UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA

900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003479

ORDEN DE PAGO : 00 003142-V
FECHA : 26/12/2025
BENEFICIARIO : ICOSAN INTERNACIONAL LTDA
NIT : 830006522-1
CONCEPTO : FACT ICOS-36 CTO 05-035-2025 ICOSAN INTERNACIONAL LTDA
OBJETO : FACT ICOS-36 CTO 05-035-2025 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA VIGILANCIA, DIAGNOSTICO Y CONFIRMACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO
BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CTO 05-035-2025

CTA. BENEFICIARIO : 605003508
CUENTA : 137184735
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0954 - 05/09/2025
REGISTRO : 00 0976 - 19/09/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	00 003142	2.3.2.02.01.003 PROY LSPF	19.02.90	24010101.02	1.3.1.1.08_14 INV SP-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - SUPERAVIT FISCAL PARTICIPACIÓN DEL IVA ANTIGUAS INTENDENCIAS Y COMISARIAS	30,516,359.31
						TOTALES	**30,516,359.31**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	243608.04	31,459,359.31	2.50	786,000.00
24362701.05	Comercio al por mayor de productos quimicos basicos 5x1000	24362701.05	31,459,359.31	0.50	157,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**943,000.00**
			NETO A PAGAR		**30,516,359.31**

Tesorera General

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Tecnico de Tesoreria

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA
NIT : 900034608-9

ORDEN DE PAGO No. 00 - 003142

FECHA : 26/12/2025
A FAVOR DE : ICOSAN INTERNACIONAL LTDA NIT: 830006522-1
CONCEPTO : FACT ICOS-36 CTO 05-035-2025 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA VIGILANCIA, DIAGNOSTICO Y CONFIRMACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0976 -- sep-19/2025
No. CONTRATO: CTO 05-035-2025 TIPO: 003 - CONTRATO DE SUMINISTRO DURACION: 2 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.3.2.02.01.003 PROY LSPF	Tiras reactivas para análisis de laboratorio - Fortalecimiento al laboratorio de Salud Publica Fronterizo para el diagnóstico, confirmación, control de calidad y la vigilancia de los eventos de interés en Salud Publica, Aguas y Alimentos, en el Dpto de Arauca - Superávit Fiscal Participación del IVA	0976 - 19/09/2025	31,459,359.31
		TOTAL :	**31,459,359.31**

DEDUCCIONES:

243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	31,459,359.31	2.5	786,000.00	
24362701.05	Comercio al por mayor de productos quimicos basicos 5x1000	31,459,359.31	0.5	157,000.00	
			TOTALES DEDUCCIONES:	**943,000.00**	
			TOTALES		**30,516,359.31**

VIGENCIA : 2025
VALOR : TREINTA MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 31 CENTAVOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 003142
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	31,459,359.31	0.00
24010101.02	Adquisición de Bienes de Salud	0.00	30,516,359.31
243608.04	Compra de elementos Declarantes 2.5%	0.00	786,000.00
24362701.05	Comercio al por mayor de productos quimicos basicos 5*1000	0.00	157,000.00
	TOTALES :	**31,459,359.31**	**31,459,359.31**

ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
Directora

JORGE MARIO ROJAS ROJAS
Subdirector Administrativo y Financiero

LUDY ZENAIDA ÁLVAREZ APONTE
Profesional Área Contable CPS

DIANA CAROLINA MORA SANTOS
Profesional de Apoyo CPS

Banco de Bogotá

Transacciones Masivas

Empresa: UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 9000346089
Generado por: JUANA DOMITILA MORENO RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	02137184735_34	BY4002QSHU	2025/12/30	$243,928,890.00	5	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/30	17:49:08	17:49:39	JUANA DOMITILA MORENO	2025/12/30	17:49:39	$243,928,890.00	$243,928,890.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000137184735	2025/12/30	$167,240,750.00	FUNDACION MAYALERO IPS	0195003191	Enviado	N/A
00000000137184735	2025/12/30	$8,968,000.00	FUNDACION MAYALERO IPS	0195003191	Enviado	N/A
00000000137184735	2025/12/30	$10,916,426.00	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.	283025021	Enviado	N/A
00000000137184735	2025/12/30	$23,350,346.00	INVERSIONES HUELLA VERDE SAS	24089419571	Enviado	N/A
00000000137184735	2025/12/30	$33,453,368.00	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.	283025021	Enviado	N/A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD ARAUCA	GOBERNACION DE ARAUCA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA NIT 900.034.608-9	
	GESTION DOCUMENTAL	CODIGO: FR-GSD-004 VERSION: 02
	CERTIFICACION	FECHA: 09-05-2024 PÁGINA: 1 DE 1

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA

C E R T I F I C A

Que **ICOSAN INTERNACIONAL S.A.S** identificado con Nit: **830006522-1 R/L ALVARO ESPINOSA GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.071.784, cumplió con el objeto del Contrato de suministro número 05-035-2025, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, cuyo objeto es "**ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA VIGILANCIA, DIAGNOSTICO Y CONFIRMACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO**", por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($31.459.359,31)** y con registro presupuestal No. 00-0976 del 19 de septiembre de 2025 y cuya fuente es: 1.3.1.1.08_14 INV SP - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – SUPERÁVIT FISCAL PARTICIPACIÓN DEL IVA ANTIGUAS INTENDENCIAS Y COMISARIAS.

Valor del contrato	$31.459.359,31
Valor de adición	N/A
Valor total del contrato	$31.459.359,31
Anticipo	N/A
Valor de lo ejecutado	$31.459.359,31
Saldo a favor del contratista	$31.459.359,31
Valor cancelado por la Unidad	$0
Saldo a liberar la UAE de Salud	$0

Se expide en Arauca, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2025.

ALIX ROBINSON HIDALGO
Profesional Especializada Laboratorio Salud Pública
Supervisora

Elaboró: CPS No. 01-646-2025 / Yanira Pérez Romero/ Técnico Red Laboratorios
Revisó y Aprobó: Alix Robinson Hidalgo-Profesional Especializado LSP

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD ARAUCA	GOBERNACIÓN DE ARAUCA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA NIT 900.034.608-9	
	CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-CTN-038
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 17-07-2025
		PÁGINA: 1 DE 5

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
CONTRATISTA	ICOSAN INTERNACIONAL S.A.S R/L ALVARO ESPINOSA GONZALEZ.
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	830006522-1
OBJETO	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA VIGILANCIA, DIAGNOSTICO Y CONFIRMACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO
VALOR	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($31.459.359,31)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	2 MESES
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	22/09/2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	22/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21/11/2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	21/11/2025

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 **Dra. ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.826.950 de Bogotá, obrando en calidad de Directora de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA, nombrado mediante Decreto No. 892 del 22 julio de 2024, proferido por la Gobernación de Arauca y debidamente posesionado, CONTRATANTE, por otra parte, **ALVARO ESPINOSA GONZALEZ**, en calidad de representante legal de la empresa **ICOSAN INTERNACIONAL S.A.S** identificada con el NIT 830006522-1, 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 SUMINISTRO N° 05-035 DE 2025**, 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 SUMINISTRO N° 05-035 DE 2025, cuyo objeto es "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA VIGILANCIA, DIAGNOSTICO Y CONFIRMACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO" previas las siguientes:

CONSIDERANDO:

ACTAS	
ACTA INICIO	22/SEPTIEMBRE/2025

1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

1.1 DESCRIPCIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
00 0954	05 de septiembre de 2025	2.3.2.02.01.003 PROY LSPF	$31.459.359,31	1.3.1.1.08_14 INV SP - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – SUPERÁVIT FISCAL PARTICIPACIÓN DEL IVA ANTIGUAS INTENDENCIAS Y COMISARIAS.

1.2 DESCRIPCIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
00 0976	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	2.3.2.02.01.003 PROY LSPF	$31.459.359,31	1.3.1.1.08_14 INV SP - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – SUPERÁVIT FISCAL PARTICIPACIÓN DEL IVA ANTIGUAS INTENDENCIAS Y COMISARIAS.

