GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA FINAL DE EJECUCION

DEL 17 SEPTIEMBRE -31 DE DICIEMBRE 2024

CONTRATO	SS-014-2024
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812001423-2
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" (en el Municipio de Lorica).
VALOR DEL CONTRATO	$ 550.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PERIODO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA:	01 DICIEMBRE 2024 - 31 DE DICIEMBRE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	N° 422 del 22 de Agosto 2024
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO.	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: La Gobernación pagará al Contratista como se indica a continuación: El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: En calidad de **ANTICIPO** correspondiente al 40% del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **UN PRIMER PAGO** del noventa 90% por ciento del valor del convenio, previa amortización del anticipo, mediante acta parcial de ejecución con avance del convenio superior a los cuarenta (40%) por ciento, será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del convenio. **PAGO FINAL,** por el valor del 10%, previa amortización del anticipo, será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del supervisor del convenio acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, liquidación del convenio.
VALOR A PAGAR	**$ 550.000.000,00**

En la ciudad de Montería, a los treinta (21) días del mes de enero del año 2025, se reunieron la doctora **FRANCISCA LOPEZ DIZ** , identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 26.115.845 en su calidad de **PROFESIONAL ESPECIALIZADO**, quien actúa como **SUPERVISOR** designado en el **CONTRATO SS-014-2024** y la doctora **TRINY JOHANA MORENO MARTINEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 30,687,647 expedida en cerete- Córdoba en su calidad de Gerente y/o Representante Legal de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CAMU SANTA TERESITA**, municipio de Lorica; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio final del objeto del contrato . Por lo que una vez revisada y verificada la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista, ce certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta.

VALOR DEL CONTRATO	$ 550.000.000
ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL	$ 550.000.000

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: La Gobernación pagará al Contratista como se indica a continuación: El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: En calidad de **ANTICIPO** correspondiente al 40% del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **UN PRIMER PAGO** del noventa 90% por ciento del valor del convenio, previa amortización del anticipo, mediante acta parcial de ejecución con avance del convenio superior a los cuarenta (40%) por ciento, será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del convenio.

PAGO FINAL, por el valor del 10%, previa amortización del anticipo, será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del supervisor del convenio acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, liquidación del convenio.

RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Acta de ejecución N°	Fecha	Orden de Pago N°	Comp. Egreso N°	Vr Bruto a pagar	Amortización	Valor Neto Recibido	Saldos por Pagar
Anticipo	19/11/2024	12491	13460	220.000.000	0	220.000.000	550.000.000
1° Pago	06/02/2024	17043	Tramite	495.000.000	220.000.000	275.000.000	55.000.000
Pago Final	Tramite	Tramite	Tramite	55.000.000	0	Tramite	0

TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	$ 495.000.000
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	$ 550.000.000
VALOR CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	$ 55.000.000
SALDOS PENDIENTES POR PAGAR	$ 0

Las personas firmantes de este documento, damos constancia de aceptar lo antes enunciado en todas sus partes y términos.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día 21 de enero 2025

FRANCISCA LOPEZ DIZ
SUPERVISOR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA
NIT N° 812001423-2
R.L **TRINY JOHANA MORENO MARTINEZ**

Elaboro: Francisca López Diz