



UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003015

ORDEN DE PAGO : 00 002673-V

FECHA : 13/11/2025

BENEFICIARIO : DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.

NIT : 804014583-1

CONCEPTO : FACT FE70618 CONTRATO 05-020-2025 DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.

OBJETO : FACT FE70618 CONTRATO 05-020-2025 ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE APOYO PARA EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE.

BANCO : BANCO BOGOTA

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : CONTRATO 05-020-2025

CTA. BENEFICIARIO : 27823260644

CUENTA : 137184735

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0471 - 09/04/2025
REGISTRO : 00 0588 - 27/05/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
550216.38	Otros Suministros SGP 2025	00 002673	2.3.2.02.01.003 LSPF	19.02.90	248004.02	1.2.4.2.02 SGP S.P- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA	36,278,929.00
TOTALES							36,278,929.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	243608.04	33,108,416.00	2.50	828,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	243625.01	4,704,513.00	15.00	706,000.00
TOTAL DESCUENTOS					1,534,000.00
NETO A PAGAR					36,278,929.00

Tesorera General

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Tecnico de Tesoreria



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA

NIT : 900034608-9

ORDEN DE PAGO No. 00 002673

FECHA : 12/11/2025
A FAVOR DE : DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA. NIT: 804014583-1
CONCEPTO : FACT FE70618 CONTRATO 05-020-2025 ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE APOYO PARA EL
LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD
PUBLICA Y FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0588 -- may-27/2025

No. CONTRATO : CONTRATO 05-020- TIPO : 003 - CONTRATO DE SUMINISTRO

Duración : 4 MESES

DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
Fue. Recurso	1.2.4.2.02 SGP S.P-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA		
2.3.2.02.01.003 LSPF	Tiras reactivas para analisis de laboratorio (Laboratorio de Salud Pública Fronterizo LSPF)	0588 - 27/05/2025	37,812,929.00
DEDUCCIONES:			
243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	33,108,416.00 2.5	828,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	4,704,513.00 15.0	706,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			1,534,000.00
TOTALES			36,278,929.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS.


ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
Directora


CLAUDIA ZULEYMA RINCON MARTINEZ
Profesional Area Contable CPS


JORGE MARIO ROJAS ROJAS
Subdirector Administrativo y Financiero


DIANA CAROLINA MORA SANTOS
Profesional de Apoyo CPS



UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003016

ORDEN DE PAGO : 00 002675-V

FECHA : 13/11/2025

BENEFICIARIO : DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.

NIT : 804014583-1

CONCEPTO : FACT FE70618 Y 70660 ADICION CTO 05-020-2025 DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.

OBJETO : FACT FE70618 Y 70660 ADICION EN VALOR #1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 05-020-2025 - ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE APOYO PARA EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE.

BANCO : BANCO BOGOTA

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : ADICION CTO 05-020-2025

CTA. BENEFICIARIO : 27823260644

CUENTA : 137184735

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0925 - 28/08/2025
REGISTRO : 00 0940 - 10/09/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
550216.01	Medicamentos - OPS 2025	00 002675	2.3.2.02.01.003 LSPF	19.02.90	248004.02	1.2.4.2.02 SGP S.P- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA	14,054,282.37
TOTALES							14,054,282.37

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	243608.04	12,912,104.00	2.50	323,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	243625.01	1,724,178.37	15.00	259,000.00
TOTAL DESCUENTOS					582,000.00
NETO A PAGAR					14,054,282.37

Tesorera General

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Tecnico de Tesoreria



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA
NIT : 900034608-9

ORDEN DE PAGO No. 00 002675

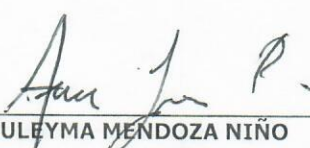
FECHA : 12/11/2025
A FAVOR DE : DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA. NIT: 804014583-1
CONCEPTO : FACT FE70618 Y 70660 ADICION EN VALOR #1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 05-020-2025 -
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE APOYO PARA EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE
EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DE RIESGO DEL
AMBIENTE.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0940 -- sep-10/2025
No. CONTRATO : ADICION CTO 05-020 TIPO : 003 - CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA -2025
: DIRECCION

