

	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Código: FP-GC-07
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 06/05/2018
		Página 1 de 1

DATOS DEL CONTRATO TERMINADO

CONTRATO P.S. N.º	2025CPS131
CONTRATISTA	GLORIA CECILIA ADARVE
Nº DE IDENTIFICACIÓN	42.888.895 de Envigado
ENTIDAD	ESE HOSPITAL EL CARMEN
NIT	890.982.101-8
REPRESENTANTE LEGAL	MIRYAM ALEYDA ZAPATA MONTOYA
Nº DE IDENTIFICACIÓN	C.C 43.163.116 de Itagüí
PLAZO INICIAL	La duración del presente contrato será desde el 01 de julio al 30 de septiembre de 2025, contados a partir de la firma, legalización y acta de inicio.
VALOR	El presupuesto oficial establecido para este contrato es de: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (\$2.295.000).
SUPERVISOR	Subdirectora Administrativa y financiera
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	Terminación

MODIFICACIONES AL CONTRATO

CESIÓN	No aplica
OTRO SÍ (VALOR)	No aplica
PRORROGAS-SUSPENSIONES-REINICIOS	No aplica.
OBSERVACIONES	No aplica

El día Veintitrés (23) de Junio del 2026 en las oficinas de la E.S.E. Hospital El Carmen de Amalfi se reunieron **NATHALY SANTAMARÍA RODAS** como SUPERVISORA y, como CONTRATISTA **GLORIA CECILIA ADARVE**, con el fin de efectuar la entrega de los trabajos objeto del contrato por parte del contratista y su correspondiente recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

OBJETO: Prestación de servicios de mensajería externa en la ciudad de Medellín, que incluya la recolección y entrega de muestras de laboratorio clínico en entidades de salud, la radicación y trámite de facturación ante EPS e IPS, así como la realización de diligencias administrativas y entrega de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nathaly Santamaría Rodas Subdirectora Administrativa y financiera	Miryam Aleyda Zapata Montoya Gerente	Miryam Aleyda Zapata Montoya Gerente

documentos en entidades públicas y privadas, con el fin de garantizar la continuidad operativa y mejorar los tiempos de respuesta de la E.S.E. Hospital El Carmen del municipio de Amalfi, Antioquia.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

No CONTRATO	2025CPS131
VALOR INICIAL	\$2.295.000
OTRO SI (ADICION DINERO)	\$0
CUENTA DE COBRO N°1	\$765.000
CUENTA DE COBRO N°2	\$765.000
CUENTA DE COBRO N°3	\$765.000
SALDO NO EJECUTADO	\$0
VALOR ANTICIPO	\$0

PORCENTAJE EJECUTADO	100%
VALOR EJECUTADO	\$2.295.000

Se deja constancia que las actividades ejecutadas fueron verificadas por la supervisión, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales en condiciones de calidad y oportunidad, por lo cual se reciben a entera satisfacción


NATHALY SANTAMARÍA RODAS
SUPERVISORA


GLORIA CECILIA ADARVE
CONTRATISTA

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nathaly Santamaría Rodas Subdirectora Administrativa y financiera	Miryam Aleyda Zapata Montoya Gerente	Miryam Aleyda Zapata Montoya Gerente