

|                                                                                                     |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <br>NIT:16226394-6 | GESTION COMERCIAL | VERSION: 01        |
|                                                                                                     |                   | CODIGO: ENFL.GC-34 |
|                                                                                                     |                   | PAGINA: 01 DE 02   |

**INFORME DE ENTREGA DEL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y SUMINISTRO, SEGÚN MC-014-2025**

Tuluá, diciembre 05 del 2025

Señores  
Área de Contratación Unidad Central del Valle del Cauca

**ASUNTO:** INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO – PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA – Invitación Pública de Mínima Cuantía MC 014 – 2025

**OBJETO:** SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA.

| IT E M | CA NTI DA D | TIPO EXTINT OR | CAPACIDAD   | DESCRIPCIÓN              | HALLAZGOS                                                                                                                | EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                 |
|--------|-------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 50          | ABC            | 10 LIBRAS   | MANTENIMIE NTO Y RECARGA | Se realizo revisión, recarga de extintores, cambio de orrins, etiqueta, aro, algunos manómetros, y fechas de vencimiento |  |
| 2      | 5           | A- AGUA        | 2.5 GALONES | MANTENIMIE NTO Y RECARGA | Se realizo revisión, recarga de extintores, cambio de orrins, etiqueta, aro, algunos manómetros, y fechas de vencimiento |                                                                                       |
| 3      | 13          | CO2            | 5 LIBRAS    | MANTENIMIE NTO           | Se realizo mantenimiento preventivo, peso, etiquetas y fecha de vencimiento                                              |  |

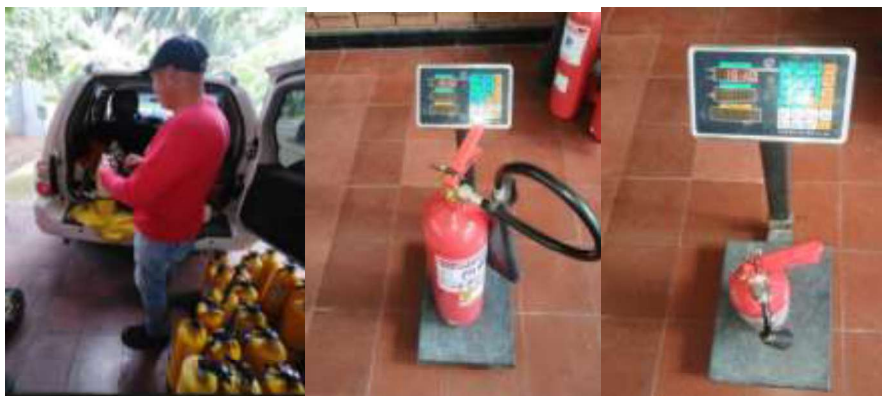
|                                                                                                     |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <br>NIT:16226394-6 | GESTION COMERCIAL | VERSION: 01        |
|                                                                                                     |                   | CODIGO: ENFL.GC-34 |
|                                                                                                     |                   | PAGINA: 02 DE 02   |

|   |    |     |           |                   |                                                                             |                                                                                     |
|---|----|-----|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 35 | CO2 | 10 LIBRAS | MANTENIMIE<br>NTO | Se realizo mantenimiento preventivo, peso, etiquetas y fecha de vencimiento |  |
|---|----|-----|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### EXTINTORES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y RECARGA



#### PROCESO DE RECARGA, CAMBIO DE EMPAQUES Y VERIFICACION DE PESO CO2



|                                                                                                     |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <br>NIT:16226394-6 | GESTION COMERCIAL | VERSION: 01        |
|                                                                                                     |                   | CODIGO: ENFL.GC-34 |
|                                                                                                     |                   | PAGINA: 03 DE 02   |

### REPUESTO



### EXTINTORES LISTOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA



Tabla 2. Bolsa de Repuestos

El Presupuesto asignado para la bolsa de repuestos será de Setecientos Mil Pesos (\$ 700.000) M/cte. Los oferentes deberán cotizar por unidad cada uno de los ítems de la bolsa con sus características técnicas. LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE, solicitara las reparaciones de acuerdo a la necesidad.

