**DATOS CONTRATO 2023-001**
**DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS |
| **OBJETO:** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA TRIBUTARIA Y CONTABLE DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DE EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO SANTANDER. |
| **VALOR:** | $21.000.000.oo.ºº |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 12 MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 12 DE ENERO DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **PERIODO QUE SE SUPERVISA** | 01/09/2023 al 30/09/2023 |

**ACTA DE PAGO 09**

En la E.S.E - Empresa Social del Estado Centro de Salud Juan Soleri, a los 28 días del mes de diciembre de 2023 se reunieron en el despacho de la Gerencia de la ESE el Doctor **HERNANDO DAVID NAVARRO MUÑOZ** en calidad de Representante Legal (Gerente), y **NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS**, en calidad de Contratista de la ESE, con el fin de firmar la presente acta de pago 09 del contrato No 2023-001

**CONSIDERANDO**

1. Que en la Cláusula **CUARTA** del contrato, se estipula: El valor del contrato es por la suma veintiún millones de pesos MC ($21.000.000.oo.ºº), El pago del presente contrato se hará de la siguiente manera: DOCE (12) pagos por mensualidades vencidas. Los pagos se realizarán previa entrega de informe de actividades y soportes de ejecución del contrato, soporte de pagos al sistema de seguridad social en salud y pensión, y demás a que haya lugar, así como la certificación de cumplimiento expedida por supervisor del contrato.

2. Que el contratista ha ejecutado lo correspondiente las actividades pactadas y a Satisfacción de la Empresa Social del estado Centro de salud Juan Soleri y de la comunidad Beneficiada, tal como se constata en el informe de supervisión.

3. Que el contratista ha prestado el servicio a lo que hace referencia el objeto del contrato, No. 2023-001, Correspondientes al pago 09, por lo cual el supervisor del contrato aprobó su pago por la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.750.000).

**ACUERDAN**

1. Autorizar el pago mediante la presente acta de pago 09, por la suma de $1.750.000 correspondientes al contrato No 2023-001

2. Que el presente contrato financiero refleja el siguiente estado financiero:

| item | CONCEPTO | VALOR | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| A | VALOR CONTRATO | $21.000.000 | | |
| B | VALOR EJECUTADO | | $15.750.000 | |
| C | PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA | | $5.250.000 | |
| D | PAGOS PARCIALES REALIZADOS A LA FECHA | | | $0.0 |
| E | PAGO AUTORIZADO MEDIANTE LA PRESENTE ACTA | | | $15.750.000 |
| F | PAGOS QUE QUEDAN PENDIENTE AUTORIZADOS POR CANCELAR A LA FECHA | | | $0.0 |
| G | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA | | | $5.250.000 |
| | SUMAS IGUALES | $21.000.000 | $21.000.000 | $21.000.000 |

Para constancia de lo anterior se firma en la ESE Centro de Salud Juan Soleri –El guacamayo Santander a los 28 días de diciembre de 2023, por lo que en ella intervinieron.

**HERNADO DAVID NAVARRO MUÑOZ**
**GERENTE**
**E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI**

**NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS**
**C.C . 30008861 DE CONTRATACION**
**CONTRATISTA**