UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1531

ORDEN DE PAGO : 00 1360-V
FECHA : jul-24/2024
BENEFICIARIO : CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900823223-2
CONCEPTO : SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD ADICION CONTRATO No 04-015-2024
OBJETO : ADICION AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 04-015-2024 ADQUISICION DE INSUMOS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE APOYO LOGISTICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO EN LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 137184735
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 04-015 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 309 - 31/05/2024
REGISTRO : 00 0582 - 05/06/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
550216.01	Acciones de Salud Publica - OPS	00 1360	2.3.2.02.01.003 LSPF	FSG.A.2.2.2 3.2.1	248004.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA	4,051,000.00
						TOTALES	**4,051,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	243608.04	3,579,831.94	2.50	89,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	243625.01	680,168.06	15.00	102,000.00
24362701.04	RETEICA Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados.	24362701.04	3,579,831.94	0.50	18,000.00

TOTAL DESCUENTOS **209,000.00**
NETO A PAGAR **4,051,000.00**

JUANA MORENO RODRIGUEZ
Tesorera General

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Elaboró: Tecnico de Tesoreria
Tecnico de Tesoreria

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA

NIT : 900034608-9

Nº REGISTRO DE CALIDAD:

ORDEN DE PAGO No. 1360

FECHA : jul-22/2024
A FAVOR DE : CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS S.A.S NIT: 900823223-2
CONCEPTO : ADICION AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 04-015-2024 ADQUISICION DE INSUMOS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE APOYO LOGISTICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO EN LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0582 -- jun-05/2024
No. CONTRATO: 04-015 DE 2024 TIPO: 011 - CONTRATO DE COMPRAVENTA DURACION: 1 MES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.3.2.02.01.003 LSPF	Tintas tipográficas para imprenta	0582 - jun-05/2024	4,260,000.00
		TOTAL :	**4,260,000.00**

DEDUCCIONES:

243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	3,579,831.94	2.5	89,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	680,168.06	15.0	102,000.00
24362701.04	RETEICA Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados.	3,579,831.94	0.5	18,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**209,000.00**
		TOTALES		**4,051,000.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS.

CONTABILIZACIÓN: FC00026
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
151490.01	Insumos Y Papelerias	4,260,000.00	0.00
24010101.02	Adquisición de Bienes de Salud	0.00	4,051,000.00
243608.04	Compra de elementos Declarantes 2.5%	0.00	89,000.00
24362701.04	Comercio al por menor 5*1000 de libros, periódicos, materiales y artículos de pa	0.00	18,000.00
243625.01	Retención de IVA 19%	0.00	102,000.00
	TOTALES :	**4,260,000.00**	**4,260,000.00**

JORGE ENRIQUE PAEZ GARCIA
Director

JORGE MARIO ROJAS ROJAS
Subdirector Administrativo y Financiero

CLAUDIA ZULEYMA RINCON MARTINEZ
Profesional Area Contable CPS

CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA R/L JORGE ENRIQUE PAEZ GARCIA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS R/L RUBEN ARTURO CUELLAR.
NIT /C.E. No:	900823223-2
OBJETO:	ADQUISICION DE INSUMOS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE APOYO LOGISTICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO EN LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE.
VALOR INICIAL:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($17.690.200,00).
VALOR ADICIONAL:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($4.260.000,00).
VALOR TOTAL:	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($21.950.200,00)
PLAZO:	UN (01) MES
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	07 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO:	07 DE MAYO DE 2024
ADICION:	el día 5 de junio de 2024 se realizó el MODIFICATORIO DE ADICION N°1 por valor de $ 4.260.000,00
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE JUNIO DE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 21.950.200,00
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N/A

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en Arauca, Arauca, se reunieron en las instalaciones de la UAE de Salud de Arauca, el **Dr. JORGE ENRIQUE PAEZ GARCIA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 96.187.638 de Saravena, obrando en calidad de Director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, nombrado mediante Decreto No. 007 del 03 enero de 2024, proferido por la Gobernación de Arauca y debidamente posesionado, CONTRATANTE, por otra parte, **RUBEN ARTURO CUELLAR**, en calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS** identificada con el NIT 900823223-2, CONTRATISTA, y la profesional especializada del Laboratorio de Salud Pública de la UAESA **ALIX ROBINSON HIDALGO**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 40.382.266 de Villavicencio, en calidad de **SUPERVISORA DEL CONTRATO**, con el objeto de liquidar el **CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 04-015 DE 2024**, en ejercicio de la manifestación de la autonomía de la voluntad que les asiste y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación del contrato de compraventa **N° 04-015 de 2024**, cuyo objeto es "ADQUISICION DE INSUMOS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE APOYO LOGISTICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO EN LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE" previas las siguientes:

