EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E
C E R T I F I C A QUE:

ESTACION SERVINARE E.U., con **NIT. No. 844.003.030-7,** Representada Legalmente por la Sra. **DORA ANGELICA ACOSTA RAMIREZ**, Identificada con cédula de ciudadanía número 35.196.856 expedida en Chía, ha cumplido con el objeto del **CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 119 DEL 26 DE ENERO DE 2024,** para lo cual anexó factura de venta y los pagos al sistema de seguridad social en salud enero – febrero - marzo de 2025, pensión y ARL correspondiente al mes de diciembre de 2024 y enero - febrero de 2025.

No. DE CONTRATO:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 119 DEL 26 DE ENERO DE 2024**
CONTRATANTE:	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
CONTRATISTA:	**ESTACION SERVINARE E.U.**
NIT. No.	844.003.030-7
R/L	**DORA ANGELICA ACOSTA RAMIREZ**
C.C. No.	35.196.856 EXPEDIDA EN CHIA
OBJETO:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO A.C.P.M, GASOLINA, LUBRICANTES Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS Y DEMÁS HERRAMIENTAS DEL HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E**
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000.00)
VALOR DEL ADICIONAL	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 8.000.000.00)
FORMA DE PAGO:	EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO ESE PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO POR MEDIO DE ACTAS PARCIALES MENSUALES, EL CUAL SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL NÚMERO DE GALONES DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR EL VALOR DE CADA UNO DE ELLOS, LO CUAL DEBE IR SOPORTADO POR **1.** ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE SE HAYAN SUSCRITO ENTRE EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA. **2.** FACTURA SI POR LEY ESTÁ OBLIGADO A ELLO **3.** CERTIFICACIÓN DE PAGO DE COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. **4.** CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.**5.** PARA EL ÚLTIMO PAGO, SE REQUIERE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN.LOS PAGOS SERÁN CANCELADOS POR MEDIO DE LA TESORERÍA, EN PESOS COLOMBIANOS, O A TRAVÉS DE CONSIGNACIÓN EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS QUE EL CONTRATISTA SEÑALE, O EN FORMA DIRECTA A TRAVÉS DE CHEQUE, 30 DÍAS DESPUÉS DE LA RADICACIÓN DE LA FACTURA. **NOTA:** SIN EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS, LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE SE ENTENDERÁ COMO NO PRESENTADA. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DE LOS DESEMBOLSOS SE DEBERÁ VERIFICAR EL VALOR POR ÍTEM DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTRA LOS VALORES UNITARIOS OFRECIDOS POR EL CONTRATISTA REFLEJADO EN SU OFERTA ECONÓMICA, MONTOS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA. **NOTA 2:** SERÁN DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE LOS ERRORES OMISIONES EN QUE INCURRA AL INDICAR EL VALOR DE SU PROPUESTA, DEBIENDO ASUMIR LOS MAYORES COSTOS Y/O PÉRDIDAS QUE SE DERIVEN DE DICHOS ERRORES OMISIONES, SIN QUE POR ESTA RAZÓN HAYA LUGAR ALEGAR RUPTURA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL.
SUPERVISOR:	JEFE DE OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO.
PLAZO INICIAL:	**ONCE 11 MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS**
PRORROGA N° 01	**UN (01) MES**
FECHA DE INICIO:	VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2024.
FECHA DE FINALIZACIÒN INICIAL:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2024.

FECHA DE FINALIZACIÒN PRORROGA N° 01:	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2025.
N° DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. PDI - 70 – 15 DE ENERO DE 2024
N° DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL:	No. PDI - 1356 – 17 DE DICIEMBRE DE 2024
N° REGISTRO PRESUPUESTAL:	PR – 137 – 26 DE ENERO DE 2024
N° REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	PR – 1410 – 19 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE PÒLIZA:	**DESCRIPCION DE AMPAROS** **COMPAÑIA** | **POLIZA Y CERT. Nº** | **AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA $** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000105356 ANEXO: 0 | CUMPLIMIENTO | 26/01/2024 | 30/06/2025 | $5.000.000,00 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000105356 ANEXO: 0 | CALIDAD DEL BIEN | 26/01/2024 | 30/06/2025 | $5.000.000,00 **ADICIONAL Y PRORROGA** **DESCRIPCION DE AMPAROS** **COMPAÑIA** | **POLIZA Y CERT. Nº** | **AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA $** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000105356 ANEXO: 2 | CUMPLIMIENTO | 26/01/2024 | 09/08/2025 | $5.800.000,00 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000105356 ANEXO: 2 | CALIDAD DEL BIEN | 26/01/2024 | 09/08/2025 | $5.800.000,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	**SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 6.787.366,00)**
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9481123164 – 9481832935 - 9483288517

SOPORTES

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
FACTURA SER - 47402	01/04/2025	$ 6.787.366,00

La anterior certificación se expide a los 17 ABR 25, para el pago del acta final del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 119 DEL 26 DE ENERO DE 2024.** En el periodo comprendido desde el 29 de diciembre de 2024 al 28 de enero de 2025.

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Jefe De La Oficina Gestión Del
Ambiente Físico Y Tecnológico
Supervisor

Elaboró:
Maicol Rodríguez
Profesional de apoyo