

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE EMISIÓN	02/01/2022

ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 132-2026 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **VIVIANA ANDREA LÓPEZ GÓMEZ**.

CONTRATO ELECTRÓNICO	132-2026
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
CONTRATISTA	VIVIANA ANDREA LÓPEZ GÓMEZ
IDENTIFICACIÓN	63.563.007
CORREO ELECTRÓNICO	valeriana18@hotmail.com
TELÉFONO	318-8943-266
OBJETO	Contratar el suministro de equipos de cómputo y sus accesorios necesarios para el personal encargado de la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI, en su componente de atención psicosocial, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 0327 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social.
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$4.160.000) COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE JULIO DE 2026
CDP	26-00285 DE 01 DE JULIO DE 2026
RUBROS	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y Suministros

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO **LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO**, gerente y por lo tanto Supervisora de este CONTRATO DE **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 102-2026** y por la otra **PARTE VIVIANA ANDREA LÓPEZ GÓMEZ**, Identificado (a) con la cedula de ciudadanía número **63.563.007** para suscribir la presente **Acta final y liquidación** de Cumplimiento del Contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

1. Informe de Actividades

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato Electrónico No. 132-2026, celebrado entre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO y la contratista VIVIANA ANDREA LÓPEZ GÓMEZ, cuyo objeto corresponde al suministro de equipos de cómputo y sus accesorios necesarios para el personal encargado de la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI, en su componente de atención psicosocial, se presenta el informe final de ejecución contractual.

Durante el término de ejecución del contrato, la contratista realizó el suministro y entrega de los bienes requeridos por la E.S.E., de conformidad con las condiciones, cantidades y especificaciones técnicas establecidas, garantizando que los elementos fueran entregados en condiciones adecuadas de funcionamiento y aptos para el servicio institucional.

En desarrollo del objeto contractual, fueron suministrados y entregados los siguientes elementos:

- Una (1) impresora Ricoh Láser Multifuncional M320F, destinada a apoyar las actividades administrativas, documentales y operativas relacionadas con la implementación y desarrollo del componente de atención psicosocial del PAPSIVI.
- Un (1) disco duro M.2 de 1 TB, destinado a fortalecer la capacidad de almacenamiento de los equipos de cómputo utilizados para el desarrollo de las actividades institucionales relacionadas con el programa.
- Una (1) memoria RAM DDR5 de 8 GB, destinada a complementar y optimizar el rendimiento de los equipos de cómputo requeridos para la ejecución de las actividades propias del PAPSIVI.

La supervisión del contrato verificó la entrega efectiva de los bienes, constatando que estos fueron suministrados dentro del plazo contractual y que correspondían a los elementos requeridos por la E.S.E. para el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa del personal encargado de la implementación del programa.

La ejecución contractual se encuentra soportada mediante la Factura Electrónica de Venta No. FE842, documento en el cual se relacionan los bienes suministrados, cantidades, valores unitarios y valor total de la operación, documentación que fue revisada y validada por la supervisión.

En consecuencia, se deja constancia de que la contratista VIVIANA ANDREA LÓPEZ GÓMEZ cumplió satisfactoriamente con las obligaciones derivadas del Contrato Electrónico No. 132-2026, realizando el suministro y entrega de los elementos contratados de conformidad con las condiciones pactadas y dentro del plazo establecido.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE EMISIÓN	02/01/2022

Item	FACTURA ELECTRÓNICA	FECHA	VALOR TOTAL
1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE854	06/07/2026	\$ 2.480.000
2	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE856	06/07/2026	\$ 1.680.000

2. Balance del Contrato Económico

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	\$ 4.160.000	
Acta Final y liquidación		\$ 4.160.000
VALOR EJECUTADO		\$ 4.160.000
VALOR POR EJECUTAR		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 4.160.000	\$ 4.160.000

Realizado el análisis financiero del Contrato Electrónico No. 132-2026, se evidencia que el valor inicial pactado ascendió a la suma de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.160.000), sin que durante su ejecución se efectuaran adiciones, reducciones o modificaciones al valor inicialmente contratado.