CONSIDERANDO:

ACTAS	
ACTA INICIO	07 DE MAYO DE 2024
ACTA DE RECIBO FINAL	06 DE JUNIO DE 2024

2.2 **AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS.**

	FECHA EXPEDICION	TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
ANEXO 1	07 DE JUNIO DE 2024	CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	62-46-101009217 Anexo 1	$2.195.020	06/05/2024	06/12/2024	POLIZA APROBADA POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
		CALIDAD DEL BIEN			$2.195.020	06/05/2024	06/12/2024	

3. ALCANCE DEL CONTRATO

Con el contrato de compraventa No. 04-015 de 2024 cuyo objeto consagra la "ADQUISICION DE INSUMOS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE APOYO LOGISTICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO EN LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE".

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VR UNITARIO COTIZACION MENOR VALOR	VR TOTAL COTIZACION
1	Desinfectante para pisos de las áreas del LSPF. Ref. Marca reconocida y de calidad.	Galón X 5 Litros	8	43.000	344.000
2	Alcohol antiséptico al 70%, galón, (con registro Invima y fecha de vencimiento). Ref. Marca reconocida y de calidad.	Galón de 3800 cc	15	41.700	625.500
3	Hipoclorito de sodio al 15% (con fecha de vencimiento y registro Invima). Ref. Marca reconocida y de calidad.	Garrafa x 20 litros	4	115.000	460.000
4	Guantes largos para limpieza de las áreas técnicas, Talla S y M calibre fuerte para bioseguridad. Ref. Marca reconocida y de calidad.	Par	3	25.000	75.000
5	Bolsa para basura tamaño pequeño color blanco para residuos de reciclaje. Ref. Calibre 1.4 de 20 litros contramarcada con el logo de residuos ordinarios y con espacio para marcar el área y el peso	Paquete x 100	3	25.000	75.000
6	Bolsa para basura tamaño pequeña color negro para residuos no aprovechables. Ref. Calibre 1.4 de 20 litros contramarcada con el logo de residuos no aprovechables y con espacio para marcar el área y el peso	Paquete x 100	5	48.000	240.000
7	Bolsa pequeña color rojo para residuos peligrosos del laboratorio. Ref. Calibre 1.4 de 20 litros contramarcada con el logo de residuos ordinarios y con espacio para marcar el área y el peso	Paquete x 100	9	49.000	441.000
8	Bolsa pequeña color rojo para residuos peligrosos del laboratorio. Ref. calibre 1.4	Paquete x 100	2	19.000	38.000

1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

1.1 **DESCRIPCIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR TOTAL	FUENTE DE FINANCIACION
00-245	15- abril-2024	2.3.2.02.01.002 LSPF 2.3.2.02.01.003 LSPF 2.3.2.02.01.004 LSPF 2.3.2.02.02.008 LSPF	$ 17.690.200,00	1.2.4.2.02 SGP S.P. - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA.
00-309	31- mayo-2024	2.3.2.02.01.003 LSPF	$ 4.260.000,00	1.2.4.2.02 SGP S.P. - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA

1.2 **DESCRIPCIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
00-0550	06-mayo-2024	2.3.2.02.01.002 LSPF 2.3.2.02.01.003 LSPF 2.3.2.02.01.004 LSPF 2.3.2.02.02.008 LSPF	$ 17.690.200,00	1.2.4.2.02 SGP S.P. - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA.
00-0582	06-junio-2024	2.3.2.02.01.003 LSPF	$ 4.260.000,00	1.2.4.2.02 SGP S.P. - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA

2. GARANTIAS

La garantía única constituida por el contratista a favor de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, que ampara los riesgos exigidos en la **CLÁUSULA: QUINTA DEL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRONICO. GARANTIA: EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a su costo y a favor de la UAE de Salud de Arauca, GARANTIA ÚNICA para que este contrato pueda ejecutarse, consistente en Pólizas expedidas por Compañías de Seguros legalmente autorizadas por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia, debidamente acredita o en garantía Bancaria que ampare de conformidad con lo requerido en los estudios previos, las cuales fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

