ACTA DE RECIBO E INFORME DE SUPERVISION
PROCESO ELECTRONICO CARTA DE ACEPTACIÓN No. 017 DE 2025

ASPECTOS GENERALES	
NUMERO DE CONVENIO O CONTRATO	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL PROCESO ELECTRONICO CARTA DE ACEPTACIÓN No. 017 DE 2025
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA DE EXTINTORES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN, LETREROS DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN AL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CENTRO DE RECURSOS MUNICIPALES (CREM) Y CASA DE LOS ABUELOS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA.
CONTRATISTA	BENAVIDES SUAREZ PAEZ
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 91.245.435 expedida en Bucaramanga
VALOR FISCAL DE CONTRATO APORTADO POR EL MUNICIPIO	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($36.109.600,00) M/CTE
PLAZO	UN (01) MES.
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2025
% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADEZ DEL PROYECTO	100%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE GOBIERNO, Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
DISPONIBILIDAD	: No. P00215 de fecha 12/08/2025
REGISTRO	: No. 00708 de fecha 03/09/2025

CONTROL DE PÓLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
SEGUROS MUNDIAL	100055990	Cumplimiento	$ 3.638.160	28/08/2025	28/03/2026

		Calidad de elementos	$3.638.160	28/08/2025	28/03/2025

APROBACIÓN DE PÓLIZAS	Que de acuerdo a la cláusula sexta las garantías fueron aprobadas el día veintinueve (29) de agosto de 2025, póliza expedida por Seguros mundial a favor del Municipio de Fonseca, para garantizar el cumplimiento de la carta de aceptación.		
PERIODO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO			
PERIODO DEL INFORME	**INICIO DEL PERIODO DE VERIFICACIÓN**	**HASTA**	**FINAL DEL PERIODO DE VERIFICACIÓN**
	29 DE AGOSTO DE 2025		24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO:	**EL MUNICIPIO DE FONSECA**, pagará el valor del Contrato celebrado de la siguiente manera: El 100% del contrato se pagará en un único pago, al terminar la ejecución del contrato, previa la presentación de la siguiente Información: 1). Amortización del valor entregado como anticipo. 2) Entra del documento debidamente terminado. 3) Informe de ejecución de actividades. 4). Constancia de los aportes al sistema de seguridad Social y parafiscales a que haya lugar. 5). Cuenta de Cobro. 6). Informe de Supervisión y recibo a satisfacción que detalle la ejecución de las actividades de manera idónea y oportuna.		

El veinticuatro (24) del mes de septiembre del 2025, en las instalaciones de la Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos de la Alcaldía de Fonseca se reunieron la Doctora: **MARIA JOSE BRITO MENDOZA**, Secretaria de Gobierno , en calidad de supervisor, del **PROCESO ELECTRONICO CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº 013 DE 2025**, quien actúa en representación de la Alcaldía de Fonseca y el Señor: **BENAVIDES SUAREZ PAEZ** actuando en representación de la **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA DE EXTINTORES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN, LETREROS DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN AL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CENTRO DE RECURSOS MUNICIPALES (CREM) Y CASA DE LOS ABUELOS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA."** quienes se reúnen, con el fin

de recibir a satisfacción la ejecución del **PROCESO ELECTRONICO CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N.º 013 DE 2025**, bajo las siguientes consideraciones.

Luego de revisar los informes financieros y de actividades con sus respectivos soportes pertinentes se evidencia lo siguientes:

A) Que las Actividades fueron realizadas según las especificaciones técnicas suscritas en la propuesta

B) Que el valor de las mismas coincide con el presupuesto establecido para el **PROCESO ELECTRONICO CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº 013 DE 2025,** Que el periodo de verificación comprende desde el veintinueve (29) de agosto hasta el veinticuatro (24) de septiembre de 2025.

C) Que la ejecución realizada en la presente informe corresponde al 100% de ejecución financiera y de actividades.

D) Que el porcentaje de ejecución a la fecha acumulativo corresponde al 100%, de las actividades del proyecto y de ejecución financiera corresponde al 100**%** según lo verificado en las evidencias aportadas por el Ejecutor.

E) Que dentro del informe de ejecución se encuentra un Archivo fotográfico, recibos y comprobantes al igual que el listado de Personas beneficiarias con los aportes.

