1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 05 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
5	728.453.617	65.937.500	530.641.117 + 65.937.500	131.875.000

• 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
4	65.937.500	2025003438	26/09/2025	464.703.617 + 65.937.500	197.812.500

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	12.050.300	9493064354
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	08/10/2025	PENSION – SEPTIEMBRE SALUD - OCTUBRE	

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 septiembre - octubre 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 septiembre - octubre 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:

Cód	Concepto	#	SALDO ANTERIOR	A EJECUTAR	SALDO SI-GUIENTE

1.	**ATENCION Y CONTROL DE EVENTOS PRESENTADOS, UNIFORMES, DOTACION MATERIALES COMPRA HERRAMIENTAS Y/REPARACION Y COMPRA DE EQUIPOS BOMBERILES**		**$ 6.709.620,88**	**$ 2.659.000,00**	**$ 4.050.620,88**
1.1	**UNIFORMES**				
1.1.1	**PROGRAMA ANUAL DOTACION DE EQUIPO INSTITUCIONAL BOMBERIL:**		$ 6.709.620,88		
	Uniformes Forestales, traje de acercamiento, elementos de protección personal (monogafas, cascos, guantes, monjas) linternas, batefuegos, motosierra.				
	C.E.17546.-Juán Manuel Moreno. - 1 pantalón táctico dotación personal bomberil. /			$ 120.000,00	
	C.E.17559.-Zero Riesgos SAS. - Factura ZR2702.-10 pares de botas dotación personal bomberil.			$ 2.539.000,00	
2.	**VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN:**		**$ 60.508.208,20**	**$ 10.022.524,27**	**$ 50.485.683,93**
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-**		**$ 49.809.606,20**	**$ 2.384.916,55**	**$ 47.424.689,65**
	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	$ 49.809.606,20		
	C.E.17389.-Lorena Hurtado Velasco/FE 42672 Y Elsa María Trujillo M./FE 4954 compra manija de vidrio y tornillos para la M05.-			$ 9.899,00	
	CE.17389.-Vulcanizadora Findó. -FV 2727/reparación de llanta máquina extintora M02.			$ 35.000,00	
	CE.17451.- Diego Aragón. - Facturas FEDA 17202/M03; 17431/M06; 17490/M02; 17491/Alm. Vehículos/17535/M02. Repuestos, silicona, aceite vehículos, refrigerante vehículos de bomberos.			$ 398.000,00	
	C.E.17467.-Los Polos. - Factura OA 1787 extraer espárragos carrotanque M5			$ 100.000,00	
	C.E.17467.-Tornituercas Yire. - FEV # POS8705, abrazaderas, acople manguera, manguera, ferretería			$ 52.600,00	

	C.E.17467.-Elsa María Trujillo/- FEV# 5013 tornillos para tiro remolque F01			$ 15.999,55	
	C.E.17486.-Leonidas Bayardo Guaquez. - cta de cobro mano de obra bajada toma fuerza y habilitac M2			$ 150.000,00	
	C.E.17497.-José Luis Santacruz. - cta de cobro# 2241 tapa toma fuerza M2			$ 40.000,00	
	C.E.17565- Carpas IKL SAS -Carpa de camión para vehículo F01			$ 1.573.418,00	
2.1.2	**COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A CARGO DE LA INSTITUCION:**				
	Consumo mensual promedio de combustible (gasolina, diésel, gas) para vehículos a cargo de la Institución, así:		**$ 10.698.602,00**	**$ 7.637.607,72**	$ 3.060.994,28
	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	$ 10.698.602,00		
	CE.17403.-Distribuciones Hernández Gómez Ltda.- combustible F01.-			$ 49.900,00	
	CE.17455.-Distribuciones Hernández Gómez Limitada. - FEZE 698822/combustible vehículos bomberos mes de agosto 2025			$ 3.093.530,00	
	CE.17538.-Distribuciones Hernández Gómez Limitada. - FEZE 738689/combustible vehículos bomberos mes de septiembre 2025			$ 4.494.177,72	
3.	**EQUIPOS DE OFICINA**				**$ 763.430,01**
3.1	**Programa anual para compra equipos oficina, muebles y mantenimiento**		**$ 7.660.428,59**	**$ 6.896.998,58**	
3.1.1	Compra de equipos de oficina:(escritorios, sillas, impresora), mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de oficina y papelería	1	$ 7.660.428,59		
	CE.17396.- Angle Gerardo Coral /FE.328, 364, 351: 2 discos tera, disco sólido y computador ASUS			$ 3.557.000,00	
	C.E.17412: Papelería Cauca: FEP 85601 mouse óptico para computador			$ 27.000,00	
	C.E.17498: Papelería Cauca: FEPC82620 papelería oficinas			$ 358.906,01	
	C.E.17529.- Darwin Alejandro Arcila: Factura DAFE 748 configuración en red de 3 equipos.			$ 225.000,00	

