ACTA DE PAGO No 002 - FINAL

CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICIÓN No 148 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA Y VMW INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROYECTOS S.A.S.

CONTRATO No	**148-2025.**
CONTRATANTE:	**E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA.**
NIT:	890.202.002-1.
DOMICILIO:	CARRERA 2 No 1-06 /40 BARICHARA SDER.
CONTRATISTA:	**VMW INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROYECTOS S.A.S.**
NIT Nº:	NIT No 901.178.640-7.
REPRESENTANTE LEGAL	**VICTOR MANUEL FLOREZ DUARTE**
CEDULA	No. 91.541.683 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN:	**Dirección: CARRERA 32 No 65-33 APTO 406 TORRE 1 LA FLORESTA BARRANCABERMEJA.** **TELÉFONO**: 3162260340. **Correo**: vmwgerencia@gmail.com
OBJETO:	**"CONTRATO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (A TODO COSTO) PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER".**
VALOR TOTAL:	**CIENTO OCHENTA MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($180.029.400).**
FECHA DE CONTRATO:	OCTUBRE 01 DE 2025.
PLAZO:	OCHENTA (80) DIAS CALENDARIO.
DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	*Certificado De Disponibilidad Presupuestal Nº 25-00357 de fecha Septiembre Treinta (30) de 2025, Rubro Presupuestal No 2.3.02.01.01.003.04.01 Paneles Solares.*
REGISTRO PRESUPUESTAL:	*Registro Presupuestal Nº 25-00405 de fecha Septiembre Treinta (30) de 2025, Rubro Presupuestal No 2.3.02.01.01.003.04.01 Paneles Solares.*
PERIODO SUPERVISADO:	**DEL PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2025 AL VEINTICINCO (25) DE DICIEMBRE DE 2025.**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % FISICO:	**100%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % PRESUPUESTAL:	**100%**

En la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER, HENRY GÓMEZ PEREZ, GERENCIA** de la E.S.E. en su calidad de **SUPERVISOR** del **CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICION No. 148-2025** suscrito entre la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER** y **VMW INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROYECTOS S.A.S.** Contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE PAGO No 002 - FINAL** del **CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICION No. 148-2025,** previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato identificado anteriormente, se estableció como forma de pago: El valor total del contrato asciende a la suma de: **CIENTO OCHENTA MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($180.029.400),** valor este que se cancelara al contratista de la siguiente forma: Se entregará un **ANTICIPO del 50%** del valor del contrato previa constitución y aprobación de las Garantías (Pólizas) y el 50% restante se pagará según avance del proyecto, previa presentación de factura de cobro correspondiente,

soportes de pago de seguridad social y parafiscales si a ello hubiere lugar y certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato

2. Que la supervisión del contrato considera ejecutado el contrato al recibirse a satisfacción los elementos y al elevarse Acta de Supervisión a fecha del veintinueve (29) de diciembre de 2025.

3. Que se reitera que previa a la suscripción de la presente acta se realizó informe de supervisión donde se puede evidenciar el cumplimiento de los productos contratados por **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER** y además se constató sobre el cumplimiento del pago de seguridad social y aportes parafiscales que le corresponde al contratista de acuerdo a la naturaleza de la persona contratante.

4. Que se considera surtidos todos los trámites de ejecución del contrato para autorizar el PAGO No 002 - FINAL.

Son anexos de la presente acta:

- ✓ Factura Electrónica de Venta No. 130
- ✓ Planilla seguridad social No. 9496209973 mes de noviembre-diciembre de 2025.
- ✓ Informe se Supervisión
- ✓ Informe de actividades

5. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 180.029.400	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$00	
VALOR PAGADO	$00	$ 162.026.461
VALOR EJECUTADO POR PAGAR ACTA No 002 - FINAL	$00	$ 18.002.939
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$00	$ 00
SUMAS IGUALES	**$ 180.029.400**	**$ 180.029.400**

6.PAGO A AUTORIZAR.

ES VIABLE EFECTUARSE EL PAGO POR VALOR DE:	Conforme a lo anterior, se evidencia que el contratista cumplió con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el **PAGO No 02 - FINAL** por valor de **DIECIOCHO MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 18.002.939).**

Dado en el Municipio de Barichara Santander, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

POR LA E.S.E,

HENRY GÓMEZ PÉREZ.
GERENTE.
E.S.E. SAN JUAN DE BARICHARA.

CONTRATISTA,

Victor Manuel Florez Duarte

VICTOR MANUEL FLOREZ DUARTE.
VMW INGENIERIA ESPECIALIZADA
EN PROYECTOS S.A.S. / CONTRATISTA.