F) Que el Desarrollo de las actividades se hizo conforme al cronograma presentado por el asociado, con el acompañamiento de la supervisión del convenio de asociación realizando la entrega real y efectiva de los bienes y servicios pactados, a la fecha se ha realizado una ejecución financiera acumulada presentada por el asociado correspondiente al 100%, de las actividades.

G) Que se acredito el pago de los impuestos correspondientes y que se encuentra al día con las obligaciones de seguridad social (salud, riesgos profesionales y pensiones) y aportes parafiscales (aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA). Se deja constancia de la verificación del cumplimiento de la Seguridad Integral y Parafiscal con los artículos 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2012.

H) Que se realizara el 100% de la amortización del presente PROCESO ELECTRONICO CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº 013 DE 2025

I) Que el servicio fue prestado acorde con a lo establecido en el **PROCESO ELECTRONICO CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N.º 013 DE 2025**, por lo que se da recibido a plena y entera satisfacción.

1. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Las actividades propias del objeto contractual, se desarrollaron acorde al cronograma de ejecución propuesto por el contratista **PROCESO ELECTRONICO CARTA DE**

ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº 013 DE 2025, los elementos, insumos, material, servicios , logística y el equipo técnico de la asociación, se encuentra compuesto por un grupo idóneo de profesionales y técnicos encargados de garantizar la ejecución del objeto del contrato aplicando buenas prácticas, y ejecutando las actividades contempladas dentro del objeto del proyecto.

En materia administrativa y contable se logró evidenciar que el Ejecutor tiene un manejo responsable y organizado, cuenta con todos los soportes contables, que le permiten reflejar una adecuada ejecución financiera, de igual manera el Contratista ha presentado sus informes de técnicos y financiero a satisfacción de las obligaciones contractuales.

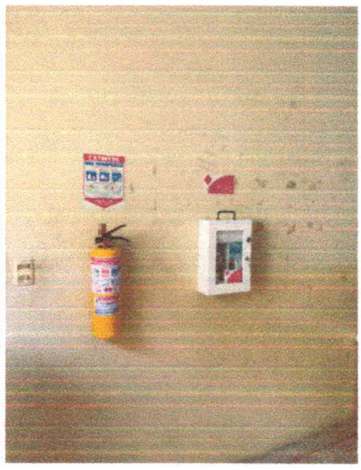
2. SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Mantenimiento y recarga de extintores multipropósitos 20 libras
2. Mantenimiento y recarga de extintores Co2 de 15 libras
3. Mantenimiento y recarga de extintor multipropósito 10 libras
4. Mantenimiento y recarga de extintores 2,5 de agua de presión.
5. Suministro e instalación de pedestal para extintor
6. Mantenimiento y recarga de extintores satélite multipropósitos 150 libras
7. Suministro e instalación de cinta antideslizante para escaleras (alcaldía municipal, y Crem) con el fin de contar con las rutas disponibles de evacuación en caso de incendio.
8. Suministro de botiquín para primeros auxilios.
9. Señalización en acrílico de las diferentes oficinas y rutas de evacuación con distanciadores e Instalación
10. Pintura de rutas y acceso de personal discapacitado.

3. SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL EVENTO.

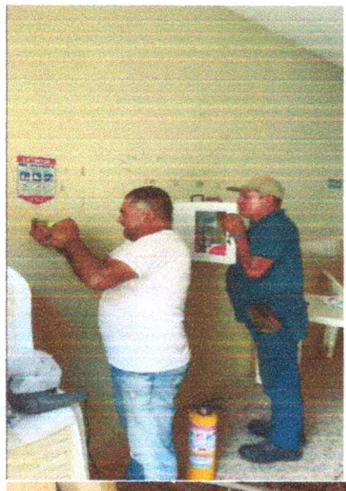
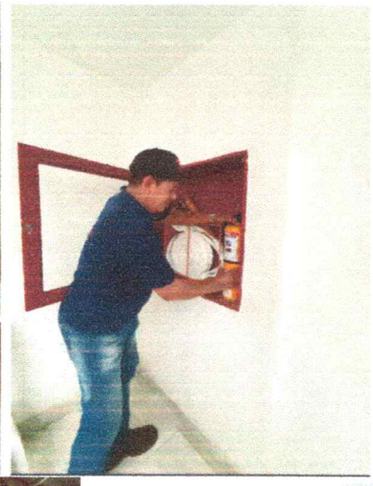
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Mantenimiento y recarga de extintores satélite multipropositos 20 libras, Co2 de 15 libra, 2,5 de agua de presión.

