INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO DE TRANSFERENCIA			
CONTRATO No. Y FECHA:	CONV-00-007 DE 2025			
CONTRATISTA:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA – RL. LUIS EMIRO CÁCERES ACELAS CC 91.241.487 DE BUCARAMANGA			
Nit o C.C. No.	NIT 804003921-9			
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS Y GARANTIZAR UNA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRAINCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER**			
VALOR INICIAL:	El valor del convenio es indeterminable, pero para todos los efectos fiscales y demás el valor del convenio será el equivalente a los recaudos de la sobretasa bomberil de la vigencia 2025, y a fin de determinar la cuantía se establece un estimado de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 218.764.789.51)			
VALOR ADICIONAL:	N/A			
ANTICIPO INICIAL:	N/A			
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N/A			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	N/A			
PLAZO INICIAL:	seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.			
PLAZO ADICIONAL:	N/A			
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	N/A			
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR:	**GERARDO CASTELLANOS MANTILLA** C.C 13.515.159 de Zapatoca-Santander Técnico Operativo Grado 2			
FECHA DE INICIACIÓN:	07 DE MARZO DEL 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°1	N°2	N°3	N°4
	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año
ACTA DE REINICIACIÓN	N°1	N°2	N°3	N°4
	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
MUNICIPIO:	LEBRIJA-SANTANDER			
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
VALOR A PAGAR	$36.964.091			
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 07-04-2025		HASTA: 06-05-2025	

Con base en las facturas presentadas por el contratista respecto al convenio de transferencia en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Lebrija, Santander, tomando como base la presente acta de pago, por valor a pagar de **($ 36.964.091,00) TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.** En el periodo comprendido entre el **07 de abril al 06 de mayo del 2025**

CERTIFICAMOS QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

ITEM	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Destinar rigurosamente los dineros trasferidos por el Municipio para los fines previstos en el objeto del contrato, esto es la dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios	Compras y pagos realizados según el plan de inversión relacionados en el Informe para el cumplimiento de la Obligación No 1, donde se detalla la inversión en cada ítem según lo proyectado y con sus respectivos soportes (facturas, ctas de cobro, etc.)
2	Prestar a la Alcaldía Municipal de Lebrija toda colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato	• Los días 07, 24, 29 de abril y el 05 de mayo de 2025 se asiste a reunión del CMGR. • El día 8 de abril se da charla en manejo de extintores a personal de la parroquia. • El día 11 de abril se apoya la poda de árboles en el parque principal y cancha municipal por solicitud de la alcaldia. • El 17 de abril se apoya operativo de inspección a establecimientos recreativos con piscinas por solicitud de la secretaria de gobierno. • El día 28 de abril se da charla en manejo de extintores a personal del Colegio Portugal. • El día 03 de mayo se da charla en manejo de extintores a personal del Comedor Infantil del Casco Urbano y veredales.
3	Rendir informe al municipio sobre el desarrollo del convenio y la ejecución de los dineros trasferidos.	Registro de los gastos realizados que obedecen al plan de inversión que se ejecuta para el primer pago pago del Convenio, correspondiente al periodo del 07 de abril hasta el 06 de mayo de 2025.
4	Suscribir los documentos necesarios y solicitados con el objeto de llevar el control y pago respectivo.	Informe de Cumplimiento a Obligaciones presentado el 29/04/2025 al supervisor.
5	Aceptar la supervisión que el Municipio designe para el presente contrato	El 07 de marzo de 2025, se firma acta de inicio del presente convenio de tr5nsferencia, donde se asigna como supervisor del convenio al Cesar Gerardo Castellanos Mantilla
6	Asumir la responsabilidad técnica y operativa del contrato.	Durante el periodo comprendido del 07 de abril al 06 de mayo de 2025, se acude a 17 llamados de entidades, instituciones y de la comunidad en general para atender eventos y/o emergencias de competencia del cuerpo de bomberos según la ley 1575
7	Prestar las garantías establecidas por el Municipio en el documento contentivo del contrato.	Durante todo el plazo del convenio de cuenta con las pólizas contractuales, las cuales fueron aprobadas mediante acta de aceptación de pólizas del 07 de abril de 2025

El contratista ha ejecutado un **39,13%** presupuestalmente y un **33,33%** del cronograma de ejecución en este periodo de tiempo luego se cumplió a cabalidad con lo programado para la ejecución del contrato.

ACTIVIDADES FINANCIERAS: El contratista no recibió anticipo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Se realizó la respectiva revisión de los informes entregados por el contratista, así como las facturas entregadas por parte del contratista y, se evidenció pago de seguridad social, parafiscales y ARL del contratista.

CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA:

Póliza de seguro de cumplimiento
Fecha de expedición y aprobación: 07/03/2025

N° POLIZA	ENTIDAD	AMPARO	VIGENCIA		VALOR
			Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
B-100059674 Anexo 0	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	CUMPLIMIENTO	07/03/2025	07/01/2026	$21.876.478,90
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/03/2025	07/09/2028	$10.938.239,45

Póliza de seguro de civil extracontractual:
Fecha de expedición y aprobación: 07/03/2025

N° POLIZA	ENTIDAD	AMPARO	VIGENCIA		VALOR
			Desde (día , mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
B-100016174 Anexo 0	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	07/03/2025	07/09/2025	$284.700.0000

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ABRIL -2025**
	Fecha de pago	2025/03/31
	N° de Planilla	**9483760644**
	Ingreso Base de Cotización	$19.370.651
	Valor cotizado	$2.421.500
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD – NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MARZO** -2025
	Fecha de pago	2025/03/31
	N° de Planilla	**9483760644**
	Ingreso Base de Cotización	$19.370.651
	Valor cotizado	$ 4.844.700
	Fondo de Pensiones	COLPENCIONES – PORVENIR – PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**MARZO -2025**
	Fecha de pago	2025/03/31
	N° de Planilla	**9483760644**
	Ingreso Base de Cotización	$19.370.651
	Valor cotizado	$ 1.348.900
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	$ 387.700
	I.C.B.F.	$ 581.800
	Caja de Compensación	$ 775.200

Nota:

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hacemos constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Lebrija, a los diez (10) días del mes de junio de 2025.

GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Supervisor del Convenio

Proyecto: ***Maria Isabel Ortiz Herrera****-CPS*