ACTA SUPERVISIÓN Y PAGO Nº 6

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.oo) 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. Nº. 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. FECO - 41472 de junio 27 de 2025, radicada el 01 de agosto 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 Total del Contrato	$	30.000.000,oo
Valor Ejecutado	$	23.092.072,47
Valor a cancelar presente acta	$	424.998,62
Saldo pendiente por ejecutar	$	6.482.928,91

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