2.1 **PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 04-014 de 2024.**

	FECHA EXPEDICION	TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	06 DE MAYO DE 2024	CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	62-46-101009217 Anexo 0	$1,769,020.00	06/05/2024	06/12/2024	POLIZA APROBADA POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
		CALIDAD DEL BIEN			$1,769,020.00	06/05/2024	06/12/2024	

La póliza en mención fue aceptada y aprobada por la Oficina Asesora Jurídica el día 07 de mayo de 2024.

	de 5 litros contramarcada con el logo de residuos ordinarios y con espacio para marcar el área y el peso.				
9	Bolsa grande color rojo para residuos peligrosos del laboratorio. Ref. calibre 1.6 de 60 litros contramarcada con el logo de residuos reciclable y con espacio para marcar el área y el peso.	Paquete x 100	1	79.000	79.000
10	Bolsa para basura tamaño grande color negro para residuos no aprovechables. Ref. Calibre 1.6 de 60 litros contramarcada con el logo de residuos no aprovechables y con espacio para marcar el área y el peso	Paquete x 100	1	79.000	79.000
11	Bolsa para basura tamaño grande color blanco para residuos de reciclaje. Ref. calibre 1.6 de 60 litros contramarcada con el logo de residuos reciclable y con espacio para marcar el área y el peso.	Paquete x 100	1	79.000	79.000
12	Bolsas plásticas de 3 kilos para la conservación de medios de cultivo	Paquete x 100 unidades	2	12.000	24.000
13	Jabón líquido antibacterial para lavado de manos. Ref. Marca reconocida y de calidad	Frascos de 500 ml	1	15.000	15.000
14	Rollo de gasa hospitalaria (con registro Invima y fecha de vencimiento). Ref. Marca reconocida y de calidad	ROLLO	1	150.000	150.000
15	Insecticida en aerosol para control de plagas en el laboratorio. Ref. Marca reconocida y de calidad.	frasco x 500 cc	1	38.000	38.000
16	Traperos industriales tamaño grande para limpieza de áreas técnicas. Trapero microfibra con mango, código 11001, referencia 123065, peso 300 gramos. Ref. Marca reconocida y de calidad	Unidad	3	85.000	255.000
17	Escoba industrial grande para limpieza de áreas del laboratorio según PGIRH. Ref. Marca reconocida y de calidad. Código 101505	Unidad	3	29.000	87.000
18	Toallas desechables rollo, para el secado de manos luego de la desinfección del área de biología molecular. Ref. Marca reconocida y de calidad	ROLLO x 360 HOJAS	12	15.000	180.000
19	Pila triple AAA alkalina para los termómetros digitales del laboratorio, marca reconocida y de calidad. Ref. Marca reconocida y de calidad	Par	15	13.500	202.500
20	Pilas doble AA alkalina para los termohigrómetros ambientales del laboratorio, Ref. Marca reconocida y de calidad	Par	15	12.500	187.500
21	Papel aluminio X 40 metros para procesamiento de muestras en el laboratorio.	rollo	1	23.000	23.000
22	Papel Higiénico Triple Hoja. Ref. Marca reconocida y de calidad	paquete x 12 unidades	12	45.000	540.000
23	Vaso de 3,3 onzas para análisis de muestras	paquete x 50 unidades	1	4.000	4.000
24	Vaso de 7 onzas para análisis de muestras	paquete x 50 unidades	4	5.000	20.000

