| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR | |
|---|---|
| **Nombre:** EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SAS | **Identificación:** 901005788 |
| **Correo electrónico:** extecc@gmail.com | **Teléfono:** 3 1 0 7 5 4 9 2 0 9 |

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato Nº:** | 479 | **De:** | 2025 | **Dependencia:** | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO | |
| **Fecha de inicio:** | 29-05-2025 | | **Plazo de ejecución inicial:** | | 7 meses | 0 días |
| **Fecha terminación inicial:** | 28-12-2025 | | **Fecha terminación final:** | | 07-06-2026 | |

| Valor inicial: | Valor adición 1 | Valor adición 2 |
|---|---|---|
| $ 640.000.000 | $ 137.075.317 | $ 180.312.424 |

| Prórroga 1: | Prórroga 2: |
|---|---|
| 2 meses / 7 días | 3 meses / 0 días |

**Valor total:**

**$ 957.387.741**

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Contratar los servicios de recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades competentes en el Distrito Capital"_SGR. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de presentación de la cuenta:** | 12-05-2026 | | **Periodo de pago:** | 01-04-2026 al 30-04-2026 | |
| **Pago Nº:** | 12 | **Pagos Totales:** | 13 | **Nº Facturas:** | FEVP 935 |

| VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya le fueron pagados en periodos anteriores) | | | |
|---|---|---|---|
| **Total pagado:** | $ 818.259.756 | **Saldo actual:** | $ 139.127.985 |
| **Porcentaje de ejecución financiera:** | 85,47% | **Saldo menos este pago:** | $ 76.831.873 |

**VALOR AUTORIZADO PARA PAGO**

| Nº RP | Vigencia | Rubro | Cod. Concepto Gasto | Descripción Rubro | Descripción Gasto | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001040328 | 2026 | O230117450320240255 05035 1-100-I087 | O232020200667230 | Servicio de almacenamiento para mercancías voluminosas | Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C. | $ 62.296.112 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 62.296.112** |

| ENDOSO | En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a: | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | | **Identificación:** | |
| **Valor a endosar:** | $ 0 | **Teléfono:** | |

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**

Seleccione si se ha presentado alguna novedad y amplíe la información en las observaciones:

WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA : OK

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: $ 62.296.112 SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE DE PESOS

**FIRMAS DE REVISORES**

| Tipo Revisor | Nombre del Revisor | Estado | Firma |
|---|---|---|---|
| **REFERENTE** | YULI SINISTERRA HURTADO<br>CONTRATISTA<br>01-30 DE ABRIL 2026 | **VoBo** |  |
| **APOYO A LA SUPERVISOR** | CARLOS ZAPATA CANTOR<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO APOYO A LA SUPERVISIÓN<br>01-30 DE ABRIL 2026 | **APROBAR** |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA<br>SUBDIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO UAECOB<br>01-30 DE ABRIL 2026 | **APROBAR** |  |
| **Nota:** Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos | | | |