INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO DEL CONVENIO No. 0865-25

DATOS GENERALES

CONVENIO	0865-25	
CLASE DE CONTRATO	CONVENIO DE TRANSFERENCIA	
TIPO DE INFORME	PARCIAL X	FINAL
REPORTE CORRESPONDIENTE	**PRIMER DESEMBOLSO**	

DATOS DEL CONVENIO SUPERVISADO

CONTRATISTA	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA**		
NIT:	890.201.990-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	**CAPITÁN LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS**		
OBJETO:	**CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE SOBRETASA BOMBERIL PARA APOYO AL SERVICIO PUBLICO INTEGRAL DEL RIESGO CONTRAINCENDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1575 DE 2012**		
VALOR:	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($8.743.670.000). LIBRE DE GRAVAMEN E IMPUESTOS.		
DURACIÓN:	NUEVE (09) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS. En todo caso, su duración será a partir de la fecha del acta de inicio, y no podrá superar el día 31 de diciembre de la vigencia 2025.	**FECHA INICIO:**	12/MARZO/2025
		FECHA FINAL:	29/DICIEMBRE/2024
CEPAA No. 798 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025, CÓDIGO UNSPSC 92101600	CDP No. 25-01014 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025.	RP No. 25-01776 MARZO 12/2025 RUBRO 2.1.4.04-01 FUENTE DE FINANCIACION: SOBRETASA BOMBERIL	

DATOS DE SUPERVISIÓN

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**HAROLD ALBERTO VILLABONA ISIDRO**
CARGO	SECRETARIO DISTRITAL DEL INTERIOR

SUPERVISIÓN TÉCNICA

GENERALIDADES

A. RESUMEN EJECUTIVO

El convenio interinstitucional de transferencia **No. 0865-25**se realizó de conformidad con los preceptos de la Ley 1575 de 2012, Acuerdos Municipales 021 de 2003, 022 de 2017 y 023 de 2017 y demás normas concordantes con la materia.

La elaboración de este convenio, contó con la verificación de idoneidad y experiencia, estudios previos, pólizas y todos los trámites precontractuales para la suscripción de la minuta y su aprobación en la Secretaría Jurídica del Distrito de Barrancabermeja.

En consecuencia, el día 06 de marzo de 2025 se suscribió entre el DISTRITO DE BARRANCABERMEJA y el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA, el convenio interinstitucional de transferencia **No.**

0865-25, con una **DURACIÓN** de DIEZ (10) MESES. De acuerdo al acta de inicio, se fijó como fecha de inicio el 12 de marzo de 2025.

Así las cosas, se realiza el presente informe que atañe al desarrollo de las actividades del **Primer Desembolso** para este convenio, correspondiente al recaudo del mes de ENERO y FEBRERO de 2025 y consiste en verificar el cumplimiento de las metas establecidas dentro del mismo.

B. OBJETO Y ALCANCES DEL CONVENIO

OBJETO: "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE SOBRETASA BOMBERIL PARA APOYO AL SERVICIO PUBLICO INTEGRAL DEL RIESGO CONTRAINCENDIO, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1575 DE 2012".

ALCANCES DEL OBJETO: BOMBEROS VOLUNTARIOS deberá cumplir con los siguientes alcances: En virtud del presente convenio corresponde al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Distrito de Barrancabermeja, aunar esfuerzos para brindar el servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en los términos, alcances y extensión señalados por el artículo 22 de la ley 1575 de 2012 (Funciones del Cuerpo de Bomberos), en toda la jurisdicción del Distrito de Barrancabermeja. PARÁGRAFO: La entidad sin ánimo de lucro con la cual se va a realizar el convenio no tendrá relación de subordinación o dependencia laboral con el municipio y podrá desarrollar sus actividades en todas las condiciones y límites que le permita la ley, teniendo en cuenta que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios es una entidad sin ánimo de lucro de derecho privado, la misma es autónoma en su manejo y administración, razón por la cual la vigilancia y supervisión del municipio se efectuará únicamente a efectos de garantizar las debidas condiciones operativas para. la adecuada y eficiente prestación del servicio. De la misma manera, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios deberá dar cuenta al municipio, además de brindar del servicio en sí mismo, de que la inversión de los recursos que reciba por concepto de sobretasa a bomberos únicamente se aplique en aquellos rubros relacionados directamente con su objetivo esencial. Los recursos que el Distrito transfiere tienen como fuente la sobretasa bomberil vigente en el municipio y deben tener como destinación única y exclusivamente aunar esfuerzos, para brindar el servicio de gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, entre ellos los que a título enunciativo se mencionan: gastos de personal; seguros de bienes y equipos y pólizas contractuales; servicios públicos de la sede de funcionamiento de bomberos y gastos de comunicaciones y transporte; mantenimiento, reparaciones y adecuaciones de las instalaciones donde funciona bomberos y de los equipos utilizados para la prestación del servicio; compra de equipos para la para brindar óptimamente el servicio; combustible y lubricantes.

C. RESUMEN ESTADO DEL CONVENIO

El avance del **convenio No. 0865-25** correspondiente al primer desembolso contempla la siguiente información:

DESCRIPCIÓN	AL DÍA	ATRASADA	ADELANTADA
ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	X		
ESTADO DEL CONVENIO	EN EJECUCIÓN	X	LIQUIDADO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	15.3%		
PORCENTAJE POR EJECUTAR	84.7%		

La administración distrital realizó desembolso por el recaudo de enero y febrero de 2025, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($1.335.971.000). según certificaciones expedidas por la Tesorera Distrital de Barrancabermeja, así:

CORTE	FECHA CERTIFICACIÓN	VALOR RECAUDO
31/01/2025	01 de marzo 2025	$682.573.000
28/02/2025	05 de marzo 2025	$653.398.000
	TOTAL PRIMER DESEMBOLSO	**$1.335.971.000**

SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Se desarrolló la verificación de los soportes presupuestales y legales tales como: minuta contractual, acta de inicio firmada por las partes, CEPAA, CDP, RP y aprobación de garantías. Para el **primer desembolso**, se verificó la correspondiente FACTURA ELECTRONICA, certificación de recaudo por concepto de Sobretasa Bomberil para el mes de enero y febrero de 2025 expedida por la Tesorera Distrital, presentación del informe contable (facturas, documentos equivalentes, comprobantes de egreso) de ejecución del Convenio por parte de Bomberos Voluntarios, soportes de los pagos del Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, informe operativo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja con sus respectivos datos estadísticos y evidencias fotográficas.

Los soportes contables revisados para la ejecución del **primer desembolso** son los siguientes:

1,1	GASTOS PERSONAL			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
14-ene-25	E23230	ALVAREZ GARAY OLGA ALCIRA	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	1.370.064
18-ene-25	E23236	CASTRO BENAVIDES IGNACIO	CANCELANDO VACACIONES CORRRESPONDIENTES A 2024	830.827
18-ene-25	E23237	RODRIGUEZ QUEZADA GUILLERMO	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	830.827
18-ene-25	E23238	VILLALOBOS PATIÑO DARVY DABIAN	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	899.841
18-ene-25	E23239	SANCHEZ ARDILA JOHNATHAN	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	830.827
18-ene-25	E23240	GOMEZ RAVELO JOSE ANTONIO	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	980.976
18-ene-25	E23241	BARON BELEÑO DIRYET ALBEIRO	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDDIENTES AL PERIODO 2024	755.933
18-ene-25	E23242	GAVIRIA TRUJILLO KEVINQUER	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	755.933
18-ene-25	E23243	LEON MARTINEZ JUAN PABLO	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	755.933
18-ene-25	E23244	MORENO ZARATE JHON FREDY	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	755.933
18-ene-25	E23245	OROZCO MOYA NELSON JOSE	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	755.933
10-feb-25	E23261	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	CANCELANDO SALARIO ENERO 1 AL 30 DE 2025	66.805.784
10-feb-25	E23262	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	CANCELANDO SALARIO DE ENERO 1 AL 30 DE 2025	119.148.839

10-feb-25	E23263	CARAZO CAYCEDO JOSE IGNACIO	CANCELANDO LIQUIDACION POR RENUNCIA A CONTRATO LABORAL	462.658
10-feb-25	E23269	BANCO PICHINCHA	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE ENERO DE 2025	7.528.018
10-feb-25	E23270	PLENITUD PROTECCION S.A.	CANCELANDO CUOTA EXEQUIAL MES DE ENERO DE 2025	154.000
10-feb-25	E23271	FUNDACION PARA TODOS	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE ENERO DE 2025	751.507
10-feb-25	E23272	FINECOOP	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE ENERO DE 2025	7.457.970
10-feb-25	E23273	COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL C	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE ENERO DE 2025	1.901.504
10-feb-25	E23274	FINECOOP	CANCELANDO EMBRGO MES DE ENERO DE 2025 - DEIVER VARGAS	475.000
10-feb-25	E23275	COOPERATIVA DE AHORRO DE TRABAJADORES AC	CANCELANDO EMBARGO MES DE ENERO DE 2025 - JENY CASTILLO	154.000
10-feb-25	E23276	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTA	CANCELANDO EMBARGO MES DE ENERO DE 2025 - DIRYET BARON	244.000
10-feb-25	E23277	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER	CANCELANDO EMBARGO MES ENERO DE 2025 - LUIS GUILLERMO LUNA	325.000
10-feb-25	E23278	BANCO DE BOGOTA	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE ENERO DE 2025	5.593.049
13-feb-25	E23289	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE BARRANCAB	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEN-328 DE ENERO 13 DE 2025	704.698
24-feb-25	E23299	MORENO MONTES VIVIANA PAOLA	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	1.122.174
24-feb-25	E23300	PAVA JARABA MIGUEL ANGEL	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024	1.005.707
24-feb-25	E23301	LEON CASADIEGOS DANYS ENRIQUE	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	1.052.733
24-feb-25	E23302	DEVERA TELLEZ JASON AUGUSTO	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	928.571
24-feb-25	E23303	IBAÑEZ NAVARRO WALTER	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	844.867
24-feb-25	E23304	MEJIA SILVA IVAN	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	844.867
24-feb-25	E23305	VELANDIA MORA GINA PAOLA	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 2024	1.092.141
24-feb-25	E23306	RAMIREZ CHAVEZ CARLOS ANTONIO	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	1.043.483
24-feb-25	E23307	VILLA DIAZ SERGIO ALEXANDER	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	844.867
24-feb-25	E23308	CARO GOMEZ GEYSSON GIOVANNY	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	1.052.556
24-feb-25	E23309	PEÑA SANCHEZ RAFAEL ENRIQUE	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	844.867
18-feb-25	E23313	HERRERA MENDEZ GEINY	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVE-17 DE FEB-15/2025	1.114.000

18-feb-25	E23314	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE BARRANCAB	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEN-582 DE FEBRERO 11/2025	483.894
10-feb-25	E23315	GAMBOA MORENO EMERSON STIVEN	CANCELANDO LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO LABORAL	1.096.205
18-feb-25	E23316	ROJAS MARTELO YONATAN	CANCELANDO LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO LABORAL Y	2.493.822
21-feb-25	E23332	APORTES EN LINEA	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	48.034.000
28-feb-25	E23333	APORTES EN LINEA	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	66.164.200
28-feb-25	E23336	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVA-2208 DE FEB-27-2025	1.036.800
28-feb-25	E23339	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	CANCELANDO SALARIO FEBRERO 1 AL 28 DE 2025	67.320.458
28-feb-25	E23340	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	CANCELANDO SALARIO DE FEBRERO 1 AL 28 DE 2025	114.238.281
28-feb-25	E23346	BANCO PICHINCHA	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE FEBRERO DE 2025	7.528.018
28-feb-25	E23347	PLENITUD PROTECCION S.A.	CANCELANDO CUOTA EXEQUIAL MES DE FEBRERO DE 2025	154.000
28-feb-25	E23348	FINECOOP	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE FEBRERO DE 2025	7.961.728
28-feb-25	E23349	FUNDACION PARA TODOS	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE FEBRERO DE 2025	751.507
28-feb-25	E23350	COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL C	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE FEBRERO DE 2025	1.901.504
28-feb-25	E23351	FINECOOP	CANCELANDO EMBARGO MES DE FEBRERO DE 2025 -	475.000
28-feb-25	E23352	CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL	CANCELANDO EMBARGO MES DE FEBRERO 2025 - JENY CASTILLO	154.000
28-feb-25	E23353	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTA	EMBARGOS FEBRERO DE 2025 - DIRYET BARON Y GUILLERMO LUNA	569.000
28-feb-25	E23354	COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL C	CANCELANDO EMBARGO DE FEBRERO DE 2025 - JOSE DANIEL QUINTERO	401.201
28-feb-25	E23355	COOPERATIVA MULTIOACTIVA DEL FONCE	CANCELANDO EMBARGO FEBRERO 2025 - VALENTIN ROJAS ORTIZ	449.000
6-mar-25	E23358	CHAVEZ DIAZ JHON STEVEN	CANCELANDO LIQUIDACION POR TERMINACION DE C	1.575.981
6-mar-25	E23359	BANCO DE BOGOTA	CANCELANDO LIBRANZAS MES FEBRERO DE 2025	5.593.049
10-mar-25	E23363	MENDOZA SANCHEZ JOSE MANUEL	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	1.005.707
10-mar-25	E23364	QUIÑONES TORRES HECTOR JOSE	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	844.867
10-mar-25	E23365	BARRAGAN TRIANA AGUSTIN	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	1.180.006
10-mar-25	E23366	DIAZ LEONARDO	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	844.867
10-mar-25	E23367	PEREZ MC CORMICK FERNANDO	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	844.867

10-mar-25	E23368	ALVAREZ HERNANDEZ NICANOR COENI	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	844.867
10-mar-25	E23369	CORDOBA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	844.867
10-mar-25	E23370	BERROCAL RAMIREZ JHONATAN HUMBERTO	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	844.867
10-mar-25	E23371	DEVERA TELLEZ JAIR ALBERTO	CANCELANDO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024	871.522
20-mar-25	E23397	APORTES EN LINEA	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES FEB-MAR/2025	47.876.300
20-mar-25	E23398	APORTES EN LINEA	CANCELANDO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES FEB-MAR/2025	65.200.800
21-mar-25	E23399	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	CANCELANDO SALARIO MARZO 1 AL 30 DE 2025	63.511.795
21-mar-25	E23400	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	CANCELANDO SALARIO DE MARZO 1 AL 30 DE 2025	96.975.888
21-mar-25	E23406	BANCO PICHINCHA	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE MARZO DE 2025	7.528.018
21-mar-25	E23407	PLENITUD PROTECCION S.A.	CANCELANDO CUOTA EXEQUIAL MES DE MARZO DE 2025	154.000
21-mar-25	E23408	FUNDACION PARA TODOS	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE MARZO DE 2025	751.507
21-mar-25	E23409	FINECOOP	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE MARZO DE 2025	7.961.728
21-mar-25	E23410	COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL C	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE MARZO DE 2025	2.173.061
21-mar-25	E23411	CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL	CANCELANDO EMBARGO MES DE MARZO DE 2025 - SRA. JENY CASTILLO	154.000
21-mar-25	E23412	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTA	CANCELANDO EMBARGO MES DE MARZO DE 2025 - SR. GUILLERMO LUNA	325.000
21-mar-25	E23413	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTA	CANCELANDO EMBARGO MES DE MARZO 2025 - SR. DIRYET BARON B.	244.000
21-mar-25	E23414	FINECOOP	CANCELANDO EMBARGO MES DE MARZO 2025 - SR.DEIVER VARGAS	475.000
21-mar-25	E23415	CELIS CASTRO HARRISON	CANCELANDO LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO LABORAL	1.901.526
21-mar-25	E23416	ORTEGA VASQUEZ JUAN CARLOS	CANCELANDO LIQUIDACION POR TERMINACION DE C	906.928
21-mar-25	E23417	OLAVE CASTRO OSNEIDER OLMEDO	CANCELANDO LIQUIDACION POR TERMINACION DE C	1.215.698
21-mar-25	E23418	BERRIO GALVIS LUIS MIGUEL	CANCELANDO LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO LABORAL	1.185.860
21-mar-25	E23419	BANCO DE BOGOTA	CANCELANDO LIBRANZAS MES DE MARZO DE 2025	4.891.394
22-mar-25	E23422	COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO MUTUAL C	CANCELANDO EMBARGO MES DE MARZO 2025 - SR. JOSE DANIEL QUIN-	401.201
29-mar-25	E23440	IMPORTADORES SEGURIDAD Y DOTACIONES CAST	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 2455 DE MARZO 19 DE 2025	916.300
TOTAL GASTOS DE PERSONAL				**874.277.976**

1,3	HONORARIOS			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
10-feb-25	E23264	GUTIERREZ JIMENEZ JUAN DAVID	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1715 DE ENERO 31/2025	2.200.000
10-feb-25	E23265	ESPARZA ARENAS LUZ AIRA	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1722 DE FEBRERO 6 DE 2025	2.200.000
10-feb-25	E23266	MARTINEZ GALVIS MAGDALENA	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-117 DE ENERO 27/2025	4.050.000
10-feb-25	E23267	GAMARRA CASTRO CECILIA ISABEL	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA CGC235 DE ENERO 27/2025	3.645.000
10-feb-25	E23268	PEREZ JOSE ANTONIO	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1714 DE ENERO 31/2025	5.256.000
28-feb-25	E23341	GUTIERREZ JIMENEZ JUAN DAVID	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1756 DE FEBRERO 28 DE 2025	2.200.000
28-feb-25	E23342	ESPARZA ARENAS LUZ AIRA	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1757 DE FEBRERO 28/2025	2.200.000
28-feb-25	E23343	MARTINEZ GALVIS MAGDALENA	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-118 DE FEBRERO 23 DE 2025	4.050.000
28-feb-25	E23344	GAMARRA CASTRO CECILIA ISABEL	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA CGC-240 DE FEBRERO 23 DE 2025	3.645.000
28-feb-25	E23345	PEREZ JOSE ANTONIO	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1755 DE FEBRERO 28 DE 2025	5.256.000
21-mar-25	E23401	GUTIERREZ JIMENEZ JUAN DAVID	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1772 DE MARZO 21 DE 2025	2.200.000
21-mar-25	E23402	ESPARZA ARENAS LUZ AIRA	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1774 DE MARZO 21 DE 2025	2.200.000
21-mar-25	E23403	MARTINEZ GALVIS MAGDALENA	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-119 DE MARZO 21 DE 2025	4.050.000
21-mar-25	E23404	GAMARRA CASTRO CECILIA ISABEL	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA CGC-246 DE MARZO 18/2025	3.645.000
21-mar-25	E23405	PEREZ JOSE ANTONIO	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1773 DE MARZO 21 DE 2025	5.256.000
			TOTAL HONORARIOS	**52.053.000**

1,3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
13-feb-25	E23286	FAUNOCO	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FC-2480 DE ENERO 22 DE 2025	1.045.006
13-feb-25	E23288	GUTIERREZ JIMENEZ JUAN DAVID	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1719 DE FEBRERO 6 DE 2025	675.000
17-feb-25	E23310	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	CANCELANDO FORMULARIO 4910906578988 DE FEBR	2.059.000
11-mar-25	E23375	HIERROS Y LAMINAS R&N LTDA	CANCELANDO COTIZACION 081981 DE MARZO 11 DE	1.220.000
15-mar-25	E23393	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	CANCELANDO RETENCION FTE MES DE FEBRERO DE 2025	2.430.000
29-mar-25	E23434	GUTIERREZ JIMENEZ JUAN DAVID	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1761 T DSE-1780 DE MARZO DE	256.000
29-mar-25	E23438	FERRETERIA AGROCOL	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FP-7074 DE FEBRERO 27/2025	379.200
29-mar-25	E23439	LOPEZ ARDILA JOSE LUIS	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-9867 DE MARZO 25/2025	3.560.819

29-mar-25	E23441	IBAÑEZ CASTILLA DISTRIBUCIONES S.A.	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA EE-172612 Y FE 173185	695.086
29-mar-25	E23442	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS BARRANCABERM	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-250 Y FE-252 DE MARZO/25	694.000
31-mar-25	E23443	FAUNOCO	CANCELANCO FACTURA ELECTRONICA FC-2550 Y FC2596 DE FEBRERO	2.036.146
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				**15.050.257**

1,4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
16-ene-25	E23235	COMPRAS EXTERIOR AMAZON	CANCELANDO PEDIDO 11348772674756248 DE ENERO 16 DE 2025	267.471
13-feb-25	E23290	LEAL SUESCUN MARIO ANDRES	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1720 DE FE	3.253.140
13-feb-25	E23291	GARCIA ALVARINO OMAR	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTES DSE-1710 Y DSE-1732 DE ENERO	1.217.300
13-feb-25	E23292	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	CANCELANDO MANIFIESTO AWB-4159336403 DE FEB.12/2025	8.556.000
13-feb-25	E23294	ALMACEN ELECTRICO Y TALLER MENDOZA	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-9306 Y FE-9307 DE ENERO	1.437.141
13-feb-25	E23295	SANDOVAL RODRIGUEZ HERNAN	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA AT-4909, AT-4910,AT-4911,AT-	1.443.200
13-feb-25	E23296	GAMEZ CARDENAS NOE	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA CRE-34497,CRE-34498,CRE-34499	289.080
13-feb-25	E23297	GUTIERREZ ALVAREZ WILLIAM	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE-5060,FVE-5061,FVE-5062	2.503.731
17-feb-25	E23312	COMPRAS EXTERIOR AMAZON	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1736 DE FEBRERO 18 DE 2025	1.668.398
18-feb-25	E23324	PEREZ TORRES IVAN	CANCELANDO FACTURA TZ-3197, DSE-1734 Y DSE-	390.000
25-feb-25	E23330	NAVITRANS S.A.S.	CANCELANDO ORDEN DE SERVICIO PV-182898-L0S1G1 DE FEBRERO 24	1.054.609
28-feb-25	E23334	PABON SUAREZ MARCO FIDEL	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1748 DE FEBRERO 28 DE 2025	1.929.550
28-feb-25	E23335	MENDEZ JIMENEZ JAYSON	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1747 DE F	799.000
6-mar-25	E23357	LIZARAZO MORALES GERARDO	CANCELANDO DOCUCMENTO SOPORTE DSE-1754 DE MARZO 3 DE 2025	4.559.000
10-mar-25	E23361	COMPRAS EXTERIOR AMAZON	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1765 S/P113-3617550-929222	406.400
11-mar-25	E23377	GRUPO SIMACOL S.A.S	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS-12621 DE MARZO 11/2025	280.000

13-mar-25	E23390	ESPINOSA MARMOL JORGE ELIECER	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1770 DE MA	235.000
22-mar-25	E23423	CUELLO NUÑEZ GLADYS ROSA	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FV-9205 DE MARZO 21/2025	800.000
28-mar-25	E23426	COMPRAS EXTERIOR EBAY	CANCELANDO PEDIDO 19-12874-31569 DE MARZO 28 DE 2025	318.000
29-mar-25	E23436	GARCIA ALVARINO OMAR	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1763 DE MARZO 10 DE 2025	1.193.800
29-mar-25	E23437	LEAL SUESCUN MARIO ANDRES	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1764 y DSE-1784 DE MAR/2025	2.133.800
31-mar-25	E23444	CLUTCHS & BANDAS SAS	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-8553 DE MARZO 2 DE 2025	700.001
31-mar-25	E23445	SERVI-AUTOS LA 14 SAS	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-3596, FE-3601 Y FE-3619 DE	6.245.780
31-mar-25	E23446	ALMACEN ELECTRICO Y TALLER MENDOZA	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2025	7.066.365
31-mar-25	E23449	GAMEZ CARDENAS NOE	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA CRE-36415,CRE-36417, CRE-3641	1.318.510
31-mar-25	E23450	GUTIERREZ ALVAREZ WILLIAM	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE-5153, FV	4.923.566
31-mar-25	E23451	PABON SUAREZ MARCO FIDEL	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1783 DE MA	2.625.800
TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULOS				**57.614.642**

1,5	**SEGUROS**			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
10-feb-25	E23259	SEGUROS DEL ESTADO	CANCELANDO CUOTA ENERO-FEBRERO 2025 POLIZA	22.386.984
11-feb-25	E23283	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	CANCELANDO POLIZA SOAT MOVIL 21 No.15080060	1.277.600
20-feb-25	E23329	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	CANCELANDO POLIZA 1508006097162000 SOAT MOV	1.276.400
3-mar-25	E23356	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	CANCELANDO POLIZA 1508006114122000 MOVIL 37	942.800
10-mar-25	E23373	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 400F-362420 Y 400F-362419	18.045.698
10-mar-25	E23374	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	CANCELANDO POLIZA 1508006118292000 DE MARZO	1.277.600
17-mar-25	E23394	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	CANCELANDO POLIZA 1508006137577000 M-36 Y 1	2.510.200
29-mar-25	E23431	SEGUROS DEL ESTADO	CANCELADO CUOTA POLIZA TODO RIESGO MES DE MARZO DE 2025	11.193.492
TOTAL SEGUROS				**58.910.774**

1,6	SERVICIOS PUBLICOS			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
11-feb-25	E23282	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BOPU11578988	1.072.593
13-feb-25	E23293	SANDESOL S.A E.S.P.	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICAS-31065 Y S-31302 DE ENERO Y	250.536
28-feb-25	E23337	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA E5906010947 DE	1.244.270
11-mar-25	E23376	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	CANCELANDO SERVICIOS PUBLICO UNE EPM COLUNI	2.626.386
12-mar-25	E23378	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BOPU-1169707	426.402
29-mar-25	E23432	SANDESOL S.A E.S.P.	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA S-31780 DE FEBRERO 20/2025	128.442
31-mar-25	E23452	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	CANCELANDO DOCUMENTO EQUIVALENTE 232390660	1.007.556
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS				**6.756.185**

1,7	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
31-mar-25	E23447	RODRIGUEZ CUESTA FIDELINA	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-8394, FE-	58.243.423
31-mar-25	E23448	MOYA SANCHEZ EXPEDITO	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE31215, FE3	4.402.592
TOTAL COMBIUSTIBLE Y LUBRICANTES				**62.646.015**

1,8	ELEMENTOS BOMBERILES			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
29-mar-25	E23435	SALAZAR LINERO DAVID RAUL	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE-1762 DE MARZO 10 DE 2025	1.180.000
TOTAL ELEMENTOS BOMBERILES				**1.180.000**

1,9	INSUMOS MEDICOS			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
13-feb-25	E23287	CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACIONES CE	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-210935 DE FEB.4/2025	192.665
29-mar-25	E23433	IMPORCLINICOS LTDA	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEC-8245 DE FEBRERO 2025	494.088
TOTAL INSUMOS MEDICOS				**686.753**

1,10	CAJA MENOR			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
14-mar-25	E23392	INTERAPIDISIMO	CANCELANDO REEMBOLSO CAJA MENOR 001-2025	1.601.654
TOTAL CAJA MENOR				**1.601.654**

1,10	GASTOS FINANCIEROS			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
31-ene-25	L-1112	BANCO DE BOGOTA	GASTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2025	472.261
28-feb-25	1-113	BANCO DE BOGOTA	GASTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2025	2.011.761
TOTAL GASTOS FINANCIEROS				**2.484.022**

1,10	CERTIFICACION REVISORA FISCAL			
FECHA	**EGRESO**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**VALOR**
31-mar-24	CER,	CECILIA ISABEL GAMARRA CASTRO	CERTIFICACION	189.350.000
		TOTAL CERTIFICACION REVISORA FISCAL		**189.350.000**

TOTAL ACTA PARCIAL 1	1.322.611.278

Dicha información fue verificada con base en los informes financieros y soportes suministrados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, así: y por lo tanto se determina el siguiente resumen de ejecución:

EJECUCIÓN DE GASTOS CONVENIO 0865-25	
CONCEPTO	**VALOR**
Gastos de Personal	
Salarios, Seguridad Social, Aportes parafiscales	874.277.976
Gastos Generales	
honorarios	52.053.000
gastos de funcionamiento	15.050.257
mantenimiento de vehículos	57.614.642
servicios públicos	6.756.185
seguros	58.910.774
combustible y lubricantes	62.646.015
elementos bomberiles	1.180.000
insumos médicos	686.753
caja menor	1.601.654
gastos financieros	2.484.022
certificación revisora fiscal	189.350.000
TOTAL EJECUTADO	**1.322.611.278**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO: Los pagos efectuados por el Distrito por los servicios objeto del CONVENIO **0865-25** se relacionan en el siguiente balance económico:

VALOR DEL CONVENIO	$8.743.670.000	
PRIMER DESEMBOLSO		$1.335.971.000
SALDO POR EJECUTAR		$ 7.407.699.000
SUMAS IGUALES	$8.743.670.000	$8.743.670.000

De acuerdo con los desembolsos, se realiza la verificación de los soportes que validan la ejecución de recursos, por valor de $1.322.611.278; dichos valores excedentes o faltantes serán igualados al final del convenio.

CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Para el periodo que contempla el presente informe de supervisión, se verificó el pago de la seguridad social del personal vinculado al convenio, así como la veracidad de las planillas adjuntas al informe parcial.

SUPERVISIÓN JURÍDICA

Teniendo en cuenta los conceptos de supervisión técnica y financiera, se efectúan las siguientes apreciaciones de carácter jurídico:

- Se observa, por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja el cumplimiento de las actividades establecidas en el alcance del objeto del Convenio.
- De acuerdo a la revisión del informe de ejecución suministrado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja se evidencia el cumplimiento con las obligaciones estipuladas en la Cláusulas TERCERA y SEXTA del Convenio.
- Se evidencian las certificaciones expedidas por la Tesorera Distrital, para viabilizar la FORMA DE DESEMBOLSO establecida en el convenio, cuyo **primer desembolso** por parte de la Administración Distrital se realizó por la suma de $1.322.611.278lo cual se soporta contablemente en la información presentada ante la sectorial.
- Los soportes allegados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja para el acta parcial, fueron revisados y verificados conforme a las normas que aplican según sea el caso de cada gasto, en tal sentido, se logra determinar que estos fueron necesarios para la prestación del servicio y corresponden lo estipulado en el convenio.
- La aprobación de garantías expedida el 11 de marzo de 2025 por la Secretaría Jurídica del Distrito de Barrancabermeja, corresponden a CUMPLIMIENTO, SALARIO Y PRESTACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL, CALIDAD DEL SERVICIO Y BUEN MANEJO DE RECURSOS, de acuerdo a lo establecido en el convenio en su CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
- Los vínculos jurídicos celebrados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja para el cumplimiento de sus actividades fueron los adecuados para el cumplimiento del objeto del Convenio.

CONCLUSIONES

La supervisión de este convenio certifica que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del convenio, así como los soportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Como resultado de la revisión generada en cada uno de los componentes que conforman el convenio, por medio de los soportes entregados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, se evidencia la trazabilidad de las actividades desarrolladas correspondiente a los avances descritos en los alcances y obligaciones del convenio **No. 0865-25**.

Por lo anterior, se da por finalizado el **Informe No.1 de supervisión técnico, financiero y jurídico del convenio No. 0865-25**, partiendo de la buena fe de los documentos entregados por el EJECUTOR.

El presente informe se expide en Barrancabermeja a los, 23 ABR 2025

POR EL DISTRITO,

HAROLD ALBERTO VILLABONA ISIDRO
Secretario Distrital del Interior
Supervisor

POR EL CONTRATISTA,

Cte. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
Comandante y Representante Legal
Bomberos Voluntarios Barrancabermeja

CONCEPTO	NOMBRE	FIRMA
Revisión Aspectos Jurídicos Secretaría del Interior	Neison Enrique Vega	
Revisó Aspectos Financieros Secretaría del Interior (Verificación pago de seguridad social)	Khaterin Arenas C	
Revisó Aspectos Técnicos Secretaría del Interior	Karen hernandez	Karen Hp
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		