ACTA SUPERVISIÓN Y PAGO Nº 12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO | ARBELÁEZ | FECHA | 09-10-2025 | | |
| 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 | 30/09/2025 | VALOR | TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000.oo) M/CTE. | | |
| FECHA ADICION DEL CONTRATO | 17/09/2025 | VALOR | QUINCE MILLONES DE PESOS $15.000.000 M/CTE. | | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | N° 280/2025 | REGISTRO PRESUPUESTAL | N° 693/2025 (Recursos Propios) | | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICION | N° 531/2025 | REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION | N° 1534/2025 (Recursos Propios) | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | | **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA "COOTRANSFUSA".** 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 "COOTRANSFUSA".** 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. FELL-3460 del 12 de agosto de 2025, radicada el 08 de septiembre 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 inicial del Contrato | $ | 30.000.000,oo |
| Valor de la adición | $ | 15.000.000,oo |
| Valor total del contrato | $ | 45.000.000,oo |
| Valor Ejecutado | $ | 40.650.809,36 |
| Valor a cancelar presente acta | $ | 1.799.999,oo |
| Saldo pendiente por ejecutar | $ | 2.549.191,64 |

**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