ACTA No. 001
Julio de 2022

CONTRATO **PRESTACION DE SERVICIOS No. 159 - 2022**

ENTIDAD: **ESE HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA**
NIT 890.000.992.0

CONTRATISTA: GLORIA LILIANA ESCOBAR DE VARGAS
CC 31150793 de Palmira

OBJETO: **SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA PACIENTES QUE REQUIERAN DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN EN EL AREA DE HOSPITALIZACION DE LA INSTITUCIÓN**

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATENTA Y CUATRO PESOS ($3.849.644,00).

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE cancelará al contratista el valor pactado así: pagos iguales mensuales equivalentes a la suma de **UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($1,924.822,00),** previa presentación de informes de actividades debidamente soportados, cuenta de cobro o factura, pago de seguridad social y el visto bueno del funcionario designado para realizar la supervisión, con lo cual se agota el registro presupuestal.

A los **05 días del mes de agosto de 2022**, DEIVI ALFONSO ORREGO SALAZAR, procedió a verificar la ejecución y cumplimiento del objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios suscrito por las partes.

El Contratista ejecutó durante el mes de **julio** de **2022** las siguientes actividades:

Presto sus servicios como Psicóloga en la institución, desarrollando actividades de

consulta por primera vez a pacientes en Consulta Externa, sede de Armenia, sesiones de seguimiento por Psicología y/o procesos terapéuticos, acompañamiento y seguimiento junto a Trabajo Social de algunos casos específicos y aplicación de pruebas cognitivas.

DECLARACIONES:

La suma a pagar al adjudicatario, teniendo en cuenta la presente acta es de **UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($1.924.822,00)** moneda corriente, como se resume en el siguiente cuadro:

Valor Total del Contrato	$3.849.644,00
Valor Ejecutado del Contrato	$0.000.000.00
Valor Adicionado al contrato	$0.000.000.00
Valor Ejecutado en el periodo	**$1.924.822,00**
Saldo por ejecutar	**$1.924.822,00**

Se evidenció Planilla integrada número de autoliquidación 9435881755 de aportes a seguridad social correspondiente al pago de mes de junio de **2022**.

Para constancia se firma en Armenia, Quindío a los 05 días del mes de agosto de **2022.**

DEIVI ALFONSO ORREGO SALAZAR
Supervisor

