

	ACTA EJECUCION FINAL	Código: FO0311GJ013
	PROCESO DE APOYO	Versión: 2
	GESTIÓN JURIDICA	Fecha: 07-2025
		Página: Página 1 de 3
		DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA EJECUCION FINAL

En Aguazul, a los 29 DIC 2025, se reunió **LEIDY GISELA ALVAREZ MESA** Jefe Oficina Gestión del Área de la Salud en su calidad de supervisora por parte del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. y **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S**, Nit. 804.014.583-1, Representada Legalmente para el presente acto por **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.271.163 expedida en Bucaramanga, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta Ejecución Final del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 616 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025; que soporta la ejecución del periodo comprendido del 28 de noviembre al 20 de diciembre de 2025, para lo cual anexó Factura Electrónica de Venta No. FE-73357 y los pagos al sistema de seguridad social en salud de noviembre de 2025, pensión y ARL del mes de octubre de 2025.

Nº DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 616 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025.
CONTRATANTE:	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
NIT. No.	855.001.355-6
CONTRATISTA:	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S
NIT N°	804.014.583-1
R/L:	JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN
C.C. N°	91.271.163 expedida en Bucaramanga
OBJETO:	SUMINISTRAR LOS REACTIVOS Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000)
FORMA DE PAGO:	El Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. pagará el valor del contrato por medio de actas parciales definidas por el valor que resulte al multiplicar el número de productos suministrados por el valor unitario de cada uno de ellos. Donde para validar su pago requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1-) Entrada al Almacén del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. de los bienes objeto de suministro. 2-) Factura si por ley está obligado a ello. 3-) Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. 4-) Certificación de encontrarse al día en el pago al sistema de seguridad social integral en los términos de la Ley 789 de 2002. 5) Para el último pago suscribir Acta de Liquidación. Los pagos serán cancelados por medio de la tesorería, en pesos colombianos, o a través de consignación en cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, 30 días después de la radicación de la factura Nota: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista. Nota 2: Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores omisiones, sin que por esta razón haya lugar alegar ruptura del equilibrio contractual
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL
FECHA DE INICIO:	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2025.
FECHA DE	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2025



ACTA EJECUCION FINAL
PROCESO DE APOYO
GESTIÓN JURIDICA

Código: FO0311GJ013
Versión: 2
Fecha: 07-2025
Página: Página 2 de 3
DOCUMENTO CONTROLADO

FINALIZACIÓN:						
Nº DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. PDI – 1148- 16 DE OCTUBRE DE 2025.					
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL:	PR- 1144 – 20 DE OCTUBRE DE 2025.					
No. DE PÒLIZA:	DESCRIPCION DE AMPAROS					
	COMPañIA	POLIZA Y CERT. Nº	AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA \$
				DESDE	HASTA	
	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-44-101200258 ANEXO: 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/10/2025	20/06/2026	\$20.000.000,00
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	20/10/2025	20/12/2028	\$10.000.000,00
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20/10/2025	20/06/2026	\$20.000.000,00
96-40-101071479 ANEXO: 0		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	20/10/2025	20/12/2015	\$284.700.000,00	

➤ **SOPORTES DE FACTURACION.**

Que en cumplimiento de lo previsto en la Cláusula sexta – FORMA DE PAGO el contratista allega la relación de facturación de los servicios contratados como se indica a continuación:

No FACTURA	FECHA	VALOR
FACTURA No. FE-73357	11/12/2025	\$8.703.271,60

➤ **SOPORTES DE INGRESO**

No entrada	FECHA	VALOR
ENTRADA No. 302	11/12/2025	\$8.703.271,60

➤ **APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

EL CONTRATISTA, soportado a través de las planillas de pago los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal según corresponde a los periodos discriminados de la siguiente forma:

PLANILLA NO.	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES (SI APLICA)
91590081	2025-11	2025-10

Pagos efectuados por medio del operador COMPENSAR, donde la revisora fiscal Dra. **YAMILE INES TAPIAS** certifica que DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, acompañada de copia de la T.P. No. 57019-T y antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores de fecha 29 de octubre 2025.

➤ **PERIODO DE EJECUCION:**

Que el supervisor certifica que el periodo de ejecución que se avala con la suscripción de la presente acta comprendido desde el 28 de noviembre al 20 de diciembre de 2025, para lo cual anexó Factura Electrónica de Venta No. FE-73357.

Que de conformidad con la CLAUSULA SEXTA (FORMA DE PAGO) el valor del contrato se sujeta al cuadro de costos y el valor a pagar corresponde a: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$8.703.271,60) sustentado en la siguiente ejecución técnica y financiera:



Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.
Calle 11 N° 15 – 40 Aguazul – Casanare
Conmutador PBX: 3160257983

NIT – 844.001.355-6
juridica@hospitaldeaguazul.gov.co
www.hospitaldeaguazul.gov.co



	ACTA EJECUCION FINAL		Código: FO0311GJ013
	PROCESO DE APOYO		Versión: 2
	GESTIÓN JURIDICA		Fecha: 07-2025
			Página: Página 3 de 3 DOCUMENTO CONTROLADO

BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 200.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL No.01		\$ 146.261.305,77
VALOR ACTA PARCIAL No. 02		\$ 45.010.372,81
VALOR A PAGAR ACTA EJECUCION FINAL		\$ 8.703.271,60
SALDO POR EJECUTAR		\$ 25.049,82
SUMAS IGUALES	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000

29 DIC 2025

La supervisoramediante certificación de fecha _____,certifique las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

LEIDY GISELA ALVAREZ MESA
Jefe Oficina Gestión Área de la Salud
Supervisora

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S
R/L JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN
Contratista