ACTA SUPERVISIÓN Y PAGO Nº.1

MUNICIPIO	ARBELÁEZ	FECHA	10-10-2024		
CLASE DE ACTA			SUPERVISIÓN Y PAGO		
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 800/2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13-09-2024		
OBJETO		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y LACTEOS REQUERIDOS EN LA COCINA PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS PACIENTES DE LAS AREAS DE HOSPITALIZACION, URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ,			
PLAZO	UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIO	FECHA DE INICIO	13-09-2024		
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/10/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	TÉRMINO DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	VALOR	DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,oo) M/CTE.		
FECHA CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Nº.602/2024	REGISTRO PRESUPUESTAL	Nº.1.261/2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		**YENSY MERCEDES HERRERA GODOY** C.C. No. 20.391.785 de Arbeláez			

El Doctor **SAUL PARRA GARCIA**, Subgerente Administrativo y Financiero y Supervisor del Contrato de Suministro No. 800 de 2024, certifica que el Contratista **YENSY MERCEDES HERRERA GODOY,** cumplió a cabalidad con el objeto contractual correspondiente al contrato de Suministro No. 800 de 2024, de acuerdo a la Cuenta de Cobro No.1 del periodo comprendido, radicada el 07 de octubre 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	$	2.000.000,oo
Valor Ejecutado	$	00,oo
Valor a cancelar presente acta	$	374.200,oo
Saldo pendiente por ejecutar	$	1.625.800,oo

SUPERVISOR

SAUL PARRA GARCIA
Subgerente Administrativo y Financiero
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ

GESTION DOCUMENTAL
Digito: Jasbleidy Yineth León Suarez.- Apoyo profesional área administrativa – contratación
Revisó y Aprobó: Saúl Parra García/ Subgerente Administrativo y Financiera

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **002760** **Ordenado por:** ECONOMATO

Fecha: 11/10/2024 04:54:00p.m. **Usuario:** LUZ ELENA TORRES HERRERA

Proveedor: HERRERA GODOY YENSY MER **NIT:** 20391785

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 002760							
111000017	PAN VARIADO	UNIDADES	310.00	600.00	600.00	0.00	186,000.00
111000071	PERAS	UNIDADES	20.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00
111000075	GALLETAS INTEGRALES	UNIDADES	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
111000076	GALLETA DE AVENA	UNIDADES	10.00	900.00	900.00	0.00	9,000.00
111000045	ALMOJABANAS	UNIDADES	20.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,000.00
111000077	HOJALDRES	UNIDADES	100.00	900.00	900.00	0.00	90,000.00
111000078	LIBERALES	UNIDADES	40.00	900.00	900.00	0.00	36,000.00
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 002760				**7,100.00**		**374,200.00**

INGRESO CUENTA DE COBRO N.001 DE 2024* POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ* SEGUN CONTRATO N.800 DE 2024 | Compra No. 2712

Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151408002	374,200.00	0.00
240101001	0.00	374,200.00

Cordinador Servicio Farmacéutico

CxP. 0150304

RELACION SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA

DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2000	600	600	2200	1200	1800	900	2000	900	900	
CHOCO-GALA	PAN	PERAS	AVENA-CHOCOL	GALLETA INTEG	MANTEC-ALMOJAB	GALLETA DE AV	ALMOJABANA	HOJALDRES	LIBERALES	
	20	10		1		10	20	10	10	
	10	10						10	10	
	10							10	10	
	20							10	10	
	15							10		
	20							10		
	15							10		
	10							10		
	15							10		
	10							10		
	25									
	30									
	15									
	15									
	15									
	10									
	20									
	15									
	20									
-	**310**	**20**	-	**1**	-	**10**	**20**	**100**	**40**	
-	**186,000**	**12,000**	-	**1,200**	-	**9,000**	**40,000**	**90,000**	**36,000**	**374,200**

Se adjuntan recibos

Realizó: Luz Elena Torres H.