

	GESTION TALENTO HUMANO		
	CONTRATACION DE PROVEEDORES		
	Código: GTH-FR-10	Versión:1	F/Aprobación: 12/11/2024

**ACTA DE PAGO No. 01 DEL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 102 DE 19/03/2026**

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, EN EL MARCO DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDOS AL TALENTO HUMANO DE LA E.S.E. HOSPITAL NIVEL I DE PUERTO RICO.
CONTRATISTA:	DAVID STEVEN TIRADO FIGUEROA C.C. N° 1.006.904.652 de San Juan de Arama Propietario establecimiento comercial: SUMINISTROS DAVID NIT. 1006904652-5 Correo electrónico: tiradodavid099@gmail.com
VALOR:	\$9.004.000.00
TERMINO EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DÍAS calendario
SUPERVISOR:	El Subgerente Administrativo de la E.S.E. Hospital Nivel I Puerto Rico, o quién haga sus veces
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	11/03/2026
FECHA DE INICIO:	11/03/2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	03/04/2026
FORMA DE PAGO:	La E.S.E. HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO, pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Un (1) único pago correspondiente a NUEVE MILLONES CUATRO MIL PESOS (\$9.004.000.00)M/cte. previa presentación de factura y/o cuenta de cobro, presentación de informe de actividades, expedición de la constancia del supervisor asignado, revisión de los soportes legales correspondientes.
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	\$9.004.000.00

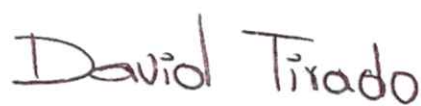
	GESTION TALENTO HUMANO		
	CONTRATACION DE PROVEEDORES		
	Código: GTH-FR-10	Versión:1	F/Aprobación: 12/11/2024

En la E.S.E. Hospital Nivel I Puerto Rico, el día siete (07) del mes de marzo de 2026, se reunió el Dr. **VICTOR ANDRES LARROTA ROJAS** como Subgerente Administrativo de la E.S.E. Hospital Nivel I Puerto Rico, y en calidad de supervisor del **Contrato de Prestación de Servicios N°.102 de 19/03/2026**, y el contratista **DAVID STEVEN TIRADO FIGUEROA C.C. N° 1.006.904.652 de San Juan de Arama Propietario establecimiento comercial: SUMINISTROS DAVID**, Con el fin de realizar el **pago final** del Contrato en mención, correspondiente informe de ejecución de actividades, pago de la seguridad social e Informe de supervisión de fecha 07 de abril de 2026. Al efecto se presentó el siguiente balance económico:

Valor del contrato	\$ 9.004.000,00
Valor ejecutado	\$ 9.004.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Valor total cancelado	\$ 0,00
Valor a pagar al contratista	\$ 9.004.000,00
Saldo por ejecutar	\$ 0,00

Para constancia se firma la presente acta.


VICTOR ANDRES LARROTA ROJAS
Supervisor CPS-102


DAVID STEVEN TIRADO FIGUEROA
C.C. N° 1.006.904.652 de San Juan de
Arama
Propietario establecimiento comercial:
SUMINISTROS DAVID
NIT. 1006904652-5
Contratista.

Reviso: VICTOR ANDRES LARROTA ROJAS/Subgerente Administrativo
Aprobó: LIZETH YADIRA GAITAN ORTIZ/Gerente