



**UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA
900034608-9**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003723

ORDEN DE PAGO : 00 003372-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : CENTROENVIOS SERVICORREO SAS
NIT : 900938641-2
CONCEPTO : FACT 19881 CTO 03-042-2025 CENTROENVIOS SERVICORREO SAS
OBJETO : FACT 19881 CTO 03-042-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS, AGUAS Y ALIMENTOS A NIVEL INTERMUNICIPAL Y NACIONAL COMO MECANISMO DE ACCESO AL DIAGNOSTICO TEMPRANO Y OPORTUNO EN LOS RESULTADOS DE ANALISIS DE INTERES EN SALUD PUBLICA
BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CTO 03-042-2025

CTA. BENEFICIARIO : 24060175243

CUENTA : 137184735
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0958 - 09/09/2025
REGISTRO : 00 1009 - 06/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
550216.40	Otros Servicios de Salud Publica NO OPS	00 003372	2.3.2.02.02.006 PROY LSPF	19.02.91	248004.02	1.3.1.1.08_14 INV SP-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - SUPERAVIT FISCAL PARTICIPACIÓN DEL IVA ANTIGUAS INTENDENCIAS Y COMISARÍAS	10,449,000.00
TOTALES							10,449,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243605.06	RETEFTE TRANSPORTE DE CARGA 1%	243605.06	10,640,000.00	1.00	106,000.00
24362703.02	Reteica Transporte De Carga Y De Pasajeros (Aereo, Terrestre Y Fluvial) 8*1000	24362703.02	10,640,000.00	0.80	85,000.00
TOTAL DESCUENTOS					191,000.00
NETO A PAGAR					10,449,000.00

Tesorerera General

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT:

Tecnico de Tesoreria



ORDEN DE PAGO No. 00 - 003372

FECHA : 29/12/2025
 A FAVOR DE : CENTROENVIOS SERVICORREO SAS
 CONCEPTO : FACT 19881 CTO 03-042-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, AGUAS Y ALIMENTOS A NIVEL INTERMUNICIPAL Y NACIONAL COMO MECANISMO DE ACCESO AL DIAGNOSTICO TEMPRANO Y OPORTUNO EN LOS RESULTADOS DE ANALISIS DE INTERES EN SALUD PUBLICA
 NIT: 900938641-2

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 1009 -- oct-06/2025
 No. CONTRATO: CTO 03-042-2025 TIPO: 001 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DURACION: 85 DIAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.3.2.02.02.006 PROY LSPF	Servicios de transporte por carretera de correspondencia y paquetes Proyecto apoyo al LSPF para la realización de exámenes especializados para el diagnóstico y la vigilancia de los eventos de interés en salud pública, aguas y alimentos, en el Departamento	1009 - 06/10/2025	10,640,000.00
TOTAL :			10,640,000.00
DEDUCCIONES:			
243605.06	RETEFTE TRANSPORTE DE CARGA 1% Reteica Transporte De Carga Y De Pasajeros (Aereo, Terrestre Y Fluvial) 8*1000	10,640,000.00 1.0	106,000.00
24362703.02		10,640,000.00 0.8	85,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			191,000.00
TOTALES			10,449,000.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 003372
 CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550216.40	Otros Servicios Salud Publica (NO OPS)	10,640,000.00	0.00
248004.02	Acciones de Salud Publica	0.00	10,449,000.00
243605.06	Transporte de carga 1%	0.00	106,000.00
24362703.02	Reteica Transporte De Carga Y De Pasajeros (Aereo, Terrestre Y Fluvial) 8*1000	0.00	85,000.00
TOTALES :		10,640,000.00	10,640,000.00


 ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
 Directora


 JORGE MARIO ROJAS ROJAS
 Subdirector Administrativo y Financiero


 LUDYA ZENAÍDA ÁLVAREZ APONTE
 Profesional Area Contable CPS


 DIANA CAROLINA MORA SANTOS
 Profesional de Apoyo CPS

Transacciones Masivas

Empresa: UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA
 Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 9000346039
 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	BY4002OSHU	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 Aprobado/Rechaza
\$0.00		0	0	0	N/A	

