

ACTA SUPERVISIÓN Y PAGO N° 16

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|-----|
| MUNICIPIO | ARBELÁEZ | FECHA | 17-04-2026 | | |
| CLASE DE ACTA | | SUPERVISIÓN Y PAGO | | | |
| CONTRATO DE SUMINISTRO | No. 61/2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 09-01-2026 | | |
| OBJETO | | EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS O MAQUINARIA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ Y SUS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS - RECURSOS PROPIOS. | | | |
| PLAZO | DOS (02) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS. | FECHA DE INICIO | 09-01-2026 | | |
| | | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 31/03/2026 | | |
| 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 ADICION DEL CONTRATO | N/A | | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | N° 6/2026 | REGISTRO PRESUPUESTAL | N° 94/2026 (Materiales combustible - 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. 61 de 2026, certifica que la **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. 61 de 2026, de acuerdo a la Factura Electrónica de venta No. FEES-27281 del 10 de abril de 2026, radicada el 16 de abril de 2026. 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 inicial del Contrato | \$ | 30.000.000,00 |
| Valor de la adición | \$ | 0,00 |
| Valor total del contrato | \$ | 30.000.000,00 |
| Valor Ejecutado | \$ | 29.275.833,97 |
| Valor a cancelar en la presente acta | \$ | 238.311,00 |
| Saldo pendiente por ejecutar | \$ | 485.855.03 |

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