1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 06 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 – CARLOS ANDRES FRANKY FIGUEROA	
Documento de identificación:		800.254.752-2 – 10.491.918	
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
6	728.453.617	131.875.000	596.578.617 + 131.875.000	0

• 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
5	65.937.500	2025003935	28/10/2025	530.641.117 + 65.937.500	131.875.000

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	11.781.400	9494671795
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	12/11/2025	PENSION – OCTUBRE SALUD - NOVIEMBRE	

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 octubre - noviembre 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 octubre - noviembre 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**		**$ 4.050.620,88**	**$ 3.989.399,69**	**$ 61.221,19**
1.1	**UNIFORMES**				
1.1.1	**PROGRAMA ANUAL DOTACION DE EQUIPO INSTITUCIONAL BOMBERIL:**		$ 4.050.620,88		
	Uniformes Forestales, traje de acercamiento, elementos de protección personal (monogafas, cascos, guantes, monjas) linternas, batefuegos, motosierra.				
	C.E.17547.- Alex Colorado. FEVA48 Bolso primeros auxilios (botiquín) personal bomberil			$ 150.000,00	
	C.E. 17613.- TShirt Group SAS. Fact.23446 dotación busos personal bomberil.			$ 2.074.399,69	
	C.E.17615..-Diego Aragón/ FEDA 17602/batería planta electrica de la Institución			$ 150.000,00	
	C.E.17649..-Héctor Andrés Quijano Trochez: FEUV 65/ bordados busos personal bomberil.- dia nacional del bombero del bombero.			$ 915.000,00	
	C.E.17681.-José Alfredo Valencia B./FV 2360 /3 trajes de apicultura con guantes de Nitrilo			$ 700.000,00	
2.	**VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN:**		**$ 50.485.683,93**	**$ 16.629.594,00**	**$ 33.856.089,93**
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 polizas de seguros para los vehículos a cargo de la Institución-**		**$ 47.424.689,65**	**$ 11.953.900,00**	$ 35.470.789,65
	6 Maquinas 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	$ 47.424.689,65		
	C.E.17578.- Geovanny Gfomez Ledezma: Cuenta de cobro mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas de la Institución de carrotanque y filtro de aire.			$ 398.000,00	
	C.E. 17581.- Compañía Mundial de Seguros: SOAT vehiculo placa QUK717 M06			$ 1.117.100,00	
	C.E.17604.- Repuestos motobombas:Jeang Motos/fact. 226//Yolanda López. Fact.electronica POS 9621/El Campesino, factura PMAC-38647			$ 241.800,00	

	C.E.17615.-Diego Aragón: FEDA 17595, silicona, y aceite caja transmisió M02//FEDA 17607 spray simoniz			$ 109.000,00	
	C.E.17644.- Yanina Calambas Vasquez/ Cuenta de cobro corrección sistema eléctrico F01			$ 213.000,00	
	C.E.17654.- Andrés Dizú/ Cuenta de cobro poma de jabon lavado de vehiculos de la Institución.			$ 65.000,00	
	C.E.17655.- Detersin tanque combustible y desmanchadora para vehiculos de la Institución.			$ 58.000,00	
	C.E.17662.-Diego Aragón/FEDA 17902 filtros de aceite, filtros de aire vehículos M05, F01, M06,F04,F03			$ 1.197.000,00	
	C.E.17663.- Roberto Trochez Tenorio/fact.10325: 4 llantas máquina extintora M02			$ 4.420.000,00	
	C.E. 17669.-Yanina Calambás Vásquez: cta de cobro reparación cableado luces altas y bajas F03			$ 110.000,00	
	C.E. 17678.- Aseguradora Solidaria: SOAT vehículo placa OVR150 cisterna M06			$ 1.505.000,00	
	C.E.17680.Diego Aragón.-/ FEDA 17926/ suministro 4 llantas camioneta F03			$ 2.520.000,00	
2.1.2	**COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A CARGO DE LA INSTITUCION:**				
	Consumo mensual promedio de combustible (gasolina, diesel, gas) para vehiculos a cargo de la Institución, así:		**$ 3.060.994,28**	**$ 4.675.694,00**	$ 1.614.699,72
	6 Maquinas 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	$ 3.060.994,28		
	C.E.17654.-E.D.S. Serviautos del Sur/ FP11-529348 combustible F01			$ 100.000,00	
	C.E.17659.-Roberto Carlos Sandoval/cta de cobro x8 galones aceite mobil delvac15w40 para vehículos			$ 1.040.000,00	
	C.E.17668.-Distribuciones Hernández Gómez Ltda.-FEZE779749 combustible vehículos en octubre 2025			$ 3.535.694,00	
3.	**EQUIPOS DE OFICINA**				**$ 43.430,01**
3.1	**Programa anual para compra equipos oficina, muebles y mantenimiento**		**$ 763.430,01**	**$ 720.000,00**	
3.1.1	Compra de equipos de oficina:(escritorios, sillas, impresora), mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de oficina y papeleria	1	$ 763.430,01		
	C.E.17532.-Angel Gerado Coral /FE371-378-413-/mantenimiento impresoras y toner para oficinas			$ 195.000,00	

	C.E.17646.-Angel Gerado Coral /FE-460-475-502-/mantenimiento impresoras y recarga toner para oficinas			$ 205.000,00	
	C.E.17648.-Raul Diaz /Cta de cobro /mantenimiento hardware. Cambio disco y soporte SIIGO			$ 320.000,00	
4.	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES**				**$ 132.000,37**
4.1.	**Programa anual compra y reparacion equipos de radiocomunicaciones, mas pago alquiler lote ubicación antena**		**$ 4.232.000,00**	**$ 4.099.999,63**	
4.1.1.	Compra y/o mantenimiento equipos de radicomunicaciones	1	$ 3.832.000,00	$ 3.799.999,63	$ 32.000,37
	C.E.17660.-IOT Seguridad eletrónica SAS/servicio tecnico manten, ajuste y programacion radiotelefonos y y repetidor.			$ 3.799.999,63	
4.1.2.	Pago alquiler lote por ubicación de antena de radiocomunicaciones	1	$ 400.000,00	**$ 300.000,00**	$ 100.000,00
	C.E. 17676.-Ruth Nieves Ipia.-Pago arrendamiento terreno antena de comunicaciones meses de septiembre, octubre y noviembre 2025.			$ 300.000,00	
5.	**SALARIOS Y BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL:**		**$ 123.490.686,02**	**$ 33.105.301,20**	**$ 90.385.384,82**
5.1.	**Programa anual para pago de salarios, seguridad social, parafiscales, cesantías,vacaciones y demás.**		**$ 81.206.075,02**	**$ 22.061.208,00**	$ 59.144.867,02
5.1.1	**Para ocho (8) unidades bomberiles activas, operativas, pago salarios, transporte, recargos, seguridad social, cesantias, vacaciones, primas y demás.**				
	Guardia: YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151				
	Salario mes de octubre de 2025			$ 2.071.839,00	
	AFP			$ 331.500,00	
	EPS			$ 259.000,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 276.800,00	
	Guardia: LAURA MARCELA CORREA, C.C. No. 1062308382				
	Salario mes de octubre de 2025			$ 2.068.837,00	
	AFP			$ 331.100,00	
	EPS			$ 258.700,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 276.300,00	
	Guardia: MARIA JOSEFA CUELLAR, C.C.No.34592727				
	Salario mes de octubre de 2025			$ 1.085.490,00	

	AFP			$ -	
	EPS			$ 235.700,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 301.200,00	
	Guardia: CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635				
	Salario mes de octubre de 2025			$ 2.000.988,00	
	AFP			$ 320.200,00	
	EPS			$ 250.200,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 319.600,00	
	Maquinista: ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284				
	Salario mes de octubre de 2025			$ 2.052.751,00	
	AFP			$ 328.500,00	
	EPS			$ 256.600,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 328.400,00	
	Maquinista: ANDRES FERNANDO DIZU , C.C. No. 10741274				
	Salario mes de octubre de 2025			$ 2.000.988,00	
	AFP			$ 320.200,00	
	EPS			$ 250.200,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 319.600,00	
	Maquinista: CARLOS ANDRÉS FRANKY FIGUEROA, C.C. No. 10491918				
	Salario mes de octubre de 2025			$ 1.937.900,00	
	AFP			$ 310.100,00	
	EPS			$ 242.300,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 309.500,00	
	Maquinista: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445				
	Salario mes de octubre de 2025			$ 2.088.015,00	
	AFP			$ 334.100,00	
	EPS			$ 261.100,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 333.500,00	
5.2	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**		**$ 9.000.000,00**	**$ 1.000.000,00**	$ 8.000.000,00

	CE.17557.-Hoover Adrian Cuene García.- Cancela cuenta por asesoria en SST mes de septiembre 2025.-		$ 500.000,00	
	CE.17664-.-Hoover Adrian Cuene García.- Cancela cuenta por asesoria en SST mes de octubre 2025.-		$ 500.000,00	
5.3	**PROGRAMA ANUAL PARA BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL BOMBERIL EN CAPACITACIONES Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y TRABAJO COMUNITARIO:**	**$ 33.284.611,00**	**$ 10.044.093,20**	$ 23.240.517,80
	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 (dia del bombero, aniversario).	$ 33.284.611,00		
	C.E.-17476.- Gastos celebración aniversario #68 de bomberos: agua en botellas PVFE 78650/, Mattysar MATF42699 champaña, elementos MATF42699 champaña,/Megafiestas, elementos decorativos y FEPC86949/, copa flauta FEP18382 y refrigerio personal bomberil asistente en aniversario.		$ 343.749,00	
	C.E.-17476.- Gastos celebración aniversario #68 de bomberos: Edilbrando de Jesús Orrego/FE 730 condecoraciones y reconocimientosal personal bomberil.		$ 440.000,00	
	C.E.17537.-Elizabeth Loboa.-Cuenta de cobro servicio comedor personal en emergencias varias y personal disponible diferentes fechas septiembre 2025.		$ 524.000,00	
	C.E.17547.- Panadería Panamericana/ SPFE 21238/ Refrigerio dia 8 de octubre 2025		$ 115.000,00	
	C.E.17570.-Refrigerios capacitación asesor juridico, Seguridad y salud, decreto 2640 y comfacauca		$ 114.000,00	
	C.E.17573.-Elementos de aseo y cafeteria:FOP1-1272305 Dólarcity/FVE QSQ35113 Químicos Sultan Quilichao Comprobante de pago 327571 La Feria/ 1FEV9817 GESAM		$ 294.500,00	
	C.E.17574.- Granizados del Cauca: FE 2514 compra 3 botellones de agua, refrigerio Consejo de oficiales dias 14 y 16 octubre 2025.		$ 181.109,20	
	C.E.17586.-Escuela Interal.de Bomberos del Oriente Colombiano/FEV84: sistema de protección contra incendios , Te.Carlos Franky, St.Liliana Tejada , Cb. Jamileth Romero		$ 480.000,00	

