ACTA SUPERVISIÓN Y PAGO Nº.1

MUNICIPIO	ARBELÁEZ	FECHA	31-03-2025		
CLASE DE ACTA			SUPERVISIÓN Y PAGO		
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 244/2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13-03-2025		
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	DOS (02) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO	FECHA DE INICIO	13-03-2025		
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/05/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	TÉRMINO DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	VALOR	TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,oo) M/CTE.		
FECHA CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Nº.151/2025	REGISTRO PRESUPUESTAL	Nº.371/2025		
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. 244 de 2025, certifica que el Contratista **YENSY MERCEDES HERRERA GODOY,** cumplió a cabalidad con el objeto contractual correspondiente al contrato de Suministro No. 244 de 2025, de acuerdo a la Cuenta de Cobro No.1 del periodo comprendido, radicada el 28 de marzo de 2025. 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	$	3.000.000,oo
Valor Ejecutado	$	00,oo
Valor a cancelar presente acta	$	675.100,oo
Saldo pendiente por ejecutar	$	2.324.900,oo

SUPERVISOR

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

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

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **002928** **Ordenado por:** ECONOMATO
Fecha: 31/03/2025 01:38:00p.m. **Usuario:** LUZ ELENA TORRES HERRERA
Proveedor: HERRERA GODOY YENSY MER **NIT:** 20391785

Código	Nombre del Artículo	CUM	Lote	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 002928										
111000017	PAN VARIADO				UNIDADES	500.00	600.00	600.00	0.00	300,000.00
111000071	PERAS				UNIDADES	10.00	600.00	600.00	0.00	6,000.00
111000076	GALLETA DE AVENA				UNIDADES	85.00	1,000.00	1,000.00	0.00	85,000.00
111000049	ROSCONES				UNIDADES	50.00	600.00	600.00	0.00	30,000.00
111000041	MANTECADA				UNIDADES	28.00	2,200.00	2,200.00	0.00	61,600.00
111000001	CALADO				UNIDADES	125.00	600.00	600.00	0.00	75,000.00
111000045	ALMOJABANAS				UNIDADES	25.00	2,200.00	2,200.00	0.00	55,000.00
111000077	HOJALDRES				UNIDADES	40.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40,000.00
111000046	GASEOSA				UNIDADES	1.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
111000081	NEGRO DE PANADERIA				UNIDADES	15.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 002928							**17,300.00**		**675,100.00**

INGRESO DE CUENTA DE COBRO N.01 DE 2025* POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ* DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025. | Compra No. 2880

Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151408002	675,100.00	0.00
240101001	0.00	675,100.00

Cordinador Servicio Farmacéutico

CXP 0153271

RELACION SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA

DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

1000	600	800	1000	600	2200	600	2200	1000	7500	
NEGROS	PAN	PERAS	GALLETAS	ROSCON Y MOJ	MANTECADA	CALADOS	ALMOJABANA	HOJALDRES	GASEOSA	
15	15	10	10	10	8	10	5	10	1	
	25		20	10	10	10	10	10		
	10		40	10	10	5	10	10		
	30		15	20		10		10		
	20					10				
	15					5				
	15					5				
	15					10				
	15					10				
	15					10				
	25					5				
	15					5				
	15					5				
	20					5				
	15					10				
	20					10				
	20									
	10									
	15									
	10									
	15									
	20									
	10									
	10									
	15									
	15									
	20									
	15									
	15									
	25									
15	500	✓ 10	✓ 85	✓ 50	✓ 28	✓ 125	✓ 25	✓ 40	✓ 1	✓
15.000	300.000	6.000	85.000	30.000	61.600	75.000	55.000	40.000	7.500	675.100

Se adjuntan recibos

Realizó: Luz Elena Torres H.