1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 04 PERIODO N/A

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	242	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	11/03/2025
Nombre completo del contratista:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO – GEOVANNY GOMEZ LEDEZMA	
Documento de identificación:		800.254.752-2 – 10.486.139	
Nombre del supervisor:		DIANA MARCELA COLLAZOS ZAPATA	
Unidad Administrativa:		OFICINA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	

Objeto del contrato:
AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	14	Mes	03	Año	2025	Día	30	Mes	12	Año	2025

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*	N/A						
Suspensión: *Elegir (X / NA)*	N/A	Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*	N/A	Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*	N/A	Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*	N/A	Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2025000350	Fecha de CDP: 17/02/2025	Valor: 659.375.000
Número de RP: 2025000461	Fecha de RP: 13/03/2025	Valor: 659.375.000
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición: 2025000772	Fecha de CDP Adición: 25/04/2025	Valor: 69.078.617

Número de RP Adición: 2025000751	Fecha de RP Adición: 30/04/2025	Valor: 69.078.617

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: seiscientos cincuenta y nueve millones trescientos setenta y cinco mil pesos	$ 659.375.000
Adición:	$ 69.078.617
Valor Total del contrato	$ 728.453.617

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	659.375.000	329.687.500	329.687.500 + 0	329.687.500
2	728.453.617	69.078.617	329.687.500 + 69.078.617	329.687.500
3	728.453.617	65.937.500	398.766.117 + 65.937.500	263.750.000
4	728.453.617	65.937.500	464.703.617 + 65.937.500	197.812.500

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1	329.687.500	2025000581	27/03/2025	329.687.500 + 0	329.687.500
2	69.078.617	2025001034	06/05/2025	329.687.500 + 69.078.617	329.687.500

3	65.937.500	2025002749	22/05/2025	398.766.117 + 65.937.500	263.750.000

O

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	8.171.800	9491584794
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	08/09/2025	PENSION – AGOSTO SALUD - SEPTIEMBRE	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de agosto - septiembre de 2025, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de agosto - septiembre de 2025. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Actividad 1:

Código	Concepto	#	SALDO ANTERIOR	A EJECUTAR	SALDO SIGUIENTE
1.	ATENCION Y CONTROL DE EVENTOS PRESENTADOS, UNIFORMES, DOTACION MATERIALES COMPRA HERRAMIENTAS Y/REPARACION Y COMPRA DE EQUIPOS BOMBERILES		$ 7.129.520,88	$ 419.900,00	$ 6.709.620,88
1.1	UNIFORMES				
1.1.1	PROGRAMA ANUAL DOTACION DE EQUIPO INSTITUCIONAL BOMBERIL:		$ 7.129.520,88		

	Uniformes Forestales, traje de acercamiento, elementos de protección personal (monogafas, cascos, guantes, monjas) linternas, batefuegos, motosierra.				
	CE.17215.- Sodimac Colombia S.A/ Factura electrónica de venta 302813193022 escalera 3.55m 12 p			$ 419.900,00	
2.	**VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN:**		**$ 136.477.238,38**	**$ 75.969.030,18**	**$ 60.508.208,20**
2.0.1.	**PAGO ADQUISICION DE CHASIS Y ENSAMBLE PARA MÁQUINA EXTINTORA DE BOMBEROS**		**$ 69.078.617,00**	**$ 69.078.617,00**	**$ -**
	Acta #04 sesión ordinaria Consejo de Oficiales 26 febrero 2025, autoriza el pago del saldo compra del chasis y ensamble de la máquina extintora para bomberos, según proyecto presentado, con las siguientes adiciones por mayor recaudo: año 2022		$ 62.107.431,00		
	y la adición por mayor recaudo del año 2024		$ 6.971.186,00		
	CE.17071.-Vehículos de Rescate y atención de emergencias SAS (VRAE)/Pago ensamble carrocería instalación de bomba waterous de 250 gmp/tanque de 1,200 galones y accesorios para vehículo de bomberos en una NRR Chevrolet, vin: 9GDN1R752PB501654, motor: 4HK1-0NF604.			$ 69.078.617,00	
2.1	**MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES, COMPRA DE REPUESTOS, PAGO POLIZAS**				
	SEGUROS Y COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA INSTITUCIÓN.				
2.1.1	**Mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones, compra repuestos y pólizas de seguros para los vehículos a cargo de la institución-**		**$ 52.877.905,38**	**$ 3.068.299,18**	
	6 máquinas extintoras M2, M3, M4, M5 (carrotanque), M6 (máquina cisterna), vehículos atención de incendios forestales F-1, F-03, F-04 y vehículo de rescate camioneta roja QUK717	1	$ 52.877.905,38		
	CE.17215.- Sodimac Colombia S.A/ Factura electrónica de venta 302813193022 set 4 correas ratche y un (1) medidor de aire.			$ 137.800,00	
	CE.17236.-Tornituercas Yire. -Factura electrónica BPOS2407:			$ 101.599,00	
	CE.17264.-Luis Carlos Ramírez/ Cuenta de cobro trabajos aplicación barniz vehículo OVR150			$ 450.000,00	

	CE.17274.-Jhon Jairo Borja Banguero factura JB-2242/insumos barnizada cisterna M6			$ 74.900,00	
	CE.17339.-Francis Horacio Lince Cifuentes/ mantenimiento y reparación vehículo QUK 717 camioneta			$ 1.400.000,00	
	CE.17340.-Diego Aragón. Factura 33472/mano de obra arreglo medidor M03 y reemplazo portafusibles M05			$ 120.000,00	
	CE.17342.-Elsa Ma. Trujillo. - FE.4906/compra tapa del tanque de combustible M05			$ 45.000,00	
	CE.17342.-Andrés Fdo. Dizú, -Cuenta de cobro/ jabón multiusos para lavado vehículos.			$ 65.000,00	
	CE.17362.- Fanor Enrique Paz Solarte. - Fact. 0918 repuestos y reparación motobomba M05			$ 390.000,00	
	CE.17363.-Manyser SAS Zomac.- FacturaJMZ2104 manguera alta presión M06.			$ 150.000,00	
	CE.17364.-Jimmy Fuertes/FELJ3614: espárragos y mano de obra M05			$ 134.000,18	
2.1.2	**COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A CARGO DE LA INSTITUCION:**				
.	**Consumo mensual promedio de combustible (gasolina, Diesel, gas) para vehículos a cargo de la institución, así:**		**$ 14.520.716,00**	**$ 3.822.114,00**	
	6 máquinas extintoras M2, M3, M4, M5 (carrotanque), M6 (máquina cisterna), vehículos atención de incendios forestales F-1, F-03, F-04 y vehículo de rescate camioneta roja QUK717	1	$ 14.520.716,00		
	CE.17310,-Distribuciones Hernández Gómez Ltda.- combustible mes de junio 2025			$ 1.547.879,00	
	CE.17366.-Distribuciones Hernández Gómez Ltda.- combustible mes de julio de 2025.-			$ 2.274.235,00	
3.	**EQUIPOS DE OFICINA**				**$ 7.660.428,59**
3.1	**Programa anual para compra equipos oficina, muebles y mantenimiento**		**$ 10.222.564,98**	**$ 2.562.136,39**	
3.1.1	Compra de equipos de oficina:(escritorios, sillas, impresora), mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de oficina y papelería	1	$ 10.222.564,98		
	CE.17215.- Sodimac Colombia S.A/ Factura electrónica de venta 302813193022 silla ergonómica guardia			$ 769.900,00	