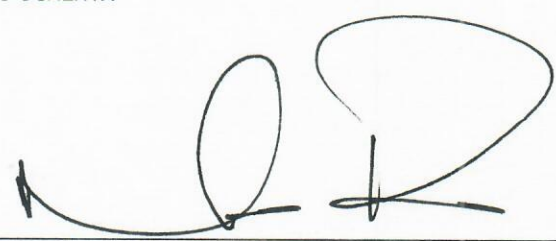
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

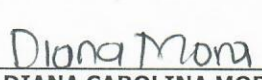
RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
Fue. Recurso	1.2.4.2.02 SGP S.P-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA		
2.3.2.02.01.003 LSPF	Tiras reactivas para analisis de laboratorio (Laboratorio de Salud Pública Fronterizo LSPF)	0940 - 10/09/2025	14,636,282.37
DEDUCCIONES:			
243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	12,912,104.00 2.5	323,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	1,724,178.37 15.0	259,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			582,000.00
TOTALES			14,054,282.37

VIGENCIA : 2025
VALOR : CATORCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y DOS PESOS CON 37 CENTAVOS.


ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
Directora


CLAUDIA ZULEYMA RINCON MARTINEZ
Profesional-Area Contable CPS


JORGE MARIO ROJAS ROJAS
Subdirector Administrativo y Financiero


DIANA CAROLINA MORA SANTOS
Profesional de Apoyo CPS

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

CERTIFICA

Que **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS SAS R/L JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, identificado con Nit: **804014583-1**, cumplió con el objeto de contrato de suministro No. **05-020 de 2025** suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, cuyo objeto es: **ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE APOYO PARA EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE**”, por un valor total de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$52.449.211,00)**., con registro presupuestal número 00-0588 de fecha 27 de mayo de 2025, por valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. (\$37.812.929,00)** y registro presupuestal número 00-0940 de fecha 10 de septiembre de 2025, por valor de **CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$14.636.282,37)** y cuya fuente es: 1.2.4.2.02 SGP S.P. - Sistema General de Participaciones SGP Salud Pública.

Valor inicial del contrato	\$37.812.929,00
Valor de adición	\$14.636.282,37
Valor total del contrato	\$52.449.211,37
Anticipo	N/A
Se libera por el ajuste al centavo	0,37
Valor de lo ejecutado	\$52.449.211,00
Saldo a favor del contratista	\$52.449.211,00
Valor cancelado por la Unidad	\$0
Saldo a liberar la UAE de Salud	0,37

Se deja constancia, que el día 10 de septiembre de 2025, se le realizó adición en valor al contrato en mención, por la suma de \$14.636.282,37.

Se deja constancia que el **CONTRATISTA** dio cumplimiento al objeto del contrato dentro del plazo de ejecución pactado, realizando la entrega de los insumos y materiales en el almacén de la Unidad Administrativa especial de Salud de Arauca, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2025, el plazo pactado en el contrato era de cuatro (04) meses, contado a partir del acta de inicio diligenciada entre el supervisor y el contratista, el día 28 de mayo de 2025.

Se expide en Arauca a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2025.



ALIX ROBINSON HIDALGO
Profesional Especializada Laboratorio Salud Pública
Supervisora

Elaboro: CPS No. 01-646-2025 / Yanira Pérez Romero/ Técnico Red Laboratorios.

Reviso y Aprobó: Alix Robinson Hidalgo / Supervisora





GOBERNACIÓN DE ARAUCA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
NIT 900.034.608-9

CONTRATACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN



CÓDIGO: FR-CTN-038
VERSIÓN: 02
FECHA: 17-07-2025
PÁGINA: 1 DE 7

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
CONTRATISTA	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS SAS R/L JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	804014583-1
OBJETO	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE APOYO PARA EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE.
VALOR INICIAL	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. (\$37.812.929)
ADICIONAL DE VALOR	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$14.636.282,37)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$52.449.211,37)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	04 MESES
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	28/05/2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	28/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27/09/2025
FECHA DE TERMINACION 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, la **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, nombrada mediante Decreto No. 892 del 22 julio de 2024, proferido por la Gobernación de Arauca y debidamente posesionada, CONTRATANTE, por otra parte, **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, en calidad de representante legal de la empresa **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS SAS**, identificada con NIT 804014583-1, 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° 05-020 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° 05-020 de 2025, cuyo objeto es “ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE APOYO PARA EL LABORATORIO PARA 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	28/MAYO/2025

1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

1.1 DESCRIPCIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
00-0471	09-ABRIL-2025	2.3.2.02.01.003 LSPF	\$39.803.081,17	1.2.4.2.02. SGP S.P- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA
00-0925	28-AGOSTO-2025	2.3.2.02.01.003 LSPF	\$14.636.282,37	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
00-0588	27-MAYO-2025	2.3.2.02.01.003 LSPF	\$37.812.929,00	1.2.4.2.02. SGP S.P- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA
00-0940	10-SEPTIEMBRE-2025	2.3.2.02.01.003 LSPF	\$14.636.282,37	1.2.4.2.02. SGP S.P- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA



	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: 3 DE 7	

		UNIDADES			
13	PLASMA DE CONEJO LIOFILIZADO UNIDAD	EQUIVALENTE A 30 PRUEBAS	1	88.693	88.693
14	CLORURO DE SODIO NaCl (SODIO CLORURO CRISTAL P.A.) REF:1064041000	FRASCO X 1 KILO	1	103.636	103.636
15	CEPA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS DERIVED FROM ATCC® 13124™*	KITX1	1	1.395.037	1.395.037
16	CAJAS DE PETRI DESECHABLES TAMAÑO ESTANDAR (90 X 15 MM) ASÉPTICAS ESTERILES	CAJA X 500 UNIDADES	1	700.910	700.910
17	PLACAS DE CONTACTO RODAC (POLIESTIRENO PLACAS PARA EL CONTAJE DE BACTERIAS EN SUPERFICIE PETRI RODAC) 65X15MM	CAJA X 1000 UNIDADES	1	1.171.610	1.171.610
18	ANAEROGEN 2,5 LITROS. SOBRES DE ANAEROBIOSIS, NO NECESITAN LA ADICIÓN DE AGUA NI CATALIZADOR	CAJA X 10 SOBRES	1	575.836	575.836
19	SUPLEMENTO SIMPLATE REF:63011200	FRASCO X 22 ML	1	349.427	349.427
20	EMULSION YEMA DE HUEVO CON TELURITO	FRASCO X 100 ML	1	666.687	666.687
21	EMULSION YEMA DE HUEVO SIN TELURITO	FRASCO X 100 ML	1	900.494	900.494
22	TUBO TAPA VERDE DE 4ML (HEPARINA DE SODIO)	BANDEJAX100	1	81.190	81.190
23	AGAR LIA (LISINA DE HIERRO)	FCOX500GRS	1	1.759.470	1.759.470
24	GUANTES NITRILO AZUL TALLA S / M	CAJAX100	1	31.654	31.654
25	PUNTAS PLASTICAS AMARILLAS DESECHABLES PARA PIPETA AUTOMATICA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE O FIJO DE 5 – 100 (200) UL REF:03.013.0103	BOLSAX1000	1	69.475	69.475
26	AGAR BAIR PARKER SIN SUPLEMENTO	FRASCO X 500 GR	1	1.297.300	1.297.300
27	GLOBULOS ROJOS DE CORDERO	FCO X 50 ML	1	118.750	118.750
28	AGAR HEKTOEN ENTERICO	FCOX500GRS	1	2.129.656	2.129.656
29	TERMOHIDROMETROS AMBIENTALES DIGITAL CON CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC	UNIDAD	1	369.982	369.982
30	TERMOMETROS NEVERA REFRIGERADOR DIGITAL CON SONDA, CON CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC	UNIDAD	1	316.540	316.540
31	PERLAS PARA CRIOPRESERVACION DE MICROORGANISMOS (ROJAS, VERDES, AMARILLAS, BLANCAS Y AZULES) REF.TS80-MX20	CAJAX20	1	592.794	592.794
32	DETERGENTE DE PH NEUTRO REF.GV14022	GALONX2000ML	1	60.739	60.739
33	DETERGENTE DE PH ALKALINO REF: GV14024	GALONX4000ML	1	93.317	93.317
34	SIMPLATE CEC COLIFORMES TOTALES Y E COLI MULTIPLE REF:66008100	BOLSA X 50 VIALES, MULTIPLE	1	2.406.485	2.406.485
35	AGUA PEPTONA TAMPONADA	FCOX500GRS	1	678.300	678.300
36	AGUA DESTILADA ESTERIL	FCOX1000ML	1	19.000	19.000
37	AGUA DESIONIZADA REF.14009	FRASCO X 1 LITRO	1	16.409	16.409
38	CINTA ROLLO DE LECTURA PH O TIRA PARA MEDIOS DE CULTIVO	ROLLO	1	137.715	137.715
39	AGAR NUTRITIVO	FCOX500GRS	1	1.126.286	1.126.286
40	REACTIVO FEHLING A SOLUCION	FRASCO X 500ML	1	232.781	232.781
41	REACTIVO FEHLING B SOLUCION	FRASCO X 500ML	1	232.781	232.781
42	PANEL DE LAMINAS DE TUBERCULOSIS PARA CONTROL DE CALIDAD CAJA X 10 UNIDADES	CAJAS	1	560.500	560.500
43	MICROBAT OXIDASA	FRASCO X 100 TIRAS	1	1.312.727	1.312.727
44	API GRAM POSITIVOS	KIT X 25 U	1	2.138.277	2.138.277
45	API GRAM NEGATIVOS	KIT X 25 U	1	2.138.277	2.138.277
46	AGAR BASE SANGRE	FCOX500GRS	1	1.239.850	1.239.850
47	SKIM MILK (SIRVE PARA CEPARIO Y BACILLUS)	FCOX500GRS	1	579.638	579.638
48	AGUA PEPTONA NORMAL (BUFFERED PEPTONE WATER)	FCOX500GRS	1	672.133	672.133
49	REVELADOR DE API (SISTEMA API - VPA VPB REAGENTS) REF:70572	KIT 2 X 5 ML	1	292.082	292.082
50	REVELADOR DE API (SISTEMA API - ZYM A) REF:70494	KIT X 2 AMPOLLAS	1	292.082	292.082
51	REVELADOR DE API (SISTEMA API - ZYM) REF: 70493	KIT X 2 AMPOLLAS	1	292.082	292.082
52	REVELADOR DE API (SISTEMA API TDA	KIT X 2 AMPOLLAS	1	297.091	297.091





