DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

Villavicencio, 29/12/2024

Doctor:
JORGE OVIDIO CRUZ ÁLVAREZ
Secretario de Salud
Gobernación del Meta

INFORME DE SUPERVISIÓN

Objetivo del Informe
Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	2735 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Clase de Contrato:	Prestación de servicios		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	14449 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024		
Contratista:	Sandra Patricia Morales Lara	Nit./c.c.	52.273.893
Representante Legal:	N/A	c.c.	N/A
Supervisor:	JULIO ERNESTO GODOY DURAN	c.c.	79.545.694
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	05/12/2024		
Objeto:			
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PROGRAMA ETV PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO Y DESARROLLAR LAS ACCIONES DEL PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE VECTORES.			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000)		
Término Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) DIAS Y/O HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	5/12/2024	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	20/12/2024

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
N/A	N/A	N/A	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	N/A	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	N/A
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

Periodo de Pago:	Del	5/12/2024		Al	20/12/2024			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	X	No. de Pago	1

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 148 8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000)

Se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así para dar cumplimiento al Decreto No. 075 de 2021 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento del Meta, me permito informar el desarrollo correspondiente al presente periodo de pago en los siguientes aspectos:

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley	X		
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)	X		
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL			X
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en la Gerencia de asuntos contractuales	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones especificas en el periodo del informe:

Que, conforme a lo estipulado dentro del contrato suscrito, el contratista realizo los mantenimientos preventivos y correctivos a los siguientes vehículos y con especificaciones detalladas, así:

1. **VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA: OJT 080**

REPUESTOS Y SERVICIOS MECANICOS			
CANT	**DESCRIPCION**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	Pastillas delanteras (Jgo.)	271.294	271.294
1	Bandas traseras (Jgo), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas	313.096	313.096
1	Liquido de feno DOT 4 (pinta - 290 ml)	58.995	58.995
1	Juego de brazos axiales	250.149	250.149
1	Juego de rotulas superiores con sus tuercas y pines	250.149	250.149
1	Juego de rotulas inferiores con sus tuercas y pines	264.666	264.666
1	Cruceta del cardan trasero y delantero	344.480	344.480
1	Valvulina por 1/4	41.173	41.173
1	Aceite transmisión mecánica por 1/4	53.092	53.092
1	Pila Bomba combustible	113.146	113.146
1	limpiador de inyectores	281.826	281.826
1	M.O. Sincronización Motor a Gasolina. Repuestos: (bujías, instalación de alta, filtro de combustible, filtro de aire, lavador de inyectores y empaques inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1.409.711	1.409.711

1	Instalación de alta	266.132	266.132
1	Juego bujías	326.033	326.033
1	Bobina(s) de encendido	391.517	391.517
1	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	530.330	530.330
8	Aceite de motor x 1/4	48.758	390.064
1	Revisión general de frenos: M.O (graduación general del freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos	174.749	174.749
1	M.O Reparación general de suspensión delantera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copleas, arandelas, pasadores y tuercas), juego terminales de dirección (incluyendo tuercas y pines), juego brazos axiales, juego tijeras superiores e inferiores incluyendo los bujes cuando aplique, juego rotulas superiores e interiores (incluyendo tuercas y pines), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos delanteros y juego de retenedores	385.599	385.599
1	M.O Reparación general de suspensión trasera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas), juego de tensores superiores e inferiores (incluyendo los bujes cuando aplique), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos traseros y juego retenedores traseros	315.490	315.490
	SUB-TOTAL		6.431.691
	I.V.A 19%		1.222.021
	VALOR TOTAL		**7.653.712**

2. VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA: OJT 082

REPUESTOS Y SERVICIOS MECANICOS			
CANT	**DESCRIPCION**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	Pastillas delanteras (Jgo.)	271.294	271.294
1	Bandas traseras (Jgo), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas	313.096	313.096
1	Liquido de feno DOT 4 (pinta - 290 ml)	58.995	58.995
1	Juego de brazos axiales	250.149	250.149
1	Juego de rotulas superiores con sus tuercas y pines	250.149	250.149
1	Juego de rotulas inferiores con sus tuercas y pines	264.666	264.666
1	Juego de Tijeras superiores delanteras incluyendo bujes cuando aplique.	819.670	819.670
1	Cruceta del cardan trasero y delantero	344.480	344.480
1	Valvulina por 1/4	41.173	41.173

