CUENTA N°	1
NÚMERO DEL CONTRATO:	162-2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	ADRIANA ALEXANDRA RODRÍGUEZ PÉREZ
NIT o C.C	1.057.597.812 DE SOGAMOSO
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INDICADAS EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE HACE PARTE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	21 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	$21.205.970 (Veintiún millones doscientos cinco mil novecientos setenta pesos)
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	21205970 (Veintiún millones doscientos cinco mil novecientos setenta pesos)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	324 DEL 01 DE JULIO DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
REGISTRO PRESUPUESTAL	354 DEL 21 DE JULIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
TERMINO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA	N/A
FECHA DE INICIO	24 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2026
POLIZA DE GARANTIA	N.° BY-100068065 EXPEDIDA POR SEGUROS MUNDIAL EL 22 DE JULIO DE 2026
POLIZA DE GARANTIA (ADICIÓN)	N/A
ESTAMPILLAS	DESCUENTO DEL 2 % PRO CULTURA TESORERIA
SEGURIDAD SOCIAL	4661013695 de 22 de julio de 2026 4659970690 de 13 de agosto de 2026

R 1239
20/10/26

En la ciudad de Duitama, en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama, a los veinte (20) días del mes de octubre del año 2026, se reunieron ADRIANA ALEXANDRA RODRÍGUEZ PÉREZ, en su calidad de contratista, y EDWIN ANDRÉS ROMERO AGUDELO, en su condición de 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	$21,205,970
1.1 ADICIONALES	$0
1.1.2 TOTAL VALOR DEL CONTRATO	$21,205,970
2. PAGOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$0
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	$4,241,194
4. SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$16,964,776

De conformidad con lo anterior, el valor a cancelar es por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.241.194).

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:

ADRIANA ALEXANDRA RODRÍGUEZ PÉREZ
CONTRATISTA

EDWIN ANDRÉS ROMERO AGUDELO
SUPERVISOR