1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 02 PERIODO N/A

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	272	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	26/01/2026
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:		SEBASTIAN ZUÑIGA MARTINEZ	
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	29	Mes	01	Año	2026	Día	30	Mes	12	Año	2026

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: 2026000146	Fecha de CDP: 14/01/2026	Valor: 679.156.250
Número de RP: 2026000339	Fecha de RP: 27/01/2025	Valor: 679.156.250
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable	
Valor inicial del contrato: seiscientos tenta y nueve millones ciento cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos	$ 679.156.250
Adición:	$
Valor Total del contrato	$ 679.156.250

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	679.156.250	339.578.125	339.578.125	339.578.125
2	679.156.250	67.915.625	407.493.750	271.662.500
3				
4				
5				
6				

• 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	339.578.125	2026000664	05/03/2026	339.578.125 + 0	339.578.125

2					
3					
4					
5					

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	16.218.100	9507590388
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	06/07/2026	PENSION – JUNIO SALUD - JULIO	

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 junio - julio de 2026, 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 junio - julio 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	#	VR. PRESU-PUESTO	EJECUCION	SALDO SIGUIENTE

1.	**ATENCION Y CONTROL DE EVENTOS PRESENTADOS, UNIFORMES, DOTACION MATERIALES**			
	COMPRA HERRAMIENTAS Y/REPARACION Y COMPRA DE EQUIPOS BOMBERILES. -			
	SUMAS TOTALES ITEM 1.	**$ 25.000.000,00**	**$ 24.975.900,00**	**$ 24.100,00**
1.1	**UNIFORMES: PROGRAMA ANUAL DOTACION DE EQUIPO INSTITUCIONAL BOMBERIL:**			
	Uniformes Forestales, traje de acercamiento, elementos de protección personal (monogafas, cascos, guantes, monjas) linternas, batefuegos, motosierra.	$ 25.000.000,00		
	SUMA EJECUCION ITEM 1		**$ 24.975.900,00**	
	C.E.17907.-Jhon Jairo Mosquera. /FV.3349 mantenimiento preventivo, cambio de aceite planta Diesel Kama		$ 192.000,00	
	C.E.17984.- Jhon Jairo Mosquera/factura 3379 mantenimiento motosierra y motobomba Diesel.		$ 276.000,00	
	C.E.17989.-Juán Manuel Moreno/ cta de cobro 12 dotaciones personal instructores bomberiles		$ 1.320.000,00	
	C.E.18045.-Equipos Fuego y Rescate Ltda.- FYR 6540/uniforme completa dotación bomberil comandante		$ 990.000,00	
	C.E.18076.-Almacén Industrial del Cauca. - Factura de venta 3605 reparación pulidora de la Institución.		$ 60.000,00	
	C.E.18175.- Roberto Carlos Sandoval S.-cta de cobro, pulverizador/ bomba de alta presión de espalda con capacidad de 20 litros. -		$ 150.000,00	
	C.E.18179.-Roberto Carlos Sandoval S.- Cta de cobro por 20 linternas manos libres y 20 linternas de mano para emergencias.		$ 800.000,00	
	C.E.18192.-José Alfredo Valencia B.-2 overoles en dril azul uso personal bomberil. FV2696		$ 261.800,00	
	C.E.18210.- La Esperanza agropecuaria: F SE1-9822 Y Taller mecánico-agro factura 4035 implementos para motosierra, factura 4019 arranque motobomba y 4018 bombín motosierra Y POS12969 arreglo batefuegos. -		$ 337.000,00	
	C.E.18237.-Zeide Estefanía Avendaño Luna. - Diseño corte e instalación vinilo reflectivo casco rescate Fact.00118 y 00117		$ 331.000,00	
	C.E.18246.-José Alfredo Valencia B.- FV 2722 motosierra MS172 lote STHIMQ1UND1667.-		$ 1.200.000,00	
	C.E.18279.-Agropecuaria la Esperanza, F SE1-80587 limas para motosierra de la Institución.		$ 31.500,00	
	C.E.18325.-José Alfredo Valencia B.- Factura FV2775 pinzas extensible para atrapar serpientes.		$ 166.600,00	
	C.E.18357.- Juan Manuel Moreno. - Cta de cobro elementos de protección personal,10 pares de guantes, y 4 mascarillas de protección facial.		$ 300.000,00	
	Nota Interna #3838: Zeide Estefanía Avendaño Luna. - Suministro de 58 uniformes de fatiga #3 color azul petróleo oscuro en tela antiflama, de pantalón y camisa. -		$ 18.560.000,00	

2.	**VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN**				
	SALDOS TOTALES DEL ITEM 2		**$ 70.000.000,00**	**$ 58.369.714,86**	**$ 11.630.285,14**
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-				
	TOTAL, PRESUPUESTADO ITEM 2.1.1		**$ 40.000.000,00**		
	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	$ 40.000.000,00		
	SUMA EJECUCION ITEM 2.1.1.			**$ 43.556.860,88**	
	C.E.17923.-Fabian Fernando López Guerra. - Factura #FE84.catalizador, silenciador e instalación en FO3			$ 1.465.000,00	
	C.E.17961.-Factura AB51866. Compra cables de alta e instalación en vehículo F03			$ 70.686,00	
	C.E.17973.- Laboratorios euro diésel de Colombia SAS. - Factura ED418 reparación turbo vehículo M06.-			$ 892.500,00	
	C.E.17978.-Gustavo Arles Rivera Noguera. - Anticipo 50% repuestos y reparación vehículo QUK717/M06			$ 9.257.000,00	
	C.E.17992.- Elsa María Trujillo. Factura FE5461 para M05/ Elder Beltrán; factura 1296 para F03 y 1295 de M05			$ 422.599,63	
	C.E.17999.- Jon Jairo Mosquera/ cuenta de cobro mantenimiento y facturas 3388 y 3392 repuestos de la motobomba del vehículo M02.			$ 489.000,00	
	C.E.18008.-Diego Aragón. - Aceite Terpel Oiltec 20w50 1/4 y aceite móbil hidráulico 1/4 aw68			$ 74.000,00	
	C.E.18015. Mará Alejandra Hernández Plaza. - factura 0079, sincronización motora, mantenim. de inyectores cambio microfiltros, lavado ultrasonido y mano de obra vehículo F03.			$ 350.000,00	
	C.E.18023.-Gustavo Arles Noguera; Facturas RTV606 y 607 repuestos y mano de obra vehículo M06 menos anticipo en C.E.17978.			$ 8.743.020,92	
	C.E.18046. Rodolfo Hernán Trujillo Mosquera. -Alineación y balanceo F01			$ 100.000,00	
	C.E.18051.-Ivone Alexandra Zambrano Ortiz. - soat carrotanque M05			$ 930.000,00	
	C.E.18069.-Gastos varios vehículos de la Institución: factura #3402 Jhon Jairo Mosquera/ factura 11632 vulcanizadora Alex. -/ Cuenta de cobro Andrés Dizú. -/ fact.11575 vulcanizadora Alex. -/fac-2849 vulcanizadora Findo. -/ POS 07FE1421 Ferretería Hincapié. -/ 1POS-50084 Y 50081 Diego Aragón Vásquez.			$ 240.955,00	