Que dentro del presupuesto de **vigencia fiscal 2025,** de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, existen los recursos suficientes para atender el compromiso relacionado en el Segundo acuerdo del presente documento, mediante certificado de disponibilidad N° 00 0954 de fecha 05 de septiembre del 2025 y el registro presupuestal N° 00 0976 del 19 de septiembre de 2025.

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: **ICOSAN INTERNACIONAL S.A.S** Representada por **ALVARO ESPINOSA GONZALEZ,** cumplió con el pago de seguridad integral y aportes parafiscales, de todo el periodo de la ejecución del contrato de suministro No. 05- 035 de 2025.

6.2 Que se revisó y verificó las cantidades de los bienes y/o servicios plasmados en el Acta de Recibo Final, los cuales se ejecutaron en los términos allí consignados.

6.3 Que se revisó y verificó la calidad del servicio entregado, encontrándolo a satisfacción.

7. CONSIDERACIONES

7.1 El 19 de septiembre de 2025, se suscribió el Contrato de suministro No. **05-035 de 2025**, entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA **ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA** y **ICOSAN INTERNACIONAL S.A.S.** Representada por **ALVARO ESPINOSA GONZALEZ** en calidad de contratista, por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($31.459.359,31)** y un plazo total de ejecución de dos (02) meses.

7.2 El 22 de septiembre de 2025, se suscribió acta de inicio del Contrato de suministro No. 05-035 de 2025, entre **ICOSAN INTERNACIONAL S.A.S.** Representada por **ALVARO ESPINOSA GONZALEZ** 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 el certificado de disponibilidad presupuestal N° 00 0954 de fecha 05 de septiembre del 2025, por valor de **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($31.459.359,31)**, con cargo al rubro 2.3.2.02.01.003 PROY LSPF, 1.3.1.1.08_14 INV SP - Otras transferencias de capital – superávit fiscal participación del IVA antiguas intendencias y comisarias, para la vigencia fiscal 2025 y cuyo objeto es: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA VIGILANCIA, DIAGNOSTICO Y CONFIRMACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO.

7.4 Que el contratista **ICOSAN INTERNACIONAL S.A.S,** identificada con Nit No. **830006522-1**, representada por el señor **ALVARO ESPINOSA GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.071.784, cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones pactadas, de lo cual da fe, el acta de recibo final, la certificación de cumplimiento y el comprobante de entrada de los reactivos e insumos al almacén de la UAESA, de fecha 21 de noviembre de 2025.

7.5 Pago de estampillas correspondiente al contrato de suministro No. 05-035-2025

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLA No.	2025-60859	2025-60861
PERIODO	SEGÚN FACTURA N0, ICOS- 36 DE NOVIEMBRE DE 2025	SEGÚN FACTURA N0, ICOS- 36 DE NOVIEMBRE DE 2025
ENTIDAD DE PAGO	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
FECHA DE PAGO	10/12/2025	10/12/2025
TOTAL ESTAMPILLA	**$1.729.000,00**	$30.000

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, 19 días del mes de diciembre de 2025.

ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
Directora
Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
Contratante

ALVARO ESPINOSA GONZALEZ.
R/L **ICOSAN INTERNACIONAL S.A.S**
Contratista

ALIX ROBINSON HIDALGO
Supervisora
Profesional Especializado Laboratorio Salud Pública

Elaboró: CPS No. 01-758-2025 / Yanira Pérez Romero/ Técnico Red Laboratorios
Revisó: Alix Robinson Hidalgo-Profesional Especializado LSP
Aprobó: Sergio Leonardo Marín Martínez, jefe Oficina Asesora Jurídica

7.6 Que el día 21 de noviembre de 2025, previo cumplimiento por parte del contratista, con la entrega de los reactivos e insumos objeto del contrato, se suscribe el acta de recibo final 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 suministro No. 05-035 de 2025, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas.