	CE.17283.-P&C Papelería y Cacharrería Cauca. -Factura 69443 papelería			$ 607.496,08	
	CE.17320.-Angel Gerardo Coral /recarga tóner contabilidad y servicio técnico/ FE345			$ 70.000,00	
	CE.17330.-P& C Papelería y cacharrería Cauca. - Facturas 70851 y 71089 papelería			$ 570.300,00	
	CE.17341.-P& C Papelería y cacharrería Cauca. - Facturas 74067 papelería			$ 544.440,31	
4.	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES**				**$ 4.332.000,00**
4.1.	**Programa anual compra y reparación equipos de radiocomunicaciones, más pago alquiler lote ubicación antena**		**$ 4.632.000,00**	**$ 300.000,00**	
4.1.1.	Compra y/o mantenimiento equipos de radiocomunicaciones	1	$ 3.832.000,00		
4.1.2.	Pago alquiler lote por ubicación de antena de radiocomunicaciones	1	$ 800.000,00	$ 300.000,00	
	CE.17349.- Ruth Nieves Ipia. - Arrendamiento terreno ubicación antena radiocomunicaciones meses de junio, julio y agosto de 2025.-			$ 300.000,00	
5.	**SALARIOS Y BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL:**		**$ 218.470.188,00**	**$ 50.851.798,00**	**$ 167.618.390,00**
5.1.	**Programa anual para pago de salarios, seguridad social, parafiscales, cesantías, vacaciones y demás.**		**$ 147.461.445,00**	**$ 41.181.999,00**	
5.1.1	**Para ocho (8) unidades bomberiles activas, operativas, pago salarios, transporte, recargos, seguridad social, cesantías, vacaciones, primas y demás.**				
	Guardia: YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151				
	Salario mes de julio de 2025			$ 1.894.127,00	
	AFP			$ 303.100,00	
	EPS			$ 75.800,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 158.200,00	
	Guardia: LAURA MARCELA CORREA, C.C. No. 1062308382				
	Salario mes de julio de 2025			$ 1.924.242,00	
	AFP			$ 307.900,00	

	EPS	$ 77.000,00
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 160.800,00
	Guardia: MARIA JOSEFA CUELLAR, C.C.No.34592727	
	Salario mes de julio de 2025	$ 1.909.306,00
	AFP	$ -
	EPS	$ 76.400,00
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 209.300,00
	Guardia: CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635	
	Salario mes de julio de 2025	$ 1.871.902,00
	AFP	$ 299.600,00
	EPS	$ 74.900,00
pag.6	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 291.600,00
	Maquinista: ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284	
	Salario mes de julio de 2025	$ 1.689.619,00
	AFP	$ 270.400,00
	EPS	$ 67.700,00
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 117.700,00
	Maquinista: ANDRES FERNANDO DIZU, C.C. No. 10741274	
	Salario mes de julio de 2025	$ 1.806.522,00
	AFP	$ 289.100,00
	EPS	$ 72.300,00
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 198.100,00
	Maquinista: CARLOS ANDRÉS FRANKY FIGUEROA, C.C. No. 10491918	
	Salario mes de julio de 2025	$ 1.894.127,00
	AFP	$ 303.100,00
	EPS	$ 75.800,00

ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 207.700,00
Maquinista: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445	
Salario mes de julio de 2025	$ 2.011.847,00
AFP	$ 321.900,00
EPS	$ 80.500,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 220.600,00
Guardia: YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151	
Salario mes de agosto de 2025	$ 2.172.315,00
AFP	$ 347.600,00
EPS	$ 86.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 181.400,00
Guardia: LAURA MARCELA CORREA, C.C. No. 1062308382	
Salario mes de agosto de 2025	$ 2.372.160,00
AFP	$ 379.600,00
EPS	$ 94.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 198.100,00
Guardia: MARIA JOSEFA CUELLAR, C.C.No.34592727	
Salario mes de agosto de 2025	$ 2.040.696,00
AFP	$ -
EPS	$ 81.700,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 223.800,00
Guardia: CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635	
Salario mes de agosto de 2025	$ 2.191.712,00
AFP	$ 350.700,00
EPS	$ 87.700,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 240.300,00

