# ACTA No. 003
**(NOVIEMBRE) DE (2022)**

**CONTRATO** **PRESTACION DE SERVICIOS No. 192**

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

**CONTRATISTA:** **(SANDRA MILENA MADRID BOTERO)**
CC. 25.026.867 expedida en Quimbaya

**OBJETO:** SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PROCESO PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD DE SALUD).

**FECHA DE INICIO:** **05 de Septiembre de 2022**

**FECHA DE TERMINACIÓN**: **30 de Noviembre de 2022**

**ADICIONES:** **TIEMPO:** **30 días del 01 de diciembre al 31 de diciembre (N/A)**

**DINERO:** Tres Millones Quinientos Mil pesos **($ 3.500.000)**

**VALOR DEL CONTRATO: Siete Millones de pesos ($ 10.500.000)** moneda corriente.

**FORMA DE PAGO.** EL CONTRATANTE cancelará al contratista el valor pactado así: pagos iguales mensuales equivalentes a la suma de Tres Millones Quinientos Mil pesos **($ 3.500.000),** 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 20 días del mes de Diciembre 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 **noviembre** las siguientes actividades:

- Realizar los Registros Presupuestales que requiera la entidad de salud.
- Identificar los saldos no ejecutados disponibles para ejecutar.

- Realizar proyecciones y seguimiento a los rubros presupuestales.
- Seguimiento a la ejecución presupuestal.
- Se proyecta y se realiza traslado interno presupuestal.
- Se realizaron las conciliaciones mensuales con las siguientes áreas: Adquisiciones, Contratación, Cuentas por Pagar Tesorería, Pagos Tesorería, Nomina y Seguridad Social.
- Se realiza acta de Junta Directiva N 215.

**DECLARACIONES:**

La suma a pagar al adjudicatario, teniendo en cuenta la presente acta es Tres Millones Quinientos Mil pesos **($ 3.500.000),** moneda corriente, como se resume en el siguiente cuadro:

| | |
|---|---|
| Valor Total del Contrato | **$ 10.500.000,00** |
| Valor Ejecutado del Contrato | **$ 7.000.000,00** |
| Valor Adicionado al contrato | **$ 3.500.000,00** |
| Valor Ejecutado en el periodo | **$ 3.500.000,00** |
| Saldo por ejecutar | **$ 3.500.000,00** |

Se evidenció Planilla integrada número 7860204411 de autoliquidación de aportes a seguridad social correspondiente al pago de mes de Noviembre de 2022.

Para constancia se firma en Armenia, Quindío a los 20 días del mes de diciembre de 2022.

**DEIVI ALFONSO ORREGO SALAZAR**
Supervisor