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: 5 DE 7

5. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	EJECUTADO	PAGADO
Valor Total del Contrato	\$ 52.449.211,37	100%	
Valor inicial:	\$ 37.812.929,00		
Adición de valor:	\$ 14.636.282,37		
Valor Anticipo (0%)			\$0,00
Valor cancelado por la Unidad al Contratista			\$0,00
Se libera por ajuste al centavo			0,37
Valor a pagar en la Presente Acta			\$52.449.211,00
Valor a liberar a favor de la UAESA			0,37
SUMAS IGUALES	\$52.449.211,00	100%	\$52.449.211,00

Del balance económico del Contrato de suministro No. 05-020 de 2025, se concluye que: la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, le adeuda al contratista la suma de: CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. (\$52.449.211,00), conforme al valor que se refleja en el Acta de Recibo Final del contrato.

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 No. 00-0471 del 09 de abril de 2025, certificado de disponibilidad No 00-0925 del 28 de agosto de 2025, registro presupuestal número 00-0588 de fecha 27 de mayo de 2025 y registro presupuestal número 00-0940 de fecha 10 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 DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS SAS. Representada por JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN y el personal vinculado, cumplió con el pago de seguridad integral y aportes parafiscales, de todo el periodo de la ejecución del contrato de suministro No. 05-020 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 de los elementos entregados, encontrándolo a satisfacción.
- 6.4 Que el contratista hizo entrega del informe de ejecución de las actividades realizadas en el contrato de suministro No. 05-020-2025.

