Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE
	PROCESO DE CONTRATACION
	ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
	CÓDIGO: CTN-F-012 VERSIÓN: 006

Dependencia:	GRUPO INVENTARIOS Y SUMINISTROS	Unidad Ejecutora:		Fecha:	viernes, 26 de diciembre de 2025

INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR			
Nombre/Razon social:	UNION TEMPORAL SOLUHAS PAPEL	Naturaleza:	Persona Jurídica
Identificacion:	902002540		
Correo:	KATHERINE.GOMEZ@HASLTDA.COM	Telefono de contacto:	

INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	693	Pago N.:	1	Plazo de Ejecucion	2025-12-15
Fecha de Iniciacion	2025-11-13	No. Registro Presupuestal	306325,306425		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$249.900.525,00
Valor Total:	$249.900.525,00
Total Pagado:	$0,00
Saldo actual:	$249.900.525,00
VALOR A PAGAR:	**$249.900.525,00**
Menos este pago:	$0,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	SG-584 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ARCHIVO, OFICINA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		
OBLIGACION / RP	ACCIONES	VALOR
1.CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CUMPLIENDO CON LO PREVISTO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ESPECIFICACIONES, FICHA TÉCNICA, Y LA PROPUESTA PRESENTADA.	Envío soportes contrato 693 de 2025 cuyo objeto es "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ARCHIVO, OFICINA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL", el cual se realiza en un solo pago por valor de 249.900.525, se solicito una nota crédito debido a que en la factura No. SHFV 1 se contabilizo demás 0.03.	$249.900.525,00
2.LOS ELEMENTOS PARA SUMINISTRAR SON LOS RELACIONADOS EN LA FICHA TÉCNICA, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD, ESTOS DEBERÁN SER NUEVOS Y DE PRIMERA CALIDAD.	Se recibe a satisfacción los elementos relacionados en la ficha técnica y según la factura No. SHFV 1, por lo tanto se aprueba el pago correspondiente a está factura.	$0,00

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE PAGO

La información registrada en este documento se encuentra debidamente aprobada por los supervisores responsables del proceso.

Supervisor 1:	Francy Liliana Garcia Galvez
C.C. :	1030566208