De acuerdo con la documentación que integra el expediente contractual y con lo establecido en la presente Acta Final y de Liquidación, se verificó que la contratista ejecutó la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato, correspondientes al suministro de equipos de cómputo y sus accesorios necesarios para el personal encargado de la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI, en su componente de atención psicosocial, de conformidad con las especificaciones, condiciones de calidad y plazo establecidos.

Como resultado de la ejecución contractual, se certifica un valor ejecutado de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.160.000), equivalente al cien por ciento (100%) del valor total contratado. En consecuencia, no existen recursos pendientes por ejecutar, estableciéndose un valor por ejecutar de CERO PESOS (\$0).

De igual manera, se establece un saldo por reintegrar al presupuesto de CERO PESOS (\$0), toda vez que la totalidad de los recursos destinados al contrato fueron ejecutados de conformidad con las obligaciones contractuales.

3. Aportes al sistema de seguridad social

Durante la etapa de supervisión y previo al trámite de pago derivado de la ejecución del Contrato Electrónico No. 132-2026, se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral por parte del contratista, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Revisada la documentación aportada al expediente contractual, se constató que el contratista acreditó encontrarse al día en sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral, presentando los soportes correspondientes al período objeto de cobro, lo cual constituye requisito indispensable para la procedencia del pago y la liquidación del contrato.

La supervisión verificó que los aportes fueron efectuados de conformidad con la normatividad vigente y que no existen observaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en materia de salud, pensión y riesgos laborales que puedan afectar el cierre financiero y administrativo del contrato.

En consecuencia, se deja constancia de que el contratista cumplió con la acreditación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral exigidos por la ley para la ejecución y pago del Contrato Electrónico No. 132-2026, razón por la cual no existe impedimento para la suscripción del Acta Final y la correspondiente liquidación contractual.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE EMISIÓN	02/01/2022

4. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación que hace parte del expediente contractual, los soportes de ejecución y las facturas electrónicas de venta FE854 del 06 de julio de 2026, por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$2.480.000) M/CTE., y FE856 del 06 de julio de 2026, por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$1.680.000) M/CTE., se establece que la contratista VIVIANA ANDREA LÓPEZ GÓMEZ cumplió satisfactoriamente con el objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato Electrónico No. 132-2026.

El valor total de las facturas asciende a CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$4.160.000) M/CTE., correspondiente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato, evidenciándose que los bienes objeto del suministro fueron entregados dentro del plazo contractual y de conformidad con las condiciones y especificaciones requeridas por la E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo.

La supervisión verificó la entrega efectiva de los equipos de cómputo y sus accesorios destinados al personal encargado de la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI, en su componente de atención psicosocial, constatando su correspondencia con las necesidades institucionales y con el objeto contractual.

En consecuencia, se determina que el contrato presenta una ejecución física y financiera del cien por ciento (100%), por valor de \$4.160.000, sin que exista saldo por ejecutar ni saldo por reintegrar al presupuesto de la entidad, equivalente a CERO PESOS (\$0).

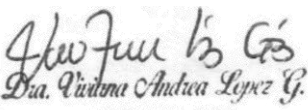
Por lo anterior, la supervisión certifica el cumplimiento satisfactorio y a satisfacción del objeto contractual, dejando constancia de que la contratista atendió las obligaciones a su cargo dentro del plazo establecido, y se considera procedente la terminación y liquidación del Contrato Electrónico No. 132-2026, de conformidad con el balance financiero y los documentos que reposan en el expediente contractual.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 17 de julio de 2026

Por la E.S.E


LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
SUPERVISOR

Por el Contratista


Dra. Viviana Andrea Lopez G.
BACTERIOLOGA
REG. 13018846- REG. 185
UNIVERSIDAD UDES
VIVIANA ANDREA LÓPEZ GÓMEZ
63.563.007

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE854

Forma de pago: Contado
 Medio de pago: Transferencia Débito
 Fecha generación: 06/07/2026 10:53:07
 Fecha expedición: 06/07/2026 10:53:07

LOPEZ GOMEZ VIVIANA ANDREA

NIT: 63563007-6

Sucursal: Sucursal Principal
 Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A

CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO

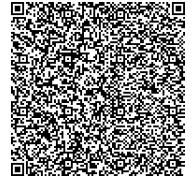
NIT 829001887-8

CALLE 1 # 4-42 Cantagallo (BOL)

TEL: 3143145758

ese@cantagallo-bolivar.gov.co

Principal



CUFE: 31cb69d531dfb5e6ed85439b2ff4f23e86154acc4f78aecc415e9166ce4c5abb058c5abf2d78667d85c85468e32dd0f4

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: 7987579 COMPUTADORA PORTATIL ASUS, I5 15.6 DDR5 8 GB + M.S2500	1	\$ 2.480.000,00		\$ 2.480.000,00

Total cantidad : 1	SUBTOTAL	\$ 2.480.000,00
	TOTAL NETO	\$ 2.480.000,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764111222958 vigencia de 16/06/2026 al 16/12/2026 rango del 851 al 1000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE856

Forma de pago: Contado
 Medio de pago: Transferecia Crédito
 Fecha generación: 06/07/2026 11:28:30
 Fecha expedición: 06/07/2026 11:28:30

LOPEZ GOMEZ VIVIANA ANDREA

NIT: 63563007-6

Sucursal: Sucursal Principal
 Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A

CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO

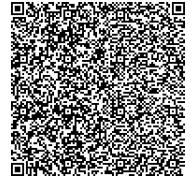
NIT 829001887-8

CALLE 1 # 4-42 Cantagallo (BOL)

TEL: 3143145758

ese@cantagallo-bolivar.gov.co

Principal



CUFE: 7261b4db564db5df30a84d749248dd260b019018e2e1a9fd9822a10a11967989053ba29660cb020417253c72c8cd4b9e

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: 7987580 RTATIL ACER AL15-33P-37DG - INTEL CORE 3 N355 - 8GB DDR5 - 512GB SSD - PANTALLA 15.6 FHD	1	\$ 1.680.000,00		\$ 1.680.000,00

Total cantidad : 1	SUBTOTAL	\$ 1.680.000,00
	TOTAL NETO	\$ 1.680.000,00

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764111222958 vigencia de 16/06/2026 al 16/12/2026 rango del 851 al 1000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com



Laboratorio Clínico

Dra. Viviviana Andrea Lopez G.

Registro No. 1367000364

Nit. 63.563.007-6

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO ELECTRÓNICO No.: 132-2026

CONTRATANTE: E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo

CONTRATISTA: VIVIANA ANDREA LÓPEZ GÓMEZ

IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 63.563.007

OBJETO: Contratar el suministro de equipos de cómputo y sus accesorios necesarios para el personal encargado de la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI, en su componente de atención psicosocial, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 0327 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social.

VALOR: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$4.160.000) M/CTE.

PLAZO: DIECISIETE (17) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE JULIO DE 2026

CDP: No. 26-00285 del 01 de julio de 2026

RUBRO: 2.1.2.02.01.003.01 – Materiales y Suministros

1. OBJETO DEL INFORME

En mi calidad de contratista del **Contrato Electrónico No. 132-2026**, presento el informe final de ejecución contractual con el propósito de dejar constancia de las actividades desarrolladas y del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el suministro de equipos de cómputo y sus accesorios requeridos por la **E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo**, para apoyar las actividades del **Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI**, en su componente de atención psicosocial.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el plazo de ejecución contractual realicé las actividades correspondientes al suministro y entrega de los bienes requeridos por la E.S.E., de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas en el contrato.

Los elementos suministrados fueron:

- **Una (1) impresora Ricoh Láser Multifuncional M320F**, destinada a apoyar las actividades administrativas, documentales y operativas requeridas para la implementación del componente de atención psicosocial del PAPSIVI.
- **Un (1) disco duro M.2 de 1 TB**, destinado a fortalecer la capacidad de almacenamiento de los equipos de cómputo utilizados para el desarrollo de las actividades institucionales relacionadas con el programa.
- **Una (1) memoria RAM DDR5 de 8 GB**, destinada a complementar y mejorar el rendimiento de los equipos de cómputo requeridos para el desarrollo de las actividades propias del PAPSIVI.

Carrera 6 No. 18-67 
San Pablo Sur de Bolívar

318 894 3266 

www.labclinicovivianalopez.com 



Laboratorio Clinico

Dra. Viviviana Andrea Lopez G.

Registro No. 1367000364

Nit. 63.563.007-6

Los elementos fueron entregados de acuerdo con las cantidades y características requeridas por la entidad, dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato

3. SOPORTES DE LA EJECUCIÓN

La ejecución del objeto contractual se encuentra soportada mediante las siguientes facturas electrónicas de venta:

Item	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ4555 INTEL® CORE i5 1334U, PROCESADOR 1.3 GHz, 15,6"	1	2.480.000	\$ 2.480.000
2	RTATIL ACER AL15-33P-37DG - INTEL CORE 3 N355 - 8GB DDR5 - 512GB SSD - PANTALLA 15.6 FHD	1	1.680.000	\$ 1.680.000
7	TOTAL			\$ 4.160.000

El valor total facturado corresponde a CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$4.160.000) M/CTE., equivalente al cien por ciento (100%) del valor contractual.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Manifiesto que durante el período de ejecución cumplí con las obligaciones a mi cargo, realizando el suministro y entrega de los elementos contratados de conformidad con las condiciones establecidas por la **E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo**.

Los bienes fueron entregados en condiciones adecuadas para su utilización y destinados al fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa requerida para el desarrollo de las actividades del PAPSIVI, en su componente de atención psicosocial.



-67



San Pablo San de Bolívar

318 894 3266



www.labclinicovivianalopez.com





Laboratorio Clínico

Dra. Viviviana Andrea Lopez G.

Registro No. 1367000364

Nit. 63.563.007-6

5. EJECUCIÓN FINANCIERA

El valor total del contrato corresponde a CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$4.160.000) M/CTE.

Conforme a las facturas relacionadas, se ejecutó la totalidad del valor contractual:

Valor contratado: \$4.160.000

Valor ejecutado: \$4.160.000

Porcentaje de ejecución: 100%

Valor por ejecutar: \$0

Saldo por reintegrar: \$0

6. CONCLUSIÓN

Como contratista, dejo constancia de que cumplí satisfactoriamente con el objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato Electrónico No. 132-2026, realizando el suministro y entrega de los equipos de cómputo y accesorios requeridos por la E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo para apoyar la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI, en su componente de atención psicosocial.

La ejecución contractual se realizó dentro del plazo establecido y por el valor total contratado, correspondiente a \$4.160.000, sin que existan obligaciones pendientes relacionadas con el suministro objeto del contrato.

En consecuencia, presento el presente informe final para la revisión y aprobación por parte de la supervisión y para que haga parte integral del expediente contractual correspondiente.

ATENTAMENTE,


Dra. Viviviana Andrea Lopez G.

BACTERIOLOGA

REG. 13018846- REG. 185

UNIVERSIDAD UDES

Representante legal

VIVIANA ANDREA LOPEZ GOMEZ

Carrera 6 No. 18-67 
San Pablo Sur de Bolívar

318 894 3266 

www.labclinicovivianalopez.com 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63563007		LOPEZ GOMEZ VIVIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 51 # 15-58	BUCARAMANGA-SANTANDER	3155552293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-07	2026-07	485592138		9507942356	I	2026/08/04	2026/07/16	BANCOLOMBIA	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0
1	CC 63563007	LOPEZ VIVIANA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63563007		LOPEZ GOMEZ VIVIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 51 # 15-58	BUCAMANGA-SANTANDER	3155552293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	485592138	9507942356	I	2026/08/04	2026/07/16	BANCOLOMBIA	0	\$541,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800	

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRATO	VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN	1 02/01/2022

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 132-2026 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **VIVIANA ANDREA LÓPEZ GÓMEZ**.

I. DATOS GENERALES

CONTRATO ELECTRÓNICO	132-2026
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
CONTRATISTA	VIVIANA ANDREA LÓPEZ GÓMEZ
IDENTIFICACIÓN	63.563.007
CORREO ELECTRÓNICO	valeriana18@hotmail.com
TELÉFONO	318-8943-266
OBJETO	<u>Contratar el suministro de equipos de cómputo y sus accesorios necesarios para el personal encargado de la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI, en su componente de atención psicosocial, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 0327 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social.</u>
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$4.160.000) COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE JULIO DE 2026
CDP	26-00285 DE 01 DE JULIO DE 2026
RUBROS	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y Suministros

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	26-00285	01/07/2026	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	Recursos Propios	4.160.000
R.P.	26-00502	01/07/2026	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	Recursos Propios	4.160.000

III. GARANTÍAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa.

01 de julio de 2026 se firma acta de inicio del contrato por parte del GERENTE **LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO** delegada como supervisor del contrato.

IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA **DEL CONTRATO 132-2026** y que se detallan a continuación quedan:

I. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad LAS LECTURAS DE EXAMEN DE LABORATORIO como esta relacionado en la relacionado en la Factura electrónica de venta No. FE854 Y FE856de con las actividades descritas en el contrato N° 102-2026 las cuales fueron las siguientes:

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRATO	VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN	1 02/01/2022

Item	FACTURA ELECTRÓNICA	FECHA	VALOR TOTAL
1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE854	06/07/2026	\$ 2.480.000
2	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE856	06/07/2026	\$ 1.680.000

II. Balance del Contrato Económico		
CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	\$ 4.160.000	
Acta Final y liquidación		\$ 4.160.000
VALOR EJECUTADO		\$ 4.160.000
VALOR POR EJECUTAR		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 4.160.000	\$ 4.160.000

III. Aportes al sistema de seguridad social

Durante la etapa de supervisión y previo al trámite de pago derivado de la ejecución del Contrato Electrónico No. 132-2026, se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral por parte del contratista, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Revisada la documentación aportada al expediente contractual, se constató que el contratista acreditó encontrarse al día en sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral, presentando los soportes correspondientes al período objeto de cobro, lo cual constituye requisito indispensable para la procedencia del pago y la liquidación del contrato.

La supervisión verificó que los aportes fueron efectuados de conformidad con la normatividad vigente y que no existen observaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en materia de salud, pensión y riesgos laborales que puedan afectar el cierre financiero y administrativo del contrato.

En consecuencia, se deja constancia de que el contratista cumplió con la acreditación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral exigidos por la ley para la ejecución y pago del Contrato Electrónico No. 132-2026, razón por la cual no existe impedimento para la suscripción del Acta Final y la correspondiente liquidación contractual.

IV. Conclusión

Una vez realizada la revisión y verificación de la ejecución del Contrato Electrónico No. 132-2026, cuyo objeto consistió en el suministro de equipos de cómputo y sus accesorios necesarios para el personal encargado de la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI, en su componente de atención psicosocial, la suscrita supervisora deja constancia de que la contratista VIVIANA ANDREA LÓPEZ GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.563.007, cumplió satisfactoriamente con las obligaciones contractuales a su cargo.

Durante el período de ejecución se verificó la entrega efectiva de los bienes contratados, de conformidad con las cantidades, características y condiciones requeridas por la E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo, encontrándose estos en condiciones adecuadas para su utilización y destinados al cumplimiento de las actividades previstas en el marco del PAPSIVI.

Así mismo, se verificaron los documentos y soportes que acreditan la ejecución contractual, entre ellos las Facturas Electrónicas de Venta No. FE854 y FE856, ambas de fecha 06 de julio de 2026, por valores de \$2.480.000 y \$1.680.000, respectivamente, para un valor total de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$4.160.000) M/CTE., correspondiente al cien por ciento (100%) del valor contratado.

De acuerdo con la revisión efectuada, se establece que el contrato presenta una ejecución física y financiera del cien por ciento (100%), sin saldo por ejecutar y sin saldo por reintegrar al presupuesto de la entidad.

En virtud de lo anterior, la supervisión certifica el cumplimiento satisfactorio del objeto y de las obligaciones contractuales, dentro del plazo establecido, y manifiesta que los bienes fueron recibidos a satisfacción por la E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo. Por tanto, se considera procedente dar por finalizada la

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135		CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRATO		VERSIÓN	1
			FECHA DE EMISIÓN	02/01/2022

ejecución del Contrato Electrónico No. 132-2026 y continuar con los trámites administrativos, financieros y de liquidación correspondientes.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 17 de julio de 2026



LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
Subdirector científico
Supervisor