25	Jabón polvo x 1000 gr para lavado de batas de laboratorio y toallas. Ref. Marca reconocida y de calidad	paquete x 1000 gr	11	9.500	104.500
26	Piola Color Crudo Para Macramé, 1kg, Calibre #36 (3mm) para análisis de Colera en aguas.	unidad	1	17.000	17.000
27	Pila (batería) para termómetro infrarrojo center 350, referencia de la batería GP ultra de 9 voltios, 160 4AU, alkalina, cuadrada.	Unidad	1	28.000	28.000
28	Caneca con pedal y tapa de color Negra. Papelera pedal de 13 litros, con etiqueta de bioseguridad de "Residuos No aprovechables"	Unidad	11	34.000	374.000
29	Caneca con pedal y tapa de color rojo. Papelera pedal de 20 litros, con etiqueta de bioseguridad de "Residuos Riesgo Biológico"	Unidad	2	47.000	94.000
30	CARPETAS LEGAJOS AMARILLOS PAQ X 50	PAQUETE X 50 UNIDADES	6	50.000	300.000
31	CINTA ADHESIVA PEGANTE TRANSPARENTE ANCHA, TAMAÑO MINIMO DE 40 MM X 100 M	UNIDAD X 40 METROS	30	10.500	315.000
32	SOBRE DE MANILA OFICIO	PAQUETE X 100	2	45.000	90.000
33	LAPIZ MINA NEGRA X 12 UNIDADES	CAJA X 12 UNIDADES	1	16.000	16.000
34	AZ TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8	11.000	88.000
35	GANCHOS GRAPADORA STANDARD GALVANIZADO	CAJA	2	6.000	12.000
36	COLBON GRANDE DE 250 G	UNIDAD X 250 GRAMOS	2	12.000	24.000
37	FOLDE NORMA BLANCA DE 3 PULGADA CARPETA 3AR.	UNIDAD	1	20.000	20.000
38	AZ TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2	14.500	29.000
39	CINTA ENMASCARAR 24X25	UNIDAD	20	10.900	218.000
40	MARCADOR NEGRO SHARPIE ORIGINAL PUNTA TAMAÑO STANDARD	UNIDAD	20	5.700	114.000
41	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	CAJA X 10 UNIDADES	10	198.000	1.980.000
42	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	CAJA X 10 UNIDADES	15	210.000	3.150.000
43	CARPETA CUATRO ALETAS DESASIFICADA BLANCA	UNIDAD	12	7.500	90.000
44	CAJA DE ARCHIVO EN CARTON CORRUGADO CERTIFICADO, CON RESISTENCIA A LA COMPRESION VERTICAL 620 KGf/m, COLOR CAFÉ, ROTULADAS MINIMO CON LOS SIGUIENTES DATOS: MES, NUMERO, UBICACIÓN, CODIGO, CONTENIDO ETC.	UNIDAD	50	14.500	725.000
45	SEPARADORES PARA FOLDER	PAQUETE X 10 UNIDADES	2	18.000	36.000
46	PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS PORTA DOCUMENTOS	PAQUETE X 100 UNIDADES	1	22.000	22.000
47	BOLIGRAFANO NEGRO SEMIGEL 0.7	CAJA X 12 UNIDADES	3	13.000	39.000
48	GANCHOS LEGAJADORES DE PLATICO ANTICORTANTES PARA ARCHIVO,	PAQUETE X 20 UNIDADES	30	8.000	240.000

	IRROMPIBLES CAPACIDAD PARA 250 HOJAS DE 60 GR				
49	LIBRO DE ACTAS OFICIO DE 300 FOLIOS (RADICADOR)	UNIDAD	4	28.000	112.000
50	RESALTADORES COLOR AMARILLO	UNIDAD	4	3.500	14.000
51	MEMORIA USB 32 GB ORIGINAL	UNIDAD	1	45.000	45.000
52	HOJAS TAMAÑO CARTA ADHESIVA	PAQUETE X 20 HOJAS	4	9.800	39.200
53	MEMORIA USB 16 GB ORIGINAL	UNIDAD	1	35.000	35.000
54	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA, ESTADO SOLIDO, ORIGINAL, RESISTENTE A GOLPES, CON CABLE USB 3.0, MARCA TOSCHIBA RECONOCIDA Y DE CALIDAD	UNIDAD	1	750.000	750.000
55	TONNER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M426fdw (ref tonner HP 26A)	UNIDAD	3	950.000	2.850.000
56	TONNER ORIGINAL IMPRESORA KYOCERA ECOSYSM2040dn/L (ref tonner TK 1175)	UNIDAD	6	590.000	3.540.000
57	CARTUCHO DE TINTA 664 NEGRO - HP 2675 ORIGINAL	UNIDAD	1	85.000	85.000
58	CARTUCHO DE TINTA 664 COLOR - HP 2675 ORIGINAL	UNIDAD	1	85.000	85.000
59	PAPEL TERMICO ADHESIVO NIVEL HOSPITALARIO RESISTENTE AL FRIO PARA STICKER CODIGO DE BARRA PARA IMPRESORA ZEBRA GT 800 (CAPACIDAD PARA CINTA DE 300 METROS ANCHO DE IMPRESIÓN 104 mm LARGO DE IMPRESIÓN 990 mm) ROTULACION DE MUESTRAS BIOLOGICAS. TEMPERATURA DE SERVICIOS ES DE -40oC A 150 oC, EN POLIESTER PLATA MATE. TAMAÑO DEL STICKER ES DE 52 mm x 25 mm.	ROLLO	1	368.000	368.000
60	MARCADOR NEGRO SHARPIE PUNTA ULTRADELGADA	UNIDAD	15	3.000	45.000
61	ANTIVIRUS MCAFEE TOTAL PROTECCION MULTIDISPOSITIVOS PARA 25 COMPUTADORES DEL LSPF POR 12 MESES	UNIDAD	1	750.000	750.000
62	PAPEL KRAF ROLLO DE 24 X 60	UNIDAD	1	145.000	145.000
63	TONNER ORIGINAL IMPRESORA TOSCHIBA	UNIDAD	1	700.000	700.000
	VALOR TOTAL				**21.950.200**

4. ACTA DE RECIBO FINAL

El acta de recibo final que se suscribió el 06 de junio de 2024 entre el Doctor **JORGE ENRIQUE PAEZ GARCIA**, Director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, **ALIX ROBINSON HIDALGO**, profesional especializado Laboratorio Salud Pública de la UAESA, en calidad de Supervisora del Contrato 04-015 de 2024 según – Diligencia de Notificación del día 07 de mayo de 2024, y por otra parte **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS Nit. 900823223-2,** representada por **RUBEN ARTURO CUELLAR**, en calidad de contratista.

5. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	EJECUTADO	PAGADO
Valor Total del Contrato	$21.950.200,00	100%	
Valor inicial:	$17.690.200		
Adicional de valor:	$4.260.000		
Valor Anticipo (50%)			$0,00
Saldo a favor de la Entidad			$0,00
Valor Presente Acta (Pago Final)			$21.950.200,00
SUMAS IGUALES	$21.950.200,00	100%	$21.950.200,00

Del balance económico del Contrato de compraventa No. 04-015 de 2024, se concluye que: la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, le adeuda al contratista la suma de: **VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($21.950.200,00)**. conforme al valor que se refleja en el Acta de Recibo Final del contrato.

6. CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Con la suscripción de la presente Acta, se hace constar lo siguiente:

6.1 Que, conforme a las planillas del pago de salud, pensión y ARL aportadas por **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS** Representada por **RUBEN ARTURO CUELLAR** y el personal vinculado, cumplió con el pago de seguridad integral y aportes parafiscales, de todo el periodo de la ejecución del contrato de compraventa No. 04-015 de 2024.

6.2 Que el día 6 de junio de 2024, previo cumplimiento por parte del contratista, con la entrega de los insumos y elementos objeto del contrato al almacén de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la respectiva acta de entrada del Almacén, se suscribe el acta de recibo final, informe de supervisión y certificación de cumplimiento con una ejecución del 100% de lo pactado.

7. CONSIDERACIONES

7.1 El 06 de mayo de 2024, se suscribió el Contrato de compraventa No. **04-015 de 2024**, entre la **Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca** y **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS** Representada por **RUBEN ARTURO CUELLAR** en calidad de contratista, por un valor de **VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($21.950.200,00).** y un plazo total de ejecución de un (01) mes.

7.2 El día siete (07) de mayo de 2024, se suscribió acta de inicio del Contrato de compraventa No. 04-015 de 2024, entre **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS** Representada por **RUBEN ARTURO CUELLAR** en calidad de contratista **y ALIX ROBINSON HIDALGO**, profesional especializado Laboratorio Salud Pública de la UAESA, en calidad de Supervisora.

7.3 Que para amparar el valor del contrato se expidió los certificados de disponibilidad presupuestal "No. 00-245 del 15 de abril de 2024, por valor de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($17.690.200), con cargo a los rubros N° 2.3.2.02.01.002 - LSPF 2.3.2.02.01.003 LSPF - 2.3.2.02.01.004 LSPF - 2.3.2.02.01.008 LSPF - 1.2.4.2.02 SGP S.P. - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA" y disponibilidad presupuestal "No. 00-309 del 31 de mayo de 2024, por un valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($4.260.000) Con cargo al rubro N° 2.3.2.02.01.003 LSPF - 1.2.4.2.02 SGP S.P. - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA" para la vigencia fiscal 2024 y cuyo objeto es: ADQUISICION DE INSUMOS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE APOYO LOGISTICO NECESARIOS

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO EN LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE.

7.4 Se deja constancia, que al contrato en mención se le realizó adición en valor, a los cinco (05) días del mes de junio de 2024, por valor de $4.260.000.

7.5 Que el contratista **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS,** identificada con Nit No. **900823223-2**, representada por el señor **RUBEN ARTURO CUELLAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.201.388 de Bogotá, cumplió con el objeto contractual y las obligaciones pactadas, de lo cual da fe, el acta de recibo final y la entrada al almacén de fecha 06 de junio de 2024.

