INFORME PARCIAL N° 02 DE SUPERVISIÓN JURÍDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO 2489-23.

CONTRATO N°	**2489-23**
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**GRUPO EVOGREEN S.A.S.**
NIT:	901.252.303-6
OBJETO:	"COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA"
VALOR TOTAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($39.998.000), incluido IVA y costos directos, indirectos, deducciones, contribuciones, gastos, impuestos entre otros.
DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
SOPORTE PRESUPUESTAL:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal 23-002764 del 15 de mayo de 2023, con identificación presupuestal 2.1.2.02.02.008, por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, fuente de financiación recursos propios, valor: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (COP $41.172.640) INCLUIDO IVA.
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CEPAA N° 2439 del 12 de mayo de 2023, expedida por el Administrador del Plan Anual de Adquisiciones –PAA, en la que consta que el proyecto objeto del presente estudio, se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisición del Distrito.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	23-04669 del 27 de junio de 2023, con identificación presupuestal 2.1.2.02.02.008, por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, fuente de financiación recursos propios, valor: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($39.998.000), incluido IVA y costos directos, indirectos, deducciones, contribuciones, gastos, impuestos entre otros.
SUPERVISOR:	Secretario De Recurso Físico O Quien Haga Sus Veces.
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	EDGAR ALFONSO VELASCO MELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LÍNEA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COORDINADOR BRIGADA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS. SECRETARIA DE TALENTO HUMANO O QUIEN ESTE DESIGNE
FECHA DE INICIO	07 de julio de 2023
FECHA TERMINACIÓN	06 de Noviembre de 2023

El presente informe parcial N° 02 de supervisión Jurídico, técnico administrativo y financiero se realiza teniendo en cuenta los soportes presentados por el contratista **GRUPO EVOGREEN S.A.S.**, contrato N°2489-23, con fecha de 27 de julio de 2023.

Que el Distrito de Barrancabermeja, en plataforma Secop II, publico proceso de mínima cuantía N° MIN-013-2023 cuyo objeto es "COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA."

Que el día 21 de junio de 2023 el secretario de recurso físico suscribió la aceptación de oferta, a través de la cual ACEPTA de forma expresa e incondicional la propuesta presentada por el **GRUPO EVOGREEN S.A.S,** identificada con Nit. 901252303-6, representada legalmente por **LIDIA MARÍA GÓMEZ VÁSQUEZ,** identificada con cedula de ciudadanía N° 28.494.809 de Zapatoca.

Que el día 22 de junio de 2023, el secretario de recurso físico de Barrancabermeja suscribió en plataforma secop II el contrato electrónico No. 2489-23, con **GRUPO EVOGREEN S.A.S,** identificada

con Nit. 901252303-6, representada legalmente por **LIDIA MARÍA GÓMEZ VÁSQUEZ,** identificada con cedula de ciudadanía N° 28.494.809 de Zapatoca; realizando así mismo el cargue de la aceptación de oferta.

Que el día siete (07) de julio de dos mil veintitrés (2023), la Administración Distrital de Barrancabermeja y el **GRUPO EVOGREEN S.A.S**, suscribieron acta de inicio.

Que, el día 27 de julio de la presente anualidad se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO A LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL ESTUDIO PREVIO Y ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL CONTRATO DE N° 2489-23 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MIN 013-23,** con el fin de subsanar el yerro y unificar la forma de pago establecida.

Que mediante Acta de entrada y recibido N°2, suscrita la fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023), se dio cumplimiento técnico de los elementos solicitados por parte del Secretario de Recurso Físico como supervisor del contrato, bajo la vialidad técnica del apoyo a la supervisión del Señor EDGAR ALFONSO VELASCO MELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LÍNEA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COORDINADOR BRIGADA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS. SECRETARIA DE TALENTO HUMANO, de conformidad al Contrato 2489-23, de los elementos entregados por el **contratista GRUPO EVOGREEN S.A.S,** identificada con Nit. 901252303-6, representada legalmente por **LIDIA MARÍA GÓMEZ VÁSQUEZ,** identificada con cedula de ciudadanía N° 28.494.809 de Zapatoca.

La presente acta tomada como parcial N°02 correspondiente al periodo comprendido en el mes de junio – julio de 2023, se expide con el fin de certificar el cumplimiento del Contrato N° **2489-23**, y para realizar el desembolso de acuerdo con el alcance del objeto desarrollado por la contratista.

Que el supervisor del contrato de acuerdo a la información presentada en las planillas de resumen de pago de seguridad y parafiscales, realizó la verificación de los aportes a la seguridad social para dar trámite al pago del periodo comprendido de junio - julio de 2023.

Que se suscribió la presente acta parcial N°02 para dar cumplimiento a la forma de pago estipulada en **OTROSÍ MODIFICATORIO A LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL ESTUDIO PREVIO ANEXO DE CONDICIONES Y ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL CONTRATO DE N° 2489-23 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MIN 013-23.**

Que, mediante **Decreto N°. 023 de enero 22 de 2021**, expedido por el señor alcalde distrital de Barrancabermeja, en su artículo cuarto se estableció lo siguiente: "***ARTICULO CUARTO: DELEGACIÓN ESPECIAL EN EL SECRETARIO DE RECURSOS FÍSICOS:*** *Delegar en el Secretario de Recursos físicos la facultad para contratar y ordenar el gasto de los contratos y convenios que se financien con cargo a los recursos de funcionamiento. Dicha atribución comprende: a. La facultad para celebrar y adicionar los contratos y/o convenios, que se financien con cargo a los recursos de funcionamiento correspondientes a los gastos correspondientes a los bienes y servicios, conforme con la órbita funcional de esa secretaria"*

De acuerdo con lo anterior, la ordenación del gasto, supervisión, vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable de la ejecución y cumplimiento del contrato No. 2489-23, quedará a cargo de la Secretaría de Recurso Físico.

Así mismo, para el contrato N° 2489-23, se delega el apoyo a la supervisión técnica a la línea de Higiene y Seguridad Industrial de la secretaria de Talento Humano, de conformidad a las competencias y conocimientos técnicas de la misma.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

1.2 ALCANCES:

Que, para el Contrato de prestación de servicios N°2489-23, quedaron estipuladas los siguientes Alcances:

1. Suministrar la cantidad y calidad de los diferentes extintores al distrito de Barrancabermeja de conformidad a la ficha técnica establecida en este presente proceso.
2. El mantenimiento y la recarga se deberá efectuar de conformidad con las disposiciones contenidas en la norma técnica colombiana NTC 3808, NTC 2885 y NFPA 10, garantizando el óptimo estado y operatividad de los extintores.

3. El contratista deberá garantizar que los químicos y productos utilizados para las recargas cumplen con las normas ICONTEC que existen para el servicio solicitado, presentando certificación escrita de los diferentes productos utilizados para la recarga de los extintores, por parte de la empresa que distribuye tales productos.
4. Los extintores que requieran recarga y mantenimiento deben ser entregados al contratista, quien asume el riesgo y costos que se deriven de dicho traslado, como daños o averías en los componentes físicos o accesorios, robos del mismo, incendio y cualquier otro hecho.
5. Al finalizar el contrato el futuro contratista deberá suministrar al supervisor un informe detallado (hoja de vida), impreso y digital con los siguientes ítems: A) tipo de servicio ejecutado (suministro, mantenimiento o recarga), aclarando en la calcomanía respectiva la fecha del mantenimiento o recarga, fecha de la próxima revisión (si aplica) y vencimiento de la carga. B) repuestos reemplazados. C) diagnostico final del servicio.
6. Atender los requerimientos e instrucciones que le sean efectuados por el supervisor designado para el efecto, para el cabal cumplimiento del presente contrato.
7. Informar al contratante por intermedio del supervisor contractual de cualquier situación que altere o pueda alterar la debida ejecución del contrato.
8. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en la invitación publica y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores.