1	Aceite transmisión mecánica por 1/4	53.092	53.092
1	Pila Bomba combustible	113.146	113.146
1	limpiador de inyectores	281.826	281.826
1	M.O. Sincronización Motor a Gasolina. Repuestos: (bujías, instalación de alta, filtro de combustible, filtro de aire, lavador de inyectores y empaques inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1.409.711	1.409.711
1	Instalación de alta	266.132	266.132
1	Juego bujías	326.033	326.033
1	Bobina(s) de encendido	391.517	391.517
1	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	530.330	530.330
8	Aceite de motor x 1/4	48.758	390.064
1	Revisión general de frenos: M.O (graduación general del freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos	174.749	174.749
1	M.O Reparación general de suspensión delantera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copleas, arandelas, pasadores y tuercas), juego terminales de dirección (incluyendo tuercas y pines), juego brazos axiales, juego tijeras superiores e inferiores incluyendo los bujes cuando aplique, juego rotulas superiores e interiores (incluyendo tuercas y pines), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos delanteros y juego de retenedores	385.599	385.599
1	M.O Reparación general de suspensión trasera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas), juego de tensores superiores e inferiores (incluyendo los bujes cuando aplique), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos traseros y juego retenedores traseros	315.490	315.490
	SUB-TOTAL		7.251.361
	I.V.A 19%		1.377.759
	VALOR TOTAL		**8.629.120**

3. VEHICULO CHEVROLET LUV D MAX PLACA: DXX 462

	REPUESTOS Y SERVICIOS MECANICOS		
CANT	**DESCRIPCION**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	Pastillas delanteras (Jgo.)	286.215	286.215
1	Bandas traseras (Jgo), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas	330.316	330.316

1	Liquido de feno DOT 4 (pinta - 290 mi)	62.240	62.240
2	Valvulnia por 1/4	41.173	82.346
2	Aceite transmisión mecánica por 1/4	53.092	106.184
1	Bomba principal embrague	665.331	665.331
1	Bomba auxiliar embrague	232.474	232.474
1	Mantenimiento Alternador	529.788	529.788
1	Refrigerante motor (galón)	41.276	41.276
1	Pila Bomba combustible	146.943	146.943
1	limpiador de inyectores	297.327	297.327
1	**M.O.** Sincronización Motor a Gasolina. **Repuestos:** (bujías, instalación de alta, filtro de combustible, filtro de aire, lavador de inyectores y empaques inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1.409.711	1.409.711
1	Instalación de alta	280.769	280.769
1	Juego bujías	343.964	343.964
8	Aceite de motor x 1/4	48.758	390.064
1	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	559.499	559.499
1	Plumillas delanteras (juego)	108.699	108.699
1	Revisión general de frenos: M.O (graduación general del freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos.	249.383	249.383
1	M.O Reparación general de suspensión delantera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copleas, arandelas, pasadores y tuercas), juego terminales de dirección (incluyento tuercas y pines), juego brazos axiales, juego tijeras superiores e inferiores incluyendo los bujes cuando aplique, juego rotulas superiores e interiores (incluyendo tuercas y pines), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos delanteros y juego de retenedores.	516.256	516.256
	SUB-TOTAL		6.638.785
	I.V.A 19%		1.261.369
	VALOR TOTAL		**7.900.154**

4. VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA: OLO 094

	REPUESTOS Y SERVICIOS MECANICOS		
CANT	**DESCRIPCION**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	Pastillas delanteras (Jgo.)	352.330	352.330
1	Bandas traseras (Jgo), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas	406.618	406.618

1	Liquido de feno DOT 4 (pinta - 290 ml)	58.995	58.995
2	Valvulina por 1/4	41.173	82.346
2	Aceite transmisión mecánica por 1/4	53.092	106.184
1	Batería incluida la instalación y revisión del sistema de carga	885.058	885.058
1	Refrigerante motor (galón)	50.811	50.811
1	limpiador de inyectores	366.008	366.008
1	Instalación de alta	345.626	345.626
1	Juego bujias	423.419	423.419
1	M.O. Sincronización Motor a Diésel incluido, la calibración de los inyectores y el lavado por ultrasonido. Repuestos: (filtros de combustible, y trampa o sedimentador, filtro de aire, lavador de inyectores, empaque de inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1.409.711	1.409.711
1	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	401.141	401.141
	SUB-TOTAL		4.888.247
	I.V.A 19%		928.767
	VALOR TOTAL		**5.817.014**

Anexo: Como anexo a este informe se adjunta registro fotográfico como evidencia de la ejecución al contrato.

