CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 1457 DEL 29 DE MARZO DE 2025, ACTA No 001 modificatoria.

ACTA DE RECIBO No.002 Y Final

TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO
No. CONTRATO	1457
FECHA	29 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA	CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E NIT 890.702.369-4 REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR CON C.C 28.845.664.
OBJETO	"CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR DE MELGAR- TOLIMA, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA CON INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA MORBILIDAD POR FIEBRE AMARILLA EN MUNICIPIOS A RIESGO PARA ESTA ETV, EN DESARROLLO DEL PROYECTO: "CONTRUCCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
VALOR	SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 623.996.900) M/CTE.
PLAZO	PLAZO INICIAL DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS CALENDARIO MODIFICATORIA 001 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR	GISELL ANDREA MÚNERA PEÑA
FECHA DE INICIACIÓN	21 DE ABRIL DE 2025

En la fecha la suscrita, GISELL ANDREA MÚNERA PEÑA – Profesional Universitaria de la Secretaría de Salud del Tolima, y según la resolución 004292 del 12 de noviembre del 2025 en calidad de Supervisora del Contrato Interadministrativo No. 1457 de 2025, **VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR** en su calidad de Gerente y Representante Legal del CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR del municipio de Melgar Tolima, evalúan el desarrollo de las obligaciones y compromisos pactados en dicho contrato, encontrándose que al 31 de Diciembre de 2025 se cumple el 88.96% de ejecución de actividades, por parte del CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR del municipio de Melgar Tolima, ellos han cumplido parcialmente, ejecutando un valor total en actividades de $555.155.955 por tal motivo liberan recursos por valor de $68.840.944,64, en consecuencia por parte de la supervisión con base en lo estipulado en la Clausula Sexta Forma de pago del contrato interadministrativo Nº1457 de 2025 se da visto bueno para el trámite del pago final del contrato mediante la presente Acta No. 002 y final.

Powered by CamScanner

Continuación Acta de Recibo Parcial No. 002 y final

Resumen financiero de la presente Acta de Recibo No 002 y Final:

REQUERIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (cuantas actividades se van hacer)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTALDE LA ACTIVIDAD	8% COSTOS INDIRECTOS Y DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
Realizar 10 jornadas de Recolección inservibles en 5 Municipios a riesgo FA (Prado, Purificación, Cunday, Villarrica, Dolores) con cobertura de 250 viviendas a riesgo Dengue, en sectores que determine la Secretaría de Salud, incluye: 4 Operarios a para cada jornada, volqueta 1 día, 7 horas de perifoneo x día, hidratación y manutención x día, 400 Bolsas pláticas para basura x día y Disposición final de los inservibles	Jornada	8	2.300.000	18.400.000	1.472.000	19.872.000
Elaborar y reproducir material promocional sobre medidas preventivas para dengue y Fiebre Amarilla, duplicación de rotafolios (800), cartillas medio carta (1,500) sobre hábitos protectores de ETV para colorear, (con caja colores) rotafolios tamaño carta a color en papel propalcote a $13.000, cartillas medio carta a color con caja de colores $7500 cada una segun linemientos técnicos del programa de ETV	Global		21.650.000	21.650.000	1.732.000	23.382.000
Difundir por medios masivos de comunicación cuñas radiales de hábitos protectores para fiebre amarilla (100 mensuales	cuñas	600		26.397.500	2.111.800	28.509.300

Powered by CamScanner

REQUERIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (cuantas actividades se van hacer)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTALDE LA ACTIVIDAD	8% COSTOS INDIRECTOS Y DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
durante 6 meses a un valor estimado de ($ 44.000 cada una)						
Movilizar al grupo de Fiebre Amarilla y ETV dentro y fuera departamento para el cumplimiento de sus funciones de cuerdo a la siguiente tabla: Día de transporte a municipios categoria A $ 560,000, Categoria B $ 640,000, categoria C $ 700,000, Dia fuera del Departamento $ 740,000, cuando se deban desplazar a zona rural del municipio destino a distancia mayor de 15 kilómetros, se reconocerán $ 50.000 adicionales, los vehículos deben ser del 2020 hacia delante y que sean 4x4, todo de acuerdo a soportes que se presenten.	Global		32.830.000	32.830.000	2.626.400	35.456.400
Proporcionar apoyo logístico (salón, ayudas audiovisuales) para realización de jornadas de trabajo del grupo funcional de ETV y Fiebre amarilla según programación del Programa de ETV	Global		2.700.000	2.700.000	216.000	2.916.000
Apoyar el seguimiento a la adherencia a protocolos Fiebre amarilla y Dengue por médico por 7 meses (incluye gastos de transporte)	meses	7	6.857.142	47.999.994	3.840.000	51.839.994

