ACTA UNICA DE SUPERVISION

	SERVICIOS PROFESIONALES		SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
	COMPRA		ARRENDAMIENTOS
	OBRA		COFINANCIACION
X	SUMINISTRO		TRANSPORTE
	SEGUROS		ASOCIACION.

CONTRATO No:	15-2025
ENTIDAD CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS.**
CONTRATISTA	**GLORIA NANCY CASTRO OROZCO,** representante legal de la **FUMIEXTINTORES ARAUCARIAS**
CEDULA O NIT DEL CONTRATISTA	33.965.804 expedida en Santa Rosa de C (Risaralda)
VALOR CONTRATO	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS/CTE ($2.221.000)
IMPUTACIONES	Rubro No 2210-25 Disponibilidad No 27 DEL 28 DE AGOSTO 2025 Registro No: 27 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS, RECARGAS Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PREVENCION DEL RIEGO, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA
PLAZO INICIAL	OCHO (8) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS/CTE ($2.221.000)
ANTICIPO	0
FORMA DE PAGO	ACTA UNICA DE PAGO

ACCIONES REALIZADAS:

PROYECTO PREVENCION DEL RIESGO	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
Cilindro para extintor de 20 libras ABC	3	45.000	135.000
Extintor de CO2 de 5 libras	5	315.000	1.575.000
Válvula para extintor	5	15.000	75.000
Recarga extintores 20 libras ABC	8		

		29.000	232.000
Recarga extintores 10 libras ABC	10	18.000	180.000
recarga extintores 5 libras ABC	2	12.000	24.000
TOTAL			**2.221.000**