,	C.E.18102.-Jimmy Fuertes. -Factura 4951 kit embrague vehículo F01		$ 1.285.000,08	
	C.E.18110.-Diego Aragón. -Facturas FEDA18369 para F03, /18382 M05 y ,18353 para vehículo M05		$ 651.000,00	
	C.E.18119.-Luis Camilo Hernández Bermúdez. -Factura 0057 arreglo cja cambios, revisión y mantenimiento F01		$ 868.000,00	
	C.E.18123.-Autosuperior SAS. - Factura 139910 repuestos y revisión OVR150 máquina extintora cisterna.		$ 894.921,17	
	C.E.18154.-Diego Aragón, FEDA18569, 18465 filtros de aceite, vehículos de la institución.		$ 926.000,00	
	C.E.18169.-Distracom S.A. EEGF621698 aceite transmisión 80w90 Terpel ultrek y cambio en M06/ Yolanda López, factura POS12588 un pegatanque para acrílicos y máquinas.		$ 77.400,00	
	C.E.18171.-Luis Carlos Ramírez. -Mantenimiento máquina extintora M02 Y M03		$ 390.000,00	
	C.E.18175.- Taller mecani-agro Fac.3510, arreglo arranque motobomba extintora M05. /Casa del Caucho, factura 1088 compra 2 cauchos para pedales máquina M02 y 1087 para F03. / Alexander Figueroa Muñoz, factura 11690, despinchada, parche y calibradas llantas F03. / Chapas y cremalleras, fact.311 manigueta interna y cambio extintora y cambio extintor M02.-/Taller Mecani-Agro #3523 limas para mantenimiento motobombas y candado para cuarto motobombas. -		$ 273.000,08	
	C.E.18180.-María Alejandra Hernández Plaza, - factura 0087 desarme montada y sincronización motora M06 camioneta, mantenimiento intercoler, tanque de combustible, soportes motor y sensor.		$ 6.297.000,00	
	C.E.18210, -Luis Alejandro López. -factura LA77 reparación y mantenimiento vehículo M06.-		$ 335.000,00	
	C.E.18216.-Roberto Carlos Sandoval S.- Cta de cobro por 2 conos para delimitación zona vehículo F04		$ 300.000,00	
	C.E.18224.-Luis Camilo Hernández. -servicio prensa, mantenimientos muelles, cambios amortiguadores, bajar caja cambios y montada, arreglo orquilla, balinera, cambio cruceta cardán, mano de obra M06		$ 1.740.000,00	
	C.E.18225.-Alexander Zambrano Bermúdez. -fact. AUT287 revisión luces, instalada lámparas cambio pito M06		$ 254.000,00	
	C.E.18229.-Centro de diagnóstico automotores Quilichao: FE 24113: Tecnomecánica camioneta M06		$ 368.089,00	
	C.E.18233.-Jimmy Fuertes: FELJ 5243: Repuestos camioneta M06		$ 2.947.000,00	
	C.E.18250, -Compañía Mundial de Seguros S.A., soat OBF375 del 26-05-2026 al 25-05-2027 camioneta F03		$ 1.274.000,00	
	C.E.18251, -Compañía Mundial de Seguros S.A., soat OQE524 del 26-05-2026 a 25-05-2027 vehículo estacas F01		$ 1.274.000,00	

	C.E.18280.-CDA Quilichao SAS. - Fact. FE-24228, tecnomecánica vehículo F01			$ 367.689,00	
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: **TOTAL PRESUPUESTADO ITEM 2.1.2.**		**$ 30.000.000,00**		
	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	$ 30.000.000,00		
	SUMA EJECUCION ITEM 2.1.2.			**$ 14.812.853,98**	
	C.E.17983.-Distribuciones Hernández Gómez Ltda./combustible vehículos institución mes de enero 2026			$ 1.672.749,00	
	C.E.18007.-Distribuciones Hernández Gómez Ltda./FEZE937185 combustible vehículos institución febrero 2026			$ 2.005.818,00	
	C.E.18122.-Robergto Carlos Sandoval S.- Cta de cobro 12 gls. aceite para vehículos de la Institución.			$ 1.416.000,00	
	C.E.18126.-Distribuciones Hernández Gómez Ltda./FEZE973008 combustible vehículos institución marzo 2026			$ 2.468.966,98	
	C.E.18209.-Distribuciones Hernández Gómez Ltda./FEZE1014561 combustible vehículos institución abril 2026			$ 2.755.393,00	
	C.E.18286.-Distribuciones Hernández Gómez Ltda./FEZE1059022 combustible vehículos institución mayo 2026			$ 2.233.928,00	
	C.E.18396.-Distribuciones Hernández Gómez Ltda./FEZE1059022 combustible vehículos institución junio de 2026			$ 2.259.999,00	
3.	**EQUIPOS DE OFICINA**				
	SUMAS TOTALES DEL ITEM 3		**$ 15.000.000,00**	**$ 14.900.556,33**	**$ 99.443,67**
3.1	**Programa anual para compra equipos oficina, muebles, mantenimiento y papelería.**				
3.1.1	Compra de equipos de oficina:(escritorios, sillas, impresora), mantenimiento preventivo y correctivo				
	de equipos de oficina y papelería	1	$ 15.000.000,00		
	SUMA EJECUCION TOTAL ITEM 3			**$ 14.900.556,33**	
	C.E.17915.-Papelería y Cacharrería Cauca SAS. - FEPC110886 y 111177 papelería oficinas bomberos			$ 502.110,98	
	C.E.17940.-Insumos varios para oficinas y equipos de oficina: Distrib. Los Paisas, fact. POS 1842/Villamil Suarez group SAS. -FE - 1271/ Doble Acell, fact. FEV7669/ Inversiones del Cauca, Colombia S.A.S., fact.#25272			$ 111.910,00	
	C.E.17977.-Papelería y Cacharrería Cauca SAS. - FEPC123599 papelería oficinas bomberos			$ 527.656,94	

	C.E.18062.-Legis Editores s.a. - Libros oficina Talento humano, fact.15001051			$	262.165,00
	C.E.18096.-PYC Papelería y cacharrería Cauca. - FEPC134321 Papelería oficinas admtvas			$	908.762,52
	C.E.18097.-Angel Gerardo Coral P.- Facturas FE 640 ups, /FE 639 fotocopiadora, escáner, ups oficinas admtvas			$	4.990.000,00
	C.E.18124.-Zeide Estefanía Avendaño Luna. Factura 00109, señaléticas y sellos para la Institución.			$	437.200,00
	C.E.18178.- Eusebio Villanueva G.-compra de una contadora de billetes 9800 para oficina tesorería			$	600.000,00
	C.E. 18214.-PYC Papelería y cacharrería Cauca. - FEPC141972 papelería para oficinas administrativas			$	763.877,48
	C.E. 18217.-PYC Papelería y cacharrería Cauca. - FEPC149156 papelería para oficinas administrativas			$	824.346,65
	C.E. 18221.-Darwin Alejandro Arcila,70% abono insumos para internet programa SIREB.-			$	1.182.125,00
	C.E.18222.-Dollarcity, FOP1-139254, pilas megáfono, gps, mouse, teclados oficinas administrativas/ Papelería Atenas FEV-13526 pincel, pinturas, acrílico para placa institucional.-			$	178.100,00
	C.E.18258.-Angel Gerardo Coral Pinchao.- anticipo para compra equipos de cómputo.-			$	3.000.000,00
	C.E.18279.-PYC Papelería y cacharrería Cauca.- FEPC149527, 152919 oficinas administrativas			$	62.301,76
	C.E.18323.-Angel Gerardo Coral Pinchao.- Facturas FE725 Y 724.-Recarga cartucho impresora contabilidad/rodillo fusor, kit cilindro impresora Talento Humano y mano de obra.			$	550.000,00
4.	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES**				
	SUMAS TOTALES DEL ITEM 4		**$ 6.200.000,00**	**$ 4.496.000,00**	**$ 1.704.000,00**
4.1.	**Programa anual compra y reparación equipos de radiocomunicaciones, más pago alquiler del lote**				
	ubicación antena comunicaciones				
4.1.1.	**TOTAL, PRESUPUESTADO ITEM 4.1.1**	1	$ 5.000.000,00		
	Compra y/o mantenimiento equipos de radiocomunicaciones :				
	SUMA EJECUCION ITEM 4.1.1.			**$**	**3.996.000,00**
	C.E.18200.-Carlos Alberto Ortiz Tovar.- Cuenta de cobro #CXC 0001, mantenimiento, reparación, limpieza y ajuste en la antena de comunicaciones Alto Paraíso.-			$	321.000,00
	C.E.18210,-Yolanda López, factura POS12808 Y POS12934 abrazaderas adecuación torre comunicaciones.-			$	95.000,00
	C.E.18222.- Carlos Alberto Ortiz Tovar, cuenta de cobro traslados por 2 días en mantenimiento antena de comunicaciones ubicada en Alto Paraíso.-			$	160.000,00