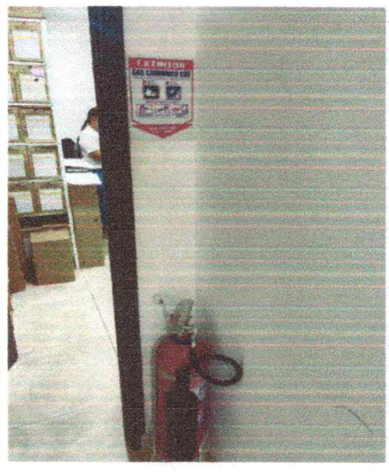
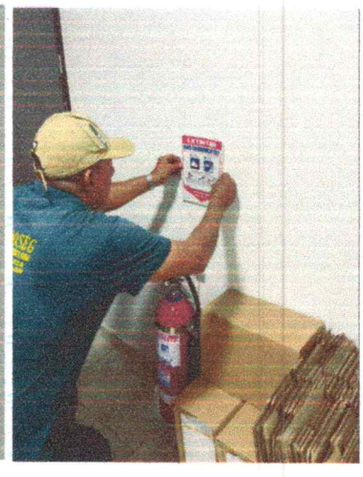







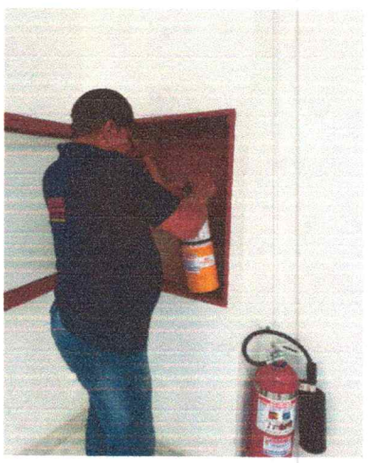












EXTINTOR


EXTINTOR


EXTINTOR
EXDOSEG


EXTINTOR
EXDOSEG


EXTINTOR
EXDOSEG




EXTINTOR
EXDOSEG





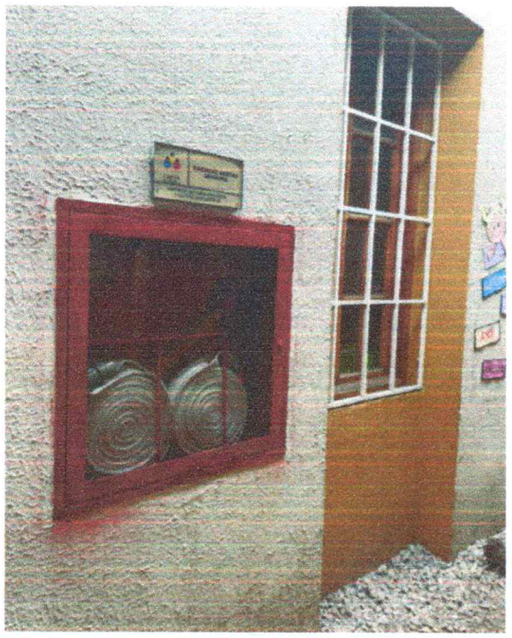
Mantenimiento y recarga de extintores satélite multipropósitos 150 libras



Pintura de rutas y acceso de personal discapacitado.







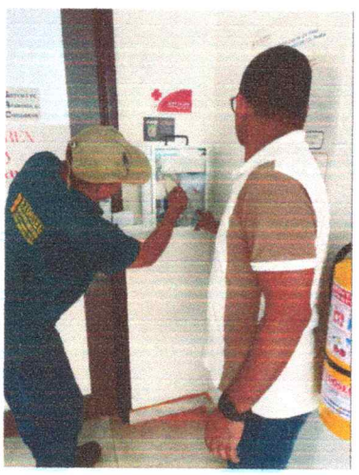
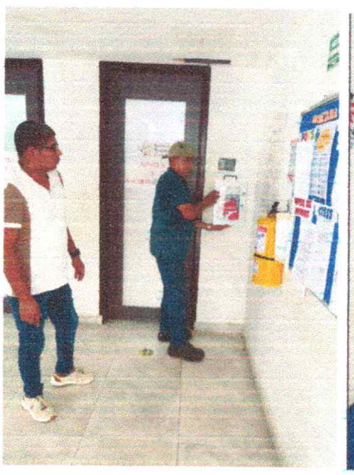


