**ACTA DE PAGO PARCIAL No 01**

**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 037-2023**

| | |
|---|---|
| OBJETO | SUMINISTRO DE OXIGENO CON DESTINO A LA E.S.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER". |
| CONTRATANTE | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, SAN ANTONIO DE PADUA.<br>NIT: 804.015.047 - 8<br>Representado Legalmente por:<br>LAURA LILIANA RODRIGUEZ SILVA,<br>C.C. 1.104.070.162 de Oiba, Santander<br>Gerente |
| CONTRATISTA | FERROGASES JG S.A.S<br>NIT.: 900936825<br>REPRESENTANTE LEGAL: JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR<br>CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 91.074.145 DE SAN GIL, SANTANDER |
| SUPERVISOR | OLGA LILIANA DIAZ ROMERO<br>Auxiliar Administrativo |
| VALOR | UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000,00) |
| PLAZO | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE (279) DÍAS CALENDARIO |
| FECHA ACEPTACIÓN DEL CLAUSULADO | VEINTICUATRO (24) DE MARZO DEL DOS MIL VEINITITRÉS (2023) |
| FECHA INICIO | VEINTICUATRO (24) DE MARZO DEL DOS MIL VEINITITRÉS (2023) |
| FECHA DE TERMINACIÓN | VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINITITRÉS (2023) |
| PERIODO DEL INFORME | FACTURAS FJG – 6384; FJG-6385 |
| FECHA DEL INFORME | 17 DE JULIO DEL 2023 |

En el municipio de PINCHOTE, a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), en las instalaciones de la E.S.E San Antonio de Padua, se reunieron: En representación de la ESE la Auxiliar Administrativa, **OLGA LILIANA DIAZ ROMERO,** en calidad de supervisora del contrato y **JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR,** titular del documento de identidad N° 91.074.145 DE SAN GIL, SANTANDER, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE FERROGASES J.G. S.A.S., con Nit. 900936825, con el fin de suscribir la presente ACTA DE PAGO PARCIAL No 01 correspondiente al:

PERIODO: FACTURAS FJG – 6384; FJG-6385

**CONSIDERANDO**

## 1. SOPORTE JURIDICO

Dentro del contrato suscrito entre el municipio de PINCHOTE- Santander y el contratista **JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR,** titular del documento de identidad N° 91.074.145 DE SAN GIL, SANTANDER, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE FERROGASES J.G. S.A.S., con Nit. 900936825, se especifica la forma de pago de la siguiente forma.

La ESE, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: mediante Actas Parciales, conforme a la entrega del suministro a contratar, previo informe y visto bueno del supervisor del Contrato designado por la Gerente de la ESE San Antonio de Padua. Será requisito indispensable para la certificación de cumplimiento, la presentación por parte del Contratista de las constancias de los pagos en materia de Seguridad Social Integral en salud y pensión. Así mismo, para el pago de las sumas de dinero la ESE queda obligada en virtud del contrato que celebre, a realizar la apropiación en el presupuesto de la respectiva vigencia.

## 2. SOPORTE FINANCIERO

| CONCEPTO | NÚMERO | CÓDIGO | FECHA | VALOR | FUENTE DE FINANCIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Productos Farmacéuticos-Medicamentos | CDP 23-00067 | 2.4.5.01.03.05 | 21 de marzo de 2023 | $1.500.000,00 | Recursos Propios |
| Productos Farmacéuticos-Medicamentos | RP 23-00094 | 2.4.5.01.03.05 | 24 de marzo de 2023 | $1.500.000,00 | Recursos propios |

## 3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN DEL APORTANTE | VALOR FISCAL |
|---|---|
| E.S.E. SAN ANTONIO DE PADUA | $1.500.000,00 |
| TOTAL, DE CONTRATO | $1.500.000,00 |

## 4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago, de la siguiente manera:

| DESCRIPCION | VALOR FISCAL |
|---|---|
| **ACTA DE PAGO PARCIAL No 01** | $639,100.00 |
| **TOTAL, A PAGAR** | $639,100.00 |

## 5. BALANCE

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 1,500,000.00 | |
| ACTA DE PAGO PARCIAL No 01 | | $639,100.00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | | $860,900.00 |
| **SUMAS IGUALES** | $1.500.000,00 | $1.500.000,00 |

## 6. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- Allego copia de la planilla de pago de seguridad social, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2023.
- Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.

**ACUERDAN**

Autorizar el pago de acuerdo con la orden de pago dada en el CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 037-2023, clausula 5, la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE. ($639.100,00),** Correspondiente al ACTA DE PAGO PARCIAL No 01, comprendido en la FACTURAS FJG – 6384; FJG-6385

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Pinchote a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

Firmado digitalmente por Olga Liliana Díaz Romero
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Olga Liliana Díaz Romero, o=ESE pinchote, ou=Aux Adm, email=esepinchoteadmon@gmail.com, c=CO

**OLGA LILIANA DIAZ ROMERO**
Auxiliar Administrativa E.S.E.
Supervisora

**JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR**
Representante Legal
**FERROGASES JG S.A.S**
Contratista.