	C.E.18249.-Carlos Alberto Ortiz Tovar, Cuenta de cobro: antena repetidora VHF, batería estacionaria níquel cadmio (Ni-Cd) para panel solar.-			$ 3.420.000,00	
4.1.2.	**TOTAL, PRESUPUESTADO ITEM 4.1.2.**	1	$ 1.200.000,00		
	Pago alquiler lote por ubicación de antena de radiocomunicaciones:				
	SUMA EJECUCION ITEM 4.1.2.			**$ 500.000,00**	
	C.E.17946.-Ruth Nieves Ipia: Cta de cobro arrendamiento lote antena comunicaciones , mes febrero 2026.-			$ 100.000,00	
	C.E.18101.-Ruth Nieves Ipia: Cta de cobro arrendamiento lote antena comunicaciones , meses de marzo y abril de 2026.-			$ 200.000,00	
	C.E.18278.-Ruth Nieves Ipia: Cta de cobro arrendamiento lote antena comunicaciones, meses de mayo, y junio de 2026.-			$ 200.000,00	
5.	**SALARIOS Y BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL:**				
	SUMAS TOTALES DEL ITEM 5		**$ 535.983.000,00**	**$ 219.052.809,32**	**$ 316.930.190,68**
5.1.	**Programa anual para el pago de salarios, la seguridad social, los parafiscales, las cesantías, las vacaciones y demás.**				
5.1.1	**Para ocho (8) unidades bomberiles activas, operativas, pago salarios, transporte, recargos, seguridad**				
	social, cesantías, vacaciones, primas y demás. TOTAL, PRESUPUESTADO ITEM 5.1.1.		**$ 357.983.000,00**		
	SUMA EJECUCION ITEM 5.1.1.			**$ 138.877.192,00**	
	C.E. 17908: SALARIOS PARA GUARDIAS MES DE ENERO DE 2026				
	YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151			**$ 58.364,00**	
	AFP			$ 9.400,00	
	EPS			$ 7.300,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 7.000,00	
	ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR, 10495,858			**$ 2.162.367,00**	
	AFP			$ 346.000,00	
	EPS			$ 270.300,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 206.000,00	
	ANA MILENA PINO GUTIERREZ, C.C.No.34600207			**$ 2.448.348,00**	
	AFP			$ 391.800,00	
	EPS			$ 306.100,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 233.300,00	
	CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635			**$ 1.970.173,00**	
	AFP			$ 315.400,00	
	EPS			$ 246.400,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)			$ 259.300,00	
	C.E. 17908: SALARIOS PARA MAQUINISTAS MES DE ENERO DE 2026				
	ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284			**$ 2.031.049,00**	
	AFP			$ 325.000,00	

EPS	$ 253.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 324.400,00
ANDRES FERNANDO DIZU , C.C. No. 10741274	**$ 2.696.394,00**
AFP	$ 431.500,00
EPS	$ 337.100,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 430.500,00
RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445	**$ 2.535.893,00**
AFP	$ 405.800,00
EPS	$ 317.000,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 404.900,00
C.E.17916.-CESANTIAS 2025	
Guardia: ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR, 10495,858	$ 195.143,00
Guardia: ANA MILENA PINO GUTIERREZ, C.C.No.34600207	$ 179.438,00
Guardia: CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635	$ 2.198.847,00
Maquinista: ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284	$ 1.606.553,00
Maquinista: ANDRES FERNANDO DIZU , C.C. No. 10741274	$ 1.626.574,00
Maquinista: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445	$ 1.636.934,00
C.E.18010 SALARIO PARA PERSONAL GUARDIA MES DE FEBRERO DE 2026:	
YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
RAUL CANO, C.C.4617384 (Ingresa a guardia en febrero por Roberto Sandoval que pasa a maquinista)	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
ANA MILENA PINO GUTIERREZ, C.C.No.34600207	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
Guardia: CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
}	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
C.E.18010 SALARIO PARA PERSONAL MAQUINISTA MES DE FEBRERO DE 2026:	
ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
ANDRES FERNANDO DIZU , C.C. No. 10741274	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00

ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR, 10495,858 (pasa de guardia a maquinista en febrero)	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
C.E. 18117.- SALARIO PERSONAL GUARDIA MES DE MARZO DE 2026:	
YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
RAUL CANO, C.C.4617384	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
ANA MILENA PINO GUTIERREZ, C.C.No.34600207	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
C.E. 18117.- SALARIO PERSONAL MAQUINISTAS MES DE MARZO DE 2026:	
ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
Maquinista: ANDRES FERNANDO DIZU , C.C. No. 10741274	$ 1.750.905,00
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR, 10495,858	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
C.E. 18204.- SALARIO PARA GUARDIAS MES DE ABRIL DE 2026:	
YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00

EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
RAUL CANO, C.C.4617384	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
ANA MILENA PINO GUTIERREZ, C.C.No.34600207	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
C.E. 18204.- SALARIO PARA MAQUINISTAS MES DE ABRIL DE 2026:	
Maquinista: ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
Maquinista: ANDRES FERNANDO DIZU , C.C. No. 10741274	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
Maquinista: ROBERTO CARLOS SANDO-VAL SALAZAR, 10495,858	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
Maquinista: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
C.E. 18300.- SALARIO PARA GUARDIAS MES DE MAYO DE 2026:	
YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
RAUL CANO, C.C.4617384	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
ANA MILENA PINO GUTIERREZ, C.C.No.34600207	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00
CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 234.000,00

C.E. 18300.- SALARIO PARA MAQUINISTAS MES DE MAYO DE 2026:	
Maquinista: ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
Maquinista: ANDRES FERNANDO DIZU , C.C. No. 10741274	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
Maquinista: ROBERTO CARLOS SANDO-VAL SALAZAR, 10495,858	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
Maquinista: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
C.E. 18293.- PRIMA DE SERVICIOS JUNIO 2026	
Guardia: YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151	$ 1.230.995,00
Guardia: RAUL CANO, C.C.4617384	$ 1.040.563,00
Guardia: ANA MILENA PINO GUTIERREZ, C.C.No.34600207	$ 1.069.744,00
Guardia: CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635	$ 1.000.788,00
Maquinista: ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284	$ 1.028.014,00
Maquinista: ANDRES FERNANDO DIZU , C.C. No. 10741274	$ 1.094.549,00
Maquinista: ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR, 10495,858	$ 1.070.328,00
Maquinista: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445	$ 1.078.499,00
C.E.18338.-APORTES EN LINEA: EXCE-DENTE ARL SURA : PENSION MAYO/SALUD JUNIO 2026: liquidado por debajo del riesgo	
Guardia: YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151	$ 42.700,00
Guardia: RAUL CANO, C.C.4617384	$ 45.700,00
Guardia: ANA MILENA PINO GUTIERREZ, C.C.No.34600207	$ 112.700,00
Maquinista: ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR, 10495,858	$ 112.700,00
C.E.18340.-APORTES EN LINEA: EXCE-DENTE ARL SURA : PENSION ABRIL/SA-LUD MAYO 2026: liquidado por debajo del riesgo	
Guardia: YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151	$ 45.700,00
Guardia: RAUL CANO, C.C.4617384	$ 45.700,00

Guardia: ANA MILENA PINO GUTIERREZ, C.C.No.34600207	$ 112.700,00
Maquinista: ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR, 10495,858	$ 112.700,00
C.E.18339-APORTES EN LINEA: EXCEDENTE ARL SURA : PENSION MARZO/SALUD ABRIL 2026: liquidado por debajo del riesgo	
Guardia: YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151	$ 45.700,00
Guardia: RAUL CANO, C.C.4617384	$ 45.700,00
Guardia: ANA MILENA PINO GUTIERREZ, C.C.No.34600207	$ 112.700,00
Maquinista: ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR, 10495,858	$ 112.700,00
C.E. 18402.- SALARIO PARA GUARDIAS MES DE JUNIO DE 2026:	
YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 254.200,00
RAUL CANO, C.C.4617384	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
ANA MILENA PINO GUTIERREZ, C.C.No.34600207	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
C.E. 18402.- SALARIO PARA MAQUINISTAS MES DE JUNIO DE 2026:	
Maquinista: ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
Maquinista: ANDRES FERNANDO DIZU , C.C. No. 10741274	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
Maquinista: ROBERTO CARLOS SANDOVAL SALAZAR, 10495,858	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
Maquinista: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445 por 15 DIAS LABORADOS EN JUNIO	**$ 875.453,00**
AFP	$ 140.100,00
EPS	$ 109.450,00

	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 140.000,00	
	Maquinista: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445 VACACIONES 15 DIAS JUNIO		**$ 875.453,00**	
	AFP		$ 140.100,00	
	EPS		$ 109.450,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 79.000,00	
	Maquinista: YEISON MERA PALACIOS, C.C. No. 1062281271 REEMPLAZA VACACIONES OSORIO X 21 DIAS		**$ 1.225.634,00**	
	AFP		$ 196.200,00	
	EPS		$ 153.300,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 195.900,00	
5.1.2	**Dotaciones uniformes: ocho (8) unidades bomberiles activas, operativas: guardias y maquinistas.**			
	TOTAL, PRESUPUESTADO ITEM5.1.2	**$ 5.000.000,00**		
	SUMA EJECUCION ITEM 5.1.2.		**$ 5.000.000,00**	**$ -**
	Nota Interna No.3831.-Zeide Estefanía Avendaño.- Factura #00125: dotación 16 uniformes tela lafayette anticloro, pantalón y camisa dotación personal guardias y maquinistas.		**$ 5.000.000,00**	
5.1.3	**Para una (1) unidad bomberil activa, operativa, (comandante), pago salario, seguridad social.**			
	TOTAL, PRESUPUESTADO ITEM 5.1.3.	**$ 50.000.000,00**		
	SUMA EJECUCION ITEM 5.1.3.		**$ 23.043.548,00**	
	Comandante: CARLOS ANDRÉS FRANKY FIGUEROA, C.C. No. 10491918			
	C.E. 17908.-Salario mes de enero 2026		**$ 2.500.000,00**	
	AFP		$ 400.000,00	
	EPS		$ 312.500,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 399.000,00	
	C.E. 18010.-Salario mes de febrero 2026		**$ 2.500.000,00**	
	AFP		$ 400.000,00	
	EPS		$ 312.500,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 399.000,00	
	C.E. 18117.- Salario mes de marzo 2026		**$ 2.500.000,00**	
	AFP		$ 400.000,00	
	EPS		$ 312.500,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 399.000,00	
	C.E. 18204.- Salario mes de abril 2026		**$ 2.500.000,00**	
	AFP		$ 400.000,00	
	EPS		$ 312.500,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 399.000,00	
	C.E. 18300.- Salario mes de mayo 2026		**$ 2.500.000,00**	
	AFP		$ 400.000,00	
	EPS		$ 312.500,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 399.000,00	
	C.E. 18293.- PRIMA DE SERVICIOS JUNIO 2026: CT. CARLOS ANDRÉS FRANKY FIGUEROA, C.C. No. 10491918		**$ 1.374.548,00**	
	C.E. 18402.- Salario mes de junio 2026		**$ 2.500.000,00**	
	AFP		$ 400.000,00	

	EPS		$ 312.500,00
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 399.000,00
5.2	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.-**		
	TOTAL, PRESUPUESTADO ITEM 5.2.	**$ 6.000.000,00**	
	SUMA EJECUCION ITEM 5.2.		**$ 3.000.000,00**
	C.E.17972.-Hoover Adrián Cuene García.- asesoría en SST meses enero y febrero de 2026.		$ 1.000.000,00
	C.E.18043.-Hoover Adrián Cuene García.- asesoría en SST mes de marzo de 2026.		$ 500.000,00
	C.E.18164.-Hoover Adrián Cuene García.- asesoría en SST mes de abril de 2026.		$ 500.000,00
	C.E.18262.-Hoover Adrián Cuene García.- asesoría en SST mes de mayo de 2026.		$ 500.000,00
	C.E.18366-Hoover Adrián Cuene García.- asesoría en SST mes de junio de 2026.		$ 500.000,00
5.3	**PROGRAMA ANUAL PARA BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL BOMBERIL EN CAPACITACIONES Y PREVENCION**		
	EMERGENCIAS Y TRABAJO COMUNITARIO.		
	TOTAL, PRESUPUESTADO ITEM 5.3.	**$ 117.000.000,00**	
	Actividades deportivas, recreativas, culturales y para integración del personal; Capacitaciones personal de bomberos, Prevención en emergencias, trabajo comunitario; Apoyo logístico y de servicios en la atención de emergencias y personal (aseo, cafetería, servicio restaurante); Apoyo al personal bomberil en calamidad doméstica, Eventos especiales: conmemoración, condecoración, ascensos, celebración fechas especiales además del "Dia del Bombero", Aniversario Institucional y apoyo a los bomberos Veteranos en Reconocimiento a su Trayectoria y Servicio.		
	SUMA EJECUCION ITEM 5.3.		**$ 49.132.069,32**
	C.E17905.-Elizabeth Loboa/ cta de cobro servicio de comedor enero a 10 febrero 2026.-/		$ 432.000,00
	C.E.17929.-Juán Manuel Moreno.- Cta de cobro suministro 10 libras de café destino cafetería bomberos.-/		$ 200.000,00
	C.E.17930.-Oscar Bolaños Sterling: auxilio bomberil autorizado por el Consejo por delicado problema de salud		$ 300.000,00
	C.E.17931.-Refriigerio personal en revisión de estatutos con abogado.- / hidratación personal asistente emergencia de Mondomo día 8 febrero.- / /hidratación unidades en disponibilidad y emergencia 30 de enero 2026.-/Refrigerio unidades en disponibilidad 10 , 9 , 16 de febrero.-/elementos para alimentación personal disponible día 17 febrero.-/ refrigerio para unidades bomberiles y de Gestión del riesgo día 13 febrero.-/panela para refresco día 13 febrero.-/platos, panela y vasos día 31 enero.-/ 3 botellones agua para cafetería bomberos.-/		$ 661.214,00

	atención personal bomberil Villa Gorogona 8 febrero.- refrigerio personal emergencia fuga de gas día 9 febrero.-/almuerzo para el personal bomberil y de Gestión del Riesgo que asiste a inspección en la vereda Alto Guayabal.-			
	C.E.17932.-Insumos varios para almuerzo integración con bomberos Miranda día 15 febrero		$ 445.719,00	
	C.E.17933.-Servicio comedor con admón municipal, comandante y recursos humanos día 18 febr.-/servicio comedor con admón mal día 16 febr.-/refrigerio capacitación SST día 12 febr.-/refrigerio personal emquilichao en servicio.-/refrigerio comandante día 7 febr.-/refrigerio personal bomberil capacitación banda marcial día 7 febr.-/refrig. Ensayo banda marcial personal bomberil día 15 febr.-/refrig. reunión admón alcaldía mpal día 2 febr.-/refrigerio unidades de CRC y PONAL en la erradicación de caracol africano.-/ refrig. Ensayo banda marcia día 19 febr.-/refrig. ensayo banda marcial día 18 febrero.-reunión personal integrante banda marcial día 30 enero.-/ suministró 3 recargas agua .-/refrig. Personal labores construcción/desayuno atención personal laboral de bomberos.-		$ 512.664,00	
	C.E.17934.-Elementos de aseo y cafetería: La feria HF 452425.-/ Gesam Fact. 1FEV 10166.-/Dollarcity #FOP11342601.-/ La casa del aseo FEV 7435.-/Dollarcity FOP310335607.-/ La feria #LT-539335.-		$ 421.449,86	
	C.E.17943.-Sg. José Fernando Reyes: auxilio bomberil calamidad doméstica incendio local de la mamá.		$ 1.000.000,00	
	C.E.17957.-Benemerito Cuerpo de bomberos voluntarios Jamundí : FECB 10840 reentrenamiento operador vehículo contra incendios los días 28 febrero y 1 de marzo 2026.-		$ 300.000,00	
	C.E.17959.- Cta de cobro: refrigerio capacitación día 20 febrero.-/ cta de cobro refrig. Consejo de oficiales 26 de febrero .-/Granizados del Cauca:FE-2705 suministro 3 recargas de 20 litros de agua potable.-/ refrig. Instrucción bomberil día 24 febrero DAFE71143 y FEG-8534.-/ Refrig. Personal simulacro 26 febrero #SPFE 28450 y 28451.-/ Factura POSF2435 carga cilindro gas cafetería.-/ Factura SPFE27884 refrig. Personal bomberil banda marcial.-/FEEC-11165 almuerzo reunión de trabajo.-/FEVP-57219 desayuno personal en disponibilidad revisión rivera rio por lluvias.-/SPFE-28213 refrig. Ensayo banda marcial.-/SPFE-28498 refrigerio líquido Consejo de oficiales día 26 de febrero.-/ FEVP57539 desayuno personal simulacro 24 febrero.-		$ 711.843,80	
	C.E.17962,-Servicio comedor unidades en Popayán + compra refrigerio integración con bomberos Toribío		$ 113.100,00	
	C.E.17966.-Yeferson Eduardo Victoria V.FE-80, alquiler espacio deportivo cancha sintética día 6 /02/ personal bomberil		$ 72.000,00	

	C.E.17981.- María Oneida Carabali./ Servicio comedor días 3 y 5 de marzo personal bomberil.		$ 193.000,00	
	C.E.17986.-Alejandro de la Cruz, cta de cobro 4 correas y 2 masos banda marcial C.B.V.		$ 116.000,00	
	C.E17994.-Elizabeth Loboa/ cta de cobro servicio de comedor unidades en disponibilidad en febrero 2026.-/		$ 88.000,00	
	C.E.18014.-Juán Manuel Moreno.- Cta de cobro suministro 10 libras de café destino cafetería bomberos.-/		$ 200.000,00	
	C.E.18016.-Alejandro de la Cruz.-Cta de cobro por 10 masos para banda marcial.-		$ 200.000,00	
	C.E.18019 Asociación Escuela Internacional bomberos Oriente Colombiano.- 5 cursos capacitación ciudadana en gestión ambiental para los bomberos; Carlos Fraky, Jhan Carlos Paz, Liliana Tejada, Wilferth Zapata y Luis Acosta. FEV 223		$ 500.000,00	
	C.E.18027.-Zeide Estefanía Avendaño Luna.- apliques bordados, bandera bordada, pendón en lona, señaléticas oficinas, dilatadores e instalación de señaléticas y tarjeteros.		$ 1.688.600,00	
	C.E.18033.-Sg. Ersain Racines Castillo.-Auxilio bomberil autorizado por Consejo de oficiales por calamidad doméstica.		$ 300.000,00	
	C.E.18050.-Hidratación, refrigerio emergencia día 28-02, refrigerio instrucción 10-03, 2 recargas agua potable, refrigerio instrucción día 03-03; insumos almuerzo capacitación 02-03; recargas de agua potable 3; refrigerio emergencia en subestación eléctrica y almacén Koaj día 03-03 y refrigerio personal emergencia día 02-03		$ 472.752,00	
	C.E.18052.- Implementos varios para banda marcial : factura #14331 El costurero.- F.E.V #POS 12214 Yolanda López.- F.E.V.#QSQ 45378 Químicos Sultán.-		$ 156.000,00	
	C.E.18053.-Servicio comedor comandante y talento humano día 4 marzo; refrig. Caída árbol día 03-03/ refrig. Ensayo banda marcial días 11 y 12 marzo; refrig. atn personal laboral día de la mujer 13-03; invitación almuerzo personal bomberil día de la mujer/compra insumos para almuerzo reunión unidades bomberiles día 13-03/ refrigerio ensayo banda marcial día 14-03;/ refrigerio banda marcial ensayo día 16-03; 2 botellones de agua;/refrigerio personal en forestal San Pedro día 17-03, refrig. Instrucción personal bomberil día 17-03; refrif. Ensayo banda marcial día 18-03; refrig. Ensayo banda marcial día 18-03; almuerzo con coordinador deptal de bomberos 19-03; refrigerio personal disponibilidad y en emergencia día 22-03; almuerzo personal en emergencia día 23-03; refrig instrucción bomberil 24-03; Refrig ensayo banda marcial día 24 y 25 del 03 , dos botellones de agua cafetería bomberos.		$ 1.209.908,10	

	C.E.18055.Adi Manuel Castillo Banguero.-factura 022, arreglo y mantenimiento 6 liras banda marcial.		$ 700.000,00	
	C.E.18059. Samir Sosa Ruan.-suministro de 33 almuerzos así: 9 el 24-02/ 8 el 27-02; /7 el 12-03; 09 el 20-03 dstino unidades en emergencia y visitas en veredas con personal Gestión del Riesgo.-		$ 330.000,00	
	C.E.18080.-Insumos varios mantenimientos instrumentos banda marcial: Cta de cobro.2200 la Clave Musical/ fact.APOS6837, POS-12104 Tornituercas Yire/ la Casa del Aseo FEV-7811.-/		$ 253.608,00	
	C.E.18082.-Refrigerio capacitación día 03-03/ Serv. Comedor dilig. Popayán día 18-03.-/rest. Aquí es Oneida fact.1306.-/Panadería Panamericana SPFE 30417, 30128, 30134,30262,30144, 30263.-/ Burgues Pollo FE2C-13732.-		$ 561.300,00	
	C.E.18083.- Elementos de aseo para cafetería de la Institución: Casa del Aseo #FEV-7688, / GESAM 1FEV10228/ Dollarcity FOP11358926, / La Feria LT 571455.- Dollarcity FOP1-1358016.-		$ 631.250,28	
	C.E.18090.-Roberto Carlos Sandoval S.-Cta de cobro por hidratación personal en incendio cerro Garrapatero día 03/04		$ 50.000,00	
	C.E18106.-Elizabeth Loboa; servicio comedor marzo 2026 personal bomberil en disponibilidad.		$ 176.000,00	
	C.E.18133.-La fábrica de los Termos: factura FE2760, 72 vasos térmicos en acero para personal bomberil-		$ 2.519.999,60	
	C.E.18140.- Distribuidora los Paisas: factura POS1871 cmopra desechables para desayuno personal en capacitación 17-04; Lina Tatiana Naranjo Sánchez.- POS25, 3 almuerzos para personal Lina Tatiana Naranjo Sánchez.- POS25, 3 almuerzos para personal en emergencia creciente rieron Quilichao .-/ Jerónimo Martins Colombias SAS -ARA, factura #968C181147, personal en instrucción día 14/04,/ Panad. Panamericana SPFE 31351 refrigerio unidades bomberiles en emergencia día 14/04 ./Julio Cesar Restrepo, comprobante#107798 refrigerio personal en capacitación día 13/04.-/ Gómez Villegas Martín Emilio SPFE31605 refrigerio personal disponib. día 19-04 y SPFE31553 día 18-04/ Penad. Panamericana SPFE 31417 refrig. Para 2 unidades en inspección Alto Paraíso antena de comunicaciones.-/Panad. Panamericana SPFE31771 Y 31772 refrig. Unidades en instrucción día 21-04./ refrig. personal disponible. 15-04./ Apanados Quilipollo, FE-24380, refrigerio para unidades en mantenimiento motobombas del C.B.V.-		$ 498.804,00	
	C.E.18143.-Sg. Reinaldo Caviche.-Auxilio bomberil por incapacidad para laborar, regular estado de salud.		$ 300.000,00	

