TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (CPS)	
CONTRATO	**No.** CO1.PCCNTR.8047289	**FECHA:** 04 de julio de 2025
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	
CONTRATISTA	**ORLANDO ORTIZ MANTILLA**	
CEDULA O NIT	91258189	
VALOR INICIAL:	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($19,833,333.00 COP)	
ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	CIENTO SETENTA (170) - DÍAS CALENDARIO	
NOMBRE INTERVENTOR		
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	0	
SUPERVISOR	BRIAM FERNEY PARRA DIAZ acto administrativo 03 de julio de 2025	
FECHA DE INICIACION:	10 de julio de 2025	
FECHA DE TERMINACION	29 de diciembre de 2025	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	

En Bucaramanga, a los 10 de julio de 2025, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, **BRIAM FERNEY PARRA DIAZ**, en calidad de Supervisor del Departamento y **ORLANDO ORTIZ MANTILLA** , 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	25001032	10-04-2025	2.3.2.02.02.008.45.4599.45 99018.51	ICLD	$150,000,000.00
CP	25004793	04-07-2025	2.3.2.02.02.008.45.4599.45 99018.51	ICLD	$19,833,333.00

2. FORMA DE PAGO:

el departamento pagará al contratista mediante cinco (05) mensualidades vencidas, cada una por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500.000.00) y veinte (20) dias por la suma de dos millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte ($ 2.333.333), 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 informe 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 artículo 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 presentación de los informes por parte del contratista y el informe del cumplido a satisfacción firmado por el supervisor designado por el departamento. el último 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.8047289 del 04 de julio de 2025.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8047289, el dia 10 de julio de 2025.
3. Fijar como fecha de terminacion del contrato No. CO1.PCCNTR.8047289, el dia 29 de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 10 de julio de 2025.

ORLANDO ORTIZ MANTILLA
CONTRATISTA

BRIAM FERNEY PARRA DIAZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR