

CLASE CONTRATO				TIPO DE ACTA			
SERVICIO	X	CONSULTORIA		INICIO		SUSPENSIÓN	
SUMINISTRO		ARRENDAMIENTO		PARCIAL		REINICIO	
OBRA		MANDATO		FINALIZACION	X	AMPLIACION	
COMPRAVENTA				LIQUIDACION			

ACTA DE SUPERVISIÓN N°: 2

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 21/09/2016

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRATO: 400-16-1.090

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TULUÁ

TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: NIT: 891900235-9

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DIRECCIÓN: Calle 24 Carrera 28 ESQ **CIUDAD:** TULUÁ

TELEFONO: 2250920 **e-mail:** BOMBEROSTULUA@YAHOO.COM

N° CUENTA BANCARIA:
ENTIDAD BANCARIA:
TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: CORRIENTE:

OBSERVACIONES:
MODALIDAD DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA		CONCURSO DE MÉRITOS	
SELECCIÓN ABREVIADA		CONTRATACIÓN DIRECTA	

CONDICIONES DEL CONTRATO
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: CDP 2016-1

OBJETO DEL CONTRATO: RECARGA DE 17 EXTINTORES PROPIEDAD DE UNIDAD DE NEGOCIOS

PLAZA DE MERCADO

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN: 8 días

FECHA DE INICIO: 13/09/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 20/09/2016

VALOR DEL CONTRATO: 327,000

DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA 0

(Anticipos y otros desembolsos):
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA: 327,000

SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE 0

DESEMBOLSO:

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/OCT/2012

Página 2 de 2

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad)

NOMBRE DEL SUPERVISOR:
MANUEL GUILLERMO AREIZA YELA
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)
TIEMPO DIAS CALENDARIO
PROGRAMAS O AMPLIACIONES (item o plazos)
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
"ENTIDAD PRESTADORA"
SALUD: N/A

PENSIÓN: N/A

ARP: N/A

CONCEPTO DEL SUPERVISOR
EL CONTRATISTA SUMINISTRA LAS SIGUIENTES RECARGAS Y SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
0302	RECARGA ABC 10 LB	6	15.000	90.000
0303	RECARGA ABC 20 LB	7	25.000	175.000
0307	RECARGA BC 10 LB	1	15.000	15.000
0325	MANTENIMIENTO EXTINTOR SO1KAFLAM	3	15666.66	47.000

DE ACUERPO AL CONTRATO 400-16-1.091.
EL CONTRATISTA PRESENTA FACTURA No 0086700 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Interventor
Contratista