ACTA FINAL DE EJECUCIÓN

(DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025)

CONTRATO	SS N° 014- 2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
CONTRATISTA	E.S.E CAMU LOS CORDOBAS.
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS OPERACIONALES CON LOS RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DEL SUBSIDIO A LA OFERTA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD ASIGNADO A LA E.S.E CAMU LOS CORDOBAS PARA LA VIGENCIA 2025.
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS **($727.642.030,41)**.
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN.
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS $ 727.642.030,41)

En Montería, a los (30) días del mes diciembre 2025, se reunieron **DILSON BULA DIAZ**, en calidad de supervisor del convenio SS-014-2025, y **JUAN ANTONIO JABIB FLOREZ ,** como representante legal de la **E.S.E CAMU LOS CORDOBAS,** con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio FINAL del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre 11 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre del 2025, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista el día 30 de diciembre del 2025, se certifica que efectivamente la contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta FINAL.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 727.642.030,41
ADICIONALES	$ 0
VALOR TOTAL	$ 727.642.030,41

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: El Departamento realizará un primer giro y/o transferencia, correspondiente al **40%** del valor de los recursos asignados a la firma y legalización del convenio, un **30%** se giraran en el primer mes de ejecución del convenio, y un **30%** restantes con la finalización de la ejecución del convenio, para lo cual, se requiere de la presentación de la Certificación de Paz y Salvo en el aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, certificación a satisfacción

del Supervisor a cargo, quien deberá verificar previamente el cumplimiento efectivo de las actividades metas e indicadores y la calidad de los resultados. Los recursos que se le transfiere a la E.S.E deben destinarse únicamente para la financiación de los gastos de operación que garanticen la prestación de los servicios de la E.S.E.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Acta de Ejecución No.	Fecha	Orden Pago N°	Comp. Egreso N°	Vr. Bruto a Pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
Pago Final	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$727.642.030,41	$0	$0	$727.642.030,41

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$	0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$	727.642.030,41
VALOR PRESENTE ACTA	$	727.642.030,41
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$	0,00

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los (30) días del mes de diciembre de 2025.

DILSON BULA DIAZ
SUPERVISOR

JUAN ANTONIO JABIB FLOREZ
GERENTE