E.S.E. Salud del Tundama	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	AGCf15-180	
	SUPERVISION CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN:	20/01/2026
APOYO	ACTA DE PAGO PARCIAL	Pág:	1 de 1

CUENTA N°	1
NÚMERO DEL CONTRATO:	143-2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	JENY JOHANNA JIMENEZ
NIT o C.C	53.000195 DE BOGOTA D.C.
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PSICOLOGO(A)PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI-20260001 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	12 DE FEBRERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 31.844.760.00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 31.844.760.00)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	167 DE 09 ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATO COI-20260001-PIC
REGISTRO PRESUPUESTAL	179 DE 12 FEBRERO DE 2026
TERMINO DE EJECUCIÓN	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE INICIO	13 FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE 2026
POLIZA DE GARANTIA	N° BY-100063477 expedida por SEGUROS MUNDIAL el 13/02/2026
ESTAMPILLAS	2% PRO CULTURA TESORERIA
SEGURIDAD SOCIAL	4644969653 DEL 03 FEBRERO DE 2026

En la ciudad de Duitama, en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama, el día OCHO (08) del mes de ABRIL de 2026, se reunieron JENY JOHANNA JIMENEZ, representada legalmente por CHARLENE RIVAS CUERVO en su calidad de contratista y JONATHAN ANDRES MOLANO BOLIVAR en su condición de supervisor del contrato antes descrito, con el fin de efectuar liquidación para pago parcial de la ejecución del contrato antes indicado, para lo cual se deja la siguiente constancia:

1. VALOR DEL CONTRATO	$ 31.844.760.00
1.1. ADICIONALES	$ 0,00
1.1.2. TOTAL VALOR DEL CONTRATO	$ 31.844.760.00
2. PAGOS REALIZADOS	$ 0,00
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	2.514.060,00
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	29.330.700,00

De conformidad con lo anterior el valor a cancelar es por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SESENTA PESOS, MONEDA CORRIENTA ($2.514.060.00) M/CTE

El supervisor del contrato deja constancia que ha recibido y revisado el informe de avance de la ejecución del contrato, el cual concuerda con las actividades desarrolladas. De igual manera, se verifica el pago de aportes en seguridad social y parafiscal.

Para constancia, se firma como enseguida aparece:

JENY JOHANNA JIMENEZ
CONTRATISTA

CHARLENE RIVAS CUERVO
SUPERVISOR

JONATHAN ANDRES MOLANO BOLIVAR
APOYO SUPERVISOR