OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

CARLOS ANDRES PEREZ SARMIENTO, SECRETARIO DE RECURSO FISICO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA RECURSO FISICO REMITE A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GRUPO EVOGREEN SAS	No CONTRATO: 2489 - 23
DETALLE:	PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD: ACTA PARCIAL ○ ACTA DE LIQUIDACIÓN ● OTRA: _____	

OFICINA ASESORA JURÍDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- CERTIFICADO DE BANCO PROECTO(APLICA) DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO REGISTRO PRESUPUESTAL CERT. APROBACIÓN GARANTIAS COPIA ACTA DE INICIO RUT	FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS (CD DEBE VENIR MARCADO)	FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- CERTIFICADO DE BANCO PROECTO(APLICA) DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO REGISTRO PRESUPUESTAL CERT. APROBACIÓN GARANTIAS COPIA ACTA DE INICIO RUT

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

RECIBIDO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA OFICINA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- CERTIFICADO DE BANCO PROECTO(APLICA) DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO REGISTRO PRESUPUESTAL CERT. APROBACIÓN GARANTIAS COPIA ACTA DE INICIO RUT	FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS (CD DEBE VENIR MARCADO)	FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- CERTIFICADO DE BANCO PROECTO(APLICA) DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO REGISTRO PRESUPUESTAL CERT. APROBACIÓN GARANTIAS COPIA ACTA DE INICIO RUT

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL OTRO SI. COPIA DEL OTRO SI

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

○ CUENTA DE COBRO

○ ACTA PARCIAL LIQUIDACIÓN ○

OTRO: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

GRUPO EVOGREEN SAS

DIR: CL 63 19 34 BRR PARNASO
CEL: 312 397 4020
E-MAIL: grupoevogreen@gmail.com

NIT 901252303-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764038109854
Fecha 19/10/2022 - 19/10/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FEV1 al FEV100

Departamento	Fecha		
Santander	04	09	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV19

Cliente:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	**NIT:**	890201900	**Fecha de firmado:**	04/09/2023 12:08:03
Dirección:	TV 46 60 38	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	
Email:	GLORIA.DUARTE@BARRANCABERMEJA.GOV.CO	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Vencimiento:	Septiembre 04 del 2023	**Hora emisión:**	12:08:01	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	20/07/2023				
Total de Lineas: 2					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	46191601	53,00	RECARGA DE EXTINTORES	94	$28.127,48	$1.490.756,44
2	46191601	50,00	EXTINTOR DE AGUA DE 20 LIBRAS	94	$57.983,19	$2.899.159,50

SON: (CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS)
CUFE: d6d07f85a53972895d1a002dfac207c5273db7d9d1ed57eb25be0333073e9496d4fb654db9a9127e702ef6285a1287d1

NOTAS:

SUBTOTAL:	$4.389.915,96
IVA	$834.084,04
TOTAL:	$5.224.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.389.915,97	19,00%	$834.084,04

Firma Digital: KBae3TfmZA+BtqkkdxY0pFzO+AILH0K2h7gW5RUcpqpQGs+A7evhJMDN02ut5JcS
Mu2KCdlef+HD2WYn4PEGcMXE2SjlPUOQERj9oXjA2hlArf5EuU
V/A4RPCCnAa1da Yqeby4W4z84L3aPobCCtyGTW9sjSMaIpX210b/tfgxP+9lZ/3lFRGGR/ykNTXrrr nFw3qxznv+jGSRVVsxe+3W9Z4bPsAFCn5bz
8a46DAgjsfOt3Z79RZflEkkG1Xtjc f/OHLQQF9Od2Nz4+mRKwagxuOMhhlNm7xz60zPZuAUPaQ5aUoHdF1EY1GTi11fSd 6lt96ijv3Xbc+Thbrpvl
pw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

INFORME DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA: GRUPO EVOGREEN S.A.S. **NIT.** 901.252.303-6

CONTRATO: 2489-23

OBJETO: Compra, recarga y mantenimiento de extintores para todas las dependencias y parque automotor de la Administración distrital de Barrancabermeja

Fecha de Presentación: septiembre 05 de 2023

ITEM	Actividades realizadas
RECARGA DE EXTINTORES	Se realizó la entrega de 53 extintores recargados para las diferentes dependencias de la alcaldía Distrital, el día 1 de septiembre de 2023. Se relacionan de la siguiente manera: - CO2 DE 10 LIBRAS: **5** - SOLKAFLAN 123 10LB **10** - SOLKAFLAN 123 20LB **1** - PQS DE 20 LIBRAS: **1** - PQS DE 10 LIBRAS: **30** - AGUA A PRESION 20LB **6**

ITEM	Actividades realizadas
COMPRA DE EXTINTORES	Se realizó la entrega de 50 extintores nuevos de agua a presión para las diferentes dependencias de la alcaldía Distrital. Se relacionan de la siguiente manera: - EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS: **50**

Entrega de extintores recargados:
Se realizó la entrega de 53 (cincuenta y tres) extintores recargados bajo las normas técnicas que lo regulan, para las diferentes dependencias y parque automotor del Distrito de Barrancabermeja.



Conclusión:

Se realizó la recarga de 53 extintores restantes, y la entrega de 50 extintores nuevos de agua a presión de 20 Lb, para las dependencias y parque automotor del Distrito de Barrancabermeja, para así dar finalización con la cada uno de los ítems del contrato de Recarga, compra y mantenimiento de Extintores.

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN 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

En Barrancabermeja, el Ingeniero **CARLOS ANDRÉS PÉREZ SARMIENTO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 13.566.395, en calidad de secretario de Recurso Físico del Distrito de Barrancabermeja, según Decreto No. 281 del 04 de octubre de 2022 y Acta de Posesión No. 0056 de fecha 05 de octubre de 2022, quien actúa como supervisor del **CONTRATO N°2489-23** y por la otra parte 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 se reunieron a fin de suscribir la presente **ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN AL CONTRATO 2489-23**.

Además de la revisión satisfactoria del pago de la seguridad social acorde a los meses correspondientes a la presente acta FINAL, dando cumplimiento a los parámetros legales y determinando el cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle.

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de cumplimiento y por ende dejan las siguientes consideraciones de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Consideraciones

Los firmantes de esta acta dejan las siguientes constancias:

1. Que el Distro 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."

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Que, mediante Acta de entrada y recibido FINAL, suscrita en la fecha primero (01) de septiembre 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.

6. Que, el día 27 de julio de la presente anualidad se suscribió **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,** con el fin de subsanar el yerro y unificar la forma de pago establecida.

7. La presente acta tomada como FINAL correspondiente al periodo del mes de septiembre, 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.

8. 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 septiembre (salud) – agosto (pensión) de 2023.

9. Que se suscribió la presente acta FINAL 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.**

10. Que conforme al Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007 el Distrito de Barrancabermeja verificó la existencia del correspondiente Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, así:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CEPAA	2439	12 DE MAYO DE 2023	2.1.2.02.02.008	$41.172.640
CDP	23-02764	15 DE MAYO DE 2023	2.1.2.02.02.008	$41.172.640
RP	23-04669	27 DE JUNIO DE 2023	2.1.2.02.02.008	$39.998.000

11. Que se certifica que la cuenta de cobro y los documentos anexos son los mismos que están cargados en la plataforma SECOP II y los cuales corresponden al CONTRATO N° 2489-23,

suscrito con 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.

12. El contratista para el cobro de la ejecución del acta FINAL Y DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO N° 2489-23, presentó la siguiente factura: Factura Electrónica de venta No FEV19, con fecha del 04 de SEPTIEMBRE de 2023, tiene un valor total facturado de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE. ($5.224.000) IVA INCLUIDO.**

13. **AVANCE DE EJECUCIÓN:**

a. EJECUCIÓN FINANCIERA

El servicio facturado de acuerdo al presupuesto para la presente acta FINAL se ejecuta de la siguiente manera:

RECARGA EXTINTORES				ACTA FINAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA DECENA	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL*
1	RECARGA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 43.000	5	$ 215.000
2	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 94.000	10	$ 940.000
3	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 177.000	1	$ 177.000
4	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 16.000	1	$ 16.000
5	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 12.000	30	$ 360.000
6	RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 11.000	6	$ 66.000
SUBTOTAL					**$ 1.774.000**
COMPRA DE EXTINTORES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL*
11	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 51.000	0	$ -
12	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 61.000	0	$ -
13	COMPRA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 330.000	0	$ -
14	COMPRA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 69.000	50	$ 3.450.000
	SUBTOTAL				**$ 3.450.000**
VALOR FACTURA N° FEV19 ACTA FINAL					**$ 5.224.000,00**

Que los Ítems facturados corresponden a los estipulados en la propuesta económica presentada por el contratista evidenciando la ejecución de los bienes y servicios prestados. De igual forma bajo los soportes presentados por el contratista cumplen técnicamente con los elementos recibidos bajo el **ACTA DE ENTRADA Y RECIBIDO FINAL** a la secretaria del Recurso físico, teniendo en cuenta el presupuesto del contrato 2489-23; para la presente acta FINAL Y DE LIQUIDACIÓN.

Por lo tanto, de acuerdo a la suma total del valor facturado, la ejecución presupuestal para el acta FINAL ejecutado así:

b. **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						EJECUCIÓN							
RECARGA EXTINTORES						ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA FINAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1*	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2*	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL*	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	21	$ 903.000	0	$ -	5	$ 215.000	0	$ -
2	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 10 LIBRAS	UNIDAD	77	$ 94.000	$ 7.238.000	67	$ 6.298.000	0	$ -	10	$ 940.000	0	$ -
3	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 20 LIBRAS	UNIDAD	1	$ 177.000	$ 177.000	0	$ -	0	$ -	1	$ 177.000	0	$ -
4	RECARGA DE EXTINTORES	UNIDAD	55	$ 16.000	$ 880.000	54	$ 864.000	0	$ -	1	$ 16.000	0	$ -

	POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS												
5	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	69	$ 12.000	$ 828.000	39	$ 468.000	0	$ -	30	$ 360.000	0	$ -
6	RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	32	$ 11.000	$ 352.000	26	$ 286.000	0	$ -	6	$ 66.000	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 10.593.000		$ 8.819.000		$ -		$ 1.774.000		$ -

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	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	20	$ 440.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
8	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	25	$ 10.000	$ 250.000	25	$ 250.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
9	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	20	$ 11.000	$ 220.000	20	$ 220.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
10	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	5	$ 11.000	$ 55.000	5	$ 55.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 965.000,00		$ 965.000		$ -		$ -		$ -

COMPRA DE EXTINTORES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
11	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	60	$ 51.000	$ 3.060.000	0	$ -	60	$ 3.060.000	0	$ -	0	$ -
12	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	36	$ 61.000	$ 2.196.000	0	$ -	36	$ 2.196.000	0	$ -	0	$ -
13	COMPRA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	55	$ 330.000	$ 18.150.000	0	$ -	55	$ 18.150.000	0	$ -	0	$ -
14	COMPRA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	50	$ 69.000	$ 3.450.000	0	$ -	0	$ -	50	$ 3.450.000	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 26.856.000		$ -		$ 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 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
15	MANÓMETRO	UNIDAD	15	$ 1.250	$ 18.750	15	$ 18.750	0	$ -	0	$ -	0	$ -
16	MANGUERA	UNIDAD	15	$ 4.200	$ 63.000	15	$ 63.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
17	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	15	$ 10.000	$ 150.000	15	$ 150.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
18	BOQUILLA	UNIDAD	15	$ 1.100	$ 16.500	15	$ 16.500	0	$ -	0	$ -	0	$ -
19	TUBO SIFÓN	UNIDAD	15	$ 850	$ 12.750	15	$ 12.750	0	$ -	0	$ -	0	$ -
20	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	15	$ 15.600	$ 234.000	15	$ 234.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 495.000,00		$ 495.000		$ -	0	$ -		$ -

EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
21	MANÓMETRO	UNIDAD	20	$ 1.250	$ 25.000	20	$ 25.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22	MANGUERA	UNIDAD	20	$ 4.200	$ 84.000	20	$ 84.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
23	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	20	$ 10.000	$ 200.000	20	$ 200.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
24	BOQUILLA	UNIDAD	20	$ 1.100	$ 22.000	20	$ 22.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
25	TUBO SIFÓN	UNIDAD	20	$ 850	$ 17.000	20	$ 17.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
26	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	20	$ 15.600	$ 312.000	20	$ 312.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 660.000,00		$ 660.000		$ -	0	$ -		$ -

EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
27	MANÓMETRO	UNIDAD	12	$ 1.250	$ 15.000	12	$ 15.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
28	MANGUERA	UNIDAD	12	$ 4.200	$ 50.400	12	$ 50.400	0	$ -	0	$ -	0	$ -
29	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	12	$ 10.000	$ 120.000	12	$ 120.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
30	BOQUILLA	UNIDAD	12	$ 1.100	$ 13.200	12	$ 13.200	0	$ -	0	$ -	0	$ -
31	TUBO SIFÓN	UNIDAD	12	$ 850	$ 10.200	12	$ 10.200	0	$ -	0	$ -	0	$ -
32	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	12	$ 15.600	$ 187.200	12	$ 187.200	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 396.000,00		$ 396.000		$ 0		$ 0		$ -

EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
33	MANÓMETRO	UNIDAD	1	$ 1.250	$ 1.250	1	$ 1.250	0	$ -	0	$ -	0	$ -
34	MANGUERA	UNIDAD	1	$ 4.200	$ 4.200	1	$ 4.200	0	$ -	0	$ -	0	$ -
35	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	1	$ 10.000	$ 10.000	1	$ 10.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
36	BOQUILLA	UNIDAD	1	$ 1.100	$ 1.100	1	$ 1.100	0	$ -	0	$ -	0	$ -
37	TUBO SIFÓN	UNIDAD	1	$ 850	$ 850	1	$ 850	0	$ -	0	$ -	0	$ -
38	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	1	$ 15.600	$ 15.600	1	$ 15.600	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 33.000		$ 33.000		$ 0		$ 0		$ -

TOTAL REPUESTOS	$ 1.584.000		$ 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		$ 11.368.000,00		$ 23.406.000,00		$ 5.224.000,00		$ -

c. BALANCE ECONÓMICO

El estado financiero del contrato es el siguiente:

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

TOTAL, A PAGAR ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN: **CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE. ($5.224.000) IVA INCLUIDO.**

14. Que el presente pago se realizará con cargo al rubro presupuestal de la siguiente manera:

CÓDIGO/RUBRO PRESUPUESTAL	RP	VALOR
2.1.2.02.02.008	23-04669	**$5.224.000**

Se deja constancia que el Contratista manifiesta y da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento FINAL del **contrato 2489-23.**

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente **ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN** y dejamos constancia que los alcances, especificaciones técnicas, pólizas y seguros objeto del contrato establecidos dentro del contrato, se han cumplido de acuerdo a las necesidades de la prestación del servicio.

Para constancia de lo anterior firman por los que en ella intervienen en Barrancabermeja,

El Distrito,

CARLOS ANDRÉS PÉREZ SARMIENTO
Secretario de Recurso Físico del Recurso Físico del Distrito.

El Contratante,

LIDIA MARÍA GÓMEZ VÁSQUEZ
C.C. 28.494.809 de Zapatoca
GRUPO EVOGREEN S.A.S
Nit. 901252303-6
Representante Legal

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó aspectos contables:	Janeth Arenas - contador. CPS SRF		
Proyectó aspectos técnicos	EDGAR ALFONSO VELASCO MELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Secretaria de Talento humano		
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.			

INFORME FINAL Y DE LIQUIDACIÓN 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 FINAL 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 05 de septiembre 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 FINAL, suscrita en la fecha primero (01) de septiembre 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 final correspondiente al periodo comprendido en el mes de septiembre 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 agosto - septiembre de 2023.

Que se suscribió la presente acta FINAL 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:

1.1. 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.

1.2. 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.).

1.3. 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.

2. EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL

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

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

2.2. 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

2.3. 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

2.4. Aprobación de Garantías

Que mediante certificado de aprobación de garantías:
Id de la Garantía: CO1.WRT.12032401
Referencia de la garantía: 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.

3. 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 FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN JURÍDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO 2489-23,** especificando lo desarrollado en el transcurso de la ejecución del **acta FINAL,** 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 FINAL Y DE LIQUIDACIÓN, del periodo del mes de septiembre de 2023.
- Acta de entrega y recibido a satisfacción.
- Factura electrónica No. FEV19, con fecha del 04 de septiembre de 2023.
- Planillas de pago de seguridad social y parafiscales de agosto - septiembre de 2023.
- Documentos que darán como resultado el INFORME FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN JURÍDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO 2489-23.

