ACTA DE PAGO No. 01

NÚMERO DE CONTRATO	01-2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN NIT. 890.201.933-9
REPRESENTANTE LEGAL	MARINELLA ESTUPIÑAN RINCÓN CC.28.381.594 de San Joaquín Santander
SUPERVISOR	MARLENE RUEDA PÉREZ
CONTRATISTA	JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS CC 91.489.818 de Bucaramanga
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1317 DEL 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"
VALOR TOTAL	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE. ($ 14.950.892,00)
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PRORROGA N° 01	UN (1) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO	1 de Octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Diciembre de 2025
NÚMERO DE POLIZA	9644101199738
FECHA DE PÓLIZA	25 de septiembre de 2025

En el municipio de Galán, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron **MARLENE RUEDA PÉREZ** por parte de la E.S.E. hospital san juan de dios del municipio de galán, en calidad de Supervisora, y **JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS**, como Interventor, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago número 01 correspondiente al periodo comprendido del primero (**1) de octubre al (30) de noviembre de 2025**, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe del contratista.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de obra 01 de 2025 suscrito entre el E.S.E HOSPITAL DAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, Santander, y **JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS**, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: El valor para el presente proceso contractual es la suma de **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE. ($ 14.950.892,00)**, donde el hospital cancelará al contratista el valor presente mediante **pagos parciales mensuales.**

2. SOPORTE FINANCIERO

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	25-08009	05/08/2025	**$14.950.892,00**
RP	25-10001	1/10/2025	**$14.950.892,00**

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$14.950.892**	01-10-2025	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$0		00%
ACTA DE PAGO No 01	$9.967.261,50	22/12/2025	66,66%
SALDO A FAVOR	$4.983.630,50	22/12/2025	33,33%

4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe mensual de actividades en cumplimiento del objeto contractual del mes de octubre y noviembre.
- El contratista allegó soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de octubre y noviembre de 2025.
- El contratista presento los informes de seguridad y salud en el trabajo del mes de octubre y noviembre

ACUERDAN

Autorizar el pago de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS. ($9.967.262,00),** correspondiente al Acta de Pago 01, por el periodo entre el primero **(1) de octubre al treinta (30) de noviembre de 2025.**

En constancia de lo anterior se firma en Galán, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

MARLENE RUEDA PÉREZ **SUPERVISOR**	**JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS** **INTERVENTOR**