Suministro de botiquín para primeros auxilios







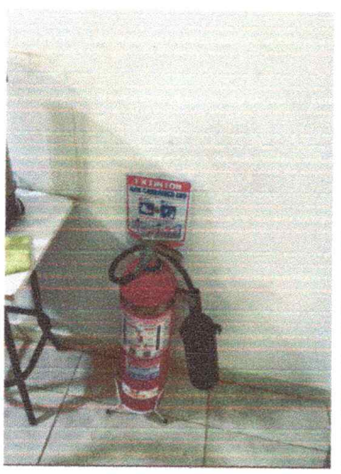





Suministro e instalación de cinta antideslizante para escaleras (alcaldía municipal y Crem) con el fin de contar con las rutas disponibles de evacuación en caso de incendio.



Suministro e instalación de pedestal para extintor









4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista presento los recibos de pago de seguridad social y parafiscales, del equipo de trabajo y una certificación expedida por el representante legal y el contador en la que hace constar la cancelación del periodo 1/08/2025 hasta 30/09/2025.

PERSONAL VINCULADO

Nombre	Nit/Cedula	CARGO	No. Planilla Salud	Periodo salud		
Benavides Suarez Páez	91.245.435	Contratista	9490164707		08	2025
					09	2025

1. EJECUCIÓN FINANCIERA

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	*Mantenimiento y recarga de extintores multipropósitos 20 libras*	**UND**	17
2	*Mantenimiento y recarga de extintores Co2 de 15 libras*	**UND**	21
3	*Mantenimiento y recarga de extintor multiproposito 10 libras*	**UND**	12
4	*Mantenimiento y recarga de extintores 2,5 de agua de presión.*	**UND**	1
5	*Suministro e instalación de pedestal para extintor*	**UND**	15
6	*Mantenimiento y recarga de extintores satélite multipropositos 150 libras*	**UND**	1
7	*Suministro e instalación de cinta antideslizante para escaleras (alcaldia municipal y Crem) con el fin de contar con las rutas disponibles de evacuación en caso de incendio.*	**MTS**	70
8	*Suministro de botiquin para primeros auxilios.*	**UND**	18
9	*Señalización en acrílico de las diferentes oficinas y rutas de evacuación con distanciadores e Instalación*	**UND**	1
10	*Pintura de rutas y acceso de personal discapacitado.*	**UND**	1

APORTE DEL EJECUTOR

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES	AMORTIZACIÓN	EJECUCIÓN	VALOR A PAGAR
Valor Inicial Del Contrato	$36.109.600	100%		$36.109.600
Anticipo Pactado (50%)	N/A	N/A		
Valor Acta De Recibo Final	$ $36.109.600	100%		
TOTAL A PAGAR				$36.109.600

Una vez verificado el cumplimiento por parte de Benavides Suarez Páez, la presente certificación de recibido a satisfacción, se emite como Secretaria de Gobierno Seguridad y Asuntos administrativos, en calidad de supervisor del **PROCESO ELECTRONICO CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº 013 DE 2025**, y para los tramites de pago, que asciende a la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS L PESOS ($36.109.600,00) M/CTE** de los cuales se descontara la amortización del anticipo en su 100% .

Por consiguiente, se autoriza el pago total final correspondiente a **TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS L PESOS ($36.109.600,00) M/CTE,** de los aportes del municipio al proceso electrónico carta de aceptación de oferta No 013 de 2025.

En constancia de lo anterior, se firma el presente Informe

MARIA JOSE BRITO MENDOZA
Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativa
Supervisora

BENAVIDES SUAREZ PAEZ
Cedula: 91.245.435 expedida en Bucaramanga Propietario del Establecimiento de Comercio EXDOSEG

Elaboro: YARIANA RODRIGUEZ - Profesional de Apoyo