|                                                                                                     |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <br>NIT:16226394-6 | GESTION COMERCIAL | VERSION: 01        |
|                                                                                                     |                   | CODIGO: ENFL.GC-34 |
|                                                                                                     |                   | PAGINA: 04 DE 02   |

Relación bolsa de repuestos:

| ITEM | CANTIDAD | INSUMO REQUERIDO | DESCRIPCION                              |
|------|----------|------------------|------------------------------------------|
| 1    | 28       | VALVULAS         | VALVULAS PARA EXTINTOR ABC 10 LB         |
| 2    | 20       | MANOMETRO        | MANOMETRO PARA EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS |
| 3    | 10       | PASADOR          | PASADOR DE SEGURIDAD PARA EXTINTOR       |
| 4    | 15       | MANGUERAS        | PARA EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS           |

**NOTA:**

- Los extintores de CO2 están al día con prueba hidrostática para el año 2026
- Todos quedaron con el peso ideal y aptos para ser utilizados



CARLOS JULIO ROMRO ARBOLEDA  
C.C 16.226.394 de Cartago, Valle.



## EXTINORTE SERVICIOS GENERALES

*Somos calidad, calidad es seguridad*

NIT: 16226394-6

Régimen: No responsable de IVA

Tipo de persona: Natural

MZ A CA 3 B/ COOPERATIVO, Cartago, Valle, Colombia

Tel. 3117469216

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| No. de Factura    | FE479                     |
| Fecha Emisión     | 09/12/2025 20:24:56-05:00 |
| Fecha Vencimiento | 09/12/2025                |
| Moneda            | COP Colombia, Pesos       |
| Fecha Firmado     | 09/12/2025 15:25:00       |

Autorización facturación electrónica No. 18764102489511 válida desde 2025-12-02 hasta 2026-06-02 rango desde FE478 hasta FE1000.

### DATOS DEL RECEPTOR

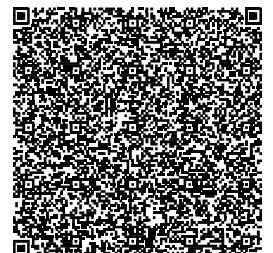
|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| NIT:                   | 891900853                                         |
| Nombre o Razón Social: | UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA                |
| Dirección:             | CR 27 A 48 144 KM 1 S SUR, Tuluá, Valle, Colombia |
| Teléfono:              | 6022317222                                        |
| Email:                 | facturacion@uceva.edu.co                          |
| Forma de Pago:         | Contado                                           |
| Medio de pago:         | Instrumento no definido                           |
| Fecha de pago:         | 09/12/2025                                        |
| Total de Líneas:       | 8                                                 |

| # | Código   | Descripción                                          | U. M. | Cantidad | Precio U.   | Impuestos                                          |          |         | Dcto. | Total          |
|---|----------|------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------|---------|-------|----------------|
|   |          |                                                      |       |          |             | Nom.                                               | % o Val. | Monto . |       |                |
| 1 | 00000002 | RECARGA EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO DE 10LBS General | 94    | 50,00    | \$25.000,00 | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares | 0%       | 0       | 0,00  | \$1.250.000,00 |
| 2 | 00000007 | RECARGA EXTINTOR DE AGUA (H2O) DE 2.5 GLS General    | 94    | 5,00     | \$20.000,00 | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares | 0%       | 0       | 0,00  | \$100.000,00   |
| 3 | 00000006 | REVISION EXTINTOR DE CO2 5 LBS General               | 94    | 13,00    | \$20.000,00 | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares | 0%       | 0       | 0,00  | \$260.000,00   |
| 4 | 00000006 | REVISION EXTINTOR DE CO2 10 LBS General              | 94    | 35,00    | \$30.000,00 | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares | 0%       | 0       | 0,00  | \$1.050.000,00 |
| 5 | 00000001 | VALVULAS PARA EXTINTOR ABC DE 10 LBS                 | 94    | 28,00    | \$15.000,00 | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares | 0%       | 0       | 0,00  | \$420.000,00   |
| 6 | 00000012 | CAMBIO DE MANOMETRO General                          | 94    | 20,00    | \$6.000,00  | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares | 0%       | 0       | 0,00  | \$120.000,00   |

