



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00.003861

ORDEN DE PAGO : 00 003474-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.
NIT : 804014583-1
CONCEPTO : FACT 72812 CTO 04-045-2025 DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.
OBJETO : FACT 72812 CTO 04-045-2025 ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA DE LOS
EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAD ALCOHOLICAS
BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CTO 04-045-2025
CTA. BENEFICIARIO : 27823260644
CUENTA : 137184735
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 1019 - 01/10/2025
REGISTRO : 00 1104 - 31/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	00 003474	2.3.2.02.01.002 ALIMENTOS	19.02.90	24010101.02	1.2.4.2.02 SGP S.P-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA	388,679.04
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	00 003474	2.3.2.02.01.002 ALIMENTOS	19.02.90	24010101.02	1.2.4.2.02 SGP S.P-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA	2,090,456.82
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	00 003474	2.3.2.02.01.002 ALIMENTOS	19.02.90	24010101.02	1.2.4.2.02 SGP S.P-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA	1,186,493.92
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	00 003474	2.3.2.02.01.004 ALIMENTOS	19.02.90	24010101.02	1.2.4.2.02 SGP S.P-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA	4,466,399.54
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	00 003474	2.3.2.02.02.008 ALIMENTOS	19.02.90	24010101.02	1.2.4.2.02 SGP S.P-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA	2,784,396.68
TOTALES							10,916,426.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	243608.04	9,605,400.00	2.50	240,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	243625.01	1,825,026.00	15.00	274,000.00
TOTAL DESCUENTOS					514,000.00
NETO A PAGAR					10,916,426.00

Tesorera General

Tecnico de Tesoreria

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:



UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA

NIT : 900034608-9

ORDEN DE PAGO No. 00 - 003474

FECHA : 29/12/2025
A FAVOR DE : DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.
CONCEPTO : FACT 72812 CTO 04-045-2025 ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAD ALCOHOLICAS
NIT: 804014583-1

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 1104 -- oct-31/2025

No. CONTRATO: CTO 04-045-2025

TIPO: 011 - CONTRATO DE COMPRAVENTA

DURACION: 1 MES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.3.2.02.01.002 ALIMENTOS	Tapabocas y otras prendas de ropa médica.) (Alimentos)	1104 - 31/10/2025	406,980.00
2.3.2.02.01.002 ALIMENTOS	Articulos desechables confeccionados en tela prensada de algodón	1104 - 31/10/2025	2,188,886.00
2.3.2.02.01.002 ALIMENTOS	Guantes plásticos desechables) (Alimentos)	1104 - 31/10/2025	1,242,360.00
2.3.2.02.01.004 ALIMENTOS	Bolsas plásticas esterilizadas especiales para medicina y cirugía.) (Alimentos)	1104 - 31/10/2025	4,676,700.00
2.3.2.02.02.008 ALIMENTOS	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control) (Alimentos)	1104 - 31/10/2025	2,915,500.00
TOTAL :			11,430,426.00

DEDUCCIONES:

243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	9,605,400.00	2.5	240,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	1,825,026.00	15.0	274,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:				514,000.00

TOTALES 10,916,426.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 003474
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	406,980.00	0.00
24010101.02	Adquisición de Bienes de Salud	0.00	388,679.04
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	2,188,886.00	0.00
24010101.02	Adquisición de Bienes de Salud	0.00	2,090,456.82
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	1,242,360.00	0.00
24010101.02	Adquisición de Bienes de Salud	0.00	1,186,493.92
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	4,676,700.00	0.00
24010101.02	Adquisición de Bienes de Salud	0.00	4,466,399.54
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	2,915,500.00	0.00
24010101.02	Adquisición de Bienes de Salud	0.00	2,784,396.68
243608.04	Compra de elementos Declarantes 2.5%	0.00	240,000.00
243625.01	Retención de IVA 19%	0.00	274,000.00
TOTALES :		11,430,426.00	11,430,426.00

ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
Directora

JORGE MARIO ROJAS ROJAS
Subdirector Administrativo y Financiero

LUDY ZENaida ALVAREZ APONTE
Profesional Area Contable CPS

DIANA CAROLINA MORA SANTOS
Profesional de Area CPS



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 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

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

HACE CONSTAR:

Que: la Empresa **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S**, identificada con el N.I.T No. 804.014.583 – 1, R/L JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.271.163 de Bucaramanga, Santander Cumplió Satisfactoriamente con el 100% del Objeto del **Contrato de compraventa No. 04-045-2025**, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, cuyo Objeto es **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS"**. Por un Valor de **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$11.430.426) M/CTE.**

- ✓ CONTRATO No:

04-045-2025
- ✓ REGISTRO PRESUPUESTAL:

No. 1104 del 31 de octubre de 2025
- ✓ REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI:

N/A
- ✓ VALOR CONTRATO INICIAL:

Once millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos veintiséis pesos (\$ 11.430.426)
- ✓ VALOR DEL OTROSI:

N/A
- ✓ PLAZO EJECUCIÓN INICIAL:

Un (1) Mes.
- ✓ PLAZO EJECUCIÓN OTROSI:

N/A
- ✓ FECHA INICIO:

31/10/2025.
- ✓ FECHA DE TERMINACIÓN:

30/11/2025
- ✓ No. PAGOS:

1 de 1.
- ✓ VALOR A PAGAR:

Once millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos veintiséis pesos (\$ 11.430.426)
- ✓ No. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL:

91590081 mes de octubre No. de planilla 90728776 y mes noviembre de 2025 No. de planilla
- ✓ VALOR APORTES S.S.S:

\$ 28.929.200
- ✓ OPERADOR:

Compensar / Mi Planilla
- ✓ BALANCE FINANCIERO:

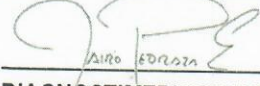
DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	EJECUTADO	PAGADO
Valor Total del Contrato	\$11.430.426	100%	\$0.00
Valor Anticipo (50%)			\$0,00
Saldo a Favor de la Entidad			\$0,00
Valor Presente Acta (Pago Final)			\$11.430.426
SUMAS IGUALES	\$11.430.426	100%	\$11.430.426

✓ LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS:

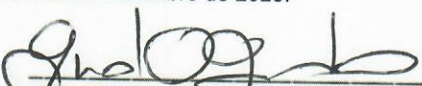
LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS No.	DE	2025-65271	2025-65272
PERIODO		31 OCTUBRE – 30 NOVIEMBRE 2025	31 OCTUBRE – 30 NOVIEMBRE 2025
ENTIDAD DE PAGO		PAGO PSE BANCOLOMBIA	PAGO PSE BANCOLOMBIA
FECHA DE PAGO		29/12/2025	29/12/2025
TOTAL, ESTAMPILLAS		\$ 528.000.00	\$30.000.00

Revisado los soportes anexados por el contratista para el periodo comprendido, se verificó el cumplimiento del Informe de Actividades, Factura Equivalente, Pago de Seguridad Social y Pago de Estampillas.

Dado en Arauca a los primer (01) día del mes de diciembre de 2025.



DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS
R/L: JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN



INGRID JOHANA OQUENDO VARGAS.
SUPERVISOR DE SIGNADO



CARLOS ALBERTO SIERRA LIMAS.
APOYO SUPERVISION

Elaboro: CPS No. 01 – 582 de 2025 / los Alimentos y Bebidas Alcohólicas.
Reviso: CPS No. 01 – 582 de 2025 / Carlos Alberto Sierra Limas / Profesional Especializado de Alimentos y Bebidas Alcohólicas.
Aprobó: Ingrid Johana Oquendo Vargas – Profesional Especializado de Salud Pública



	Gobernación de Arauca Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca NIT 900.034.608 – 9	
	OFICINA ASESORA JURIDICA	CÓDIGO: FR – GSD - 020
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 04 – 045 DE 2025	VERSIÓN: 02
		FECHA: 12 – 04 - 2024
		PÁGINA: 1 de 6

CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA. R/L: Ana Zuleyma Mendoza Niño
CONTRATISTA:	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S.
NIT /C.E. No:	N.I.T No. 804.014.583 - 1
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS" .
VALOR:	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$11.430.426) Moneda Corriente.
PLAZO:	Un (1) Mes
FECHA DE INICIO:	31 / Octubre / 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 / Noviembre / 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, **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, mayor de edad, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 91.271.163 de Bucaramanga, Santander**, Representante Legal de la Empresa: **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S.** Identificada con el **N.I.T No. 804.014.583 - 1**, **INGRID JOHANA OQUENDO VARGAS** Profesional Especializada de Salud Pública de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, identificada con C.C No 63.548.136 de Bucaramanga en calidad de supervisora y el ingeniero **CARLOS ALBERTO SIERRA LIMAS**, profesional especializado del Programa de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.587.001 de Arauca, en calidad de apoyo a la supervisión, con el objeto de liquidar el **CONTRATO No. 04-045-2025**, 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 No. 04-045-2025**, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS."** previas las siguientes:

1. CONSIDERANDO:

ACTAS	
Acta de Inicio	31 de octubre de 2025 ✓
Acta de Recibo Final	30 de noviembre de 2025 ✓

1.1 DESCRIPCIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
1019	01 de octubre de 2025 ✓	2.3.2.02.01.002, 2.3.2.02.01.004, 2.3.2.02.01.008 Alimentos ✓	\$ 11.430.426	1.2.4.2.02 SGP - Sistema General de Participaciones SGP Salud Publica. ✓

1.2 DESCRIPCIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
--------	-------	-------	-------	------------------------



	Gobernación de Arauca Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca NIT 900.034.608 – 9		
	OFICINA ASESORA JURIDICA		CÓDIGO: FR – GSD - 020
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 04 – 045 DE 2025		VERSIÓN: 02
			FECHA: 12 – 04 - 2024
			PÁGINA: 2 de 6

1104	31 octubre de 2025	2.3.2.02.01.002, 2.3.2.02.01.004, 2.3.2.02.01.008 Alimentos	\$ 11.430.426	1.2.4.2.02 SGP - Sistema General de Participaciones SGP Salud Publica.
------	--------------------	--	---------------	--

2. GARANTÍAS

La garantía única constituida por el contratista a favor de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, que ampara los riesgos exigidos en la **CLÁUSULA: QUINTA DEL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRONICO. GARANTIA: EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a su costo y a favor de la UAE de Salud de Arauca, GARANTIA ÚNICA para que este contrato pueda ejecutarse, consistente en Pólizas expedidas por Compañías de Seguros legalmente autorizadas por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia, debidamente acredita o en garantía Bancaria que ampare de conformidad con lo requerido en los estudios previos, las cuales fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

2.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO No. 04 – 045-2025.

FECHA EXPEDICION	TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
31 de octubre de 2025	Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	400 - 47 – 994000110922 Anexo: 0	\$ 1.143.042,60	31/10/2025	31/05/2026	Póliza Aprobada por la Oficina Asesora Jurídica
	Calidad del Bien			\$ 1.143.042,60	31/10/2025	31/05/2026	

La póliza en mención fue aceptada y aprobada por la Oficina Asesora Jurídica el día 31 de octubre de 2025.

2.2 AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS.

FECHA EXPEDICION	TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	NA			NA	NA	NA	
	NA			NA	NA	NA	

3. ALCANCE DEL CONTRATO

Con el contrato de compraventa No. **04-045-2025** cuyo objeto consagra **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS"**.

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	MARCA	V. UNIT ANTES DE IVA	V. TOTAL ANTES IVA	IVA	V.TOTAL CON IVA
1	BOLSAS DE PLÁSTICO ESTÉRILES PARA ESCRITURA DE 15 CM X 23 CM, CINTA AMARILLA (TIPO WHIRL-PAK) PARA TOMA DE MUESTRA X 710 ML	CAJAX500	3	HIXWER	\$ 1.310.000	\$ 3.930.000	19%	\$ 4.676.700
2	CALIBRACIÓN EN MÍNIMO DOS PUNTOS POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ONAC DE TERMÓMETROS DE PUNZÓN DIGITAL (RANGO DE -50 A MÍNIMO 150 °C, EXACTITUD +- 1 °C ENTRE -20 Y 100 °C, LONGITUD +- 14 CM).	SERVICIO	10	NACIONAL	\$ 245.000	\$ 2.450.000	19%	\$ 2.915.500





Gobernación de Arauca
Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
NIT 900.034.608 – 9

OFICINA ASESORA JURIDICA

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No. 04 – 045 DE 2025



CÓDIGO: FR – GSD - 020

VERSIÓN: 02

FECHA: 12 – 04 - 2024

PÁGINA: 3 de 6

3	TAPABOCAS DESECHABLES EMPAQUE INDIVIDUAL 2 ELASTICOS DE SUJECION	CAJAX50	19	ZIBOJET	\$ 18.000	\$ 342.000	19%	\$ 406.980	✓
4	GUANTE DESECHABLE (EXAMEN) TALLA L	CAJAX100	18	KRAMER / PRESICION	\$ 26.000	\$ 468.000	19%	\$ 556.920	✓
5	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L	CAJAX100	18	KRAMER / PRESICION	\$ 32.000	\$ 576.000	19%	\$ 685.440	✓
6	GORRO DESECHABLES TIPO ORUGA COLOR AZUL	PAQUETEX100	17	ZIBOJET	\$ 20.000	\$ 340.000	19%	\$ 404.600	✓
7	BATA MANGA LARGA DESECHABLE CON CUELLO CAMISERO, CIERRE DELANTERO DE CREMALLERA Y PUÑO RESORTADO AZUL	PAQUETEX10	17	NACIONAL	\$ 88.200	\$ 1.499.400	19%	\$ 1.784.286	✓

VALOR ANTES DE IVA	\$ 9.605.400
VALOR IVA	\$ 1.825.026
VALOR TOTAL	\$ 11.430.426

4. ACTA DE RECIBO FINAL

El Acta de Recibo Final que se suscribió el 30 de noviembre de 2025 entre la Doctora **ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO**, Directora de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, **INGRID JOHANA OQUENDO VARGAS**, Profesional Especializada de Salud Pública de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en calidad de **SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO**, según – Diligencia de Notificación del día 31 de octubre de 2025, **CARLOS ALBERTO SIERRA LIMAS** profesional especializado del programa de alimentos y Bebidas Alcohólicas designado apoyo a la supervisión – Diligencia de Notificación del día 31 de octubre de 2025, y por otra parte **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, mayor de edad, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 91.271.163 de Bucaramanga, Santander**, Representante Legal de la Empresa: **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S.**, Identificada con el **N.I.T No. 804.014.583 - 1**, en calidad de contratista.

5. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	EJECUTADO	PAGADO
Valor Total del Contrato	\$ 11.430.426	100%	\$0.00
Valor Anticipo (50%)			\$0,00
Saldo a Favor de la Entidad			\$0,00
Valor Presente Acta (Pago Final)			\$ 11.430.426
SUMAS IGUALES	\$ 11.430.426	100%	\$ 11.430.426

Del balance económico del **CONTRATO No. 04-045-2025** se concluye que: la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, le adeuda al contratista la suma de: **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$11.430.426) M/CTE.**, conforme al valor que se refleja en el Acta de Recibo Final del contrato.

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 S.A.S.** Identificada con el **N.I.T No. 804.014.583 - 1** Representada Legalmente por **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, mayor de edad, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 91.271.163 de**



	Gobernación de Arauca Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca NIT 900.034.608 – 9	
	OFICINA ASESORA JURIDICA	CÓDIGO: FR – GSD - 020
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 04 – 045 DE 2025	VERSIÓN: 02
		FECHA: 12 – 04 - 2024 PÁGINA: 4 de 6

Bucaramanga, Santander y el personal vinculado, cumplió con el pago de seguridad integral y aportes parafiscales, de todo el periodo de la ejecución del Contrato No. 04-045-2025.

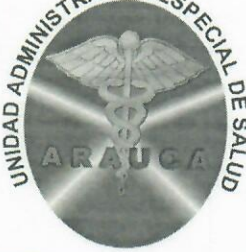
- 6.2. Que se revisó y verificó las cantidades de los bienes y/o servicios plasmados en el Acta de Recibo Final, los cuales se ejecutaron en los términos allí consignados.
- 6.3. Que se revisó y verificó la calidad de los elementos entregados, encontrándolo a satisfacción.

7. CONSIDERACIONES

Que para amparar el valor del contrato se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1019 del 01 de octubre del 2025, por valor de **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$11.430.426) M/CTE** con cargo a los siguientes rubros No. 2.3.2.02.01.002 Alimentos - 2.3.2.02.01.004 Alimentos y 2.3.2.02.01.008 Alimentos 1.2.4.2.02 SGP - Sistema General de Participaciones SGP Salud Publica, para la vigencia fiscal 2025 y cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS"**.

- 7.1 El 31de octubre de 2025, se suscribió el Contrato Electrónico No. **04-045-2025**, entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA** y **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S.** Identificada con el **N.I.T No. 804.014.583 – 1**, Representada Legalmente por **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, mayor de edad, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 91.271.163 de Bucaramanga, Santander**, en calidad de contratista, por un valor de **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$11.430.426) M/CTE** y un plazo total de ejecución de un (1) mes.
- 7.2 El día 31de octubre de 2025, se suscribió Acta de Inicio del Contrato No. **04-045-2025**, entre **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S.** Identificada con el **N.I.T No. 804.014.583 – 1**, Representada Legalmente por **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, mayor de edad, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 91.271.163 de Bucaramanga, Santander**, en calidad de contratista y el Profesional Especializado de Salud Pública de la Unidad Administrativa Especial de Salud **INGRID JOAHAN OQUENDO VARGAS** en calidad de **SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO**, y **CARLOS ALBERTO SIERRA LIMAS** en calidad de apoyo a la supervisión según – Diligencia de Notificación del día 31 de octubre de 2025.
- 7.3 Que el contratista **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S.** Identificada con el **N.I.T No. 804.014.583 – 1**, Representada Legalmente por **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, mayor de edad, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 91.271.163 de Bucaramanga, Santander**, en calidad de contratista, cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones pactadas, de lo cual da fe, el Acta de Recibo Final de fecha 30 de noviembre de 2025.
- 7.4 Que el día 30 de noviembre de 2025, previo cumplimiento por parte del contratista, con la entrega de los insumos objeto del contrato, se suscribe el acta de recibo final con una ejecución del **100%** de lo pactado.
- 7.5 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	
	OFICINA ASESORA JURIDICA	CÓDIGO: FR – GSD - 020
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 04 – 045 DE 2025	VERSIÓN: 02
		FECHA: 12 – 04 - 2024 PÁGINA: 5 de 6

7.6 La Oficina Asesora Jurídica se circunscribe a la revisión “jurídica” de la liquidación del Contrato Electrónico **No. 04-045-2025**, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas.

8. DOCUMENTOS PARA PAGO

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S. Identificada con el **N.I.T No. 804.014.583 – 1**, Representada Legalmente por **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, mayor de edad, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 91.271.163 de Bucaramanga, Santander**, en calidad de contratista presenta para el trámite del pago final del Contrato Electrónico **No. 04-045-2025**, los siguientes documentos:

- 8.1 Factura Electrónica.
- 8.2 Pago de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.
- 8.3 Estampillas.
- 8.4 Certificación bancaria.
- 8.5 Entrada a almacén

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato Electrónico **No. 04-045-2025** suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, **DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S.** Identificada con el **N.I.T No. 804.014.583 – 1**, Representada Legalmente por **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, mayor de edad, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 91.271.163 de Bucaramanga, Santander**, 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 las 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 **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$11.430.426) M/CTE**, 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.

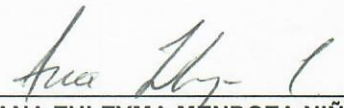
TERCERO: Que dentro del presupuesto de la vigencia 2025 de la **Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca**, existen los recursos suficientes para atender el compromiso relacionado en el acuerdo del presente documento, mediante Certificado de Disponibilidad **No. 1019 del 01 de octubre de 2025** y Registro Presupuestal **No. 1104 del 31 de octubre 2025**.

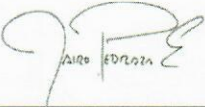


	Gobernación de Arauca Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca NIT 900.034.608 – 9		
	OFICINA ASESORA JURIDICA		CÓDIGO: FR – GSD - 020
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 04 – 045 DE 2025		VERSIÓN: 02
			FECHA: 12 – 04 - 2024 PÁGINA: 6 de 6

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, 01 días del mes de diciembre de 2025.


ANA ZULEYMA MÉNDEZ NIÑO
 Directora U.A.E.S.A
 Contratante


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


INGRID JOHANA OQUENDO VARGAS
 Profesional Especializado Salud Pública
 Supervisor Designado Contrato
 No 04 – 045-2025


Ing: CARLOS ALBERTO SIERRA LIMAS
 CPS No. 01 – 582-2025 de la UAESA
 Apoyo a la supervisión

Vo. Bo. Sergio Leonardo Marín Martínez
 Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboro: CPS No. 01 – 582 de 2025 / Carlos Alberto Sierra Limas / Profesional Especializado de Alimentos y Bebidas Alcohólicas.
Reviso: CPS No. 01 – 582 de 2025 / Carlos Alberto Sierra Limas / Profesional Especializado de Alimentos y Bebidas Alcohólicas.
Aprobó: Ingrid Johana Oquendo Vargas – Profesional Especializado de Salud Pública.