	C.E.17604.-Cilindro de gas fact. 693699/Refrig. Consejo de oficiales 10 octubre, y personal bomberil en instrucción 21, capacitación 25/ enemergencia e instrucción 27-28 y 29 octbre/			$ 429.000,00	
	C.E.17612.-Maria Camila Reyes Chavez.-Participación personal bomberil carrera Soy Mujer.			$ 325.000,00	
	C.E.17627.- Elizabeth Loboa.- Servicio comedor personal bomberil en disponibilidad y emergencias.			$ 468.000,00	
	C.E.17628.- María Oneida Carabali-fact.2421/7 almuerzos disponibilidad 3 de novbre corte y retiro arbol			$ 126.000,00	*
	C.E.17636.-Francisco Javier Ortega.-100 cenas y pasabocas atención personal bomberil dia del Bombero			$ 2.700.000,00	
	C.E.17643.-Gastos varios detalles rifas dia del Bombero y servicio comedor personal bomberil en compras			$ 769.200,00	
	C.E.17654.-Gastos varios: desayunos, refrigerio y atnción personal bomberil en emergencias, hidratación mas cilindro de gas para la cafeteria.			$ 620.600,00	
	C.E.17655.-Gastos varios:refrigerios personal disponible, consejo oficiales , porrones agua,srvicio comedor, refrigerios reuniones.			$ 562.600,00	
	C.E.17658.-Cámara de Comercio del Cauca: participación 12 unidades carrera deportiva las luces.			$ 780.002,00	
	C.E.17672.-Servicio comedor atencion ing,comunicaciones, refrigerios bomberos Miranda, almuerzo de integracion personal bomberil, refrigerio personal bomberil y Consejo de Oficiales.			$ 355.483,00	
	C.E.17674.-Elementos varios de aseo y cafeteria para la Institución.			$ 415.850,00	
6.	**EDIFICIO, FUNCIONAMIENTO SEDE CUARTEL BOMBEROS EN SU TOTALIDAD**		**$ 5.234.518,00**	**$ 4.335.899,98**	**$ 898.618,02**
6.1	Programa anual gastos mantenimiento, reparaciones locativas, enlucimiento y mantenimiento jardin.	1	**$ 5.234.518,00**		
	C.E.17540.- Terminal de maderas/factura electrónica JOC 58980 /cemento y rejilla cuarto de aseo			$ 152.500,00	
	C.E.17547.- Llaves Mendoza/ factura 147/Cambio de clave chapa de secretaría y copia llave			$ 38.000,00	
	C.E.17570.- Grupo Almy SAS/ fact.3247 cerámica para baños institución.			$ 49.999,99	
	C.E.17639.- Gastos varios compras para reparaciones locativas de la institución.			$ 1.110.999,99	
	C.E.17661.-Ferretería el Enzino/FEVP 4070: insumos para reparaciones locativas			$ 175.900,00	

	C.E.17666.-Vasco Alejandro Fernández: Cta de cobro reparaciones varias en la Institución			$ 2.500.000,00	
	C.E.17673.-Gastos varios reparaciones locativas y alcantarillado de la Institución.			$ 308.500,00	
7.	**GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: ALARMA SIRENA Y GASTOS ENERGIA SEDE**		**$ 9.562.600,00**	**$ 3.057.800,00**	**$ 6.504.800,00**
7.1	Programa anual para pago del consumo de energia de alarma sirena y de la sede	1	**$ 9.562.600,00**		
	C.E.17665.-Compañía Energética de Occidente: contrato energía eléctrica 1097980 septiembre y octubre			$ 2.638.600,00	
	C.E.17682.-Compañía Energética de Occidente: Contrato 621908/Consumo mes otubre de 2025			$ 419.200,00	
			$ 197.819.538,84		
				$ 65.937.994,50	
					$ 131.881.544,34

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, diciembre, 03 de 2025.

1030 -

Santander de Quilichao, 03 de diciembre 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 CARLOS ANDRES FRANKY FIGUEROA identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.491.918, 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 14072.

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