	C.E.17561.-Angel Gerardo Coral Pinchao: Factura DAFE 748 configuración en red de 3 equipos.			$ 2.220.000,00	
	C.E.17560: Papelería Cauca: FEPC89648 papelería oficinas.			$ 509.092,57	
4.	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES**				**$ 4.232.000,00**
4.1.	**Programa anual compra y reparación equipos de radiocomunicaciones, más pago alquiler lote ubicación antena**		**$ 4.332.000,00**	**$ 100.000,00**	
4.1.1.	Compra y/o mantenimiento equipos de radiocomunicaciones	1	$ 3.832.000,00	$ -	**$ 3.832.000,00**
				$ -	
4.1.2.	Pago alquiler lote por ubicación de antena de radiocomunicaciones	1	$ 500.000,00	**$ 100.000,00**	$ 500.000,00
	CE.17475.- Ruth Nieves Ipia. - Arrendamiento terreno ubicación antena radiocomunicaciones mes de			$ 100.000,00	
5.	**SALARIOS Y BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL:**		**$ 167.618.390,00**	**$ 44.127.703,98**	**$ 123.490.686,02**
5.1.	**Programa anual para pago de salarios, seguridad social, parafiscales, cesantías, vacaciones y demás.**		**$ 106.279.446,00**	**$ 25.073.370,98**	**$ 81.206.075,02**
	CE.17398.-Juán Manuel Moreno: Cta de cobro 8 pantalones dotación 4 guardias y 4 maquinistas.			$ 960.000,00	
	CE. 17467.Dollarcity. - FOP1-1253753 elementos de protección personal (guantes) para maquinistas.			$ 64.000,00	
	CE. 17467.Ferretería Hincapié. - FEH-154852 elementos de protección personal (gafas, guantes) maquinistas.			$ 52.999,98	
	C.E.17485.-Héctor Andrés Quijano Trochez. - FEUV56 camibusos dotación maquinistas y guardia			$ 824.000,00	
5.1.1	**Para ocho (8) unidades bomberiles activas, operativas, pago salarios, transporte, recargos, seguridad social, cesantías, vacaciones, primas y demás.**				**$ 23.172.371,00**
	Guardia: YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151				

Salario mes de septiembre de 2025	$ 1.979.734,00
AFP	$ 316.800,00
EPS	$ 247.500,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 264.400,00
Guardia: LAURA MARCELA CORREA, C.C. No. 1062308382	
Salario mes de septiembre de 2025	$ 2.124.433,00
AFP	$ 340.000,00
EPS	$ 265.600,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 271.000,00
Guardia: MARIA JOSEFA CUELLAR, C.C.No.34592727	
Salario mes de septiembre de 2025	$ 2.122.476,00
AFP	$ -
EPS	$ 265.400,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 338.900,00
Guardia: CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635	
Salario mes de septiembre de 2025	$ 1.993.800,00
AFP	$ 319.100,00
EPS	$ 249.300,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 318.400,00
Maquinista: ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284	
Salario mes de septiembre de 2025	$ 1.953.985,00

	AFP			$ 312.700,00	
	EPS			$ 244.300,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 312.000,00	
	Maquinista: ANDRES FERNANDO DIZU, C.C. No. 10741274				
	Salario mes de septiembre de 2025			$ 1.959.282,00	
	AFP			$ 313.500,00	
	EPS			$ 245.000,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 312.800,00	
	Maquinista: CARLOS ANDRÉS FRANKY FIGUEROA, C.C. No. 10491918				
	Salario mes de septiembre de 2025			$ 2.095.133,00	
	AFP			$ 335.300,00	
	EPS			$ 261.900,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 334.700,00	
	Maquinista: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445				
	Salario mes de septiembre de 2025			$ 2.128.328,00	
	AFP			$ 340.600,00	
	EPS			$ 266.100,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 339.900,00	
5.2	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**		**$ 9.500.000,00**	**$ 500.000,00**	**$ 9.000.000,00**
	CE.17456.-Hoover Adrián Cuene García. -Cancela cuenta por asesoría en SST mes de agosto 2025.-			$ 500.000,00	

