TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	
CONTRATO	**No.** CO1.PCCNTR.6383676	**FECHA:** 29 de mayo de 2024
OBJETO	APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INTERSECTORIALIDAD EN SALUD MENTAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL EN SANTANDER.	
CONTRATISTA	**IVAN DARIO PINZON CASTELLANOS**	
CEDULA O NIT	13748120	
VALOR INICIAL:	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19,000,000.00 COP)	
ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) - MESES	
NOMBRE INTERVENTOR	No Aplica	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	No Aplica	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	No Aplica	
SUPERVISOR	AMATH SANDRA MILENA OLIVEROS TARAZONA acto administrativo 29 de mayo de 2024	
FECHA DE INICIACION:	04 de junio de 2024	
FECHA DE TERMINACION:	03 de octubre de 2024	
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD	

En Bucaramanga, a los 04 de junio de 2024, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, **AMATH SANDRA MILENA OLIVEROS TARAZONA**, en calidad de Supervisor del Departamento y **IVAN DARIO PINZON CASTELLANOS** , quien comparece a nombre propio y/o como representante Legal, de la parte contratista; y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACIÓN PÓLIZAS

A Continuación, se describen las garantías, los amparos, vigencias y fecha de aprobación

ASEGURADORA	FECHA DE APROBACIÓN

No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AAAA)	Hasta (DD/MM/AAAA)

1. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
CD	24000225	23-01-2024	2.3.2.02.02.009.19.1905.19 05031.01	SGP-SALUD PUBLICA COLECTIVA	$256,500,000.00
CP	24004373	29-05-2024	2.3.2.02.02.009.19.1905.19 05031.01	SGP-SALUD PUBLICA COLECTIVA	$19,000,000.00

2. FORMA DE PAGO:

El departamento pagara al contratista de la siguiente manera: cuatro (4) mensualidades vencidas cada una por un valor de cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte cop ($ 4.750.000) de acuerdo a los informes que presente el supervisor del contrato y una vez legalizada la obligación contraída, con el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva obligación contraída, anexando el contratista el informa de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual dado por el supervisor designado por el departamento, al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal, de conformidad con el articulo 23 parágrafo 1 de la ley 1150

de 2007. es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los aportes a la seguridad social, adicionalmente la prestación de los informes por parte del contratista y el informe del cumplimiento satisfacción firmado por el supervisor designado por el departamento. el ultimo pago será a la terminación del contrato con el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado para tal efecto.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
0	0	0

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.6383676 del 29 de mayo de 2024.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.6383676, el dia 04 de junio de 2024.
3. Fijar como fecha de terminacion del contrato No. CO1.PCCNTR.6383676, el dia 03 de octubre de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 04 de junio de 2024.

IVAN DARIO PINZON CASTELLANOS

CONTRATISTA

AMATH SANDRA MILENA OLIVEROS TARAZONA

SUPERVISOR