7. CONSIDERACIONES

- 7.1 Que para amparar el valor del contrato se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00-0471 del 09 de abril de 2025, por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. (\$37.812.929), y certificado de disponibilidad presupuestal No 00-0925 del 28 de agosto de 2025, por valor de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$14.636.282,37), 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 2025 y cuyo objeto es: ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE APOYO PARA EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE.
- 7.2 El 27 de mayo de 2025, se suscribió el Contrato de suministro No. 05-020 de 2025, entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S. Representada por JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN en calidad de contratista, por un valor de (TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. (\$37.812.929). y un plazo total de ejecución de cuatro (04) meses.
- 7.3 El día veintiocho (28) de mayo de 2025, se suscribió acta de inicio del Contrato de suministro No. 05-020 de 2025, entre DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S. Representada por JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN en calidad de contratista y ALIX ROBINSON HIDALGO, profesional especializado Laboratorio Salud Pública de la UAESA, en calidad de Supervisora.
- 7.4 Se deja constancia, que el día 10 de septiembre de 2025, se le realizó adición en valor al contrato en mención, por la suma de \$14.636.282,37.

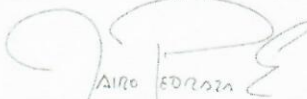


	GOBERNACIÓN DE ARAUCA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA NIT 900.034.608-9	
	CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-CTN-038
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 17-07-2025
		PÁGINA: 7 DE 7

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, 30 días del mes de octubre de 2025.


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


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


ALIX ROBINSON HIDALGO
Supervisora
Profesional Especializado Laboratorio Salud Pública

Elaboró: CPS No. 01-646-2025 / Yanira Pérez Romero/ Técnico Red Laboratorios 
Revisó: Alix Robinson Hidalgo-Profesional Especializado LSP 
Aprobó: Sergio Leonardo Marín Martínez - Jefe Oficina Asesora Jurídica 





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: 6 DE 7

7.5 Que el contratista **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S.**, identificada con Nit: 804014583-1, representada por el señor **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.271.163, cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones pactadas, de lo cual da fe, el comprobante de entrada al almacén de le UAESA, acta de recibo final y la certificación de cumplimiento de fecha 26 de septiembre de 2025.

7.6 Pago de estampillas correspondiente al contrato de suministro No. 05-020-2025

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLA No.	2025-47197	2025-37768
PERIODO	SEGÚN FACTURA N° FE 70618, 70660 DE SEPTIEMBRE DE 2025	SEGÚN FACTURA N° FE 70618, 70660 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ENTIDAD DE PAGO	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
FECHA DE PAGO	21/10/2025	21/10/2025
TOTAL ESTAMPILLA	\$2.530,000	\$30.000,00

7.7 Que el día 26 de septiembre de 2025, previo cumplimiento por parte del contratista, con la entrega de los insumos y materiales objeto del contrato, se suscribe el acta de recibo final con una ejecución del 100% de lo pactado.

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

7.9 La Oficina Asesora Jurídica se circunscribe a la revisión “jurídica” de la liquidación del Contrato de suministro No. 05-020 de 2025, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas.

8. DOCUMENTOS PARA PAGO

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S Representada por **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, en calidad de contratista presenta para el trámite del pago final del Contrato de suministro No. 05-020 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 de ejecución de actividades, 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 conforma el expediente de liquidación de un Contrato de prestación de servicios.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar en forma bilateral el Contrato de suministro No. 05-020 de 2025 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, y **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S Nit. 804014583-1**, Representada por **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN** identificado con cedula de ciudadanía numero 91.271.163, 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 **CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. (\$52.449.211,00)**. 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 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 No. 00-0471 del 09 de abril de 2025, certificado de disponibilidad No 00-0925 del 28 de agosto de 2025, registro presupuestal número 00-0588 de fecha 27 de mayo de 2025 y registro presupuestal número 00-0940 de fecha 10 de septiembre de 2025.



