INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA N.º 684-2024

TIPO DE CONTRATO :				CONVENIO DE TRANSFERENCIA		
CONTRATO No. Y FECHA:				684 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA:				CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA		
Nit o C.C. No.				804002198-5		
OBJETO:				SATISFACER EL SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATE EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1575 DE 2012 DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA AL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN"		
VALOR INICIAL:				CATORCE MIL SESENTA MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($14.060.043.660,00).		
VALOR ADICIONAL:				SIETE MIL TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($7.030.000.000,00)		
VALOR TOTAL:				VEINTIUN MIL NOVENTA MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 21.090.043.660,00)		
PLAZO INICIAL:				TREINTA Y SIETE (37) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				Maritza Silva Figueroa – Secretaria de Infraestructura.		
FECHA DE INICIACION:				30 DE DICEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	No	N/A		
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	No	N/A		
FECHA DE TERMINACION:				31 DE DICIEMBRE DE 2027		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A		
MUNICIPIO:				GIRON SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR A PAGAR				$ 2.432.676.065,55		

Con base en el cumplimiento de los compromisos se adjunta los siguientes documentos: Factura de venta **CBVF 4776 de fecha 08 de octubre de 2025**, además acredita sus compromisos frente al sistema de seguridad social en salud y pensión mediante **planilla N° 9492007111 de fecha de pago 19 de septiembre de 2025** y **Certificación expedida por el Revisor fiscal de fecha 08 de octubre de 2025**, Certificado de la Cuenta Corriente del **Banco Caja Social número 21003532611** que está a nombre del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA, Se adjunta Plan de Inversión del Pago Anticipado, respecto al presente Convenio de transferencia y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón Santander, tomando como base la presente **acta de pago anticipado de fecha 08 de octubre de 2025** y por **valor de $ 2.432.676.065,55,** a continuación se inserta el plan de inversión del pago anticipado:

INFORME DEL SUPERVISOR

PRESUPUESTO DE GASTOS - MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON - PAGO ANTICIPO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025
GASTOS	**2.432.676.065,55**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.432.676.065,55
SERVICIOS	**159.818.000,00**
Adición al convenio para el año 2025 -Servicio de transporte de 3898 metros cúbicos de agua a la comunidad	159.818.000,00
Servicio de seguridad y vigilancia - 24 horas con arma de lunes a domingo(Estación de Bomberos y Gestión del Riesgo) y Servicio de seguridad y vigilancia - 12 horas nocturno con arma de lunes a domingo(Estación de Bomberos y Gestión del Riesgo) adición las vigencias 2026 y 2027	
GASTOS DE INVERSIÓN	2.272.858.065,55
Inversión para el Fortalecimiento y Mejoramiento en la capacidad operativa y de respuesta	2.272.858.065,55

Valor propuesta	**2.432.676.065,55**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente convenio y una vez revisada la documentación suministrada se procede a realizar la respectiva acta de pago anticipada como quedo estipulado en la CLÁUSULA 2 - FORMA DE PAGO DEL ADICIONAL: El presente adicional será cancelado con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 25-01062 de fecha primero (01) de octubre de 2025 por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTAS Y CINCO CENTAVOS MCTE (2.432.676.065,55) a la suscripción del presente documento, y para las siguientes vigencias, los pagos serán cancelados de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta del Contrato Principal.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A Continuación, se relacionan los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago	19 de septiembre de 2025
	N.° de Planilla	9492007111
	Valor cotizado	**$ 33.024.600**
	EPS	ADMINISTRADORAS: 8
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO DE 2025**
	Fecha de pago	19 de septiembre de 2025

INFORME DEL SUPERVISOR

	Nº de Planilla	9492007111
	Valor cotizado	**$ 47.706.700**
	Fondo de Pensiones	ADMINISTRADORAS: 5
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**AGOSTO DE 2025**
	Fecha de pago	19 de septiembre de 2025
	Nº de Planilla	9492007111
	Valor cotizado	**$ 7.524.032**
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	**$ 4.934.500**
	I.C.B.F.	**$ 7.398.100**
	Caja de Compensación COMFENALCO	**$ 9.862.800**

Se adjunta el soporte de pago correspondiente.

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace 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 Girón, a los 08 días de octubre de 2025

MARITZA SILVA FIGUEROA
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Diana Katherine Garcés Bueno
Directora de Gestión del Riesgo y Vivienda