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:	166-2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	MARTHA JOHANNA NIÑO BECERRA
C.C.	1.052.403.556 DE DUITAMA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	28 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($18.863.700)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	339 DE 08 DE JULIO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	Otros suministros mantenimiento hospitalario
REGISTRO PRESUPUESTAL	359 DE 28 DE JULIO DE 2026
TERMINO DE EJECUCIÓN	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	03 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2026
POLIZA DE GARANTIA	BY-100068377 expedida por SEGUROS MUNDIAL el 30/07/2026
ESTAMPILLAS	DESCUENTO 2% REALIZADO
SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLA AGOSTO 4662500395 DEL 2026/09/08 PLANILLA SEPTIEMBRE 4666055868 DEL 2026/10/14

En la ciudad de Duitama, en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama, el día dieciséis (16) del mes de octubre del año 2026,se reunieron MARTHA JOHANNA NIÑO BECERRA identificado/a con cedula de ciudadanía 1.052.403.556 de DUITAMA en su calidad de contratista y VALERIA GRAJALES CASTRO en su condición de supervisora y MARVING LEONEL CARREÑO DAZA en su calidad de apoyo supervisor, 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		$ 18.863.700
1.1. ADICIONALES		$ 0
1.1.2. TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 18.863.700
2. PAGOS REALIZADOS		$ 6.096.200
2.1. PRIMER PAGO PARCIAL (20/08/2026)	$ 6.096.200	
3. VALOR A COBRAR PRESENTA ACTA		$ 4.182.900
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 8.584.600

De conformidad con lo anterior el valor a cancelar es por la suma de cuatro millones ciento ochenta y dos mil novecientos pesos ($4.182.900) 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:

Martha Johanna Niño Becerra
MARTHA JOHANNA NIÑO BECERRA
CONTRATISTA

VALERIA GRAJALES CASTRO
SUPERVISOR

MARVING LEONEL CARREÑO DAZA
APOYO SUPERVISION

R-1227
16/10/26