E.S.E. Salud del Tundama	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	AGCf13-180	
	SUPERVISION CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN:	1/20/2026
APOYO	ACTA DE PAGO PARCIAL	Pág:	1 de 1

CUENTA N°	N° 1
NÚMERO DEL CONTRATO:	183-2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	ANA MARIA GARZON PASACHOA
NIT o C.C	1002395167 DE DUITAMA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NUTRICIONISTA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº COI-20260001 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000,00)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	428 DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATO COI- 20260001-PIC
REGISTRO PRESUPUESTAL	435 DEL 07 SE SEPTIEMBRE DE 2026
TERMINO DE EJECUCIÓN	TRES MESES CONTADOR A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE DICIEMBRE DE 2026
POLIZA DE GARANTIA	N° BY - 100069493 expedida por SEGUROS MUNDIAL EL 07/09/2026
ESTAMPILLAS	DESCUENTO 2% PRO CULTURA TESORERIA
SEGURIDAD SOCIAL	Planilla N° 4669324010 - Periodo: Septiembre 2026- FECHA DE PAGO 08/10/2026

En la ciudad de Duitama, en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama, el día **VENTIUNO (21)** del mes de **OCTUBRE** de 2026, se reunieron **ANA MARIA GARZON PASACHOA** en su calidad de contratista, **CHARLENE RIVAS CUERVO** en su condición de supervisor Y **JONATHAN ANDRES MOLANO BOLIVAR** en su condición de apoyo a la supervision 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	$ 10.500.000,00
1.1. ADICIONALES	$ 0,00
1.1.2. TOTAL VALOR DEL CONTRATO	$ 10.500.000,00
2. PAGOS REALIZADOS	$ 0,00
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 3.500.000,00
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$7.000.000,00

De conformidad con lo anterior, el valor a cancelar es por la suma de **Tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000,00) 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:

ANA MARIA GARZON PASACHOA
CONTRATISTA

CHARLENE RIVAS CUERVO
SUPERVISOR

JONATHAN ANDRES MOLANO BOLIVAR
APOYO SUPERVISOR

1246
21/10/26