



ACTA SUPERVISIÓN Y PAGO N° 3

MUNICIPIO	ARBELÁEZ	FECHA	01-08-2025		
CLASE DE ACTA			SUPERVISIÓN Y PAGO		
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 339/2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20-05-2025		
OBJETO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ.			
PLAZO	TRES (03) MESES		20-05-2025		
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19/08/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	TÉRMINO DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	VALOR	TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000.00) M/CTE.		
FECHA ADICION DEL CONTRATO	N/A	VALOR	N/A		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	N° 280/2025	REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 693/2025 (Recursos Propios)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA "CONTRANSFUSA". NIT. N°. 890.600.323-8 R.L. JHON JAIRO SARMIENTO ORTEGON C.C. No. 11.388.507 DE FUSAGASUGA			
El doctor SAUL PARRA GARCIA , Subgerente Administrativo y Financiero y Supervisor del Contrato de Suministro No. 339 de 2025, certifica que COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA "CONTRANSFUSA". R.L. JHON JAIRO SARMIENTO ORTEGON , cumplió a cabalidad con el objeto contractual correspondiente al Contrato de Suministro No. 339 de 2025, de acuerdo a la Factura Electrónica de venta No. FEES - 23280 de julio 31 de 2025, radicada el 01 de agosto de 2025. Por lo tanto se autoriza se efectuó el respectivo pago.					
No siendo otro el objeto de la presente, se suscribe por el Supervisor del contrato.					
Valor Total del Contrato		\$ 30.000.000,00			
Valor Ejecutado		\$ 16.417.564,00			
Valor a cancelar presente acta		\$ 6.523.508,99			
Saldo pendiente por ejecutar		\$ 7.058.927,01			
SUPERVISOR					
SAUL PARRA GARCIA Subgerente administrativo Y Financiero ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ					

GESTION DOCUMENTAL

Digito: Meyer Mauricio Vargas Moreno – Apoyo al área de contratación

Revisó y Aprobó: Saúl Parra García/ Subgerente Administrativo y Financiero