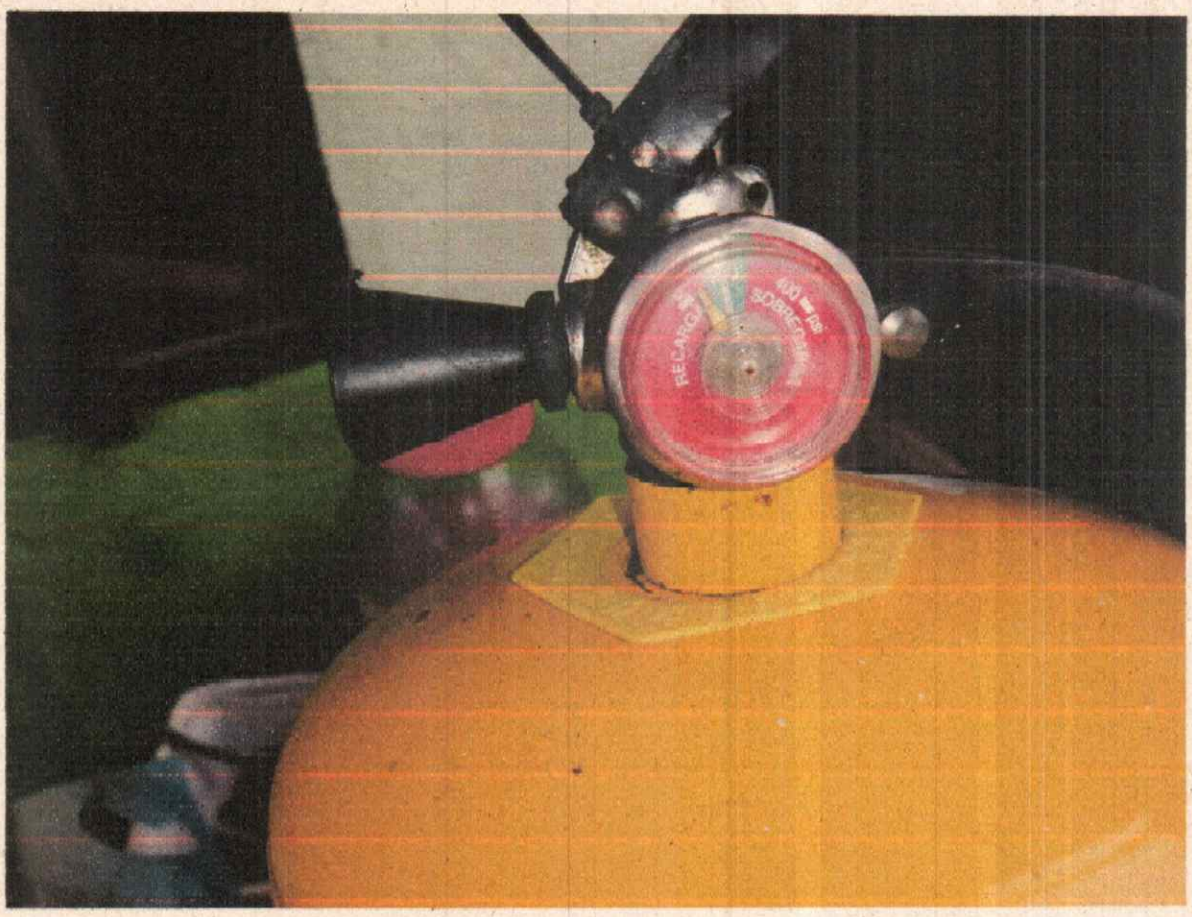
REGISTRO FOTOGRAFICO

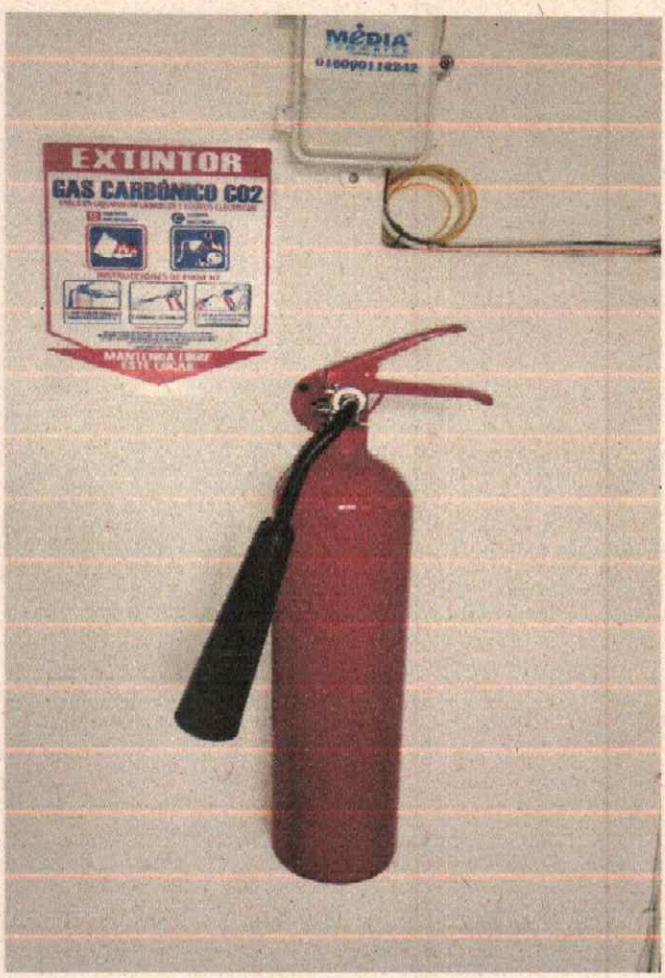


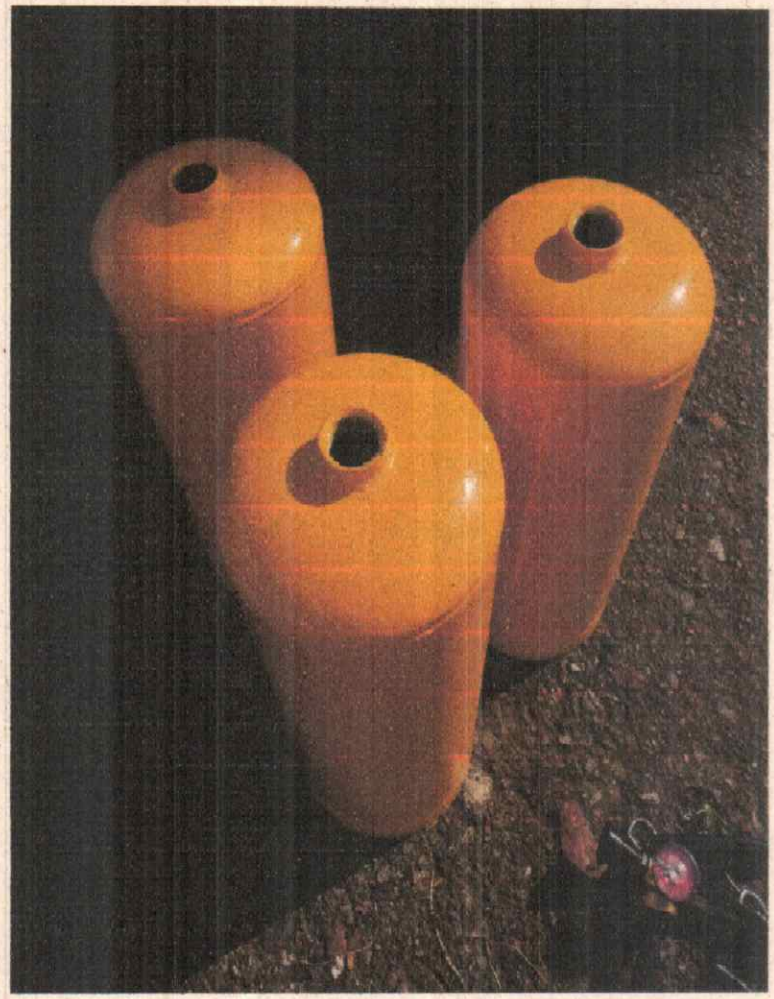




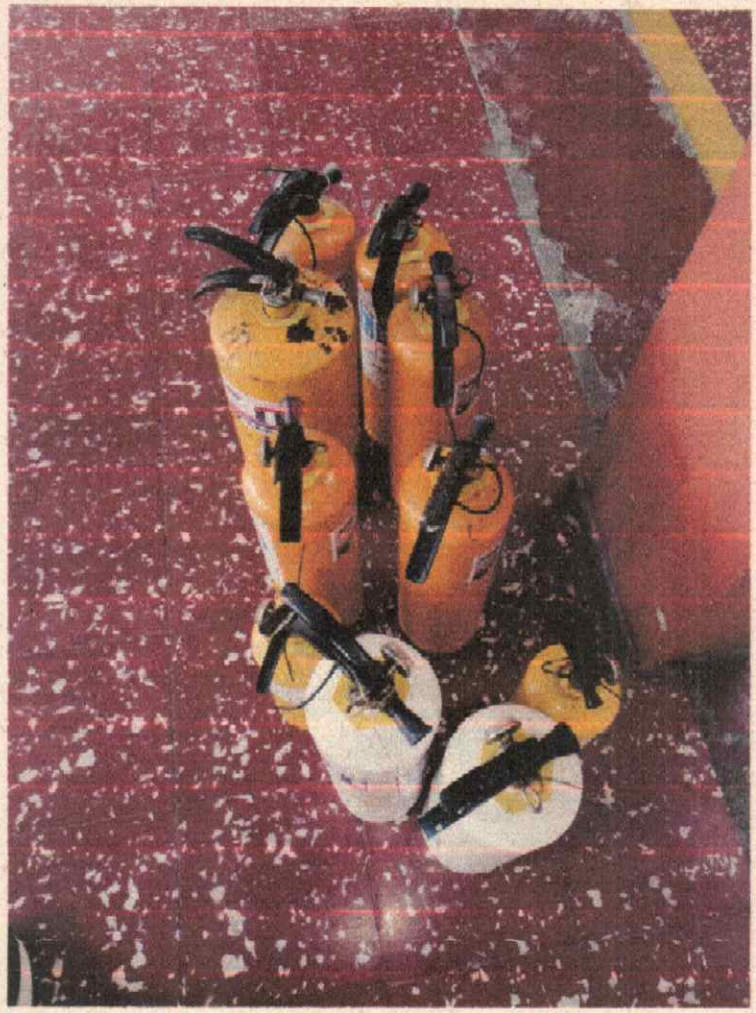

FUMIEXTINTORES ARAUCARIA
AGENTE CAPACIDA
ABC
BC
Co2
AGUA
TIPO K
5 LB
10 LB
20 LB
30 LB
2,5GL
3700 G
150 LB
Carrera 15 No. 10-54 Santa Rosa de Cabal
Cel: 312 245 2116
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
2026 2027 2028 2029 2030




EXTINTOR
GAS CARBÓNICO CO2









VALOR A CANCELAR A LA CONTRATISTA:

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ACTA DE PAGO	No. DE PAGOS	SALDO POR PAGAR ($)
03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$2.221.000	$2.221.000	1	$0

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION:

Cumpliendo con lo estipulado en la Resolución No. 051 de 2017, **LA SUPERVISORA**, certifica que las actividades asignadas a la contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato y se verifico el pago de aportes al SGSSS, por esta razón, se procede a autorizar el pago del acta, el cual corresponde al acta final, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.221.000), dando Cumplimiento a la forma de pago pactada.

Firma_____

LUZ NELLY MESA OCAMPO
Supervisora.