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°	6
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 febrero 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% DESCUENTO REALIZADO
SEGURIDAD SOCIAL	Planilla N° 9506772963 PERIODO DE JUNIO PAGA 2026/08/04

En la ciudad de Duitama, en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama, el día (14) catorce de agosto de 2026, se reunieron SANDRA MILENA CÁCERES NÚÑEZ, en calidad de contratista; CHARLENE RIVAS CUERVO, en su condición de supervisora; y JONATHAN ANDRÉS MOLANO BOLÍVAR, en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato antes descrito, con el fin de efectuar la liquidación para el pago parcial de la ejecución del citado contrato, dejando 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		$	10.108.000,00
PRIMER PAGO PARCIAL (27/03/2026)	$ 988.000,00		
SEGUNDO PAGO PARCIAL 23/04/2026)	$ 2.280.000,00		
TERCER PAGO PARCIAL 22/05/2026	$ 2.280.000,00		
CUARTO PAGO PARCIAL 18/06/2026	$ 2.280.000,00		
QUINTO PAGO 15/07/2026	$ 2.280.000,00		
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA		$	2.280.000,00
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	4.560.000,00

De conformidad con lo anterior el valor a cancelar es por la suma de dos millones doscientos ochenta mil pesos moneda corriente ($2.280.000,00) 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

0943
14-03-26