	Maquinista: ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284			
	Salario mes de agosto de 2025			$ 2.025.589,00
	AFP			$ 324.200,00
	EPS			$ 81.100,00
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 211.700,00
	Maquinista: ANDRES FERNANDO DIZU, C.C. No. 10741274			
	Salario mes de agosto de 2025			$ 1.949.352,00
	AFP			$ 311.900,00
	EPS			$ 78.000,00
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 213.700,00
	Maquinista: CARLOS ANDRÉS FRANKY FIGUEROA, C.C. No. 10491918			
	Salario mes de agosto de 2025			$ 2.307.361,00
	AFP			$ 369.200,00
	EPS			$ 92.300,00
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 252.900,00
	Maquinista: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445			
	Salario mes de agosto de 2025			$ 2.026.322,00
	AFP			$ 324.300,00
	EPS			$ 81.100,00
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 222.200,00
5.2	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**		**$ 10.000.000,00**	**$ 500.000,00**
	CE.17354.-Hoover Adrián Cuene García. - Asesoría en SST mes de julio de 2025			$ 500.000,00
5.3	**PROGRAMA ANUAL PARA BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL BOMBERIL EN CAPACITACIONES Y PREVENCION EMERGENCIAS Y TRABAJO COMUNITARIO:**		**$ 61.008.743,00**	**$ 9.169.799,00**

	Actividades deportivas, recreativas, culturales y para integración del personal; Capacitaciones personal bomberos y Prevención emergencias, trabajo comunitario; Apoyo logístico y de servicios en la atención emergencias y personal (aseo, cafetería, restaurante); Eventos especiales: conmemoración, condecoración y celebración de fechas especiales (día del bombero, aniversario).	$ 61.008.743,00	
	CE.17252.-Suministro de gas para la cafetería de la Institución/ comprobante #910175		$ 97.800,00
	CE.17256.-Juán Manuel Moreno /Cuenta de cobro 25 libras de café a $18,000=		$ 450.000,00
	CE.17267.-Héctor Andrés Quijano Troches/ factura FEUV-34 Detalles día del Padre personal bomberil		$ 1.055.000,00
	CE.17274.-Refrigerio Consejo de Oficiales día 2 de julio/ FE2C-4976-Burgues pollo a la brasa		$ 109.500,00
	CE.17274,-Refrigerio Instructores día 1 de julio. -Hidratación personal en emergencia día 3 julio		$ 48.000,00
	CE.17274.-Refrigerio personal en reunión general día 4 de julio + refrigerio personal disponible 5 julio		$ 96.800,00
	CE.17298.- Refrigerio personal en capacitación día 11 y 14 de julio de 2025 en seguridad y salud		$ 52.000,00
	CE.17298.- Servicio de comedor para personal en emergencia día 14 de julio de 2025.		$ 60.000,00
	CE.17298.- Refrigerio unidades en instrucción día 15 y personal asistente a emergencia el mismo día.		$ 84.000,00
	CE.17298.-Andrés Felipe Pechucue V.-Refrigerio unidades en instrucción día 15 de julio 2025		$ 105.000,00
	CE.17298.- Granizados del Cauca. - FE.2343/ 3 porrones de agua. - Refrig. Consejo Oficiales 17/07/2025		$ 61.800,00
	CE.17299.-Dollarcity FOP1-1217238/ La casa del aseo FEV-5612 Y 5613/ La Feria Fact.LT 350578 / Gesam, factura FEV 9508.- elementos para aseo en la Institución		$ 293.299,00
	CE.17320.- Refrigerio personal en emergencia incendio forestal 21 de julio de 2025		$ 32.000,00
	CE.17320.- Refrigerio personal en instrucción día 22 y día 29 de julio de 2025		$ 148.000,00

	CE.17320.- Alex Colorado/ servicio de comedor por capacitación en Popayán 25 de julio 2025			$ 61.000,00	
	CE.17320.- Refrigerio personal disponible 26 de julio de 2025			$ 27.500,00	
	CE.17320.- Granizados del Cauca. FE 2368/ 3 porrones de agua para cafetería			$ 33.000,00	
	CE.17320.- Jairo Flor Zambrano. -PSEE 3304 / 1 pipa de gas cafetería bomberos. -			$ 98.000,00	
	CE.17342.-Refrigerio personal en emergencia y disponibilidad día 31 de julio de 2025			$ 127.000,00	
	CE.17342.-Refrigerio personal en 2 emergencias día 1 de agosto de 2025			$ 36.000,00	
	CE.17342.-El Empanadas Paisa/Refrigerio para unidades bomberiles en instrucción día 05/08/2025			$ 93.000,00	
	CE.17342.-Refrigerio personal asistente a emergencias días 04, 09 y 10 agosto de 2025			$ 96.200,00	
	CE.17342.-Refrigerio Consejo de Oficiales día 6 de agosto de 2025			$ 136.000,00	
	CE.17345.-Cuerpo de Bomberos La Unión, Valle. - FE- 4488/capacitación, conducción y operación para vehículos de bomberos, modalidad presencial. / 2 unidades: Sg. Andrés Fdo. Dizú y Cb. Raúl Osorio			$ 1.500.000,00	
	CE.17356.-Yuliana María Gómez Hernández. - Capacitación en primeros auxilios psicológicos 16 y 17 de agosto para bomberos			$ 2.500.900,00	
	CE.17357.- Alex Colorado. - Cuenta de cobro taller formación básico de atención en incendios aeronáuticos y atención prehospitalaria de paciente crítico días 22 y 23 de agosto de 2025			$ 1.112.000,00	
	CE.17358.-Jackeline Narváez Figueroa.- refrigerios capacitación bomberos día 22 de agosto de 2025			$ 486.000,00	
	CE. -17360.-Alex Colorado. -capacitación Comando de Incidentes escuela de formación Bomberos Voluntarios del Municipio de los Santos.			$ 170.000,00	
6.	**EDIFICIO, FUNCIONAMIENTO SEDE CUARTEL BOMBEROS EN SU TOTALIDAD**		**$ 5.715.918,00**	**$ 481.400,00**	**$ 5.234.518**
6.1	Programa anual gastos mantenimiento, reparaciones locativas, enlucimiento y mantenimiento jardín.	1	**$ 5.715.918,00**		

	CE. 17246.- Luis Carlos Ramírez. -Cancela cuenta por reparación poste techo máquinas de emergencia			$ 180.000,00	
	CE.17291.-Electricos del Cauca/FE2565.- Materiales eléctricos, bombillo led y tapaciega octagonal para arreglo de área de máquinas.			$ 51.400,00	
	CE.17291.-Juán Manuel Moreno: cita de cobro arreglo/modificación sistema eléctrico del hangar de las máquinas extintoras.			$ 250.000,00	
7.	**GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: ALARMA SIRENA Y GASTOS ENERGIA SEDE**		**$ 16.126.900,00**	**$ 4.432.300,00**	**$ 11.694.600,00**
7.1	Programa anual para pago del consumo de energía de alarma sirena y de la sede	1	**$ 16.126.900,00**		
	CE.17244.-Compañía energética de occidente. -Factura contrato 621908			$ 147.800,00	
	CE.17324.-Compañía energética de occidente. - Factura contrato 621908			$ 133.600,00	
	CE.17372.-Compañía energética de occidente. - Factura contrato 1097980 mayo/junio y julio 2025			$ 4.150.900,00	

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° 242 *de 31/12/2025.*

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES

DIANA MARCELA COLLAZOS ZAPATA
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, septiembre, 24 de 2025.

1030 -

Santander de Quilichao, 24 de septiembre del 2025

LA JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CERTIFICA:

Que EL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTANDER DE QUILICHAO, mediante CONVENIO DE TRANSFERENCIA No 242 del 11 de marzo de 2025, en cabeza de la representante legal, el teniente GEOVANNY GOMEZ LEDEZMA identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.486.139, cumplió con las actividades, cuyo objetivo es: AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, con factura No FE 13444.

Esta certificación se expide para validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

DIANA MARCELA COLLAZOS ZAPATA
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

Redactora/transcriptora: Sandra M. Ortiz - Contratista SMO.
Sub serie documental: Expediente contrato No 242 del 2025