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersion	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	\$8,988,000.00	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

	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

CERTIFICA

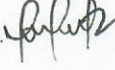

Que **CENTROENVIOS SERVICORREOS S.A.S R/L VICTOR MANUEL BAEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **17.588.809**, cumplió con el objeto de contrato de prestación de servicios No. **03-042 de 2025** suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, AGUAS Y ALIMENTOS A NIVEL INTERMUNICIPAL Y NACIONAL COMO MECANISMOS DE ACCESO AL DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y OPORTUNO EN LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA**, por un valor de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$10.640.000)**, con registro presupuestal No. 1009 de fecha 06 de octubre 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 inicial del contrato	\$10.640.000,00
Valor de adición	\$0
Valor total del contrato	\$10.640.000,00
Valor de lo ejecutado	\$10.640.000,00
Valor por ejecutar	\$0
Saldo a favor del contratista	\$10.640.000,00
Valor cancelado por la Unidad	-0-
Saldo a liberar la UAE de Salud	-0-

Se deja constancia, que a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025, fecha en que se agotaron los recursos financieros destinados para el cumplimiento de las actividades objeto del presente contrato; el CONTRATISTA dio cumplimiento al objeto del contrato, con una ejecución del 100% del valor del contrato.

Se expide en Arauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025.


ALIX ROBINSON HIDALGO
 Profesional Especializada Laboratorio Salud Pública
 Supervisora

Elaboro: CPS No. 01-758-2025 / 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	 142
	CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-CTN-038
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 17-07-2025
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA: 1 DE 5

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
CONTRATISTA	CENTROENVIOS SERVICORREOS SAS R/L VICTOR MANUEL BAEZ
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	900938641-2
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, AGUAS Y ALIMENTOS A NIVEL INTERMUNICIPAL Y NACIONAL COMO MECANISMOS DE ACCESO AL DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y OPORTUNO EN LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA
VALOR INICIAL:	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$10.640.000)
PLAZO INICIAL:	OCHENTA Y CINCO (85) DIAS. PLAZO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, UNA VEZ SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO SIN QUE EXCEDA LA VIGENCIA 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	08/10/2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	08/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025
ACTA DE RECIBO FINAL	17/12/2025
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	17/12/2025

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, 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, nombrado mediante Decreto No. 892 del 22 julio de 2024, proferido por la Gobernación de Arauca y debidamente posesionado, **CONTRATANTE**, por otra parte, **VICTOR MANUEL BAEZ**, en calidad de representante legal de la empresa **CENTROENVIOS SERVICORREOS SAS** identificada con el NIT 900.938.641-2, **CONTRATISTA**, y la profesional especializada del Laboratorio de Salud Pública de la UAESA **ALIX ROBINSON HIDALGO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.382.266 de Villavicencio, en calidad de **SUPERVISORA DEL CONTRATO**, con el objeto de liquidar el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 03-042 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 prestación de servicios **N° 03-042 de 2025**, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, AGUAS Y ALIMENTOS A NIVEL INTERMUNICIPAL Y NACIONAL COMO MECANISMOS DE ACCESO AL DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y OPORTUNO EN LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA" previas las siguientes:

CONSIDERANDO:

ACTAS

ACTA INICIO	08/OCTUBRE/2025
-------------	-----------------

1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

1.1 DESCRIPCIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
00-0958	09-09-2025	2.3.2.02.02.006 PROY LSPF	\$10.640.000,00	1.3.1.1.08_14 INV SP.



1.2 DESCRIPCIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
00-1009	06-OCTUBRE-2025	2.3.2.02.02.006 PROY LSPF	\$10.640.000,00	1.3.1.1.08_14 INV SP.

2. GARANTIAS

	FECHA EXPEDICION	TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
Anexo 0	07 DE OCTUBRE DE 2025	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 47 994000073815	\$1.064.000,00	07/10/2025	16/07/2026	POLIZA APROBADA POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones			\$1.064.000,00	07/10/2025	16/01/2029	
		CALIDAD DEL SERVICIO			\$1.064.000,00	07/10/2025	16/07/2026	



	GOBERNACIÓN DE ARAUCA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA NIT 900.034.608-9		143	
	CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-CTN-038		
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN: 02	FECHA: 17-07-2025	
			PÁGINA: 3 DE 5	

- 6.2 Se deja constancia, que a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025, fecha en que se agotaron los recursos financieros destinados para el cumplimiento de las actividades objeto del presente contrato; el CONTRATISTA dio cumplimiento al objeto del contrato, con una ejecución del 100% del valor del contrato.
- 6.3 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.
- 6.4 Que se revisó y verificó la calidad del servicio realizado, encontrándolo a satisfacción.
- 6.5 Que el contratista hizo entrega del informe de ejecución, de las actividades realizadas en el contrato de prestación de servicios No. 03-042-2025.

7. CONSIDERACIONES

- 7.1 Que para amparar el valor del contrato se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal N° 00-0958 del 09 de septiembre de 2025, por valor de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$10.640.000)**, con cargo al rubro N° 2.3.2.02.02.006 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: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, AGUAS Y ALIMENTOS A NIVEL INTERMUNICIPAL Y NACIONAL COMO MECANISMOS DE ACCESO AL DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y OPORTUNO EN LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.**
- 7.2 El 06 de octubre de 2025, se suscribió el Contrato de prestación de servicios No. 03-042 de 2025, entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA** y **CENTROENVIOS SERVICORREOS SAS**. Representada por **VICTOR MANUEL BAEZ** en calidad de contratista, por un valor **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$10.640.000)**. y un plazo total de ejecución de ochenta y cinco (85) días.
- 7.3 El día ocho (08) de octubre de 2025, se suscribió acta de inicio del Contrato de prestación de servicios No. 03-042 de 2025, entre **CENTROENVIOS SERVICORREOS SAS**. Representada por **VICTOR MANUEL BAEZ** en calidad de contratista y **ALIX ROBINSON HIDALGO**, profesional especializado Laboratorio Salud Pública de la UAESA, en calidad de Supervisora.
- 7.4 Que el contratista **CENTROENVIOS SERVICORREOS SAS**, identificada con Nit: 900.938.641-2, representada por el señor **VICTOR MANUEL BAEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.588.809, cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones pactadas, de lo cual da fe, el acta de recibo final y la certificación de cumplimiento de fecha 17 de diciembre de 2025.
- 7.5 Pago de estampillas correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 03-042-2025

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLA No.	2025-64518	2025-64519
PERIODO	SEGÚN FACTURA FEC No. 19881 DE DICIEMBRE DE 2025	SEGÚN FACTURA FEC No. 19881 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTIDAD DE PAGO	BANCO CAJA SOCIAL	BANCO CAJA SOCIAL
FECHA DE PAGO	22/12/2025	22/12/2025
TOTAL ESTAMPILLA	\$532.000,00	\$30.000,00

- 7.6 Que el día diecisiete de diciembre de 2025, previo cumplimiento por parte del contratista, con la prestación del servicio 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.





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



144

CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FR-CTN-038

VERSIÓN: 02


FECHA: 17-07-2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN

PÁGINA: 5 DE 5




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


VICTOR MANUEL BAEZ
R/L CENTROENVIOS SERVICORREOS 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 



	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: 4 DE 5

7.8 La Oficina Asesora Jurídica se circunscribe a la revisión "jurídica" de la liquidación del Contrato de prestación de servicios No. 03-042 de 2025, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas.

8. DOCUMENTOS PARA PAGO

CENTROENVIOS SERVICORREOS SAS Representada por **VICTOR MANUEL BAEZ**, en calidad de contratista presenta para el trámite del pago final del Contrato de prestación de servicios No. 03-042 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 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 prestación de servicios No. 03-042 de 2025 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, y **CENTROENVIOS SERVICORREOS SAS Nit. 900.938.641-2**, Representada por **VICTOR MANUEL BAEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.588.809, 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: **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$10.640.000)**, 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. 00-0958 del 09 de septiembre de 2025, Registro presupuestal número No. 00-1009 de fecha 06 de octubre de 2025.





La póliza en mención fue aceptada y aprobada por la Oficina Asesora Jurídica el día 08 de octubre de 2025.

AMPLIACION DE POLIZAS
N.A

3. ALCANCE DEL CONTRATO

Los recursos de este contrato corresponden al rubro Servicios de transporte por carretera de correspondencia y paquetes Proyecto apoyo al LSPF para la realización de exámenes especializados para el diagnóstico y la vigilancia de los eventos de interés en salud pública, aguas y alimentos, en el Departamento – SUPERAVIT FISCAL PARTICIPACION DEL IVA). La cual se ejecutó un 100% del contrato. Con el contrato de prestación de servicios No. 03-042 de 2025 cuyo objeto consagra la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, AGUAS Y ALIMENTOS A NIVEL INTERMUNICIPAL Y NACIONAL COMO MECANISMOS DE ACCESO AL DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y OPORTUNO EN LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA".

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO COTIZACION MENOR VALOR	VALOR TOTAL COTIZACION MENOR VALOR
1	Sobres con destino intermunicipal	Unidad	50	\$ 9.000	\$ 450.000
2	Sobres con destino nacional	Unidad	5	\$ 15.000	\$ 75.000
3	Sobres con destino Bogotá D.C	Unidad	5	\$ 14.500	\$ 72.500
4	Cavas tamaño pequeño con muestras biológicas y de agua intermunicipal (1-3 kilos)	Cava	84	\$ 21.000	\$ 1.764.000
5	Cavas tamaño mediano con muestras biológicas y de agua intermunicipal (4-6 kilos)	Cava	102	\$ 51.000	\$ 5.202.000
6	Cavas tamaño grande con muestras biológicas y de agua intermunicipal (7-9 kilos)	Cava	1	\$ 60.500	\$ 60.500
7	Cavas a nivel nacional con carga especial, muestra de 1 a 3 kilos	Cava	50	\$ 58.000	\$ 2.900.000
8	Valor kilo carga Arauca – Bogotá – Arauca	Kilo	5	\$ 4.000	\$ 20.000
9	Valor Kilo Nacional	Kilo	10	\$ 5.400	\$ 54.000
10	Valor carga intermunicipal	Kilo	12	\$ 3.500	\$ 42.000
TOTAL ACTA FINAL					\$10.640.000

4. ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE RECIBO FINAL	17/DICIEMBRE/2025
----------------------	-------------------

5. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	EJECUTADO	PAGADO
Valor Total del Contrato	\$10.640.000	100%	
Adición de valor:			
Valor Anticipo (0%)			\$0,00
Valor cancelado por la Unidad al Contratista			\$0,00
Valor a pagar en la Presente Acta			\$10.640.000
Valor a liberar a favor de la UAESA			\$0,00
SUMAS IGUALES	\$10.640.000	100%	\$10.640.000

Del balance económico del Contrato de prestación de servicios No. 03-042 de 2025, se concluye que: la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, le adeuda al contratista la suma de: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$10.640.000), 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. 00-0958 del 09 de septiembre de 2025 y registro presupuestal número No. 00-1009 de fecha 06 de octubre 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 CENTROENVIOS SERVICORREOS SAS. Representada por VICTOR MANUEL BAEZ y el personal vinculado, cumplió con el pago de seguridad integral y aportes parafiscales, de todo el periodo de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 03-042 de 2025.

