ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.2

MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS **FECHA ACTA: 12 DE JULIO DE 2025**

Concepto					
Número del contrato	CI-SE-006-2025	Prestación de Servicios			
Número de Certificado de Disponibilidad	160	SALUD PÚBLICA			
Contratista:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAGRADO CORAZÓN	Cedula o NIT	810.000.912-0		
Contrato Cedido A.					
Actividad Económica	Código: 8610	Tipo de Contrato	Prestación de Servicios		
Objeto del Contrato:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE NORCASIA Y LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAGRADO CORAZÓN PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES, PROCEDIMEINTOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC, ARMONIZADAS CON EL PTS DEL MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS				
Valor del Contrato:	$ 123.048.469,00	**APORTANTES**	**%**	**VALOR**	**TIPO ENTIDAD**
Valor Adición			100%		PUBLICA
Valor Anticipo					
Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	29/03/2025	Prórrogas		
	Fecha de Terminación de ejecución	15/10/2025			

ACTA				
FINANCIACIÓN CONTRATO	**ORDENANCIÓN GASTO VALOR ACTA**	**AMORTIZACIÓN ANTICPO**	**VALOR NETO**	**FONDO**
MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS	**$ 24.609.694,00**			
VALOR TOTAL ACTA	**$ 24.609.694,00**	**$ 0,00**		

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato:		$ 123.048.469,00
Adición del Contrato		
Valor Acta Nro. 1	$ 36.914.540,00	
Valor Acta Nro. 2	$ 24.609.694,00	
Valor Acta Nro. 3		
Valor Acta Nro. 4		
Valor Acta Nro. 5		
Valor Acta Nro. 6		
Valor Acta Nro. 7		
Valor Acta Nro. 8		
Valor Acta Nro. 9		
Valor Acta Nro. 10		
Valor Acta Nro. 11		
Valor Acta Nro. 12		
Saldo del Contrato:	$ 61.524.235,00	
SUMAS IGUALES	**$ 123.048.469,00**	**$ 123.048.469,0000**

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1		
Amortización del Anticipo Acta 2		
Amortización del Anticipo Acta 3		
Saldo por Amortizar:	0,00	
SUMAS IGUALES	**0,00**	**0,00**

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE:

EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2003 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

OBSERVACION:
(se diligencia cuando se requiera)
El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción

POR LO ANTERIOR EL AREA FINANCIERA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

Firma:
Nombre: Diego Fernando Olarte Alzate
Ordenador del Gasto

Firma:
Nombre: Liseth Jhoana Contreras Cruz
Supervisor

ELIZABETH DUEÑAS CORONADO	**LISETH JHOANA CONTRERAS CRUZ**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE SALUD Y EDUCACIÓN
Los arriba firmantes declaramos que hemos presentado para revisión el documento y lo encontramos ajustado en los aspectos técnicos y la normatividad aplicable y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.	

Los arriba firmantes declaramos que hemos presentado para revisión el documento y lo encontramos ajustado en los aspectos técnicos y la normatividad aplicable y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.