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

CUENTA N°	1
NÚMERO DEL CONTRATO:	144-2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	SANDRA MILENA CACERES NUÑEZ
NIT o C.C	46 452.538 DE DUITAMA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERA Y/O AUXILIAR EN SALUD PUBLICA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONTENIDAS INTERADMINISTRATIVO NO COI-20260001 CELEBRADO ENTRE EL EN EL CONTRATO MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	13 DE FEBRERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 16.948.000.00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 16.948.000.00)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	179 DE 09 FEBRERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATO COI-20260001 -PIC
REGISTRO PRESUPUESTAL	180 DE 13 FEBRERO DE 2026
TERMINO DE EJECUCIÓN	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE INICIO	16 FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE 2026
POLIZA DE GARANTIA	N O BY-100063525 expedida por SEGUROS MUNDIAL el 16/02/2026
ESTAMPILLAS	2% PRO CULTURA TESORERIA
SEGURIDAD SOCIAL	Planilla N° 9500206813 PERIODO FEBRERO PAGA 2026/02/23

En la ciudad de Duitama, en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama, el dia VEINTISIETE (27) del mes de **MARZO** de 2026, se reunieron **SANDRA MILENA CACERES NUÑEZ** en su calidad de contratista, **CHARLENE RIVAS CUERVO** en su condición de supervisor Y **JONATHAN ANDRES MOLANO BOLIVAR** en su condición de apoyo a la supervision 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	$	16.948.000,00
1.1. ADICIONALES		
1.1.2. TOTAL VALOR DEL CONTRATO	$	16.948.000,00
2. PAGOS REALIZADOS		$ 0,00
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	$	988.000,00
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	15.960.000,00

De conformidad con lo anterior el valor a cancelar es por la suma de novecientos ochenta y ocho mil pesos moneda corriente ($988,000.00) 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:

SANDRA MILENA CACERES NUÑEZ
CONTRATISTA

CHARLENE RIVAS CUERVO
SUPERVISOR

JONATHAN ANDRES MOLANO BOLIVAR
APOYO SUPERVISOR