5.3	**PROGRAMA ANUAL PARA BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL BOMBERIL EN CAPACITACIONES Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y TRABAJO COMUNITARIO:**	**$ 51.838.944,00**	**$ 18.554.333,00**	**$ 33.284.611,00**
	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).	$ 51.838.944,00		
	CE.17382.-Elementos de aseo y cafetería: Dollar City. -FOP01 1237439/ La casa del Aseo. -FEV5863 /Químicos Sultan Quilichao SAS. FVE.QSQ30247/ La Feria. FEV. LT 382685/Gesam. 1FEV. 9629		$ 300.900,00	
	CE.17388.-Raúl Antonio Henao Loaiza. -Medallas y Trofeos Henao: cuenta de Cobro por concepto de 9 medallas, 3 placas acrílicas y 2 placas 1er puesto en emergencias.		$ 1.216.000,00	
	CE.17389.-Refrigerio capacitación 12 agosto SPFE 18896 + Asadero Brasas /refregó. instructores 13 agosto, Granizados del Cauca Granizados del Cauca/ FE 2390 por 3 porrones de agua.		$ 228.800,00	
	CE.17389.-Burgues Pollo/ refrigerio reunión instructores día 15 de agosto de 2025. FE2C6114		$ 84.000,00	
	CE.17389.-Burgues Pollo/ refrig. unidades emergencia v. Palmichal día 18 de agosto de 2025. FE2C6187		$ 88.000,00	
	CE.17389.-El Empanadazo paisa/FEG-6364 refrigerio de unidades en instrucción 19 de agosto 2025		$ 88.600,00	
	CE.17389.-Panadería la Panamericana/ hidratación unidades forestal v. Palmichal día 18 de agosto.		$ 54.000,00	
	CE.17389.-Distrifruver Quilichao: PE276496 y PE 276292 pulpa de fruta para elaboración de jugo personal jornada aseo institucional.		$ 30.100,00	
	CE.17389.-Maxi tienda la Guadalupana POSE9305/ Distrifruver Quilichao: PE276360 ingredientes almuerzo personal en jornada de aseo institucional.		$ 71.854,00	

	CE.17389.-Burgues Pollo/ refrigerio reunión consejo de oficiales día 20 de agosto de 2025. FE2C-6476		$ 119.000,00	
	CE.17389.-La casa del aseo/. FEV-5939 papel toalla para cafetería institución.		$ 17.000,00	
	CE.17394.-Depósito el Diamante/FVDQ192208 y 192120 bolsas con agua para personal en capacitación.		$ 20.000,00	
	CE.17394.-Panadería Panamericana/ serv comedor para instructor SPFE 19189		$ 47.000,00	
	CE.17394.-María Gloria Vergara. -/ 35 almuerzos personal bomberil en capacitación 23 de agosto 2025		$ 350.000,00	
	CE.17394.-Colgas. -/ FB-No.3 941668 cilindro de gas para práctica de capacitación bomberil		$ 97.800,00	
	CE.17394.-Gloria Amparo Rojas/cta de cobro alquiler mesas y sillas para capacitación bomberil.		$ 37.000,00	
	C.E.17409.-Suministro de alimentación de instructores bomberos, días 15 y 16/08		$ 110.800,00	
	CE.17412.-Panadería Panamericana/ Refrigerio asistentes reunión con Gestión del Riesgo día 26-08		$ 20.000,00	
	C.E.17412.-Panaderia Panamericana/personal disponible para emergencia 28/08		$ 62.000,00	
	C.E.17412.-Granizados del Cauca/FE2418: 3 botellones de agua para cafetería		$ 33.000,00	
	C.E.17412.-Lineidy Pajoy Cruz: hidratación personal asistencia a emergencia día 28/08/2025		$ 19.000,00	
	C.E.17412.-Panaderia Panamericana/personal emergencia 30/08 Prados de la Colina y Morinda		$ 98.500,00	
	CE.17412.- Panadería Panamericana/hidratación unidades en emergencia 31 de agosto		$ 33.500,00	
	CE.17419.- Carlos Cárdenas. - suministro de 40 almuerzos personal disponible por aniversario #68		$ 400.000,00	
	CE.17420.-Francisco Javier Ortega Ceballos. - 100 cenas conmemoración aniversario 68		$ 2.500.000,00	
	CE.17421.- Viviana Marcela Maya Tunubalá. - servicio de 2 meseros atención en aniversario #68		$ 120.000,00	
	CE.17428.-Francisco Javier Ortega Ceballos. - 40 cenas celebración aniversario 68		$ 1.000.000,00	

	CE.17461.-Jennifer Yela Martínez. - Atención por despedida comandante encargado St. Gustavo Restrepo.		$ 891.000,00
	CE.17464.-Insumos para cena personal bomberil que asistió a jornada de aseo institucional.		$ 98.129,00
	CE.17464.-Refrigerio Consejo de Oficiales día 3 de septbre de 2025.		$ 100.000,00
	CE.17464.-Refrigerio personal que asiste emergencia 3 de septbre de 2025.		$ 50.000,00
	CE.17464.-Hidratación personal que asiste emergencia 3 de septbre de 2025.		$ 49.500,00
	CE.17464.-Julio Cesar Restrepo/ mercado para personal que asiste a forestal 3 de septbre de 2025.		$ 92.050,00
	CE.17464.-Francisco Javier Ortega C./ Hidratación personal bomberil emergencia V. El Carmen 3-09- 2025.		$ 32.000,00
	CE.17464.-Burgues Pollo/FE2C-6742/Refrigerio personal disponible día 04-09-2025		$ 31.500,00
	CE.17464.-Panadería Panamericana/ hidratación personal disponible día 04-09-2025		$ 11.000,00
	CE.17464.-El Palacio del pandebono / acompañamiento albo rununing día 05-09-2025		$ 26.700,00
	CE.17464.-Orlay Arias Muñoz/ hidratación personal bomberil acompañamiento desfile folclórico 06-09		$ 26.400,00
	CE.17465.-Distrib. Los paisas/ hidratación personal bomberil forestal V. El Carmen-San Pedro/ 13-09-2025		$ 32.500,00
	CE.17465.-Distrib. Los paisas/ hidratación personal bomberil emergencia minas de San Antonio 12-09-2025		$ 75.150,00
	CE.17465.-Panaderia Panamericana/ refrigerio personal bomberil emergencia de abejas 11-09-2025		$ 44.400,00
	CE.17465.-Panaderia Panamericana/ desayuno personal emergencia minas San Antonio 11-09-2025		$ 9.500,00
	CE.17465.-Asadero J. Brasas/refrig personal bomberil acompañamiento desfile carros antiguos 07-09-2025		$ 34.000,00
	CE.17465.-Arroz Chino /refrig personal bomberil acompañamiento desfile carros antiguos 07-09-2025		$ 50.000,00
	CE.17465.-Panaderia Panamericana/hidratación personal emergencia 06-09-2025		$ 30.000,00

	CE.17465.-Panaderia Panamericana/refrigerio personal bomberil en instrucción día 10-09-2025		$ 91.000,00
	CE.17465.-Panaderia Panamericana/refrigerio personal bomberil emergencia forestal día 10-09-2025		$ 31.500,00
	CE.17465.-Burgues Pollo/FE2C-6967/Refrigerio personal acompañamiento desfile folclórico día 06-09-2025		$ 109.000,00
	CE.17465.-Colgas/FB-3 693678/compra cilindro de gas para la institución día 05-09-2025		$ 98.000,00
	CE.17465.-Hidratación para el personal bomberil forestal en Abejonales día 15-09-2025		$ 19.200,00
	CE.17467.-C.B.V. Popayán. - FEV: FECR13271 actividad recreativa 2 unidades (fire running): participan CB. David Motta y Sg. Jorge Puentes.		$ 160.000,00
	C.E.17483.-Juán Manuel Moreno: Cta de cobro x1 @ de café y 3 pqts de bolsas		$ 484.000,00
	C.E.17497.-Servicio comedor emerg día 13-09 San Pedro y refrig. personal emergencia día 15-09 Mandivá		$ 151.000,00
	C.E.17497.-Refrigerio personal instrucción día 16-09; refrigerio Consejo de oficiales día 17-09		$ 22.300,00
	C.E.17497.-Compra porrones agua y refrigerio personal bomberil emergencia día 17-09		$ 69.000,00
	C.E.17497.-Refrigerio oficiales disponibles 22-09 y personal disponible 22-09		$ 73.500,00
	C.E.17508.- Juan Camilo Cabrera: Cta de cobro/ producción y edición audiovisual homenaje veteranos		$ 350.000,00
	C.E.-17509.-Asociación Esla internal de bomberos del Oriente colombiano: FEV 13 Centro operativo de emergencias, TE. Carlos Andrés Franky		$ 150.000,00
	C.E.17511.-Adriana Grijalba: Cta de cobro por incentivos para unidades bomberiles en aniversario#68		$ 5.701.000,00
	C.E.-17520.-Asociación Esla internal.de bomberos del Oriente colombiano: FEV 45 y 36 S.C.I. básico y Admón. Cuerpos de Bomberos: St. Roberto Carlos Sandoval y st. Willferth Zapata		$ 640.000,00
	C.E.17523.-Elementos de aseo: FOP2 106726 Dollarcity/ FEV. LT 408033 La Feria/ FEV-6233 Casa del aseo /# 1FEV 9718 Gesam /X7652539856 Alkosto poma de jabón líquido.		$ 395.850,00
	C.E.17526.-Hidratación personal en emergencia 12-09, refrigerio personal dispon. 24-09		$ 45.400,00

	C.E.17526.-Refrigerio consejo oficiales 24-09; reunión organismos de socorro día 25-09			$ 131.500,00	
	C.E.17526.-Hidratación personal bomberil rescate animal 23-09, y refrigerio personal disponible 26-09			$ 28.100,00	
	C.E.17526.-Refrigerio del personal disponible 27-09			$ 71.000,00	
	C.E.17526.-Refrigerio personal emerg. Incendio forestal Urb. Villa María y en Rancho Grande 28-09			$ 117.300,00	
	C.E.17526.-Hidratación personal emerg. Incendio forestal zona industrial 29-09			$ 22.500,00	
	C.E.17526.-Refrigerio para personal bomberil en disponibilidad día 30-09			$ 21.500,00	
	C.E.17526.-Refrigerio unidades en incendio estructural en cerro o torre Quebrada fría 30-09			$ 68.000,00	
	C.E.17530.-María Oneida Carabali/ 17 almuerzos personal emergencia día 2 de octubre 2025.			$ 222.000,00	
	C.E.17546.-hidratación para personal en incendio estructural día 2 de octubre de 2025.			$ 50.000,00	
	C.E.17546.-Refrigerio personal en emergencias día 13 octubre y personal dispon., día 5 y 9 octubre			$ 76.000,00	
	C.E.17562.-Inversiones del Cauca, Colombia SAS. -FELE20836: cafetera para uso del personal bomberil			$ 225.000,00	
6.	**EDIFICIO, FUNCIONAMIENTO SEDE CUARTEL BOMBEROS EN SU TOTALIDAD**		**$ 5.234.518,00**		**$ 5.234.518**
6.1	Programa anual gastos mantenimiento, reparaciones locativas, enlucimiento y mantenimiento jardín.	1	**$ 5.234.518,00**		
7.	**GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: ALARMA SIRENA Y GASTOS ENERGIA SEDE**		**$ 11.694.600,00**	**$ 2.132.000,00**	**$ 9.562.600,00**
7.1	Programa anual para pago del consumo de energía de alarma sirena y de la sede	1	**$ 11.694.600,00**		
	CE.17375.-Compañía energética de occidente. -Factura contrato 621908			$ 184.500,00	
	CE.17496.-Compañía energética de occidente. - Factura contrato 621908			$ 198.400,00	
	CE.17517.-Compañía energética de occidente. - Factura contrato 1097980 /2025			$ 1.749.100,00	

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 11/03/2025.*

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, octubre, 17de 2025.

1030 -

Santander de Quilichao, 17 de octubre 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 13701.

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
Sub serie documental: Expediente contrato No 242 del 2025