	C.E.18144.-Refrigerio atención unidades bomberos Suarez- Cauca,/refrigerio personal en disponibilidad 31 marzo, / refrig. personal disponible día 5 de abril,/ servicio comedor en Popayán inscripción dignatarios Gobernación,/ refrigerio personal bomberil día 8 abril,/ almuerzo comandante y acompañantes a la Gobernación, /refrig. personal bomberil instructores, /3 recargas botellones agua / pulpa de fruta refrig. Unidades bomberiles/ refrig. Personal bomberil en emergencia día 9-04/refrigerio reunión de instructores/ insumos desayunos personal laboral en capacitación,/elementos de aseo y cafetería, fact.#FOP11381055, LT604052./refrig. Consejo Oficiales día 23-04/refrig. Unidades bomberiles disponible. 23-04/ refrig. 24-04 personal en disponibilidad/ elementos de aseo y cafeteriaFEV-8078, FEV-8076, 1FEV-10331/recarga 2 botellones agua/agua en bolsa hidratación integrantes banda marcial/almuerzo comandante y proveedores FEV167536.-		$ 1.855.631,16	
	C.E.18150.-Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Montelíbano.- Capacitación Gestión Administración Cuerpo de bomberos, Cb. David Motta, factura B 1620.-		$ 175.000,00	
	C.E.18169.- Pedro Junior Restaurante: almuerzos personales bomberil en diligencias Cali, factura P2PS-13148/ Granizados del Cauca, 2 recargas botellones de agua, factura FE-2831,-		$ 105.000,00	
	C.E.18173.-Refrigerio personal en 2 emergencias día 22 abril, almuerzo personal disponible 3 abril, 2 almuerzos completos 2 de abril personal en torre comunicaciones, Fact.1311 11 almuerzos personal bomberil.		$ 280.000,00	
	C.E.18174.-Colgas FB-3693718, una pípa de gas 100 lbs./Milena Pino, cta de cobro , maíz listo para champús./Pizzería y Panadería la Abundancia, desayunos personales bomberil/ Geovanny Caicedo, 23 chuzos de carne refrigerio personal en emergencia cerro Garrapatero, panales de huevos atención personal bomberilen disponibilidad marzo 2026.-		$ 763.500,00	
	C.E.18185.-Juán Manuel Moreno.- Cta de cobro suministro 15 libras de café destino cafetería bomberos.-/		$ 300.000,00	
	C.E.18187.-Refrigerio personal emergencia incendio estructural día 27 abril./ refrigerio personal bomberil día 2 de abril de 2026.		$ 254.000,00	
	C.E.18188.- Colmena Seguros de vida S.A. Pólizas para personal bomberil relación adjunta Póliza #31-31246- 322478 fact. VT-21807657 y póliza #34-34210 -358312 fact.VT-21365104.-		$ 872.781,50	
	C.E.18189.- José Manuel Velasco López.- Cuenta de cobro fridora de aire inox universal destino bomberos		$ 428.000,00	
	C.E18194.-Elizabeth Loboa/ cta de cobro servicio de comedor unidades en disponibilidad abril hasta el 6 de mayo 2026		$ 400.000,00	

	C.E.18198.-Adi Manuel Castillo Banguero.- Factura de venta 025: instrumentos musicales para el grupo chirimía de bomberos.		$ 2.420.000,00	
	C.E.18208.- Insumos para almuerzo personal disponible día 04-05,/ almuerzo reunión personal contestación de tutela día 4 de 05,/refrigerio personal disponible días 4 y 5 de 08,/ fruta refrig unidades en disponibilidad/refrig. Personal disponible día 5 de mayo,/ refrig Consejo de oficiales día 7 de 05 / 2 botellones agua para la institución/ refrig, 3 personas mantenim antena de comunicaciones día 09-05 , personal disponible y personal banda en ensayo/ 12 cajas lechona personal laborando en estatutos.-		$ 626.818,47	
	C.E.18219.- Almuerzo reunión contrato de bomberos Alcaldía dia11 de mayo,/ almuerzo unidad bomberil disponibilidad .mantén. guadañada,/refrigerio capacitación ruta violencia de género,/ refrigerio ensayo banda marcial días 11 y 12 -05,/ limones refrig. Unidades bomberiles día 13,/ 3 recargas botellones de agua, desayunos personales ida v. Alto Paraíso revisión batería antena comunic.,/ compra diferentes productos elaboración pasabocas celebración día de la Madre a unidades bomberiles.-		$ 700.150,00	
	C.E.18222.- Andrés Dizú, cta de cobro toallas aseo institución/ Yeferson E. Victoria V. FE-82 alquiler cancha ferretería terminados Quilichao, FETQ 15315 guantes caucho tela para almacén.		$ 70.000,00	
	C,E,18231.-Asociación Escuela Internacional de Bomberos del oriente: FEV 367: Cb. David Motta.		$ 100.000,00	
	C.E.18237.-Zeide Estefanía Avendaño Luna.- Diseño e impresión carnets personal laboral, factura 00116		$ 331.000,00	
	C.E.18239.-Refrigerio unidades acompañamiento ciclismoFEV178448/ Insumos para almuerzo personal capac talento humano FEVP64107/.- almuerzo unidades disponibilidad y embellecimiento institución FEVP6434 y POS 1880 Y FEVP-64295/refrigerio disponibilidad día 19-05/ refrig. ensayo banda marcial SPFE33444 y 33441		$ 213.023,50	
	C.E. 18240.- David Rodrigo Ramírez.- factura SQUI512 detalles día Madre personal bomberil.		$ 918.540,00	
	C.E.18252.- Angie Alejandra Ramírez Vásquez: Cta de cobro 19 detalles homenaje día de la madre.		$ 270.000,00	
	C.E.18255- Colmena Seguros de vida S.A. Pólizas para personal bomberil relación adjunta Póliza #31-31246-322478 fact. VT-222037059 del 1 a 31-05-2026 y póliza #34-34210 - 358312 fact.VT-22036899 del 1 a 31-05-2026		$ 872.781,50	
	C.E.18260.-Asociación Escuela Internacional de Bomberos del Oriente Colombiano.- 2 cursos: Sistema Comando de Incidentes Básico y Gestión en Administración de Cuerpos de Bomberos para 3 unidades bomberiles: ST. Liliana		$ 600.000,00	

	Tejada Vélez, Cb. Laura Correa Zapata y Cb. Julio Cesar Fernández Galarza		
	C.E.18271.-Belarmina Mosquera Paja: cta de cobro almuerzos personal bomberil en emergencia rescate.		$ 197.000,00
	C.E.18281.-Refrigerio consejo de oficiales 21 - 05 FE2C-16164, / M2U194874 personal bomberil, / FE2891recargas de agua/ SPFE33549 refrigerio banda marcial/ SPFE 34020 Y 34021 refrigerio personal rescate la Agustina 26-05/ BPCD-50 +J.Brasas refrigerio reunión instructores día 26-05,/ SPFE 33963 refrigerio unidades en mantenimiento torre de comunicaciones. Alto Paraíso,/ SPFE34054,/FE2911 recarga 2 botellones de agua,/ FEEC 12581, almuerzos reunión Alcaldía y Secretaría de fomento día 29-05,/ Cta de cobro 7 panales de huevos personal bomberil en disponibilidad y capacitaciones en abril,/ FEVP65421 insumos almuerzo personal bomberil en disponibilidad día elecciones presidenciales, /cta de cobro 7 panales de huevos atención personal bomberil en disponibilidad y capacitación día 31-05-2026.-		$ 968.755,40
	C.E.18284.- Elementos varios de aseo y cafetería: facturas: POS1882/1POS14866/ 1FEV10412/ FEFV6125/FOP1-1404543/ LT637242/ Cta de cobro por una poma de jabón.-		$ 629.440,33
	C.E.18303.- Electrojaponesa S,A. Factura J202-19170 una nevera no frost 9p 256lt marca whirlpool.-		$ 1.635.000,00
	C.E.18306.-Samir Sosa Ruan.-servicio comedor días 12 y 27 abril y atención personal Fundación que entrega donaciones a la Institución día 22 abril de 2026.-		$ 626.000,00
	C.E.18307.-Elizabeth Loboa :- Servicio comedor unidades bomberiles en servicio mayo 2026.		$ 444.000,00
	C.E.18309.- Asociación Escuela Internacional de Bomberos del Oriente Colombiano.- Curso evaluación de daños y toma de decisiones para St. Willferth Zapata Bonilla.-		$ 100.000,00
	C-E-18313.-Samir Sosa Ruan.- cta de cobro servicio comedor personal bomberil en emergencia y personal en disponibilidad en mayo de 2026.-		$ 233.000,00
	C.E.18317.-Juán Manuel Moreno .- Cta de cobro por 15 libras de café.-		$ 300.000,00
	C.E.18334.-Sg.Reinaldo Caviche.-auxilio bomberil por encontrarse indispuesto de salud.		$ 300.000,00
	C.E.18337.-Ct. Rogelio Oviedo.-auxilio bomberil por encontrarse en delicado estado de salud.		$ 1.000.000,00
	C.E.18347.-Refrigerio reunión comandante/ hidratación unidades emergencia en la Samaria #795935/ hidratación incendio en Taminango #FER188339/refrigerio personal emergencia día 3 junio #BPAC-789/ refrigerio reunión comandancia empleados día 3 junio#SPFE34564/		$ 823.300,00

