ACTA SUPERVISIÓN Y PAGO Nº.1

MUNICIPIO	ARBELÁEZ	FECHA	25-09-2024		
CLASE DE ACTA			SUPERVISIÓN Y PAGO		
CONTRATO DE SUMINISTRO	No.773/2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22-08-2024		
OBJETO		SUMINISTRO DE MERCADO PERECEDERO PARA LA AREA DE COCINA PARA LA PREPARACION DE LAS MINUTAS DE LOS PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACION Y URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ.			
PLAZO	UN (01) MES Y NUEVE (09) DIAS CALENDARIO	FECHA DE INICIO	22-08-2024		
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/09/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	TÉRMINO DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO	N/A	VALOR	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,oo)		
FECHA CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	N. 564/2024	REGISTRO PRESUPUESTAL	N. 1.203/2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		**SANDRA MILENA AGUILERA BETANCOURT C.C. Nº. 1.071.550.990 DE ARBELAEZ**			

La Señora **ALBA LUCIA MORA BERNAL**, Auxiliar Servicios Generales (Almacén) y Supervisora del Contrato de Suministro No. 773 de 2024, certifica que el Contratista **SANDRA MILENA AGUILERA BETANCOURT**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual correspondiente al contrato de Suministro No. 773 de 2024, de acuerdo a la cuenta de cobro de N° 01 2024, radicada el 23 de septiembre de 2024, Por lo tanto se autoriza se efectué el respectivo pago.
No siendo otro el objeto de la presente, se suscribe por el Supervisor del contrato.

Valor del Contrato	$	5.000.000,oo
Valor Ejecutado	$	00,oo
Valor a cancelar presente acta	$	1.159.000,oo
Saldo pendiente por ejecutar	$	3.841.000,oo

SUPERVISOR

ALBA LUCIA MORA BERNAL
Auxiliar Servicios Generales (Cocina)
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ

GESTION DOCUMENTAL
Digito: Jasbleidy Yineth León Suarez- Apoyo profesional área Administrativa- Contratación
Revisó y Aprobó: Alba Lucia Mora Bernal/ Auxiliar Servicios Generales (Cocina)

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **002746** **Ordenado por:** ECONOMATO
Fecha: 25/09/2024 12:36:00p.m. **Usuario:** LUZ ELENA TORRES HERRERA
Proveedor: AGUILERA BETANCUORT SAN **NIT:** 1071550990

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 002746							
111000013	MERCADO DE PLAZA	UNIDADES	1.00	59,000.00	1,159,000.00	0.00	1,159,000.00
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 002746				**1,159,000.00**		**1,159,000.0**

INGRESO CUENTA DE COBRO N.004/2024* POR CONCEPTO DE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ* SEGUN CONTRATO N.773/2024. | Compra No. 2698

Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151408002	1,159,000.00	0.00
240101001	0.00	1,159,000.00

Cordinador Servicio Farmacéutico

CXP. 0150032