Firma Digital: P9nmSVPaUoOrQWm/kub1E7TPoWFxikOb7dYs8OA11NNm1DA/7jSRws7Lk4PHkq  
ru4urJ3ckvRk7eSWkb7eXv7tqMfmgW+rm74t6spGwN1+gma  
1hFLc96UYZ7SY d7kFRQ6zmXv6MR0bO89fDEmO0lbf9gc7cFXWJHUMHU/PC1EsVOkw4R2ORD6k 6phueFwhz7Z/YBnxWi3V+PkgLScrK8C/K9H  
ePwxlzMSMGx4PjotLTpLCPAGA6 UVWR6CxsHhDikXTxEenwByKdJebXO5YDaatlJk8G7Z083VNVNVAaSbfQzwXX3sp CbgF5VTs6y3HEFLTXNM  
Ag==

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.



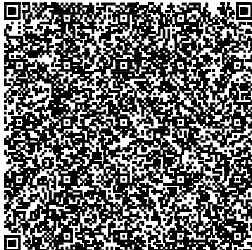
|   |           |                                              |    |       |             |                                                    |    |   |      |              |
|---|-----------|----------------------------------------------|----|-------|-------------|----------------------------------------------------|----|---|------|--------------|
| 7 | 000000101 | PASADORES DE SEGURIDAD PARA EXTINTOR General | 94 | 10,00 | \$1.000,00  | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares | 0% | 0 | 0,00 | \$10.000,00  |
| 8 | 000000102 | MANGUERAS PARA EXTINTOR DE 10 LBS General    | 94 | 15,00 | \$10.000,00 | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares | 0% | 0 | 0,00 | \$150.000,00 |

| Impuesto                          |  | Base                                                                                             | Tarifa / Valor Nominal | Importe | Subtotal:                       | \$3.360.000,00 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------|----------------|
|                                   |  | Impuestos                                                                                        |                        |         | Cargos:                         | \$0,00         |
| ZZ Nombre De La Figura Tributaria |  | \$3.360.000,00                                                                                   | 0.00%                  | \$0,00  | Descuento:                      | \$0,00         |
|                                   |  |                                                                                                  |                        |         | Nombre De La Figura Tributaria: | \$0,00         |
|                                   |  |                                                                                                  |                        |         | Total:                          | \$3.360.000,00 |
| Son:                              |  | (tres millones trescientos sesenta mil pesos )                                                   |                        |         |                                 |                |
| CUFE:                             |  | f72634489cc62e882bc62d08ebf7a1c392ec83c19442ef21e2736e65c17b36bfc79403db153ff35a9311ef460864aaf6 |                        |         |                                 |                |
| Notas:                            |  | PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC 014 2025                                                            |                        |         |                                 |                |

Firma Digital: P9nmSVPaUoOrQWm/kub1E7TPoWFxikOb7dYs8OA1iNNm1DA/7jSRws7Lk4PHkq  
ru4urJ3ckxhRk7eSWkb7eXv7tqMFmngW+rm74t6spGwN1+gma  
1hFLc96UYZ7SYY d7kFRQ6zmXv6MR0bO89ffDEmO0lbf9l9c7cFXWJHUMHU/PC1EsVOkw4R2ORd6k 6phueFwhz7Z/YBnxWi3V+PkgLScrK8C/K9H  
ePwxlzsMSMGx4PjJoLTPpLCPGA6 UVWR6CxsHhDikXTxEenwByKdJEbXO5YDaatlJk8G7Z093VVNVAAaSBfQZwXX3sp CbgF5VTs6y3HEFLTXNM  
Ag==

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.





