Sincelejo
Secretaría General

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No.MC-034-2023

OBJETIVO: Supervisar y verificar que las Recargas y Mantenimientos de los extintores contratados se cumplan con todos los requisitos contratados en las distintas sedes de la alcaldía de Sincelejo.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO	MC-034-2023		
VALOR	$ 18.709.180,00		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	FUNDACIÓN RENACER SOCIAL EN LOS MONTES DE MARIA		
NIT.	900323908-3		
REPRESENTANTE LEGAL (apoderado)	LUIS FERNANDO BARRETO BARRETO		
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	18.881.410		
SUPERVISOR	CARLOS ANDRES VERGARA MONTERROZA-SECRETARIA GENERAL		
OBJETO	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS DINTINTAS SEDES DE LA ALCALDIA DE SINCELEJO		
CERTIFICADOS ADICIÓN		**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10165	06/02/2023	$ 20.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	101840	12/05/2023	$18.709.180,00
CONDICIONES INICIALES			
FECHA DE INICIO CONTRATO	17 DE MAYO DE 2023		
PLAZO	Un (01) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 18.709.180,00		
ANTICIPO %	**N/A**		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	**N/A**		

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Mediante alerta **SECOP II** se me designo como supervisor del contrato objeto de este informe, en cumplimiento del mismo presentamos el **INFORME DE SUPERVISION,** de conformidad al INFORME DE EJECUCION presentado por el **CONTRATISTA** Y a la supervisión ejercida por la secretaria general en los siguientes aspectos.

Powered by CamScanner

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

2.1. ACTIVIDADES CONTRATADAS.

ITEM	DESCRIPCIÓN FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recarga de Extintores tipo CO2 (Gas carbónico) capacidad 10 libras.	53	UNIDAD	$ 150.000,00	$ 7.950.000,00
2	Recarga Extintores tipo CO2 (Gas carbónico) capacidad 20 libras.	13	UNIDAD	$ 220.000,00	$ 2.860.000,00
3	Recarga extintores tipo PQS (Polvo químico seco) ABC capacidad10 libras.	30	UNIDAD	$ 35.000,00	$ 1.050.000,00
4	Recarga extintores tipo PQS (Polvo químico seco) ABC capacidad 20 libras.	11	UNIDAD	$ 40.000,00	$ 440.000,00
5	Recarga extintores tipo agua (Con agente permanente) capacidad 2.5 galones.	22	UNIDAD	$ 35.000,00	$ 770.000,00
6	Mantenimiento extintores Tipo CO2 (Gas Carbónico) capacidad 10 libras.	39	UNIDAD	$ 48.000,00	$ 1.872.000,00
7	Mantenimiento extintores Tipo CO2 (Gas Carbónico) capacidad 20 libras.	13	UNIDAD	$ 60.000,00	$ 780.000,00

VALOR PROPUESTA ANTES DE IVA	**$15.722.000,00**
IVA 19%	**$ 2.987.180,00**
TOTAL	**$18.709.180,00**

Powered by CamScanner

2.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

En el periodo comprendido desde el **17 DE MAYO DEL 2023 AL 17 DE JUNIO DE 2023** realizaron las siguientes recargas y mantenimientos de los extintores objetos del contrato a lo cual el Contratista respondió oportunamente recogiendo y entregando los extintores objeto del contrato como a continuación se detallan:

ITEMS	DEPENDENCIA	RECARGA DE EXTINTOR CO2 10 LIBRAS	RECARGA DE ENTINTOR CO2 20 LIBRAS	RECARGA DE EXTINTOR PQS 10 LIBRAS	RECARGA DE EXTINTOR PQS 20 LIBRAS	RECARGA DE EXTINTOR CON AGUA PERMANENTE DE 2.5 GL.	CANTI.
1	SEDE PRINCIPAL	17	3	0	3	5	28
2	CUERPO DE BOMBEROS	4	1	0	3	0	8
3	COMISARIA DE FAMILIA 1	3	0	0	0	1	4
4	COMISARIA DE FAMILIA 2	0	0	0	0	0	3
5	INSPEECCION DE POLICIA 1	0	2	0	0	0	2
6	INSPECCION DE POLICIA 4	0	0	1	0	0	1
7	DESARROLLO SOCIAL	5	3	1	2	2	13
8	CENTRO DE ADULTO MAYOR MAJAGUAL	7	1	2	0	0	10
9	CENTRO DE VIDA CHOCHO	0	0	4	0	0	4
10	CASA VERDE-CULTIVARTE	2	0	0	0	0	2
11	CASA DEL CONSUMIDOR	0	0	4	0	0	4
12	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	2	0	0	1	1	4
13	SISBEN	1	0	0	0	0	1
14	ARCHIVO CENTRAL	2	0	0	0	8	10
15	TEATRO MUNICIPAL-CULTURA-BIBLIOTECA	0	0	10	0	0	10
16	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	3	0	1	0	0	4
17	SECRETARIA DE SALUD	6	0	0	1	2	9
18	BODEGA-ESPACIO PUBLICO	0	0	1	0	3	4
19	BANCO DE ALIMENTOS	1	0	5	1	1	8
	TOTAL	**53**	**13**	**28**	**11**	**24**	**129**

Se deja constancia que la vigencia y mantenimientos de estos extintores tiene una vigencia de un año y por lo tanto tiene fecha de vencimiento de junio del 2024.

Powered by CamScanner

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

Al presente informe se adjunta la planilla de liquidación de aportes a la Seguridad Social, pensiones y riesgos profesionales, pagada por el contratista, del período correspondiente, el cual hace parte integral del presente informe.

Se deja constancia que hasta la fecha de la presente Acta el Contratista no ha subsanado documentos derivado de la ejecución del contrato y que son esenciales para autorizar el pago, por lo tanto, el movimiento financiero plasmado en este documento es meramente informativo del futuro pago a realizar.

4. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN
ACTA FINAL (PAGO TOTAL)	$18.709.180,00	100%

El presente informe se firma a los siete (07) días del mes de julio de 2023

ANA CAROLINA HERAZO SABBAG
Secretaria General

FUNCIONARIOS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó	Edgar Mercado Benítez	Asesor Externo	
Revisó	Dorcas Parodi Quiroga	Asesora Externa	
Proyectó	Milton Miguel Maury Munive	Asesor Externo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Powered by CamScanner