7.6 Que el día 6 de junio de 2024, previo cumplimiento por parte del contratista, con la entrega de los insumos y elementos objeto del contrato al almacén de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, se suscribe el acta de recibo final, informe de supervisión y certificación de cumplimiento con una ejecución del 100% de lo pactado.

7.7 No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver entre las partes contratantes.

7.8 La Oficina Asesora Jurídica se circunscribe a la revisión "jurídica" de la liquidación del Contrato de compraventa No. 04-015 de 2024, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas.

8. DOCUMENTOS PARA PAGO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS Representada por **RUBEN ARTURO CUELLAR** en calidad de contratista presenta para el trámite del pago final del Contrato de compraventa No. 04-015 de 2024, los siguientes documentos:

8.1 Factura electrónica
8.2 Acta de Recibo Final
8.3 Informe de supervisor, en el cual conste el cumplimiento a satisfacción de las actividades ejecutadas
8.4 Entrada de elementos a almacén
8.5 Acta de liquidación
8.6 Pólizas y/o ampliaciones de ellas debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica
8.7 Pago de seguridad social integral y aportes parafiscales
8.8 Certificación de cumplimiento del contrato expedida por el supervisor
8.9 Demás documentos que conformas el expediente de liquidación de un Contrato de compraventa.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar en forma bilateral el Contrato de compraventa No. 04-015 de 2024 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, y **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS Nit. 900823223-2,** Representada por **RUBEN ARTURO CUELLAR** identificado con cedula de ciudadanía número 19.201.388 de Bogotá, en calidad de contratista, teniendo en cuenta que los ítems incluidos en el acta de

recibo final fueron verificados por la supervisión, y de acuerdo a ello y las normas vigentes de contratación estatal y sus decretos y leyes anexas, dará su visto bueno expresando su conformidad, incluyendo las responsabilidades por delegación acordes con la constitución nacional, teniendo en cuenta que las obligaciones estipuladas en el contrato son de pleno derecho y el acuerdo de voluntades genera ley para las partes.

SEGUNDO: Una vez la **Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca** cancele al contratista la suma establecida en la presente acta por valor de **VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($21.950.200,00).** por concepto de Acta de recibo final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el contratista no podrá iniciar reclamación de tipo extrajudicial o judicial en contra de la **Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca** respecto de lo aquí pactado.

TERCERO: Que dentro del presupuesto de la vigencia 2024 de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, existen los recursos suficientes para atender el compromiso relacionado en el acuerdo del presente documento, mediante certificados de disponibilidad No. 00-245 del 15 de abril de 2024 – No. 00-309 del 31 de mayo de 2024 y registros presupuestales No. 00-0550 de fecha 06 de mayo de 2024 - No. 00-0582 de fecha 06 de junio de 2024.

CUARTO: En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos. El contratista no hará reclamación posterior alguna al respecto, pero responderá por la calidad del objeto ejecutado, obligándose a atender requerimientos que se efectúen con posterioridad en torno a precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los, 16 días del mes de julio de 2024.

JORGE ENRIQUE PAEZ GARCIA
Director
Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
Contratante

RUBEN ARTURO CUELLAR.
R/L **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS**
Contratista

ALIX ROBINSON HIDALGO
Supervisora
Profesional Especializado Laboratorio Salud Pública

Vo. Bo. Sergio Leonardo Marín Martínez
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboro: Fabian Manosalva/ Profesional LSPF.
Reviso: Alix Robinson Hidalgo / Supervisora
Aprobó: Alix Robinson Hidalgo / Supervisora

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

SARAVENA, ARAUCA, 17/07/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS S A S** con **NIT 900.823.223-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 108900246944

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900823223 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	52.000	0	52.000
Planilla Nro.:	29985484 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.800	0	6.800
Clase de aportante:	B	CCF67	800219488	COMFIAR	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-05-29	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	668008373	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 318.800

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900823223 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	52.000	0	52.000
Planilla Nro.:	30146007 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.800	0	6.800
Clase de aportante:	B	CCF67	800219488	COMFIAR	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-06-12	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	699312364	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 318.800

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900823223 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	52.000	0	52.000
Planilla Nro.:	30464548 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.800	0	6.800
Clase de aportante:	B	CCF67	800219488	COMFIAR	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-07-16	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	780590082	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 318.800

PAGADO