Powered by CamScanner

REQUERIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (cuantas actividades se van hacer)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTALDE LA ACTIVIDAD	8% COSTOS INDIRECTOS Y DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
Apoyar la actualización y evaluación a Profesionales de salud sobre guías y protocolos de Fiebre Amarilla y ETV (incluye: logística, capacitador con conocimientos guías y protocolos de Fiebre Amarilla, material) Valor a todo costo Global $ 3.900.000	capacitación	1	3.900.000	3.900.000	312.000	4.212.000
Garantizar disponibilidad de equipos para aplicación y mantenimiento de los mismo para control de vectores de Fiebre amarilla FA en fase adulta, elementos de protección personal	Global		12.126.695	12.126.695	970.136	13.096.831
Garantizar la disponibilidad de Insumos, elementos, materiales para evaluaciones entomológicas de FA, incluye insumos y elementos de laboratorio y para actividades de campo (según pedido del programa de ETV y soportes que se presenten)	Global		18.946.603	18.946.603	1.515.728	20.462.331
Garantizar la disponibilidad de larvicida para su aplicación en criaderos de vectores de Fiebre Amarilla para el control de fases inmaduras (de acuerdo a requerimientos del Programa de ETV de la Secretaría de Salud del Tolima.	Global		39.650.000	39.650.000	3.172.000	42.822.000

Powered by CamScanner

REQUERIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (cuantas actividades se van hacer)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTALDE LA ACTIVIDAD	8% COSTOS INDIRECTOS Y DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
Garantizar la disponibilidad de Insumos para intervenciones para control de vectores adultos de FA (de acuerdo instrucciones Secretaría de Salud del Tolima)	Global		32.055.000	32.055.000	2.564.400	34.619.400
Proporcionar apoyo para ejecución actividades Asistencia técnica y Social ETV, intervenciones vectoriales, incluye: útiles y papelería ($ 9.500.000); equipos, elementos de bioseguridad y de protección personal e identificación de personal operativo (según pedido del referente de ETV $ 16.000.000), apoyo realización jornadas de trabajo con coordinadores y grupos operativos locales, con grupo funcional ETV, así como con Auxiliares de ETV según solicitud del referente de ETV ($10.500.000)	Global		28.577.500	28.577.500	2.286.200	30.863.700
Realizar intervenciones vectoriales y evaluaciones entomológicas, determinando riesgos de transmisión de FA en establecimientos especiales y en veredas a riesgo (10 Auxiliares durante 6 meses a razón de $ 3.600.000 incluyendo transporte)	meses	6	36.000.000	208.800.000	16.704.000	225.504.000

Powered by CamScanner

REQUERIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (cuantas actividades se van hacer)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTALDE LA ACTIVIDAD	8% COSTOS INDIRECTOS Y DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
profesional con experiencia que realice las acciones de coordinación de todas las actividades que den cumplimiento al objeto del contrato	meses	5	$4.000.000	$20.000.000	$1.600.000	$21.600.000
TOTAL				**514.033.292**	**41.122.663**	**555.155.955**

BALANCE DEL ANTICIPO

- Valor Desembolsado Anticipo .....(40% x$623.996.900.00).....$ 249.598.760.00
- Menos Amortización del Anticipo Acta Nº001..(50% x$249.598.760.00).....$ 124.799.380.00
- **Saldo por Amortizar**.....(50% x$249.598.760.00).... $ 124.799.380.00

BALANCE DEL CONTRATO

Valor actividades ejecutadas ..... +$ 555.155.955.00
Menos valor del Anticipo desembolsado..... - $ 249.598.760.00
Menos valor neto cancelado Acta de recibo Nº 001..... - $ 115.290.326,72
Valor Neto a cancelar en el acta de recibo No.002 y final al CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR..... .$ 190.266.868,64

En consecuencia, el valor neto a cancelar por el Departamento a **CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR del municipio de Melgar Tolima** es la suma de Ciento noventa millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos **(190.266.868,64)** M/cte.

Para constancia se firma a los 12 días del mes mayo de 2026.

GISELL ANDREA MÚNERA PEÑA
Profesional Universitaria
Supervisora del contrato

VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
Gerente CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E
Municipio Melgar Tolima

Powered by CamScanner

REQUERIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (cuantas actividades se van hacer)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD	8% COSTOS INDIRECTOS Y DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
profesional con experiencia que realice las acciones de coordinación de todas las actividades que den cumplimiento al objeto del contrato	meses	5	$4.000.000	$20.000.000	$1.000.000	$21.000.000
TOTAL				514.033.292	41.122.663	555.155.955

BALANCE DEL ANTICIPO

- Valor Desembolsado Anticipo .....(40% x$623.996.900.00).....$ 249.598.760.00
- Menos Amortización del Anticipo Acta Nº001..(50% x$249.598.760.00)..... $ 124.799.380.00
- **Saldo por Amortizar**.....(50% x$249.598.760.00).... $ 124.799.380.00

BALANCE DEL CONTRATO

Valor actividades ejecutadas ..... +$ 555.155.955.00
Menos valor del Anticipo desembolsado..... - $ 249.598.760.00
Menos valor neto cancelado Acta de recibo Nº 001..... - $ 115.290.326,72
Valor Neto a cancelar en el acta de recibo No.002 y final al CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR..... .$ 190.266.868,64

En consecuencia, el valor neto a cancelar por el Departamento a **CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR del municipio de Melgar Tolima** es la suma de Ciento noventa millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos **(190.266.868,64)** M/cte.

Para constancia se firma a los 12 días del mes mayo de 2026.

GISELL ANDREA MÚNERA PEÑA
Profesional Universitaria
Supervisora del contrato

VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
Gerente CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E
Municipio Melgar Tolima

Powered by CamScanner