ACTA FINAL DE EJECUCIÓN

(DEL 05 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025)

CONTRATO	SS-020-2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
CONTRATISTA	E.S.E CAMU DE MOÑITOS.
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 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU MOÑITOS PARA LA VIGENCIA 2025.
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE. **($798.735.511,00).**
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025., PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	Doscientos treinta y nueve millones seiscientos veinte mil seiscientos cincuenta y tres con cincuenta centavos M/CTE **($239.620.653,50),** Correspondiente al Pago Final.

En Montería, a los (25) días del mayo de 2026, se reunieron **FERNANDO LUIS PALOMINO**, en calidad de supervisor del convenio SS-020-2025, y **MARIA PATRICIA ROCHA OTERO ,** como representante legal de la **E.S.E CAMU DE MOÑITOS,** con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio final del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre **05 de octubre 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 23 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	$ 798.735.511,00
ADICIONALES	$ 0
VALOR TOTAL	$ 798.735.511,00

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 Nº1	22/09/2025	13084	15541	$319.494.204,23	$0	$319.494.204,23	**$798.735.511,00**
Pago Nº2	22/12/2025	20903	EN TRAMITE	$239.620.653,50	$0	$239.620.653,50	**$479.241.306,77**
Pago Final	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$239.620.653,27	$0	$0	**$239.620.653,27**

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$ 559.114.857,73
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$ 798.735.511,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 239.620.653,27
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$ 0,00

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los (25) días del mes de mayo de 2026.

FERNANDO LUIS PALOMINO
SUPERVISOR

MARIA PATRICIA ROCHA OTERO
GERENTE
E.S.E CAMU DE MOÑITOS