

**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL****PROCESO DE APOYO****GESTIÓN JURIDICA**

Código: FO0311GJ014

Versión: 2

Fecha: 07-2025

Página: Página 1 de 4

DOCUMENTO CONTROLADO

LA JEFE DE LA OFICINA GESTIÓN ÁREA DE LA SALUD DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

CERTIFICA QUE:

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S, Nit. 804.014.583-1, Representada Legalmente para el presente acto por **JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.271.163 expedida en Bucaramanga, ha cumplido con el objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 307 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026, con el fin de suscribir Acta Ejecución Final; que soporta la ejecución del periodo comprendido del veintiséis (26) de febrero de 2026 al veinticinco (25) de marzo de 2026, para lo cual anexó Factura Electrónica de Venta FE-76679 y los pagos al sistema de seguridad social en salud de marzo de 2026, pensión y ARL del mes de febrero de 2026.

Nº DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 307 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026.
CONTRATANTE:	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
NIT.	844.001.355-6
CONTRATISTA:	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S.
NIT. No.	804.014.583-1
R/L	JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN
C.C.N°	91.271.163 expedida en Bucaramanga
OBJETO:	SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO Y EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$70.000.000)
FORMA DE PAGO:	El Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. pagará el valor del contrato por medio de actas parciales definidas por el valor que resulte al multiplicar el número de productos suministrados por el valor unitario de cada uno de ellos, lo cual debe ir acompañado de: 1-) Entrada al Almacén del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. de los bienes objeto de suministro. 2-) Factura si por ley está obligado a ello. 3-) Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. 4-) Certificación de encontrarse al día en el pago al sistema de seguridad social integral en los términos de la Ley 789 de 2002. 5) Para el último pago suscribir Acta de Liquidación. Los pagos serán cancelados por medio de la tesorería, en pesos colombianos, o a través de consignación en cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, 30 días después de la radicación de la factura Nota: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista. Nota 2: Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores omisiones, sin que por esta razón haya lugar alegar ruptura del equilibrio contractual
SUPERVISOR:	JEFE DE LA OFICINA AREA DE LA SALUD
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL
FECHA DE INICIO:	VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE 2026.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2026.
Nº DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. PDI- 347 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026.
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL:	PR- 356 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026.



Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.
Calle 11 N° 15 – 40 Aguazul – Casanare
Conmutador PBX: 3160257983

NIT – 844.001.355-6
juridica@hospitaldeaguazul.gov.co
www.hospitaldeaguazul.gov.co



	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		Código: FO0311GJ014
	PROCESO DE APOYO		Versión: 2
	GESTIÓN JURIDICA		Fecha: 07-2025
			Página: Página 2 de 4 DOCUMENTO CONTROLADO

No. DE PÓLIZA:	COMPANIA	POLIZA Y CERT. N°	DESCRIPCION DE AMPAROS		VIGENCIA		SUMA ASEGURADA \$
			AMPARO		DESDE	HASTA	
	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-44-101202726 ANEXO: 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		25/02/2026	25/09/2026	\$7.000.000,00
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		25/02/2026	25/03/2029	\$3.500.000,00
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		25/02/2026	25/09/2026	\$7.000.000,00
	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-40-101072815 ANEXO: 0	POLIZA DE SEGURO DE RESPNSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		25/02/2026	25/03/2026	\$350.181.000,00

Que de conformidad con la CLAUSULA SEXTA (FORMA DE PAGO) el valor del contrato se sujeta al siguiente cuadro de costos:

Código	Descripción	Lote	Fecha Vencimiento	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Costo	Valor Total
ALM106035	ACIDO ACETICO 3% - ALBOR	Q260157	30/01/2029	1	\$29.200,00	0	\$29.200,00	\$29.200,00
ALM10201	AGUJA VACUTAINER ADULTO NO 21 CAJA X 100 UND - H&M	20250910	9/09/2030	5	\$43.000,00	19	\$51.170,00	\$255.850,00
ALM10609	BILIRRUBINA DIRECTA REF. 1120007 - WIENER	2507648040	30/01/2027	1	\$416.213,00	0	\$416.213,00	\$416.213,00
ALM10624	BILIRRUBINA TOTAL REF: 1120008 KIT X 240 ML - WIENER	2505641070	30/11/2026	2	\$416.213,00	0	\$416.213,00	\$832.426,00
ALM10624	BILIRRUBINA TOTAL REF: 1120008 KIT X 240 ML - WIENER	2507648940	30/01/2027	1	\$416.213,00	0	\$416.213,00	\$416.213,00
ALM10623	CONTROL INTERNO DE HEMATOLOGÍA 5 PARTES - MINDRAY	BC2601B	10/03/2027	1	\$2.044.342,00	0	\$2.044.342,00	\$2.044.342,00
ALM10623	CONTROL INTERNO DE HEMATOLOGÍA 5 PARTES - MINDRAY	BC2603B	10/05/2026	1	\$2.044.342,00	0	\$2.044.342,00	\$2.044.342,00
ALM10216	CREATININA CINETICA CAJA X 250ML - WIENER	2508652100	28/02/2027	2	\$216.422,00	0	\$216.422,00	\$432.844,00
ALM10221	ETANOL CETONA FCO X 1000 ML - ALBOR	M251204	30/12/2028	1	\$99.600,00	0	\$99.600,00	\$99.600,00
ALM10202	ALCOHOL ACIDO ZN X 1000 ML - ALBOR	M251053	30/10/2028	1	\$91.200,00	0	\$91.200,00	\$91.200,00
ALM10246	M-53 DILUENTE GARRAFA 1X20 LITROS - MINDRAY	2025081847	17/08/2027	4	\$269.900,00	0	\$269.900,00	\$1.079.600,00
ALM10217	CUBETA DE 40.000.0000 DISPO SYSTEM CUVETTE CAJA 5X100 - WIENER	40810-B4048	30/12/2027	1	\$2.068.515,00	19	\$2.461.532,85	\$2.461.532,85
ALM10223	FIEL AZUL DE METILENO FOSFATADO X 200 ML FRASCO - ALBOR	Z251126	30/10/2027	2	\$29.800,00	0	\$29.800,00	\$59.600,00
ALM10222	FIEL SALES FOSFATADAS X 500 ML FRASCO - ALBOR	Q251201	30/12/2027	1	\$20.000,00	0	\$20.000,00	\$20.000,00
ALM10613	LUGOL PARASITOLOGICO REF. 12301 - H&M	10L2401	30/11/2026	28	\$115.300,00	0	\$115.300,00	\$3.228.400,00
ALM10229	GLICEMIA ENZIMATICA AA CAJA 4X250ML - WIENER	2507649890	30/01/2027	1	\$403.527,00	0	\$403.527,00	\$403.527,00
ALM10230	HDL COLESTEROL FAST X 40ML CAJA - WIENER	2504639120	30/01/2027	8	\$532.505,00	0	\$532.505,00	\$4.260.040,00

	Hospital de Aguazul Juan Herando Urrego E.S.E. Calle11 N° 15 – 40 Aguazul – Casanare Conmutador PBX: 3160257983	NIT – 844.001.355-6 juridica@hospitaldeaguazul.gov.co www.hospitaldeaguazul.gov.co	 

	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		Código: FO0311GJ014
	PROCESO DE APOYO		Versión: 2
	GESTIÓN JURIDICA		Fecha: 07-2025
			Página: Página 3 de 4 DOCUMENTO CONTROLADO

ALM10228	GLICEMIA DEXTROSA SOBRESX 25 GM X 50 SOBRES AJA - AD-BIO	F1009VE00D	28/10/2026	40	\$116.200,00	0	\$116.200,00	\$4.648.000,00
ALM10612	MULTISTIX 10 S.G. REF: 2300 - ABBOTT	03ADJ033C	12/12/2026	57	\$239.000,00	0	\$239.000,00	\$13.623.000,00
ALM10612	MULTISTIX 10 S.G. REF: 2300 - SD	501068	31/07/2026	10	\$239.000,00	0	\$239.000,00	\$2.390.000,00
ALM10236	LAMINA COLORACION DE CONTROL DE GRAM CAJA - MICROBIOLOGIX	1148	31/10/2027	1	\$1.022.082,00	0	\$1.022.082,00	\$1.022.082,00
ALM10239	LAMINA CUBRE OBJETO CAJA POR 100	NA	30/12/2039	14	\$2.749,00	19	\$3.271,31	\$45.798,34
ALM10248	M-53 LH LYSE FCO 4X500 ML - MINDRAY	2025102942	28/10/2027	1	\$1.747.636,00	0	\$1.747.636,00	\$1.747.636,00
ALM10247	M-53 LEO I FCO 4X1 LITRO - MINDRAY	2025081342	12/08/2027	2	\$1.735.265,00	0	\$1.735.265,00	\$3.470.530,00
ALM105743	M-53 LEO II FCO 4X1 LITRO - MINDRAY	2025072839	27/07/2027	1	\$1.839.980,00	0	\$1.839.980,00	\$1.839.980,00
ALM10255	PROTEINA C REACTIVA -CRP - CAJA X 50 DETERM - WIENER	201625060	30/10/2026	3	\$518.007,00	0	\$518.007,00	\$1.554.021,00
ALM10225	FRASCO PARA BASILOSCOPIA O ESPUTO UND - BIOLIFE	10540226	28/02/2031	50	\$918,00	19	\$1.092,42	\$54.621,00
ALM10280	VDRL SEROLOGIA TEST CON CONTROL CAJA 1X4.5ML X 200 DETERM - WIENER	250649730	30/01/2027	1	\$230.647,00	0	\$230.647,00	\$230.647,00
ALM10280	VDRL SEROLOGIA TEST CON CONTROL CAJA 1X4.5ML X 200 DETERM - WIENER	2508653240	28/02/2027	1	\$230.647,00	0	\$230.647,00	\$230.647,00
ALM10205	APTT TIEMPO DE TROMBOPLASTINA ELLAGICO REF 1705004 KIT X150 - ABBOTT	06CDJ016B	1/01/2027	18	\$287.584,00	0	\$287.584,00	\$5.176.512,00
ALM10205	APTT TIEMPO DE TROMBOPLASTINA ELLAGICO REF 1705004 KIT X150 - ABBOTT	06CDK002A	21/01/2027	44	\$287.584,00	0	\$287.584,00	\$12.653.696,00
ALM10267	TRIGLICERIDOS GPO/PAP AA LIQUIDA CAJA 4X100ML - WIENER	2509659510	30/07/2026	2	\$864.465,00	0	\$864.465,00	\$1.728.930,00
ALM10273	TUBO TAPA AMARILLO CON GEL DE 3.5 ML CAJA X 100 UND - AD-BIO	250421	20/04/2027	10	\$83.500,00	19	\$99.365,00	\$993.650,00
ALM10275	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO X 1 ML MINICOLETTE X 100 UND BANDEJA - H&M	241225	25/12/2026	4	\$87.000,00	19	\$103.530,00	\$414.120,00
							TOTAL:	\$69.998.800,19

➤ **PERIODO DE EJECUCION:**

Que el supervisor certifica que el periodo de ejecución que se avala con la suscripción de la presente acta comprendido desde el veintiséis (26) de febrero de 2026 al veinticinco (25) de marzo de 2026, para lo cual anexó Factura Electrónica de Venta FE-76679.

Que de conformidad con la CLAUSULA SEXTA (FORMA DE PAGO) el valor del contrato se sujeta al cuadro de costos y el valor a pagar corresponde a: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$69.998.800,19) sustentado en la siguiente ejecución técnica y financiera:

	Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. Calle 11 N° 15 – 40 Aguazul – Casanare Conmutador PBX: 3160257983	NIT – 844 001 355-6 juridica@hospitaldeaguazul.gov.co www.hospitaldeaguazul.gov.co	 
---	---	---	---

	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		Código: FO0311GJ014
	PROCESO DE APOYO		Versión: 2
	GESTIÓN JURIDICA		Fecha: 07-2025
			Página: Página 4 de 4 DOCUMENTO CONTROLADO

BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 70.000.000	
VALOR ADICIONAL No. 01	\$0	
VALOR A PAGAR ACTA EJECUCION FINAL		\$ 69.998.800,19
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$ 1.199,81
SUMAS IGUALES	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000

La supervisora mediante certificación de fecha **30 MAR. 2026**, certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.


LEIDY GISELA ALVAREZ MESA
 Supervisora