

	<b>INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</b>		CÓDIGO 110-F-13		
			VERSIÓN 05		
			PÁGINA 1 de 4		

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	09	10	2017	INFORME	01
CONTRATO	N°123 -2017	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	13	07	2017		
OBJETO DEL CONTRATO	Compra de recarga de extintores para los vehículos, sede administrativa y plantas de tratamiento de EMSEFUSA E.S.P						
PLAZO DE EJECUCI	Un (01) mes	FECHA INICIO	04	08	2017	FECHA DE TERMINACION	04 09 2017
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$4.544.000) MCTE, INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY						
NOMBRE CONTRATISTA	LUIS ENRIQUE ALFONSO BUENO Y/O EXTINTORES SUTAGAOS						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA Jefe de la División Administrativa						

El Interventor y/o Supervisor la Dra. **HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA** certifica e informa que el Contrato de compraventa suscrito el trece (13) de Julio de 2017, entre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E. S. P con NIT 890.680.053-6 y el señor **LUIS ENRIQUE ALFONSO BUENO** identificado con número de C.C. 11.381.860 de Fusagasugá , dando el cumplimiento del objeto contractual, correspondiente al periodo del 04 de agosto al 04 de septiembre del 2017, por lo anterior manifiesto que es procedente ordenar el pago de la cuenta de cobro No. 01 por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$4.544.000) MCTE**, ya que se ha efectuado la revisión previa, haciendo entrega de los Extintores en la sede del Almacén según actas No. 4002 y 4007 de fecha 04 de septiembre de 2017 firmada por el funcionario JORGE YAMIL FRANKIS y los documentos pertinentes; por lo tanto el supervisor del contrato evidenciando que verifico y recibió a entera satisfacción el servicio por que se cumplió con el objeto contractual así:

COMPRA	ITEM	SEDE	CANTIDAD	AGENTE EXTINTOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	ADMINISTRATIVA	6	Multipropósito 123 10 libras	\$ 48,000	\$ 288,000
4			CO2 10 libras	\$ 400,000	\$ 1,600,000	
2			Agua a Presión 2.5 Galones	\$ 60,000	\$ 120,000	
2		PLANTA PEKIN	2	Multipropósitos 123 20 libras	\$ 68,000	\$ 136,000
			1	CO2 10 libras	\$ 400,000	\$ 400,000
3		PLANTA LA VENTA	1	Multipropósitos 123 20 libras	\$ 68,000	\$ 68,000
			1	CO2 10 libras	\$ 400,000	\$ 400,000
4		PLANTA CENTRAL	1	Multipropósitos 123 20 libras	\$ 68,000	\$ 68,000
			1	CO2 10 libras	\$ 400,000	\$ 400,000
5		VEHICULOS	3	Multipropósitos 123 20 libras	\$ 68,000	\$ 204,000



**INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 2 de 4

		SUBTOTAL	22		SUBTOTAL	\$ 3,684,000
MANTENIMIENTO	6	ADMINISTRATIVA	1	Multipropósito 123 20 libras	\$ 25,000	\$ 25,000
			2	Solkaflam 123 3.700 g	\$ 180,000	\$ 360,000
	7	PLANTA PEKIN	2	Multipropósito 123 20 libras	\$ 25,000	\$ 50,000
	8	PLANTA LA VENTA	2	Multipropósito 123 20 libras	\$ 25,000	\$ 50,000
	9	PLANTA CENTRAL	2	Multipropósito 123 20 libras	\$ 25,000	\$ 50,000
	10	VEHICULOS	13	Multipropósito 123 20 libras	\$ 25,000	\$ 325,000
			SUBTOTAL	22		SUBTOTAL
					TOTAL	\$ 4,544,000

➤ EXTINTORES ADMINISTRATIVA

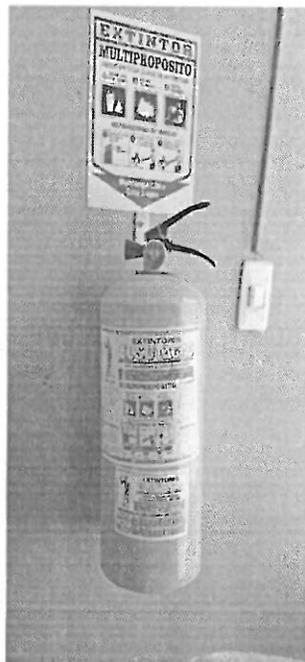


➤ PLANTA LA VENTA

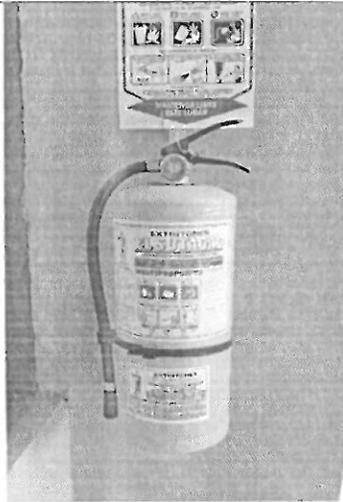
➤ PLANTA LA VENTA



➤ PLANTA CENTRAL



➤ PLANTA PEKIN



➤ VEHICULOS  
ODR 386



OFA 017



ODR 413



Dada en Fusagasugá a los nueve (09) días del mes de octubre de (2017).

**FIRMAS**

**INTERVENTOR**

**SUPERVISOR**

Nombre:  
N/A

HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA  
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

Firma

Firma