1.3 ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DEL SERVICIO: (Las cantidades son medidas por Unidad, en cada ítem del presupuesto)

PRESUPUESTO OFICIAL COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA					
RECARGA EXTINTORES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	26	$ 43.000	$ 1.118.000
2	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 10 LIBRAS	UNIDAD	77	$ 94.000	$ 7.238.000
3	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 20 LIBRAS	UNIDAD	1	$ 177.000	$ 177.000
4	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	55	$ 16.000	$ 880.000
5	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	69	$ 12.000	$ 828.000
6	RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	32	$ 11.000	$ 352.000
SUBTOTAL					$ 10.593.000,00
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
7	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 10 LIBRAS	UNIDAD	20	$ 22.000	$ 440.000
8	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	25	$ 10.000	$ 250.000
9	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	20	$ 11.000	$ 220.000
10	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	5	$ 11.000	$ 55.000
SUBTOTAL					$ 965.000,00
COMPRA DE EXTINTORES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
11	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	60	$ 51.000	$ 3.060.000
12	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	36	$ 61.000	$ 2.196.000
13	COMPRA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	55	$ 330.000	$ 18.150.000
14	COMPRA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	50	$ 69.000	$ 3.450.000
	SUBTOTAL				$ 26.856.000,00
BOLSA DE REPUESTOS Y SERVICIOS EXTINTORES					
EXTINTORES SOLKAFLAM 123 10 LIBRAS					

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
15	MANÓMETRO	UNIDAD	15	$ 1.250	$ 18.750
16	MANGUERA	UNIDAD	15	$ 4.200	$ 63.000
17	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	15	$ 10.000	$ 150.000
18	BOQUILLA	UNIDAD	15	$ 1.100	$ 16.500
19	TUBO SIFÓN	UNIDAD	15	$ 850	$ 12.750
20	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	15	$ 15.600	$ 234.000
SUBTOTAL					**$ 495.000,00**
EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**
21	MANÓMETRO	UNIDAD	20	$ 1.250	$ 25.000
22	MANGUERA	UNIDAD	20	$ 4.200	$ 84.000
23	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	20	$ 10.000	$ 200.000
24	BOQUILLA	UNIDAD	20	$ 1.100	$ 22.000
25	TUBO SIFÓN	UNIDAD	20	$ 850	$ 17.000
26	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	20	$ 15.600	$ 312.000
SUBTOTAL					**$ 660.000,00**
EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**
27	MANÓMETRO	UNIDAD	12	$ 1.250	$ 15.000
28	MANGUERA	UNIDAD	12	$ 4.200	$ 50.400
29	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	12	$ 10.000	$ 120.000
30	BOQUILLA	UNIDAD	12	$ 1.100	$ 13.200
31	TUBO SIFÓN	UNIDAD	12	$ 850	$ 10.200
32	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	12	$ 15.600	$ 187.200
SUBTOTAL					**$ 396.000,00**
EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**
33	MANÓMETRO	UNIDAD	1	$ 1.250	$ 1.250
34	MANGUERA	UNIDAD	1	$ 4.200	$ 4.200
35	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	1	$ 10.000	$ 10.000
36	BOQUILLA	UNIDAD	1	$ 1.100	$ 1.100
37	TUBO SIFÓN	UNIDAD	1	$ 850	$ 850
38	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	1	$ 15.600	$ 15.600
SUBTOTAL					**$ 33.000**
TOTAL REPUESTOS					**$ 1.584.000,00**
PRESUPUESTO OFICIAL COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA					**$ 39.998.000,00**

El valor del Contrato es de **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. ($39.998.000) IVA INCLUIDO;** incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas tanto del orden nacional como del orden departamental y Distrital, legalización, honorarios o salarios del personal, materiales etc.).

FORMA DE PAGO

El distrito de Barrancabermeja cancelara al contratista mediante:

El distrito de Barrancabermeja cancelara al contratista mediante Actas parciales, y un último pago mediante la presentación de un acta final y de liquidación, previo cumplimiento de todos los requisitos legales y administrativos del caso, siempre y cuando el contratista allegue los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago.

El Distrito NO entregará anticipo al contratista.

NOTA 1: El contratista previo a la suscripción de cada una de las actas de ejecución deberá entregar un informe detallado de suministro de servicio prestado en el periodo que comprenda cada una de las actas al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal y demás soportes requeridos para el pago de la cuenta de cobro, el Distrito de Barrancabermeja efectuará su pago dentro de los 20 días calendario siguientes a la entrega de la cuenta.

NOTA 2: AVAL DEL SUPERVISOR. Para ordenar cualquier pago se deberá allegar por el contratista la constancia de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual expedido por el supervisor de la Secretaría de Recurso Físico designado para el efecto al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscales.

NOTA 3: VALOR. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 4: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

El contratista deberá presentar Informe de ejecución conforme a los alcances del objeto del contrato, el cual contendrá soportes originales individuales de cada prestación del servicio, el acta de entrada a la secretaria del Recurso, todo esto con el lleno de los requisitos establecidos en los alcances señalados en el estudio previo del proceso.

1. EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL

1.1. Certificación Existencia en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras. Vigencia 2023

N° CEPAA: 2439
Fecha emisión CEPAA: 12/05/2023

1.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

N° Certificado: 23-02764
Fecha expedición: mayo 15 de 2023.
Identificación presupuestal: 2.1.2.02.02.008
Concepto: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
Fuente financiación: Recursos Propios
Valor: $41.172.640

1.3. Registro Presupuestal de Compromisos

N° Certificado: 23-04669
Fecha expedición: junio 27 de 2023.
Identificación presupuestal: 2.1.2.02.02.008
Concepto: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
Fuente financiación: Recursos Propios
Valor: $39.998.000

1.4. Aprobación de Garantías

Que mediante certificado de aprobación de garantías:
Id de la Garantía: CO1.WRT.12032401
Referencia de la garantia: 21-44-101417078
Entidad aseguradora: Seguros del Estado.
Número de póliza: 21-44-101417078.
Justificación: Cumplimiento del contrato, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo a los términos celebrados en el contrato 2489-23, y dando cumplimiento a la NOTA 1 y NOTA 4 en la forma de pago, se inició revisión de los soportes entregados por **EL CONTRATISTA, GRUPO EVOGREEN S.A.S.,** representante legalmente por la señora **LIDIA MARÍA GÓMEZ VÁSQUEZ**, que dará como resultado el que dará como resultado el **INFORME PARCIAL N° 02 DE SUPERVISIÓN JURÍDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO 2489-23,** especificando lo desarrollado en el transcurso de la ejecución del **acta parcial N°02,** teniendo en cuenta los alcances, presupuesto y especificaciones y/o condiciones técnicas del objeto consignadas en el contrato los cuales son los siguientes:

- INFORME DE EJECUCIÓN ACTA PARCIAL DE AVANCE N°.02, del periodo del 17 de julio 2023 al 26 de julio de 2023.
- Acta de entrega y recibido a satisfacción.
- Factura electrónica No. FEV17, con fecha del 25 de julio de 2023.
- Planillas de pago de seguridad social y parafiscales de junio-julio de 2023.
- Documentos que darán como resultado el INFORME PARCIAL/DE AVANCE No. 02 DE SUPERVISIÓN JURÍDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO 2489-23.

2.1. Ejecución financiera

El contratista para el cobro de la ejecución correspondiente al acta parcial No.2, del contrato 2489-23, presenta la factura electrónica No. FEV17 con fecha 25 de julio de 2023, con la siguiente descripción, cantidades y valores:

PRESUPUESTO OFICIAL COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA						EJECUCIÓN	
RECARGA EXTINTORES						ACTA PARCIAL 2	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2*
1	RECARGA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	26	$ 43.000	$ 1.118.000	0	$ -
2	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 10 LIBRAS	UNIDAD	77	$ 94.000	$ 7.238.000	0	$ -
3	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 20 LIBRAS	UNIDAD	1	$ 177.000	$ 177.000	0	$ -
4	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	55	$ 16.000	$ 880.000	0	$ -
5	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	69	$ 12.000	$ 828.000	0	$ -
6	RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	32	$ 11.000	$ 352.000	0	$ -
SUBTOTAL			$ 10.593.000,00				$ -
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2*
7	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 10 LIBRAS	UNIDAD	20	$ 22.000	$ 440.000	0	$ -
8	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	25	$ 10.000	$ 250.000	0	$ -
9	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	20	$ 11.000	$ 220.000	0	$ -
10	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE	UNIDAD	5	$ 11.000	$ 55.000	0	$ -

	AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS						
SUBTOTAL			**$ 965.000,00**				**$ -**
COMPRA DE EXTINTORES							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**	***CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2***	***VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2***
11	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	60	$ 51.000	$ 3.060.000	60	$ 3.060.000
12	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	36	$ 61.000	$ 2.196.000	36	$ 2.196.000
13	COMPRA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	55	$ 330.000	$ 18.150.000	55	$ 18.150.000
14	COMPRA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	50	$ 69.000	$ 3.450.000	0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 26.856.000,00**				**$ 23.406.000**
BOLSA DE REPUESTOS Y SERVICIOS EXTINTORES							
EXTINTORES SOLKAFLAM 123 10 LIBRAS							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**	***CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2***	***VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2***
15	MANÓMETRO	UNIDAD	15	$ 1.250	$ 18.750	0	$ -
16	MANGUERA	UNIDAD	15	$ 4.200	$ 63.000	0	$ -
17	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	15	$ 10.000	$ 150.000	0	$ -
18	BOQUILLA	UNIDAD	15	$ 1.100	$ 16.500	0	$ -
19	TUBO SIFÓN	UNIDAD	15	$ 850	$ 12.750	0	$ -
20	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	15	$ 15.600	$ 234.000	0	$ -
SUBTOTAL			**$ 495.000,00**				**$ -**
EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**	***CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2***	***VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2***
21	MANÓMETRO	UNIDAD	20	$ 1.250	$ 25.000	0	$ -
22	MANGUERA	UNIDAD	20	$ 4.200	$ 84.000	0	$ -
23	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	20	$ 10.000	$ 200.000	0	$ -
24	BOQUILLA	UNIDAD	20	$ 1.100	$ 22.000	0	$ -
25	TUBO SIFÓN	UNIDAD	20	$ 850	$ 17.000	0	$ -
26	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	20	$ 15.600	$ 312.000	0	$ -
SUBTOTAL			**$ 660.000,00**				**$ -**
EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**	***CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2***	***VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2***
27	MANÓMETRO	UNIDAD	12	$ 1.250	$ 15.000	0	$ 0
28	MANGUERA	UNIDAD	12	$ 4.200	$ 50.400	0	$ 0
29	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	12	$ 10.000	$ 120.000	0	$ 0
30	BOQUILLA	UNIDAD	12	$ 1.100	$ 13.200	0	$ 0
31	TUBO SIFÓN	UNIDAD	12	$ 850	$ 10.200	0	$ 0
32	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	12	$ 15.600	$ 187.200	0	$ 0
SUBTOTAL			**$ 396.000,00**				**$ 0**
EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**	***CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2***	***VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2***
33	MANÓMETRO	UNIDAD	1	$ 1.250	$ 1.250	0	$ 0
34	MANGUERA	UNIDAD	1	$ 4.200	$ 4.200	0	$ 0
35	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	1	$ 10.000	$ 10.000	0	$ 0
36	BOQUILLA	UNIDAD	1	$ 1.100	$ 1.100	0	$ 0
37	TUBO SIFÓN	UNIDAD	1	$ 850	$ 850	0	$ 0
38	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	1	$ 15.600	$ 15.600	0	$ 0

SUBTOTAL	$ 33.000		$ 0
TOTAL REPUESTOS	$ 1.584.000,00		$ 0,00
PRESUPUESTO OFICIAL COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	$ 39.998.000,00		$ 23.406.000,00

Los Ítems facturados según ejecución de los bienes y servicios prestados, evidenciados con los soportes presentados por el contratista, teniendo en cuenta el presupuesto del contrato 2489-23; para la presente acta parcial No.2 la factura No. FEV17, con fecha del 25 de julio de 2023, tiene un valor total facturado de **VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE. ($23.406.000) IVA INCLUIDO.**

RESUMEN DE EJECUCIÓN

VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1 Y ACTA 2	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (Total ejecutado/valor total del contrato)
39.998.000	11.368.000	23.406.000	34.774.000	5.224.000	86,94%

EJECUCIÓN POR ÍTEM DEL PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO OFICIAL COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA						EJECUCION			
RECARGA EXTINTORES						ACTA PARCIAL 2			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2*	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
1	RECARGA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	26	$ 43 000	$ 1 118 000	0	$ -	5	$ 215 000
2	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 10 LIBRAS	UNIDAD	77	$ 94 000	$ 7 238 000	0	$ -	10	$ 940 000
3	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 20 LIBRAS	UNIDAD	1	$ 177 000	$ 177 000	0	$ -	1	$ 177 000
4	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	55	$ 16 000	$ 880 000	0	$ -	1	$ 16 000
5	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	69	$ 12 000	$ 828 000	0	$ -	30	$ 360 000
6	RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	32	$ 11.000	$ 352.000	0	$ -	6	$ 66 000
SUBTOTAL					$ 10.593.000,00		$ -		$ 1.774.000
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2*	*SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR*	*SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR*
7	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 10 LIBRAS	UNIDAD	20	$ 22 000	$ 440 000	0	$ -	0	$ -
8	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	25	$ 10 000	$ 250 000	0	$ -	0	$ -
9	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	20	$ 11 000	$ 220 000	0	$ -	0	$ -
10	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	5	$ 11 000	$ 55 000	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL					$ 965.000,00		$ -		$ -
COMPRA DE EXTINTORES									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2*	*SALDO DE CANTIDADES*	*SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR*

				IVA INCLUIDO				POR EJECUTAR	
11	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	60	$ 51.000	$ 3.060.000	60	$ 3.060.000	0	$ -
12	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	36	$ 61.000	$ 2.196.000	36	$ 2.196.000	0	$ -
13	COMPRA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	55	$ 330.000	$ 18.150.000	55	$ 18.150.000	0	$ -
14	COMPRA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	50	$ 69.000	$ 3.450.000	0	$ -	50	$ 3.450.000
	SUBTOTAL				$ 26.856.000,00		$ 23.406.000		$ 3.450.000
	BOLSA DE REPUESTOS Y SERVICIOS EXTINTORES								
	EXTINTORES SOLKAFLAM 123 10 LIBRAS								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
15	MANÓMETRO	UNIDAD	15	$ 1.250	$ 18.750	0	$ -	0	$ -
16	MANGUERA	UNIDAD	15	$ 4.200	$ 63.000	0	$ -	0	$ -
17	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	15	$ 10.000	$ 150.000	0	$ -	0	$ -
18	BOQUILLA	UNIDAD	15	$ 1.100	$ 16.500	0	$ -	0	$ -
19	TUBO SIFÓN	UNIDAD	15	$ 850	$ 12.750	0	$ -	0	$ -
20	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	15	$ 15.600	$ 234.000	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 495.000,00		$ -		$ -
	EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
21	MANÓMETRO	UNIDAD	20	$ 1.250	$ 25.000	0	$ -	0	$ -
22	MANGUERA	UNIDAD	20	$ 4.200	$ 84.000	0	$ -	0	$ -
23	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	20	$ 10.000	$ 200.000	0	$ -	0	$ -
24	BOQUILLA	UNIDAD	20	$ 1.100	$ 22.000	0	$ -	0	$ -
25	TUBO SIFÓN	UNIDAD	20	$ 850	$ 17.000	0	$ -	0	$ -
26	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	20	$ 15.600	$ 312.000	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 660.000,00		$ -		$ -
	EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
27	MANÓMETRO	UNIDAD	12	$ 1.250	$ 15.000	0	$ -	0	$ -
28	MANGUERA	UNIDAD	12	$ 4.200	$ 50.400	0	$ -	0	$ -
29	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	12	$ 10.000	$ 120.000	0	$ -	0	$ -
30	BOQUILLA	UNIDAD	12	$ 1.100	$ 13.200	0	$ -	0	$ -
31	TUBO SIFÓN	UNIDAD	12	$ 850	$ 10.200	0	$ -	0	$ -
32	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	12	$ 15.600	$ 187.200	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 396.000,00		$ 0		$ -
	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
33	MANÓMETRO	UNIDAD	1	$ 1.250	$ 1.250	0	$ -	0	$ -
34	MANGUERA	UNIDAD	1	$ 4.200	$ 4.200	0	$ -	0	$ -
35	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	1	$ 10.000	$ 10.000	0	$ -	0	$ -
36	BOQUILLA	UNIDAD	1	$ 1.100	$ 1.100	0	$ -	0	$ -
37	TUBO SIFÓN	UNIDAD	1	$ 850	$ 850	0	$ -	0	$ -
38	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	1	$ 15.600	$ 15.600	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 33.000		$ 0		$ -
	TOTAL REPUESTOS				$ 1.584.000,00		$ -		$ -
	PRESUPUESTO OFICIAL COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA				$ 39.998.000,00		$ 23.406.000,00		$ 5.224.000,00

AVANCE DE EJECUCIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**39.998.000,00**	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	**0**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**39.998.000,00**	
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1		11.368.000,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2		23.406.000,00
VALOR EJECUTADO		**34.774.000,00**
VALOR POR EJECUTAR		**5.224.000,00**
SUMAS IGUALES	**39.998.000,00**	**39.998.000,00**

El valor del acta parcial N° 2 será acreditado a la siguiente partida presupuestal:

CÓDIGO/RUBRO PRESUPUESTAL	RP	VALOR
2.1.2.02.02.008	23-04669	23.406.000,00

3. RESUMEN EJECUCION TECNICA:

Para el periodo que contempla el presente informe de supervisión, se verificó el pago de la seguridad social correspondiente a los meses de julio en salud y junio en pensión de 2023, del personal vinculado al contrato No. 2489-23.

Que mediante Acta de entrada y recibido N°2, suscrita la fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023), se dio cumplimiento técnico de los elementos solicitados por parte del Secretario de Recurso Físico como supervisor del contrato, bajo la vialidad técnica del apoyo a la supervisión del Señor EDGAR ALFONSO VELASCO MELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LÍNEA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COORDINADOR BRIGADA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS. SECRETARIA DE TALENTO HUMANO, de conformidad al Contrato 2489-23, de los elementos entregados por el **contratista GRUPO EVOGREEN S.A.S,** identificada con Nit. 901252303-6, representada legalmente por **LIDIA MARÍA GÓMEZ VÁSQUEZ,** identificada con cedula de ciudadanía N° 28.494.809 de Zapatoca.

Con respecto al cumplimiento de cada uno de los alcances contractuales y los informes presentados por los designados al apoyo a la supervisión, el **CONTRATISTA** realizó lo siguiente:

ALCANCE 1 **ALCANCE 2** **ALCANCE 3**	**Alcance 1:** Suministrar la cantidad y calidad de los diferentes extintores al distrito de Barrancabermeja de conformidad a la ficha técnica establecida en este presente proceso. **Alcance 2**: El mantenimiento y la recarga se deberá efectuar de conformidad con las disposiciones contenidas en la norma técnica colombiana NTC 3808, NTC 2885 y NFPA 10, garantizando el óptimo estado y operatividad de los extintores. **Alcance 3**: El contratista deberá garantizar que los químicos y productos utilizados para las recargas cumplen con las normas ICONTEC que existen para el servicio solicitado, presentando certificación escrita de los diferentes productos utilizados para la recarga de los extintores, por parte de la empresa que distribuye tales productos.
Detalle Actividad Realizada	Para la presente acta parcial No.2, el contratista cumplió con el servicio, cantidad, calidad y normativa requerida en las condiciones contractuales.
Evidencias	• Ficha técnica de los productos suministrados (extintores y agente extintor) • Acta de entrega y recibo. • Informe de ejecución del Contratista.
ALCANCE 4	**Alcance 4:** Los extintores que requieran recarga y mantenimiento deben ser entregados al contratista, quien asume el riesgo y costos que se deriven de dicho traslado, como daños o averías en los componentes físicos o accesorios, robos del mismo, incendio y cualquier otro hecho.
Detalle Actividad Realizada	En el presupuesto del contrato 2489-23, están incluido todos los costos y gastos que proceden la prestación del servicio como son mano de obra, gastos de transporte, reemplazo temporal o definitivo de equipos, EL CONTRATISTA, cumplió a satisfacción con los servicios requeridos por las diferentes Dependencias del Distrito, sin ningún impase, asumiendo todo los costos y gastos generados.
Evidencias	• Acta de entrega y recibo. • Informe de ejecución del Contratista
ALCANCE 5	**Alcance 5**: Al finalizar el contrato el futuro contratista deberá suministrar al supervisor un informe detallado (hoja de vida), impreso y digital con los siguientes ítems: A) tipo de servicio ejecutado (suministro, mantenimiento o recarga), aclarando en la calcomanía respectiva la fecha del mantenimiento o recarga, fecha de la próxima revisión (si aplica) y vencimiento de la carga. B) repuestos reemplazados. C) diagnostico final del servicio.
Detalle Actividad Realizada	El contratista entrega los extintores con sus respectivas calcomanías, hoja de vida, ficha técnica, detallando la información requerida contractualmente.
Evidencias	• Ficha técnica de los productos suministrados (extintores y agente extintor) • Acta de entrega y recibo. • Informe de ejecución del Contratista.

ALCANCE 6	**Alcance 6:** Atender los requerimientos e instrucciones que le sean efectuados por el supervisor designado para el efecto, para el cabal cumplimiento del presente contrato.
Detalle Actividad Realizada	El contratista realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, impresoras y demás equipos con personal idóneo (tecnólogo y profesional) del contrato 2489-23 de forma adecuada de manera técnica profesional. Los documentos del personal se encuentran soportados en los requisitos habilitantes del pliego de condiciones.
Evidencias	• Ficha técnica de los productos suministrados (extintores y agente extintor) • Acta de entrega y recibo. • Informe de ejecución del Contratista.
ALCANCE 7	**Alcance 7:** Informar al contratante por intermedio del supervisor contractual de cualquier situación que altere o pueda alterar la debida ejecución del contrato.
Detalle Actividad Realizada	Para el acta parcial 2, no se presentaron situaciones que alteraran la debida prestación del servicio.
Evidencias	• Ficha técnica de los productos suministrados (extintores y agente extintor) • Acta de entrega y recibo. • Informe de ejecución del Contratista.
ALCANCE 8	**Alcance 8:** Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en la invitación publica y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores.
Detalle Actividad Realizada	Para el acta parcial 2, no se presentaron actividades adicionales en la prestación del servicio.
Evidencias	• Ficha técnica de los productos suministrados (extintores y agente extintor) • Acta de entrega y recibo. • Informe de ejecución del Contratista.

La supervisión de la secretaria de Recurso Físico del Contrato de Prestación de Servicios N° 2489-23, cuyo objeto es COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, CERTIFICA que el servicio prestado por el Contratista GRUPO EVOGREEN S.A.S., ha cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual, para el periodo comprendido entre el 07 de julio de 2023 al 14 de julio de 2023. Así mismo, CERTIFICA el cumplimiento y entrega por parte del Contratista GRUPO EVOGREEN S.A.S., del informe técnico y financiero de actividades, de conformidad con la NOTA 1, NOTA 2, NOTA 3 Y NOTA 4, del Otrosí modificatorio suscrito el día 27 de julio de 2023.

En consecuencia, de la revisión generada en cada uno de los componentes que conformaron el **contrato No. 2489-23** teniendo en cuenta los soportes adjuntos y partiendo de la buena fe de los documentos entregados por el **CONTRATISTA**, se evidencia que los soportes cumplen la trazabilidad de las actividades desarrolladas correspondientes a los avances descritos en los alcances y presupuestos del mismo.

El presente informe se expide en Barrancabermeja,

CARLOS ANDRÉS PÉREZ SARMIENTO
Secretario de Recurso Físico

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó aspectos técnicos/contables:	Janeth Arenas - contador. CPS SRF		
Proyectó aspectos jurídicos:	Kelly Blanco- Abogada Ext. Sec. Rec. Físico		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			