**PAGADO 18/11/2025**



|                                                                                                                                                                                    |                                                                        |  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  <p><b>UCEVA</b><br/>Institución de Educación Superior<br/>Unidad Central del Valle del Cauca</p> | <b>GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                       |  | <b>CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033</b> |
|                                                                                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                                                         |  | <b>VERSIÓN: 2</b>             |
|                                                                                                                                                                                    | <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |  | <b>FECHA: 30/AGO/2021</b>     |

|                             |                        |           |                                |           |            |             |
|-----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|-------------|
| <b>FECHA DE SUPERVISIÓN</b> | <b>DÍA</b>             | <b>10</b> | <b>MES</b>                     | <b>12</b> | <b>AÑO</b> | <b>2025</b> |
| <b>PERIODO</b>              | <b>26 de Noviembre</b> | <b>AL</b> | <b>10 de diciembre de 2025</b> |           |            |             |

|                                |                                                                                                                                      |                             |                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No:</b>            | 125-2025                                                                                                                             | <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b> | 25-11-2025                                                    |
| <b>FECHA DE INICIO</b>         | 26/11/2025                                                                                                                           | <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> | 10/12/2025                                                    |
| <b>SUPERVISIÓN No:</b>         | 1                                                                                                                                    |                             |                                                               |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b> | CARLOS JULIO ROMERO ARBOLEDA                                                                                                         |                             |                                                               |
| <b>CÉDULA O NIT:</b>           | 16226394                                                                                                                             |                             |                                                               |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>    | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. |                             |                                                               |
| <b>ADICIÓN O PRÓRROGA</b>      | SI                                                                                                                                   | NO<br>X                     | <b>FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO PRÓRROGA</b><br>10/12/2025 |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>   | ELIZABETH GIRALDO CASTRO                                                                                                             |                             |                                                               |
| <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>    | Profesional Universitario                                                                                                            |                             |                                                               |

| 1. SEGUIMIENTO TECNICO |                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                   | ACTIVIDAD                                             | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                           | EVIDENCIA Y OBSERVACIONES                                                             |
| 1                      | Mantenimiento y recarga extintores ABC Multipropósito | Se realiza mantenimiento y recarga a 50 extintores ABC multipropósito de 10 Libras, se cambia etiqueta de fecha de vencimiento y anillo de verificación del servicio. |  |

|                                                                                   |                                                                        |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                       | <b>CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                         | <b>VERSIÓN: 2</b>             |
|                                                                                   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | <b>FECHA: 30/AGO/2021</b>     |

|          |                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | Mantenimiento y Recarga extintores de agua | Se realiza mantenimiento y recarga a extintores de agua de 2.5 Galones, se cambia etiqueta de fecha de vencimiento y anillo de verificación del servicio. |                                                                                            |
| <b>3</b> | Mantenimientos extintores CO2 de 5 Libras  | Se realiza mantenimiento preventivo a 13 extintores CO2 de 5 Libras, se cambia etiqueta de fecha de vencimiento, se realiza pesaje.                       | <br> |

|                                                                                   |                                                                        |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                       | <b>CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                         | <b>VERSIÓN: 2</b>             |
|                                                                                   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | <b>FECHA: 30/AGO/2021</b>     |

|          |                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | Mantenimientos extintores CO2 de 10 Libras | Se realiza mantenimiento preventivo a 35 extintores CO2 de 10 Libras, se cambia etiqueta de fecha de vencimiento y pesaje.                                       |   |
| <b>5</b> | Insumos y Repuestos                        | Se reciben 20 manómetros para extintor ABC, de 10 libras, 10 pasadores, 15 mangueras para extintor ABC de 10 libras, 20 válvulas para extintor ABC de 10 libras. | Estos insumos y repuestos fueron utilizados durante el proceso de mantenimiento ya que había extintores que requerían cambio.                                            |