8. DOCUMENTOS PARA PAGO

ICOSAN INTERNACIONAL S.A.S Representada por el señor **ALVARO ESPINOSA GONZALEZ** en calidad de contratista presenta para el trámite del pago final del Contrato de suministro No. 05-035 de 2025, 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 Informe final de actividades ejecutadas, realizado por el contratista.
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 suministro No. 05-035 de 2025 suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA, y **ICOSAN INTERNACIONAL S.A.S Nit. 830006522-1,** Representada por **ALVARO ESPINOSA GONZALEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.071.784, 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 la 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 **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($31.459.359,31),** 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 2025 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 certificado de disponibilidad N° 00 0954 de fecha 05 de septiembre del 2025 y el registro presupuestal N° 00 0976 del 19 de septiembre de 2025.

2. GARANTIAS

	FECHA EXPEDICION	TIPO DE AMPARO	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4359718 anexo 0	$3.145.936,00	18/09/2025	02/06/2026	POLIZA APROBADA POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS			$3.145.936,00	18/09/2025	02/06/2026	

3. ALCANCE DEL CONTRATO

Los recursos de este contrato corresponden al rubro de tiras para análisis de laboratorio – Fortalecimiento al Laboratorio de Salud pública Fronterizo para el diagnóstico, confirmación, control de calidad y la vigilancia de los eventos de interés en salud pública, aguas y alimentos, en el departamento de Arauca – superávit fiscal participación del IVA. La cual se ejecutó un 100% del contrato. Con el contrato de suministro No. 05-035 de 2025 cuyo objeto consagra la "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA VIGILANCIA, DIAGNOSTICO Y CONFIRMACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO".

ITEM	DESCRIPCION ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO*	IVA	VR TOTAL
1	Chagatek Elisa Total ⊙ ELISA DE MÉTODO INDIRECTO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG ESPECÍFICOS CONTRA EL Trypanosoma cruzi EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA HUMANO (PRINCIPIO DE ANTÍGENOS TOTALES O LISADOS)	Estuche x 192 pruebas	1	2.350.000,00	NA	2.350.000,00
2	Chatatek Elisa Recombinante ⊙ ELISA DE TERCERA GENERACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL Trypanosoma cruzi EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA HUMANO (PRINCIPIO DE ANTÍGENOS RECOMBINANTES)	Estuche x 192 pruebas	1	2.350.000,00	NA	2.350.000,00
3	Leptospira SERION ELISA classic IgM + RF Absorbent ⊙ ELISA CUALITATIVO Y CUANTITATIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS TIPO IgM EN SUERO O PLASMA HUMANO DIRIGIDOS FRENTE A Leptospira spp.	Estuche x 192 pruebas	1	3.000.000,00	NA	3.000.000,00
4	Dengue Virus SERION ELISA classic IgM + RF Absorbent ⊙ ELISA CUALITATIVO Y CUANTITATIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS TIPO IgM EN SUERO O PLASMA HUMANO DIRIGIDOS CONTRA EL VIRUS DEL DENGUE (DEN 1, DEN 2, DEN 3 Y DEN 4)	Estuche x 192 pruebas	1	2.759.359,31	NA	2.759.359,31
5	DENV Detect™ NS1 ELISA ⊙ ELISA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL ANTÍGENO NS1 DEL VIRUS DEL DENGUE (DENV) EN SUERO HUMANO	Estuche x 96 pruebas	5	4.200.000,00	NA	21.000.000,00
	TOTAL					$31.459.359,31

4. ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE RECIBO FINAL	21/NOVIEMBRE/2025

5. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	EJECUTADO	PAGADO
Valor Total del Contrato	**$31.459.359,31**	100%	
Valor Anticipo (0%)			$0,00
Valor cancelado por la Unidad al Contratista			$0,00
Valor a pagar en la Presente Acta			**$31.459.359,31**
Valor a liberar a favor de la UAESA			$0,00
SUMAS IGUALES	**$31.459.359,31**	100%	**$31.459.359,31**

Del balance económico del Contrato de suministro **No. 05-035 de 2025**, se concluye que: la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, le adeuda al contratista la suma de: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($31.459.359,31).