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	Calificación
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Bueno
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Bueno
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Bueno

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Bueno

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el Certificado del supervisor autorizando el pago.

Certificación de Cumplimiento General
De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el F-BS-16 certificado del supervisor autorizando el pago, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

Cordialmente;

JULIO ERNESTO GODOY DURAN
Profesional ESPECIALIZADO
Supervisor

ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO

1. **VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA: OJT 080**







2. VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA: OJT 082







3. VEHICULO CHEVROLET LUV D MAX PLACA: DXX 462







4. VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA: OLO 094









DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	ACTA DE FINALIZACIÓN	CÓDIGO:	F-BS-17
		VERSIÓN:	04

ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2735 DEL AÑO 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y SANDRA PATRICIA MORALES LARA

Contrato No. y Fecha:	2735 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	14449 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024		
Contratista:	SANDRA PATRICIA MORALES LARA	Nit./c.c.	52.273.893
Representante Legal:	N/A	c.c.	N/A
Supervisor:	JULIO ERNESTO GODOY DURAN	c.c.	79.545.694
Objeto: **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PROGRAMA ETV PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO Y DESARROLLAR LAS ACCIONES DEL PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE VECTORES.".**			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000)		
Término Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) DIAS Y/O HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	05/12/2024	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	20/12/2024

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
Adición y Prórroga No. 1	N/A	N/A	N/A
Adición y prórroga No. 2	N/A	N/A	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	N/A	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	N/A
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

En la ciudad de Villavicencio, el señor **JULIO ERNESTO GODOY DURAN,** Supervisor delegado identificado con cédula de ciudadanía número **79.545.694**, y **SANDRA PATRICIA MORALES LARA** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52.273.893 suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

En constancia se firma, a los 29 días, del mes diciembre del año 2024.

SANDRA PATRICIA MORALES LARA	**JULIO ERNESTO GODOY DURAN**
Contratista	Supervisor

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.146-5	MINUTA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-BS-34
		VERSIÓN:	01

ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2735 DEL AÑO 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y SANDRA PATRICIA MORALES LARA

CONTRATISTA:	SANDRA PATRICIA MORALES LARA C.C N° 52.273.893		
SUPERVISOR INTERVENTOR:	JULIO ERNESTO GODOY DURAN C.C. N° 79.545.694		
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PROGRAMA ETV PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO Y DESARROLLAR LAS ACCIONES DEL PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE VECTORES**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000)		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	14449 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20 DIAS Y/O HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	**2735 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024**		
FECHA DE INICIO:	05/12/2024		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	**N/A**	**FECHA:**	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	N/A		
PRORROGA No.	**DESDE: N/A**	**HASTA: N/A**	
SUSPENSION No.	**DESDE: N/A**	**HASTA: N/A**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**20/12/2024**		

Entre los suscritos, **JORGE OVIDIO CRUZ ALVAREZ** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.342.450 de Villavicencio, en calidad de Secretario de Salud del Meta, nombrado mediante Decreto 014 del 03 de enero de 2024 y posesionado según consta en acta N° 010 del 03 de enero de 2024, facultado para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta, mediante Decreto 275 del 22 de mayo de 2020, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, en calidad de Supervisor, y de otra, SANDRA PATRICIA MORALES LARA identificada con la cédula de ciudadanía número 52.273.893, quien para efectos de la presente acta se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación bilateral del contrato N° 2735 de fecha 29 de noviembre de 2024, previa las consideraciones:

1) Que el día Veintinueve (29) de noviembre de 2024, el **DEPARTAMENTO** y **SANDRA PATRICIA MORALES LARA**, suscribieron el contrato N° 2735 cuyo objeto es: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PROGRAMA ETV PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO Y DESARROLLAR LAS ACCIONES DEL PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE VECTORES.**

ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2735 DEL AÑO 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y SANDRA PATRICIA MORALES LARA

2) Que mediante oficio de fecha 5 de diciembre 2024 se designó como supervisor del contrato N° 2735 de 2024 a **JULIO ERNESTO GODOY DURAN** Profesional Especializado.

3) Que el día Cinco (5) de diciembre de Dos mil Veinticuatro (2024), se suscribió el acta de inicio del contrato N° 2735 de 2024.

4) Que las actividades del objeto contractual fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Supervisor, como consta en el (informe de acta de finalización y acta de liquidación), quien asume la responsabilidad por la veracidad de la información allí consignada.

5) El Contratista mediante certificación de diciembre de 2024 suscrita por SANDRA PATRICIA MORALES LARA y JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE contadora con tarjeta profesional No. 142432-T certifican que SANDRA PATRICIA MORALES LARA ejerce su actividad independiente en el mantenimiento y reparación de vehículos automotores y liquida su seguridad social por el mes de diciembre 2024, por el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, de acuerdo a la presunción de los costos, durante la ejecución del contrato objeto de la liquidación, quien da fe en la presente acta que los valores cancelados corresponden al porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

6) Que, finalizado el tiempo programado para la ejecución del Contrato arriba descrito, suscribieron en la fecha 30/12/2024 el Acta de finalización, previa verificación del cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales, y de esta forma se declaró la terminación de la ejecución del acto contractual.

7) EL DEPARTAMENTO DEL META, la SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA, manifiestan que las garantías para la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación, se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y de extensión del riesgo amparado y exigido para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato, a través de las siguientes pólizas (De acuerdo a las exigencias del contrato):

Póliza de cumplimiento oficial N° 100046677 Anexo 0, Fecha 5/12/2024 expedida por la aseguradora Seguros Mundial

Póliza de Cumplimiento No.:	**CV-100046677**	**FECHA:**	05/12/2024
AMPAROS (De acuerdo a las exigencias del contrato)	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2024	29/04/2025	3.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	29/11/2024	20/12/2027	1.500.000
CALIDAD DEL SERVICIO	29/11/2024	29/04/2025	3.000.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	29/11/2024	29/04/2025	3.000.000

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	N/A	FECHA:	N/A

ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2735 DEL AÑO 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y SANDRA PATRICIA MORALES LARA

AMPAROS	VIGENCIA		Valor Asegurado
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

14) A continuación se registra la trazabilidad de la ejecución financiera del contrato:

TRAZABILIDAD DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**No. Comprobante de egreso**	**Valor**	**Periodo De pago** (aplica para mensualidades)	**Porcentaje de ejecución**
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Único Pago Autorizado en la presente acta	N/A	$ 30.000.000	N/A	100%
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor ejecutado	N/A	$ 30.000.000	N/A	100%
Valor no ejecutado	N/A	N/A	N/A	N/A
Sumatoria. Valor ejecutado + valor no ejecutado	N/A	$30.000.000	N/A	100%

15) Frente a la ejecución del presente contrato, el supervisor presenta el siguiente balance:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 30.000.000	
(+) ADICIONES AL CONTRATO		
(+) VALOR DE REAJUSTES O ACTUALIZACIONES		
VALOR PAGADO ANTICIPO		
Otros Pagos Parciales Efectuados Al Contratista		$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 30.000.000
(-) VALOR NO EJECUTADO SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		N/A
SUMAS IGUALES	**$ 30.000.000**	**$ 30.000.000**

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS	**$ 30.000.000**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0

ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2735 DEL AÑO 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y SANDRA PATRICIA MORALES LARA

En la presente Acta de liquidación se concluye que el contrato obtuvo una ejecución física del **100%** y una ejecución financiera por valor de **$30.000.000** correspondiente al 100% de la ejecución contractual.

Por lo anteriormente descrito, se conviene en liquidar por mutuo acuerdo el contrato en mención; en consecuencia, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto contratado, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones sin perjuicio de los requerimientos que llegaren a presentarse con fundamento en las garantías presentadas.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes en Villavicencio, a los 29 días del mes de diciembre de 2024.

JOSE OVIDIO CRUZ ALVAREZ **Secretario de Salud del Meta**	**SANDRA PATRICIA MORALES LARA** **Contratista**
JULIO ERNESTO GODOY DURAN Profesional Especializado SUPERVISOR	**Vo. Bo. Para Publicación SECOP**
V. B. Oficina Jurídica Secretaria de salud	**V. Bo. Financiero Secretaria de salud**

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.