ACTA FINAL DE EJECUCIÓN

(DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024)

CONTRATO	SS-027-2024
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
CONTRATISTA	E.S.E CAMU DE MOÑITOS.
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 E.S.E CAMU DE MOÑITOS PARA LA VIGENCIA 2024.
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE. ($683.471.520,65).
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	22 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR A PAGAR	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($136.694.304,13). CORRESPONDIENTE AL GIRO FINAL.

En Montería, a los (27) días del mes diciembre de 2024, se reunieron **DILSON BULA DIAZ**, en calidad de supervisor del convenio SS-027-2024, 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 **22 de noviembre al 21 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 27 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	$ 683.471.520,65
ADICIONALES	$ 0
VALOR TOTAL	$ 683.471.520,65

30

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 **40%** se giraran en el primer mes de ejecución del convenio, y un **20%** 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 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	12604	13556	$273.388.608,26	$0	$273.388.608,26	**$683.471.520,65**
Pago N°2	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$273.388.608,26	$0	$0	**$410.082.912,39**
Pago Final	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$136.694.304,13	$0	$0	**$136.694.304,13**

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$ 273.388.608,26
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$ 683.471.520,65
VALOR PENDIENTE DE PAGON°2	$ 273.388.608,26
VALOR PRESENTE ACTA	$ 136.694.304,13
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$ 0,00

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los cuatro (27) días del mes de diciembre de 2024.

DILSON BULA DIAZ
SUPERVISOR

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

37