República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE INICIO**	CÓDIGO	AP-CCP-RG-46
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONTRATO	**No.** CO1.PCCNTR.8206319	**FECHA:** 19 de agosto de 2025
OBJETO	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
CONTRATISTA	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA**	
CEDULA O NIT	901911030	
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON Y TRES CENTAVOS ($180,529,118.14 COP)	
ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	CIENTO VEINTIDOS (122) - DÍAS CALENDARIO	
NOMBRE INTERVENTOR		
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	0	
SUPERVISOR	DIANA VANESSA RINCON VERGEL acto administrativo 14 de agosto de 2025	
FECHA DE INICIACION:	01 de septiembre de 2025	
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025	
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD	

En Bucaramanga, a los 01 de septiembre de 2025, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, **DIANA VANESSA RINCON VERGEL**, en calidad de Supervisor del Departamento y **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA BAUTISTA JAIMES LUZ DARY,** 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	25002059	21-07-2025	2.3.3.01.02.005.19.1906.19 06035.51	REND. FROS SGP OFERTA	$100,000,000.00
CD	25002060	21-07-2025	2.3.3.01.02.005.19.1906.19 06035.51	SGP-OFERTA CANCELACIÓN RESERVAS - REC BCE	$55,805,726.35
CD	25002063	21-07-2025	2.3.3.01.02.005.19.1906.19 06035.51	REND. FROS SGP OFERTA CANCELACIÓN RESERVAS - REC.BCE.	$24,747,208.79
CP	25006455	21-08-2025	2.3.3.01.02.005.19.1906.19 06035.51	REND. FROS SGP OFERTA	$99,976,183.00
CP	25006456	21-08-2025	2.3.3.01.02.005.19.1906.19 06035.51	SGP-OFERTA CANCELA	$55,805,726.35

				CIÓN RESERVAS - REC BCE	
CP	25006457	21-08-2025	2.3.3.01.02.005.19.1906.19 06035.51	REND. FROS SGP OFERTA CANCELACIÓN RESERVAS - REC.BCE.	$24,747,208.79

2. FORMA DE PAGO:

DEPARTAMENTO: El valor del presente convenio se pagará al contratista de la siguiente manera: EL DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA: UN PRIMER PAGO correspondiente al 60% del valor del convenio a la firma del acta de inicio; y un 40% mediante ACTAS PARCIALES MENSUALES previa presentación de informes y soportes por parte del CONTRATISTA y su correspondiente supervisión, una vez legalizada la obligación contraída, con el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos requeridos, incluido el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscal, de conformidad con el Artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO. El pago correspondiente al mes de diciembre debe ser gestionado y tramitado con informe parcial a 15 de diciembre siempre y cuando se presente la documentación requerida. Lo anterior no exime a la ESE de presentar informe final de ejecución para la liquidación del convenio; si en la liquidación del convenio se identifican saldos a favor del Departamento, la ESE se compromete a restituirlos en los términos que se definan en el acta.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
0	0	0

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8206319 del 19 de agosto de 2025.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8206319, el dia 01 de septiembre de 2025.
3. Fijar como fecha de terminacion del contrato No. CO1.PCCNTR.8206319, el dia 31 de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, al 01 de septiembre de 2025.

BAUTISTA JAIMES LUZ DARY
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA
CONTRATISTA

DIANA VANESSA RINCON VERGEL
SUPERVISOR / INTERVENTOR

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	17
		FECHA DE APROBACIÓN	11/04/2024
		PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga, 01 de septiembre de 2025

Doctora
NURY PAOLA QUINTERO QUINTERO
Dirección de apoyo jurídico de contratación y proceso sancionatorio

ASUNTO: Entrega de expediente contractual número No CO1.PCCNTR 8206319 del 19 de agosto del 2025 - RADICADO GUANE 2346

En atención al asunto referido, hago entrega de los siguientes documentos del contrato número No CO1.PCCNTR 8206319 del 19 de agosto del 2025 - RADICADO GUANE 2346, cuyo objeto contractual es "FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.", a nombre de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA** Identificado con NIT 901911030-9

Anexo.

1. Acta de Inicio

Sin otro particular,

DIANA VANESSA RINCON VERGEL
Supervisor de contrato