3.1. Ejecución financiera

El contratista para el cobro de la ejecución correspondiente al acta FINAL del contrato 2489-23, presenta la factura electrónica No. FEV19 con fecha 04 de SEPTIEMBRE de 2023, con la siguiente descripción, cantidades y valores:

RECARGA EXTINTORES				ACTA FINAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA DECENA	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL*
1	RECARGA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 43.000	5	$ 215.000
2	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 94.000	10	$ 940.000
3	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 177.000	1	$ 177.000
4	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 16.000	1	$ 16.000
5	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 12.000	30	$ 360.000
6	RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 11.000	6	$ 66.000
SUBTOTAL					**$ 1.774.000**
COMPRA DE EXTINTORES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL*
11	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 51.000	0	$ -
12	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 61.000	0	$ -
13	COMPRA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 330.000	0	$ -
14	COMPRA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 69.000	50	$ 3.450.000
	SUBTOTAL				**$ 3.450.000**
VALOR FACTURA N° FEV19 ACTA FINAL					**$ 5.224.000,00**

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 FINAL la factura No. FEV19, con fecha del 04 de septiembre de 2023, tiene un valor total facturado de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE. ($5.224.000) IVA INCLUIDO.**

RESUMEN DE EJECUCIÓN

VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2	EJECUCIÓN ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1, ACTA 2, Y ACTA FINAL	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (Total ejecutado/valor total del contrato)
39.998.000	11.368.000	23.406.000	5.224.000	**39.998.000**	-	100,00%

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						EJECUCIÓN							
RECARGA EXTINTORES						ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA FINAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1*	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2*	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL*	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
1	RECARGA DE EXTINTORES DIOXIDO DE	UNIDAD	26	$ 43.000	$ 1.118.000	21	$ 903.000	0	$ -	5	$ 215.000	0	$ -

	CARBONO (CO2) 10 LIBRAS												
2	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 10 LIBRAS	UNIDAD	77	$ 94.000	$ 7.238.000	67	$ 6.298.000	0	$ -	10	$ 940.000	0	$ -
3	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 20 LIBRAS	UNIDAD	1	$ 177.000	$ 177.000	0	$ -	0	$ -	1	$ 177.000	0	$ -
4	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	55	$ 16.000	$ 880.000	54	$ 864.000	0	$ -	1	$ 16.000	0	$ -
5	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	69	$ 12.000	$ 828.000	39	$ 468.000	0	$ -	30	$ 360.000	0	$ -
6	RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	32	$ 11.000	$ 352.000	26	$ 286.000	0	$ -	6	$ 66.000	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 10.593.000		$ 8.819.000		$ -		$ 1.774.000		$ -

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	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	20	$ 440.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
8	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	25	$ 10.000	$ 250.000	25	$ 250.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
9	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	20	$ 11.000	$ 220.000	20	$ 220.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
10	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	5	$ 11.000	$ 55.000	5	$ 55.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 965.000,00		$ 965.000		$ -		$ -		$ -

COMPRA DE EXTINTORES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
11	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	60	$ 51.000	$ 3.060.000	0	$ -	60	$ 3.060.000	0	$ -	0	$ -
12	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	36	$ 61.000	$ 2.196.000	0	$ -	36	$ 2.196.000	0	$ -	0	$ -
13	COMPRA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	55	$ 330.000	$ 18.150.000	0	$ -	55	$ 18.150.000	0	$ -	0	$ -
14	COMPRA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	50	$ 69.000	$ 3.450.000	0	$ -	0	$ -	50	$ 3.450.000	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 26.856.000		$ -		$ 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 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
15	MANÓMETRO	UNIDAD	15	$ 1.250	$ 18.750	15	$ 18.750	0	$ -	0	$ -	0	$ -
16	MANGUERA	UNIDAD	15	$ 4.200	$ 63.000	15	$ 63.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
17	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	15	$ 10.000	$ 150.000	15	$ 150.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
18	BOQUILLA	UNIDAD	15	$ 1.100	$ 16.500	15	$ 16.500	0	$ -	0	$ -	0	$ -
19	TUBO SIFÓN	UNIDAD	15	$ 850	$ 12.750	15	$ 12.750	0	$ -	0	$ -	0	$ -
20	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	15	$ 15.600	$ 234.000	15	$ 234.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 495.000,00		$ 495.000		$ -	0	$ -		$ -

EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
21	MANÓMETRO	UNIDAD	20	$ 1.250	$ 25.000	20	$ 25.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22	MANGUERA	UNIDAD	20	$ 4.200	$ 84.000	20	$ 84.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
23	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	20	$ 10.000	$ 200.000	20	$ 200.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
24	BOQUILLA	UNIDAD	20	$ 1.100	$ 22.000	20	$ 22.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
25	TUBO SIFÓN	UNIDAD	20	$ 850	$ 17.000	20	$ 17.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
26	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	20	$ 15.600	$ 312.000	20	$ 312.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 660.000,00		$ 660.000		$ -	0	$ -		$ -

EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
27	MANÓMETRO	UNIDAD	12	$ 1.250	$ 15.000	12	$ 15.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
28	MANGUERA	UNIDAD	12	$ 4.200	$ 50.400	12	$ 50.400	0	$ -	0	$ -	0	$ -
29	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	12	$ 10.000	$ 120.000	12	$ 120.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
30	BOQUILLA	UNIDAD	12	$ 1.100	$ 13.200	12	$ 13.200	0	$ -	0	$ -	0	$ -
31	TUBO SIFÓN	UNIDAD	12	$ 850	$ 10.200	12	$ 10.200	0	$ -	0	$ -	0	$ -
32	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	12	$ 15.600	$ 187.200	12	$ 187.200	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL				$ 396.000,00		$ 396.000		$ 0		$ 0		$ -

EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO DE CANTIDADES POR EJECUTAR	SALDO DE VALOR TOTAL POR EJECUTAR
33	MANÓMETRO	UNIDAD	1	$ 1.250	$ 1.250	1	$ 1.250	0	$ -	0	$ -	0	$ -

34	MANGUERA	UNIDAD	1	$ 4.200	$ 4.200	1	$ 4.200	0	$ -	0	$ -	0	$ -
35	PINTURA DE CILINDRO	UNIDAD	1	$ 10.000	$ 10.000	1	$ 10.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
36	BOQUILLA	UNIDAD	1	$ 1.100	$ 1.100	1	$ 1.100	0	$ -	0	$ -	0	$ -
37	TUBO SIFÓN	UNIDAD	1	$ 850	$ 850	1	$ 850	0	$ -	0	$ -	0	$ -
38	VÁLVULA DE SALIDA	UNIDAD	1	$ 15.600	$ 15.600	1	$ 15.600	0	$ -	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL					$ 33.000		$ 33.000		$ 0		$ 0		$ -
TOTAL REPUESTOS					$ 1.584.000		$ 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		$ 11.368.000,00		$ 23.406.000,00		$ 5.224.000,00		$ -

AVANCE DE EJECUCIÓN

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

El valor del acta FINAL será acreditado a la siguiente partida presupuestal:

CÓDIGO/RUBRO PRESUPUESTAL	RP	VALOR
2.1.2.02.02.008	23-04669	5.224.000,00

3.2. Ejecución técnica:

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

Que, mediante Acta de entrada y recibido FINAL, suscrita en la fecha primero (01) de septiembre 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 FINAL, 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 contrato 2489-23 tiene como apoyo a la supervisión al Sr. EDGAR ALFONSO VELASCO MELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LÍNEA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COORDINADOR BRIGADA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS de la SECRETARIA DE TALENTO HUMANO, quien está encargado de viabilizar las entregas, recargas y mantenimiento de los extintores objeto del contrato. Por lo tanto, para este alcance el contratista firma las actas de entrada y recibido, constatando el cumplimiento de los alcances y actividades del contrato 2489-23.
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 FINAL, 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 FINAL, 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

Secretaría de Recursos físicos

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 en el mes de septiembre 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.			

ANEXO: ACTA DE ENTRADA Y RECIBIDO FINAL

En Barrancabermeja a los primero (01) días del mes de septiembre del 2023 el Secretario de Recurso Físico, **Ing. CARLOS ANDRÉS PÉREZ SARMIENTO,** actuando a su vez como supervisor del Contrato **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 la siguiente relación de recarga y entrega de extintores como parte de los activos pertenecientes al Distrito Especial de Barrancabermeja, mediante el presente ***ANEXO: ACTA DE ENTRADA Y RECIBIDO FINAL.***

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.
SOPORTE PRESUPUESTAL INICIAL:	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.
FECHA DE INICIO:	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2023
DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	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

A continuación, en la tabla se detallarán los elementos que se reciben a entera satisfacción y 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, cuyo** objeto es: "COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA"

Los extintores descritos en el siguiente cuadro, pertenecen a los bienes del distrito y que fueron materia de adquisición y recarga:

ACTA FINAL CONTRATO 2489-23					
RECARGA EXTINTORES				ACTA FINAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA DECENA	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL*
1	RECARGA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 43.000	5	$ 215.000
2	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 94.000	10	$ 940.000
3	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 123 DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 177.000	1	$ 177.000
4	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 16.000	1	$ 16.000
5	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 12.000	30	$ 360.000
6	RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 11.000	6	$ 66.000
SUBTOTAL					**$ 1.774.000**
COMPRA DE EXTINTORES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	*CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL*	*VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL*
11	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 51.000	0	$ -
12	COMPRA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 61.000	0	$ -
13	COMPRA DE EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 10 LIBRAS	UNIDAD	$ 330.000	0	$ -
14	COMPRA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 20 LIBRAS	UNIDAD	$ 69.000	50	$ 3.450.000
	SUBTOTAL				**$ 3.450.000**
VALOR FACTURA N° FEV19 ACTA FINAL					**$ 5.224.000,00**

Para constancia se firma por quienes intervienen, al primero (01) días del mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023).

CARLOS ANDRÉS PÉREZ SARMIENTO
Secretario de Recurso Físico
Distrito de Barrancabermeja

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Elaboró	FABIO ALONSO MENESES - Secretaria Recurso Físico		
Aprobó:	CARLOS ANDRÉS PÉREZ SARMIENTO-Secretario de Recurso Físico		
Viabilizo:	EDGAR ALFONSO VELASCO MELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Secretaria de Talento humano.		

Dirección: Carrera 11C Nº 104B – 08
Teléfono: 3142311286
Correo electrónico: camilaferreiraargote@gmail.com
Barrancabermeja, Colombia

CAMILA ANDREA FERREIRA ARGOTE
Contador Público

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Contador CAMILA ANDREA FERREIRA ARGOTE identificada con CC 1.096.229.345 de Barrancabermeja de la empresa GRUPO EVOGREEN SAS, identificada con NIT No. 901.252.303-6, se permite certificar que la mencionada empresa ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la este documento,

Dado en Barrancabermeja a los 4 (Cuatro) días del mes de septiembre de 2023.

CAMILA ANDREA FERREIRA ARGOTE
Contador público
T.P. No. 234793-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9A9CE93C718F5EED

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAMILA ANDREA FERREIRA ARGOTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1096229345 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 234793-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

234793-T



CAMILA ANDREA
FERREIRA ARGOTE
C.C. 1096229345
RES. INSCRIPCION 928 DEL 27/11/2017
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

240458 256765

Identificación Plástica S.A. 130814/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.096.229.345

FERREIRA ARGOTE

APELLIDOS

CAMILA ANDREA

NOMBRES

FIRMA


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-AGO-1994

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

12-SEP-2012 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-2701900-00408378-F-1096229345-20121030 0031525883A 1 38751506

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901252303-6	GRUPO EVOGREEN SAS		CL 63 19 34	3123974020	mauricio.lozano6@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BARRANCABERMEJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	06/09/2023	70128161	$444.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	60.000	0		0		0	2	200	0	60.200	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	72.500	0		0		0	2	200	0	72.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	2	600	0	240.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	11.000				11.000	2	100	11.100			110	11.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	60.000	2	200	60.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	132.500	132.900
Pensión	1	240.000	240.600
Riesgos Laborales	1	11.000	11.100
CCF	1	60.000	60.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	443.500	444.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901252303-6	GRUPO EVOGREEN SAS		CL 63 19 34	3123974020	mauricio.lozano6@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	06/09/2023	70128161	$444.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Estudiante	Nov.	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	109624840	OSPINO PIÑA SILVIA FERNANDA	19	0			M	X																		0	0	0	0	0	0	EPS042	560.000	72.800	14-4	560.000	1	3.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	13571321	LOZANO GOMEZ EDGAR MAURICIO	1	0			B																		230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF38	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información