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°	2
NÚMERO DEL CONTRATO:	160-2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	HERMIS VARGAS SUA
C.C.	74.373.716 DE DUITAMA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL Y SERVICIOS EXTRAMURALES DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	15 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($93.776.488)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	330 DE 03 DE JULIO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	Servicios de mantenimiento hospitalario
REGISTRO PRESUPUESTAL	347 DE 15 DE JULIO DE 2026
TERMINO DE EJECUCIÓN	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	17 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2026
POLIZA DE GARANTIA	POLIZA BY-100067892 expedida por SEGUROS MUNDIAL el 16/07/2026 POLIZA BY-100011984 expedida por SEGUROS MUNDIAL el 17/07/2026
ESTAMPILLAS	DESCUENTO 2% REALIZADO
SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLA 4661634614 DEL 2026/08/03 PLANILLA 4664270702 DEL 2026/08/26

En la ciudad de Duitama, en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama, el día veintiocho (28) del mes de agosto del año 2026, se reunieron HERMIS VARGAS SUA identificada con cedula de ciudadanía 74.373.716 de Duitama en su calidad de contratista, EDWIN ANDRES ROMERO AGUDELO en su condición de supervisor y MARVING LEONEL CARREÑO DAZA en su calidad de apoyo 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		$ 93.776.488
1.1. ADICIONALES		$ 0
1.1.2. TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 93.776.488
2. PAGOS REALIZADOS		$ 10.057.789
2.1. PRIMER PAGO PARCIAL (30/07/2026)	$ 10.057.789	
3. VALOR A COBRAR PRESENTA ACTA		$ 15.073.792
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 68.644.907

De conformidad con lo anterior el valor a cancelar es por la suma de quince millones setenta y tres mil setecientos noventa y dos pesos ($15.073.792) 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:

Hermis Vargas Sua
HERMIS VARGAS SUA
CONTRATISTA

EDWIN ANDRES ROMERO AGUDELO
SUPERVISOR

MARVING LEONEL CARREÑO DAZA
APOYO SUPERVISION

1008
28-08-26