| <b>2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Contratista presenta oportunamente los informes de ejecución del contrato</li> <li>• El contratista cumple con las obligaciones en materia de seguridad social, la cual realiza así</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>UCEVA</b> <sup>®</sup><br>Institución de Educación Superior<br>Unidad Central del Valle del Cauca | <b>GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                       | <b>CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033</b> |
|                                                                                                                                                                                           | <b>FORMATO</b>                                                         | <b>VERSIÓN: 2</b>             |
|                                                                                                                                                                                           | <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | <b>FECHA: 30/AGO/2021</b>     |

|                                           |                                    |                      |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>NÚMERO DE PLANILLA</b>                 | 1076639047                         | <b>FECHA DE PAGO</b> | 18/11/2025 |
| <b>SALUD</b>                              | Servicio Occidental de Salud S.O.S | <b>Valor:</b>        | \$178.000  |
| <b>PENSIÓN</b>                            | Porvenir                           | <b>Valor:</b>        | \$227.800  |
| <b>ARL</b>                                | ARL Sura                           | <b>Valor:</b>        | \$34.700   |
| <b>Nivel de Riesgo:</b>                   | <b>3</b>                           |                      |            |
| <b>Ingreso base de la cotización -IBC</b> | \$1.423. 500.00                    |                      |            |

### 3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

- El contratista aporta los documentos necesarios para tramitar el pago
- El valor pagado está justificado técnica, presupuestal y jurídicamente en las actividades realizadas

#### 3.1. SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO

|                                      |             |                                      |      |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|
| <b>PORCENTAJE DE AVANCE:</b>         | 100%        | <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL</b> | 100% |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>    | \$3.360.000 |                                      |      |
| <b>VALOR ADICIONES O REDUCCIONES</b> | 0           |                                      |      |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>      | \$3.360.000 |                                      |      |
| <b>VALOR TOTAL PAGADO</b>            | \$0         |                                      |      |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                 | \$3.360.000 |                                      |      |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>            | 0           |                                      |      |

### 4. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

|                            |             |             |             |           |            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| <b>PERIODO CERTIFICADO</b> | <b>DI A</b> | <b>ME S</b> | <b>AÑO</b>  | <b>AL</b> | <b>DIA</b> | <b>ME S</b> | <b>AÑO</b>  |
|                            | <b>26</b>   | <b>11</b>   | <b>2025</b> |           | <b>10</b>  | <b>12</b>   | <b>2025</b> |

En mi calidad de supervisor del contrato N°125-2025 certifico que el contratista CARLOS JULIO ROMERO ARBOLEDA ejecutó sus actividades conforme a lo estipulado de manera oportuna con la calidad, eficiencia requerida y en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas, así:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS:

|                                                                                   |                                                                        |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                       | <b>CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                         | <b>VERSIÓN: 2</b>             |
|                                                                                   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | <b>FECHA: 30/AGO/2021</b>     |

Se realiza mantenimiento y recarga a 50 extintores ABC multipropósito de 10 Libras, se cambia etiqueta de fecha de vencimiento y anillo de verificación del servicio.

Se realiza mantenimiento y recarga a 5 extintores de agua de 2.5 Galones, se cambia etiqueta de fecha de vencimiento y anillo de verificación del servicio.

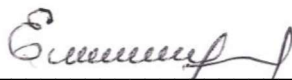
Se realiza mantenimiento preventivo a 13 extintores CO2 de 5 Libras, se cambia etiqueta de fecha de vencimiento, se realiza pesaje.

Se realiza mantenimiento preventivo a 35 extintores CO2 de 10 Libras, se cambia etiqueta de fecha de vencimiento y pesaje.

En el proceso de mantenimiento se realizó el cambio de 20 manómetros para extintor ABC, de 10 libras, 10 pasadores, 15 mangueras para extintor ABC de 10 libras, 20 válvulas para extintor ABC de 10 libras.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la ley 789 de 2002 modificada por la 828 del 2003 y de ARP según la ley 1562 del 2012.

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>SE AUTORIZA EL PAGO POR LA SUMA DE:</b> | <b>\$3.360. 000.00</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|



ELIZABETH GIRALDO CASTRO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Proyectó y Elaboró: Elizabeth Giraldo Castro

Revisó y Aprobó: