E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ			
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	F-GCT-05	Página 1 de 1	
GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión 3	30/01/2026	
ACTA PARCIAL			

ACTA PARCIAL No 1

FECHA PRESENTE ACTA	30/04/2026			
CONTRATO No.	115-2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL	202603082			
CONTRATANTE	ESE PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL		NIT	820003641-1
CONTRATISTA	-	NIT	-	
	ANDREA RIOS NIÑO	C.C	1049637890	de TUNJA,BOYACA
INTERVENTOR	-			
SUPERVISOR	ANDREA TATIANA GARCIA JEREZ			
OBJETO	prestación de servicios como auxiliar de enfermería para operación de un equipo básico rural, en el marco de la estrategia de aps-ebs en la E.S.E puesto de salud San Miguel.			

VALOR	$ 13.800.000,00		
ADICIONAL N°.	0	DE FECHA	-
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 13.800.000,00		
PLAZO	-		
PRORROGA N°	-	DE FECHA	NO APLICA
PLAZO TOTAL	-		
FECHA DE INICIACIÓN	01/04/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	-		
ACTA DE REINICIO N°	-		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/07/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/7/2026		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	202603082		

En las instalaciones de la Ese Puesto de Salud San Miguel de Tuta se reunieron: ANDREA TATIANA GARCIA JEREZ quien actúa en calidad de Supervisor, en representación de la Ese San Miguel y ANDREA RIOS NIÑO con cedula de ciudadanía Nº 1049637890 expedida en TUNJA,BOYACA representante legal de - con NIT - en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato 115-2026 de la referencia, descritas en los Informes presentados por el contratista del periodo comprendido DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONTROL PAGOS

FACTURA O CUENTA DE COBRO				ENTRADA A ALMACEN
CUENTA O FACTURA No	FECHA	VALOR	PERIODO FACTURADO	
1	1/04/2026	$ 3.450.000,00	ABRIL	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 13.800.000,00
Valor de la presente acta	$ 3.450.000,00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 3.450.000,00	-
Saldo para ejecutar	$ 10.350.000,00	-
SUMAS IGUALES	$ 13.800.000,00	$ 13.800.000,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA		BANCO		DAVIVIENDA	
No Cuenta:	488413315174	AHORROS	X	CORRIENTE	

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del interventor y/o Supervisor

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Certificar que se ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones del contrato No 115-2026 de conformidad con las actividades especificadas en el informe anexo, recibidas a satisfaccion con los soportes y planillas de aportes a seguridad social, se ordena pago para el ACTA PARCIAL No 1 por valor de: $3.450.000

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 30/04/2026

ANDREA TATIANA GARCIA JEREZ
Supervisor
Jefe de enfermeria

Andrea Rios Niño
ANDREA RIOS NIÑO
Contratista
1049637890 de TUNJA,BOYACA

-
INTERVENTOR