ACTA DE PAGO UNICA
CONTRATO DE SUMINISTRO
N° 037-2026

A los veintisiete (27) días del mes de abril de dos mil veintiseis se reunieron **NANCY TERESA PEDRAZA**

CONTRATO	**037-2026**	
CLASE DE CONTRATO	DE SUMINISTRO	
LUGAR Y FECHA	**CONTRATACION SANTANDER, TREINTA (30) DE ENERO DE 2026**	
CONTRATANTE	**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.** NIT: 890.205.335 - 2 R/L: NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA Gerente	
CONTRATISTA	**LA MUELA S.A.S** **Nit:** 804009440-5 R/L: **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ** CC: 91229000 de Bucaramanga **Dirección:** Calle 38 No. 35-53 Barrio El Prado Bucaramanga-Santander **Teléfono:** 6076340022, Celular: 3223055428-3202219158 **Correo Electrónico:**contabilidad@lamuela.com.co, licitaciones@lamuela.com.co	
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S. E**	
C.D.P. No.	26-00143	Fecha: enero 30 de 2026
R.P. No.	26- 00156	Fecha: enero 30 de 2026
PLAZO DE EJECUCION	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 30 de julio del año 2026 y/o hasta agotar los recursos asignados.	
FECHA DE INICIO	4 de febrero de 2026	
VALOR:	**TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 13.495.160, 00)** IVA incluido	
SUPERVISOR:	DRA MARISOL MORA CADENA- Según Resolución 0137 de 30 de enero de 2026	

OCHOA, quien obra en representación del Sanatorio de Contratación E.S.E., en calidad de Gerente , **MARISOL MORA CADENA,** odontóloga del Sanatorio de Contratación E.S.E. en calidad de supervisora del contrato de insumos de odontología 037-2026 y **DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ,** con c.c. 91.229.000 , representante legal de **LA MUELA S.A.S.** con NIT 804009440-5 en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago final. El contratista presenta la factura electrónica No. **112569** de fecha 01 de abril de 2026, registra estar a Paz y Salvo en el pago de seguridad social y parafiscales con planillas de pago No. **9500888044** del 06 de marzo de 2026 y **9502533103** del 9 de abril de 2026; Por lo que el supervisor del contrato **CERTIFICA** que recibió a satisfacción el suministro del material odontológico solicitado, por esta razón se determina el pago por la suma de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS ($13.495.160,00) M/CTE.- con cargo a:**

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	PROPIOS -20	2.698.767,007
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P	PROPIOS-20	2.418.436,00
A-02-0201-003-008-01-4	OTROS MUEBLES NCP	NACION-10	1.945.531,00
A-02-02-01-004-008-01	APARATOS MEDICOS y QUIRURGICOS, ORTESICOS, PROTESICOS SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	NACION-10	6.000.000,00
A-02-02-01-004-008-01	APARATOS MEDICOS y QUIRURGICOS, ORTESICOS, PROTESICOS SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	PROPIOS-20	432..426,00
TOTAL			**13.495.160,00**

Material entregado en la presente acta

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	ACTA UNICA		
	MATERIALES DE ODONTOLOGIA		CANTIDAD	VR. UNIT	VR.TOTAL
A-02-02-01-003-005-02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
1	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 13.5 X 28 CM(5 1/4 X 10)	CAJA X 200 UNID	1	$ 34.986	$ 34.986
2	CUÑAS DE MADERA	SOBRE X 100 UND	1	$ 43.554	$ 43.554
3	CUÑAS PLASTICAS	CAJA X 100	1	$ 23.562	$ 23.562
4	PAPEL DE ARTICULAR	CAJA X 12 LIBRILLOS	4	$ 38.318	$ 153.272
5	SUTURA PROLENE 3-0	CAJA X 24 UNIDADES	1	$ 370.000	$ 370.000
6	SUTURA SEDA NEGRA 4-0	CAJA X 24 UNIDADES	1	$ 259.000	$ 259.000
7	CLOREXIDINA ENJUAGUE	FRASCO X 2000 ML	1	$ 91.987	$ 91.987
8	DISCOS SOFLEX KIT	KIT X 120	1	$ 450.653	$ 450.653
9	PASTA DIAMANTADA JERINGA X 5 GR	UNIDAD	3	$ 59.381	$ 178.143
10	KIT DE PULIDORES (1 FIELTRO, 1 PELO DE CABRA, 3 ESPIRALES)	UNIDAD	1	$ 165.291	$ 165.291
11	PULIDOR COMPOSOFT CAJA X 9 UND	KIT	1	$ 81.991	$ 81.991
12	PULIDOR EN FORMA DE ESPIRAL CAJA X 6 UND	KIT	1	$ 412.097	$ 412.097
13	PULIDOR EVE BRUS CAJA X 10 UND	KIT	1	$ 242.165	$ 242.165
14	JERINGA TRIPLE METALICA REF. 11-10028	UNIDAD	1	$ 75.446	$ 75.446

15	KIT DE FRESAS ACABADO PARA RESINAS X 10 UND	KIT	1	$ 116.620	$ 116.620
					$ 2.698.767
A-02-02-01-003-005-04 PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P					
16	THERACAL LC JERINGA X 1GR CAJA X 4	CAJA X 4	2	$ 673.800	$ 1.347.600
17	ALVOFAR (EUFAR)	POTE X 10 GR	4	$ 77.400	$ 309.600
18	IONOSIT PARA BASES CAVITARIAS	JERINGA X 0.33 GRS	4	$ 21.900	$ 87.600
19	ARTICAINA AL 4%	CAJA X 50 UNIDS	2	$ 112.100	$ 224.200
20	PRICANEST, CITANEST O MEPIVACAINA 3% CAJA X 50 U.	CAJA X 50 UNIDS	1	$ 116.620	$ 116.620
21	BARNIZ FLUORADO	TUBO X 10 ML	1	$ 126.616	$ 126.616
22	SOLARE X LATIN AMERICA WT 5g (2.7ml) REF 443007 * UND /4586	JERINGA X 5 GR	2	$ 103.100	$ 206.200
	TOTAL				**$ 2.418.436**
A-02-02-01-003-008-01-4 OTROS MUEBLES N.C.P					
23	GABINETE DENTAL REF M-124	UNIDAD	1	**$ 1.945.531**	**$ 1.945.531**
					$ 1.945.531
A-02-02-01-004-008-01 APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATO ORTESICOS Y PROTESICOS, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS					
24	PIEZA DE MANO PANA MAX PLUS 2 STANDART REF: PA2365	UNIDAD	1	$ 959.616	$ 959.616
25	PUNTA RECTA	UNIDAD	1	$ 645.932	$ 645.932
26	PINZA GUBIA O ALVEOLOTOMO	UNIDAD	1	$ 55.335	$ 55.335
27	PORTAMATRIZ METALICO	UNIDAD	2	$ 82.586	$ 165.172
28	CUCHARILLA MIXTA	UNIDAD	10	$ 79.373	$ 793.730
29	TIJERA IRIS CURVA	UNIDAD	4	$ 89.964	$ 359.856
30	TIJERA IRIS RECTA	UNIDAD	4	$ 89.964	$ 359.856
31	PUNTAS PARA CAVITRON DTE CE	KIT X 5 PUNTAS	1	$ 583.100	$ 583.100
32	PUNTAS PARA SCALLER NSK	KIT X 3 PUNTAS	1	$ 574.175	$ 574.175
33	FRESA PULIDOR DE RESINA DIAMANTADA	UNIDAD	10	$ 9.996	$ 99.960
34	MACRO MODELO	UNIDAD	1	$ 44.744	$ 44.744
35	PORTARESINA (ORGANIZADOR PLASTICO)	UNIDAD	1	$ 174.930	$ 174.930
36	FRESA MULTILAMINADA PARA RESINA	UNIDAD	10	$ 151.606	$ 1.516.060
37	FRESAS PARA PULIR RESINA EN FORMA DE LLAMA (AMARILLA)	UNIDAD	10	$ 9.996	$ 99.960
	TOTAL				**$ 6.432.426**

	GRAN TOTAL				**$ 13.495.160**

EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO 037-2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 037-2026		**$ 13.495.160**
VALOR ACTA DE PAGO UNICA		**$ 13.495.160**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		0
SUMAS IGUALES	**$ 13.495.160**	**$ 13.495.160**

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron.

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente .
Sanatorio de Contratación

DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
R/L LA MUELA S.A.S
Contratista

MARISOL MORA CADENA
Odontóloga grado 15
Supervisora