	PERCLORURO DE HIERRO) REF:70402				
53	REVELADOR DE API (SISTEMA API - JAMES) REF:70542	KIT X 2 AMPOLLAS	1	234.909	234.909
54	TERMOMETRO INFRAROJO PARA EL AREA DE ALIMENTOS, CON CALIBRACION TRAZABLE TEMPERATURA DE -10oC, 8 oC, 12 oC	UNIDAD	1	554.973	554.973
55	AGAR BASE DE UREA X 500 G + SUPLEMENTO UREA AL 40% CAJA X 10 VIALES	FCOX500GRS + CAJA DE 10 VIALES DE SUPLEMENTO	1	1.593.903	1.593.903
56	CLORURO DE SODIO-SOLUCION SALINA AL 0.9%	BOLSAX500ML	1	5.182	5.182
57	ESCOBILLONES O CHURRUSCOS EN CERDA PARA PIPETAS DE VIDRIO 10 ML+D62:D65	UNIDAD	1	46.865	46.865
58	CHURRUSCOS PARA LAVADO DE TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	1	20.555	20.555
59	ESCOBILLONES O CHURRUSCOS EN CERDA PARA PIPETAS DE VIDRIO 10 ML	UNIDAD	1	20.555	20.555
60	ESCOBILLONES O CHURRUSCOS EN CERDA PARA BALON, PROBETAS Y ERLLENMEYER DE 500 Y 1000 ML	UNIDAD	1	30.832	30.832
	VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL				\$37.812.929,00

ACTIVIDADES ADICIONAL DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	POLYMYXINA B COMO SUPLEMENTO BACILLUS CEREUS REF:SR0099	CAJAX10 VIALES	1	1.368.933,16	1.368.933,16
2	CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR REF: 1355	ROLLO DE 3/4, ANCHO X 60 YARDAS	4	45.836,42	183.345,68
3	AMPOLLA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION (STERIKON PLUS BIOINDICADOR PARA CONTROL DE AUTOCLAVES) REF:1102740001	CAJA X 15 UNIDADES	3	526.818,00	1.580.454,00
4	AGAR REGAN LOWE	PAQUETE X 10 UNIDADES	1	226.100,00	226.100,00
5	AGAR THAYER MARTÍN PREPARADO	TORREX20	1	393.208,13	393.208,13
6	AGAR SANGRE PREPARADO	TORREX20	1	239.460,13	239.460,13
7	AGAR CHOCOLATE PREPARADO	TORREX20	1	275.430,26	275.430,26
8	PLATOS SIMPLATE REF:6500920	PAQUETE X 20 UNIDADES	1	684.466,58	684.466,58
9	PLASMA DE CONEJO LIOFILIZADO UNIDAD	EQUIVALENTE A 30 PRUEBAS	3	88.693,08	266.079,24
10	EMULSION YEMA DE HUEVO CON TELURITO	FRASCO X 100 ML	2	666.686,79	1.333.373,58
11	EMULSION YEMA DE HUEVO SIN TELURITO	FRASCO X 100 ML	2	900.494,42	1.800.988,84
12	TUBO TAPA VERDE DE 4ML (HEPARINA DE SODIO)	BANDEJAX100	1	81.190,13	81.190,13
13	GUANTES NITRILO AZUL TALLA S / M	CAJAX100	6	31.654,00	189.924,00
14	PUNTAS PLASTICAS AMARILLAS DESECHABLES PARA PIPETA AUTOMATICA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE O FIJO DE 5 - 100 (200) UL REF:03.013.0103	BOLSAX1000	1	69.474,58	69.474,58
15	GLOBULOS ROJOS DE CORDERO	FCO X 50 ML	1	118.750,00	118.750,00
16	DETERGENTE DE PH NEUTRO REF.GV14022	GALONX2000ML	1	60.738,79	60.738,79
17	DETERGENTE DE PH ALKALINO REF: GV14024	GALONX4000ML	1	93.317,42	93.317,42
18	SIMPLATE CEC COLIFORMES TOTALES Y E COLI MULTIPLE REF:66008100	BOLSA X 50 VIALES, MÚLTIPLE	1	2.406.484,64	2.406.484,64
19	AGAR NUTRITIVO	FCOX500GRS	1	1.126.286,21	1.126.286,21
20	API GRAM NEGATIVOS	KIT X 25 UND	1	2.138.277,00	2.138.277,00
	SE LIBERA POR AJUSTE AL CENTAVO				0,37
	VALOR TOTAL ADICIONAL				\$14.636.282,37
	VALOR TOTAL EJECUTADO				\$52.449.211,00

4. ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE RECIBO FINAL	26/SEPTIEMBRE/2025
----------------------	--------------------



	GOBERNACIÓN DE ARAUCA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA NIT 900.034.608-9		
	CONTRATACIÓN		CÓDIGO: FR-CTN-038
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		VERSIÓN: 02
			FECHA: 17-07-2025
		PÁGINA: 2 DE 7	

2. GARANTIAS

	FECHA EXPEDICION	TIPO DE AMPARO	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
Anexo 0	21 DE MAYO DE 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-44-101197127	\$ 3.781.292,90	20/05/2025	20/03/2026	POLIZA APROBADA POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			\$ 3.781.292,90	20/05/2025	20/03/2026	

La póliza en mención fue aceptada y aprobada por la Oficina Asesora Jurídica el día 28 de mayo de 2025.

AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS

	FECHA EXPEDICION	TIPO DE AMPARO	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
Anexo 2	09 DE JUNIO DE 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-44-101197127	\$ 3.781.292,90	28/05/2025	28/03/2026	POLIZA APROBADA POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			\$ 3.781.292,90	28/05/2025	28/03/2026	

	FECHA EXPEDICION	TIPO DE AMPARO	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
Anexo 3	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	96-44-101197127	\$ 5.244.921,20	28/05/2025	28/03/2026	POLIZA APROBADA POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			\$ 5.244.921,20	28/05/2025	28/03/2026	

3. ALCANCE DEL CONTRATO

Los recursos de este contrato corresponden al rubro de Tiras reactivas para análisis de laboratorio. La cual se ejecutó un 100% del contrato. Con el contrato de suministro No. 05-020 de 2025 cuyo objeto consagra el suministro de insumos y materiales para la "ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE APOYO PARA EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y FACTORES DEL RIESGO DEL AMBIENTE".

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	V. UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	AGAR SPS (AGAR SELECTIVO PARA PERFRINGENS SEGÚN ANGELOTTI PARA MICROBIOLOGIA) REF:1102350500	FCOX500GRS	1	1.616.101	1.616.101
2	POLYMYXINA B COMO SUPLEMENTO BACILLUS CEREUS REF:SR0099	CAJAX10 VIALES	1	1.368.933	1.368.933
3	CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR REF: 1355	ROLLO DE 3/4, ANCHO X 60 YARDAS	1	45.836	45.836
4	AMPOLLA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION (STERIKON PLUS BIOINDICADOR PARA CONTROL DE AUTOCLAVES) REF:1102740001	CAJA X 15 UNIDADES	1	526.818	526.818
5	AGAR GLUCOSA 4% SEGUN SABOURAUD PARA MICROBIOLOGIA (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) REF:1054380500	FCOX500GRS	1	552.506	552.506
6	AGAR REGAN LOWE	PAQUETE X 10 UNIDADES	1	226.100	226.100
7	MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR COMERCIAL CON ESCOBILLÓN INCLUIDO REF: 132C.USE	KITX50PRUEBAS	1	363.815	363.815
8	AGAR THAYER MARTÍN PREPARADO	TORREX20	1	393.208	393.208
9	AGAR SANGRE PREPARADO	TORREX20	1	239.460	239.460
10	AGAR CHOCOLATE PREPARADO	TORREX20	1	275.430	275.430
11	AGAR TCBS FOR THE ISOLATION AND SELECTIV REF:1038540500	FCOX500GRS	1	1.474.788	1.474.788
12	PLATOS SIMPLATE REF:6500920	PAQUETE X 20	1	684.467	684.467