	Refrig. personal disponib. Dia 4 junio#SPFE34687/2 recargas agua potable # 2928/, vasos y platos desechables #POS1893/ El empanadazo#FEG9387 dia5 junio refrigerio reunión bomberos día 5 #SPFE34729/ refrig. reunión bomberos día 5 #SPFE34730/ refrig. Personal en adecuación de la Institución # SPFE34727 día 5 junio/refrig. Banda marcial Bomberos # SPFE34844 día 6 junio/refrig. Personal bomberil en acompañamiento a Cb. Victoria Cabrera en el velorio y entierro de su hermano/personal en dispendia 10 junio/refrig. Personal banda marcial #SPFE35083 día 10 junio/ 2 recargas de agua potable para la Institución FE2943/ Insumos refrig. capacitación personal bomberil y laboral, día 11 junio #POS1902; FEVP66245./ refrig. Personal disponib. SPFE35044 día 10-06/ refrig banda marcial #SPFE35103 día 11-06/refrig. Emergencia forestal dia12-06 #FEG-9445/ refrig. Banda marcial día 13/06 SPFE 35219.-			
	C.E.18348.-Refrig. Banda marcial , refrige personal incendio vehicular día 14-06 #SPFE 35323 Y 35324/ refrig. personal disponib. Dia 15-06 #SPFE 35389/ Refrig. Personal bomberil incendio forestal día 19-06 #SPFE35591/3 recargas de agua potable para la Institución FE-2968/ refrigerio personal disponib. Elecciones día 21 junio #FEVP66986 Y #5753/ frigo. Personal disponib. Elecciones presidenciales #SPFE 35710 ;SPFE35706/ refrigerio personal en emergencia día 22-06 #SPFE 35838/ Refrigerio banda marcial 23 junio #SPFE 35900/ insumos varios capacitación ARL, SST personal laboral #FEVP 67240 Y POS1912 día 23-06.-		$ 369.082,00	
	Nota Interna No. 3833.- Jorge Enrique Puentes Lucumí. Cuenta de cobro suministro de instrumentos musicales para conformación de la Banda Marcial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios con el objetivo de lograr la integración de las unidades bomberiles en actividades culturales y recreativas con la comunidad.		$ 3.200.000,00	
	C.E.18363.-Samir Sosa Ruan.- 7 almuerzos personal que asistió emergencia incendio vehicular (nuevo Cauca) día 7 de junio y 16 almuerzos personal en simulacro cárcel municipal.		$ 274.000,00	
	C.E.18369.-Asociación Escuela Internacional de Bomberos del Oriente Colombiano.- capacitación Sistema Comando de Incidentes Básico para Reinaldo Caviche, Luis Acosta y Jhan Carlos Paz; Gestión Admón de Bomberos Reinaldo Caviche, Luis Acosta y Jhan Carlos Paz; y Formulación de Proyectos Yamileth Romero.		$ 800.000,00	
	C.E.18386.-Implementos varios para aseo y cafetería de la Institución: La casa del aseo FEFV6350/ Químicos Sultan QSQ52621/ una pipa de gas PSEE5561/		$ 129.300,00	

	C.E.18386.- Compra de Ensure destino Ct. Rogelio Oviedo, bombero veterano que se encuentra en delicado estado de salud. Factura 11FE23900.-		$ 199.500,00
	C.E.18386.- FE 157 William Alberto Gutiérrez.- Base para el televisor del auditorio.		$ 120.000,00
	C.E.18391.- Elementos de aseo y cafetería, LT670307/ SPFE36061 desayunos personal en forestal pista de atletismo día 27 de junio/ hidratación unidades en emergencia forestal Gaguito sector la María día 28 junio/Mazorca tierna SAS FEMT14230,refrig. 2 unidades comisión en Cali/ refrig. Banda marcial C.B.V. SPFE 36182/FVDQ319598 suministro 4 botellones agua para la Institución/ SPFE 36210 refrig. Unidades disponibles 29-06/SPFE 36134 Hidratación unidades en emergencia Altos de San Luis día 28-06/ SPFE 36180 día 28-06/ Hidratación personal emergencia forestal en Quinamayó 30 junio SPFE36320/ Distrifruver Quilichao FEVP 67752 y POS 1917 almuerzo personal disponible en la estación.		$ 450.124,30
	C.E.18392.- Hidratación personal forestal sector 15 letras SPFE36322 día 30-06/ refrigerio Instrucción día 30-06 SPFE 36323 Y 36324/ bolsas desechables pos 1908 / Insumos refrig. Bomberos POS1913/ almuerzo personal reunión institucional día 25-06/refrig. Personal disponib.- SPFE35392 25-06.-		$ 192.200,00
	C.E.18416.- Lineidy Pajoy Cruz.- Hidratación unidades en incendio forestal de chicao 7 de julio 2026		$ 80.000,00
	C.E.18418.-, 9 panales huevos para atención personal bomberil en desayunos, disponibilidades, emergencias; capacitación, disponib y en emergencia/ refrig, emergencia en Lomitas y San Rafael, Fact.BBA-17710, /refrig. Ensayo banda marcial, #SPFE 36846,/ servicio comedor personal en Gobernación Popayán, FEB38145/ refrig. Ensayo de la refrig. Ensayo banda marcial, # SPFE 36550/ compra elementos de aseo y cafetería # FEFV6543, LT674866, FPO12020264, FPO12020265, 1FEV10538,/hidratación para personal bomberil que atiende emergencia en Chicao FEVP68493/ escobas FEFV6552/ refrig. Emerg. Chicao, BPCD121/ refrigerio unidades bomberiles en disponib. Funeral Ct. Oviedo FE-27196,/ 2 recargas botellones agua potable #FE3012 Y FE3022,/una pipa gas x100lbs, PSEE5569/ hidratación emerg. Bello Horizonte #SPFE36656/ refrig. Banda marcial SPFE36448 y 36449/refrig. personal dispon.POS1919, FEVP67772, 67782.-		$ 1.726.187,82
	C.E.18420- Colmena Seguros de vida S.A. Pólizas para personal bomberil relación adjunta Póliza #31-31246- 322478 fact. VT-222037059 del 1 a 30-06-2026 y póliza #34-34210 - 358312 fact.VT-22036899 del 1 a 30-06-2026		$ 872.782,00

	C.E.18423.- Jorge Enrique Puentes L.- Pago cta de cobro atención homenaje día del Padre para unidades bomberiles.-			$ 1.472.000,00	
	C.E.18424.- Centro de entrenamiento y capacitación vivir S.A.S..- Pago fact. Oxigeno Ct. Rogelio Oviedo S., bombero veterano y en delicado estado de salud.-			$ 259.420,00	
	C.E.18425.-Elizabeth Loboa :- Servicio comedor unidades bomberiles en disponib. servicio junio 2026.			$ 366.000,00	
	C.E.18426.- Adriana Grijalba Sandoval.-factura POS1196 batería cocina destino Institución.			$ 370.000,00	
	C.E.18427.-Colmena Seguros de Vida S.A.- Pólizas para personal bomberil relación adjunta Póliza #31-31246-322478 fact. VT-23776434 del 1 a 31-07-2026 y póliza #34-34210 - 358312 fact.VT-23776226 del 1 a 31-07-2026			$ 978.981,70	
	C.E.18428.-Almacén El Día, factura FEAH13671 y Dollarcity factura FOP22008894 destino cafetería institución.			$ 622.000,00	
	C.E.18429.-Fact- POS1925, artículos almuerzo personal disponib. 9 julio / refrig. Banda marcial, ensayo 10 julio SPFE36964/refrigerio personal emergencia Chicao día 10- julio, # SPFE36963.-/FEVP 68732 almuerzo unidades bomberiles en disponibilidad día 10 de julio/ POS1926 personal disponibilidad/ SPFE36971 refrigerio para el personal disponible 11 julio/ hidratación personal emergencia estructural día 13 julio/ refrigerio unidades bomberiles en varias emergencias forestales día 14 julio/ hidratación unidades en 3 forestales días 14 julio./			$ 522.557,00	
6.	**EDIFICIO, FUNCIONAMIENTO SEDE CUARTEL BOMBEROS EN SU TOTALIDAD.-**				
	SUMAS TOTALES ITEM 6		**$ 6.973.250,00**	**$ 5.752.444,49**	**$ 1.220.805,51**
6.1	Programa anual gastos mantenimiento, reparaciones locativas, enlucimiento y mantenimiento jardín.	1			
	TOTAL, PRESUPUESTADO ITEM 6.1.		$ 6.973.250,00		
	SUMA EJECUCION ITEM 6.1.			**$ 5.752.444,49**	
	C.E.17938.-El Enzino SAS: FEVP4436 y 4428 accesorios instalación tanque agua.-/Eléctricos Quilichao; FVNE4405 y 4381 adecuación oficina comandante.-/ Jhon Jairo Borja; JB2791, 6 discos corte tanque sanitario.-/Químicos Vera: FV QV91/El Enzino SAS: FEVP-4488 disco para pulir y FEVP 4489 accesorios reparación tubería.-			$ 405.250,00	
	C.E.17960.-El enzino SAS: FEVP.4521/ferretería el Martillo FEMJ 003344/ arreglos varios en tanque almacenamiento agua/Ferretería el Enzino./ FEVP. 4505 compra un bulto cemento y fact. Un codo para alcantarilla muro contención			$ 308.500,01	
	C.E.18074.Gastos varias reparaciones locativas: Factura FEVP4573 El enzino sas/ JB2897 Jhon Jairo Banguero.- /factura POS07FE1842			$ 315.668,00	

	Ferretería Hincapié.-/ factura FEVP4545 ferretería El Enzino.-/ factura JB2928 y 2877Jhon Jairo Borja Banguero.-factura FEVP4566 ferretería El Enzino.-				
	C.E.18075.-Jhon Jairo Borja Banguero.-Factura JB-2914 compra insumos enlucimiento estación de bomberos/ Fact. JB-2921 compra laca para parqueadero máquinas extintoras-			$ 863.000,00	
	C.E.18100.Zeide Estefanía Avendaño Luna.-factura 00103 vinilos y señalizaciones para la Institución.			$ 946.000,00	
	C.E.18149.-glifosato matamalezas para el jardín #FECE67359, MCFE43674, /implementos varios para reparaciones, adecuaciones locativas: JB2954/JB2966/POS 06FE2824/FEVP-4748/FVNE5260/POS 07FE3060/FVNE5296/FVNE5282/1POS-52013/POS 12733/ JB-2959.-			$ 685.218,00	
	C.E.18177.-Gastos varios por reparaciones locativas: JB-2974/JB-2998/JB-3002/POS12639/JB3010/FVNE5331.-			$ 332.800,00	
	C.E.18210,- Implementos varios en reparaciones locativas: FETQ 15012 y JB-3043			$ 60.800,00	
	C.E.18238.-Gastos reparaciones locativas varias: Fact.1116/ JB3066/JB-3079/FETQ 16020/			$ 171.099,90	
	C.E.18279.-Gastos varios enlucimientos Institución: Jhon J. Borja B.: JB 3091, JB-3098, /Eléctricos Quilichao FVNE5488, 5489, Eléctricos del Cauca #FEPW-46640,/ Juan Manuel Reyes Suarez DECJ 6595,/ Ferret. El Enzino FEVP-4869.-			$ 665.200,00	
	C.E.18290.- Vasco Fernández.- Alquiler andamios para enlucimiento fachada de la Institución.			$ 351.500,00	
	C.E. 18380.- Gastos varias reparaciones locativas: FEVP4911 EL Enzino/ JB-3129, JB-3146; 3155; Jhon Jairo Borja/ FVNE 5632 Eléctricos Quilichao/ Decorcerámicas DECJ7731/ FEVP4962 EL Enzino.-			$ 288.358,58	
	C.E.18382.- Reparaciones locativas FEVP4969; FEVP4975; FEVP4978/ Eléctricos del Cauca Hurtado Vásquez FEPW-47342.			$ 234.650,00	
	C.E.18418.-Jhon Jairo Borja B.-JB-3186 implementos varios enlucimientos Institución.			$ 124.400,00	
7.	**GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: ALARMA SIRENA Y GASTOS ENERGIA SEDE.-**				
	SUMAS TOTALES ITEM 7		**$ 20.000.000,00**	**$ 10.814.000,00**	**$ 9.186.000,00**
7.1	Programa anual para pago del consumo de energía de alarma sirena y de la sede	1			
	TOTAL, PRESUPUESTADO ITEM 7.1.		$ 20.000.000,00		
	SUMA EJECUCION ITEM 7.1.			**$ 12.030.700,00**	
	C.E.17897.-Compañía Energética de Occidente.- Pago facturas de los Contratos 621908 y 1097980			$ 1.744.100,00	
	C.E.17970.-Compañía Energética de Occidente.- Pago factura del Contrato 1097980			$ 1.305.800,00	

	C.E.17988.-Compañía Energética de Occidente.- Pago factura del Contrato 621908		$ 771.100,00	
	C.E.18041.-Compañía Energética de Occidente.- Pago factura del Contrato 1097980		$ 1.283.600,00	
	C.E.18042.-Compañía Energética de Occidente.- Pago factura del Contrato 621908		$ 710.800,00	
	C.E.18145.-Compañía Energética de Occidente.- Pago factura del Contrato 1097980		$ 1.216.700,00	
	C.E.18146.-Compañía Energética de Occidente.- Pago factura del Contrato 621908		$ 804.700,00	
	C.E.18254.-Compañía Energética de Occidente.- Pago facturas de los Contratos 621908 y 1097980		$ 2.055.100,00	
	C.E.18354.-Compañía Energética de Occidente.- Pago facturas de los Contratos 621908 y 1097980		$ 2.138.800,00	
		$ 679.156.250,00		
			$ 339.578.125,00	
				$ 339.578.125,00

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° 272 *de 26/01/2026.*

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

SEBASTIAN ZUÑIGA MARTINEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, agosto, 20 de 2026.

1459

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 OFICINA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	CERTIFICACIÓN	CÓDIGO: F1-MC-I3-1060 VERSIÓN: 6 FECHA:23-12-2024

Alcaldía Municipal

1030 -

Santander de Quilichao, 20 de agosto del 2026

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 272 del 26 de enero de 2026, 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 15472.

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

SEBASTIAN ZUÑIGA MARTINEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

Redactora/transcriptora: Sandra M. Ortiz - Contratista
Sub serie documental: Expediente contrato No 272 del 2026