098.741.172 - SUPERVISORA

DIANA JAZMIN GARCIA CAMACHO
Supervisora del contrato

MATERIALES RECIBIDOS