GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN

(DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024)

CONTRATO	SS N° 030- 2024
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
CONTRATISTA	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 ESE HOSPITAL SAN JOSE DE SAN BERNARDO DEL VIENTO PARA LA VIGENCIA 2024.
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($597.857.854,09).
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE DOS (02) MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR A PAGAR	CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($119.571.570,89).

En Montería, a los (23) días del mes diciembre de 2024, se reunieron **DILSON BULA DIAZ**, en calidad de supervisor del convenio SS-030-2024, y **OMAR ENRIQUE GENES NEGRETE,** como representante legal de la **E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE SAN BERNARDO DEL VIENTO,** con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio FINAL del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre **23 de noviembre al 22 de diciembre del 2024**, 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 2024, 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	$ 597.857.854,09
ADICIONALES	$ 0
VALOR TOTAL	$ 597.857.854,09

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: El Departamento

del Supervisor a cargo, quien deberá verificar previamente el cumplimiento efectivo de las actividades1 metas e indicadores1 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 N°1	13/11/2024	12607	13457	$239.143.141,60	$0	$239.143.141,60	**$ 597.857.854,09**
Pago N°2	17/12/2024	14925	EN TRAMITE	$239.143.141,60	$0	$239.143.141,60	**$ 358.714.712,49**
Pago N°2	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$119.571.570,89	$0	$0	**$ 119.571.570,89**

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$ 239.143.141,60
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$ 597.857.854,09
VALOR PRESENTE ACTA	$ 119.571.570,89
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$ 0,00

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los siete (23) días del mes de diciembre de 2024.

DILSON BULA DIAZ
SUPERVISOR

OMAR ENRIQUE GENES NEGRETE
GERENTE