REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 OFICINA ASESORA JURÍDICA	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 6 FECHA: 23-12-2024

1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 03 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 setenta 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	679.156.250	67.915.625	475.409.375	203.746.875
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	67.915.625	2026003390	04/09/2026	407.493.750	271.662.500
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	16.062.700	9510995671
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	10/09/2026	PENSION – AGOSTO SALUD - SEPTIEMBRE	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de agosto - septiembre de 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 agosto - septiembre de 2026. 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:

ITEM	Concepto	VR. PRESUPUESTO	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.	**$ 10.024.100,00**	**$ 874.000,00**	**$ 9.150.100,00**
1.1	**UNIFORMES: PROGRAMA ANUAL DOTACION DE EQUIPO INSTITUCIONAL BOMBERIL:**			
	Uniformes Forestales, traje de acercamiento, elementos de protección personal (monogafas, cascos, guantes, monjas) linternas, bate fuegos, motosierra.	$ 10.024.100,00		
	SUMA EJECUCION ITEM 1		**$ 874.000,00**	
	C.E.18432.- Zeide Estefania Avendaño Luna: Factura 00131bordados uniformes , vinilo en acrílico cristal, habladores en vinilo full color y material rigido con base.		$ 215.000,00	
	C.E.18486.-Roberto Carlos Sandoval: cta de cobro 8 cubiertas para los machetes usados en incendios forestales.		$ 160.000,00	
	C.E.18493.-Juán Manuel Moreno.-Cta de cobro 8 pares guantes de nitrilo trabajo mediano incendios forestales		$ 180.000,00	
	C.E.18498.-Juán Manuel Moreno, cta de cobro suministro elementos de protección personal: guantes y monogafas		$ 319.000,00	
2.	**VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN**			
	SUMAS TOTALES DEL ITEM 2	**$ 36.630.285,14**	**$ 10.894.186,02**	**$ 25.736.099,12**
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-**			
	TOTAL PRESUPUESTADO ITEM 2.1.1	**$ 21.443.139,12**		
	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	$ 21.443.139,12		
	SUMA EJECUCION ITEM 2.1.1.		**$ 10.894.186,02**	**$ 10.548.953,10**
	C.E.18436.-Jimmy Fuertes: factura FELJ5393, servicio torno y soldadura M2		$ 160.000,00	
	C.E.18447.-Luis Camilo Hernández, factura 0089 servicio taller M-05		$ 410.000,00	
	C.E.18448.-Alexander Zambrano Bermudez.-AUT324 para vehículo F04/ AUT325 para M05/ AUT326 para F01/ AUT327para vehículo M05.-		$ 495.000,00	
	C.E.18449.-Diego Aragón: FEDA 18834 para vehículos de bomberos.		$ 86.000,00	

	C.E.18484.- repuestos varios para mantenimiento vehículos de la Institución: FE11706 almacé Arango;/ #3600 Taller meca-; #FEMJ11683; FE11710; #12015; niagro,/FEMJ 11683 ;/ almacen Arango FE 11710,/ Vulcanizadora Alex factura #12015; / fact.FE 11734 Y 11723 almacén Arango;/ POS14235 Yolanda López Ortiz; /QSQ54877 Químicos Sultán Quilichao;/ FEMJ11869 y 11838 ferret. El Martillo;/ Ferret el Enzino ; CDA Quilichao, FE 25225revisión tecnicomecánica carrotanque M-05;/ 1POS60504 Central de Aceites;/ FE11817 Almacen Arango;/ 1POS60560 Central de aceites;/ FEV35949 Nitro Automotriz; 1POS60585 Central de aceites;/ # 77 Frenos y Suspensión S,A,; /#8989 Lavadero y parqueadero la Quinta;/ FETQ 19660 Terminados Quilichao;/ FEMR6842 Mangueras y Rodamientos del Cauca;/ #8963 Lavadero y parqueadero la Quinta;/ FEMJ11179 ferret. El Martillo.-		$ 1.743.166,02	
	C.E.18531.-Gustavo Arles Rivera Noguera.- Anticipo para repuestos y mano de obra vehículo F01		$ 8.500.000,00	
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: TOTAL PRESUPUESTADO ITEM 2.1.2.	**$ 15.187.146,02**		
	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	$ 15.187.146,02		
	SUMA EJECUCION ITEM 2.1.2.		**$ -**	**$ 15.187.146,02**
3.	**EQUIPOS DE OFICINA**			
	SUMAS TOTALES DEL ITEM 3	**$ 10.099.443,67**	**$ 2.490.800,06**	**$ 7.608.643,61**
3.1	**Programa anual para compra equipos oficina, muebles, mantenimiento y papeleria.**			
3.1.1	**Compra de equipos de oficina:(escritorios, sillas, impresora), mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de oficina y papeleria**	$ 10.099.443,67		
	SUMA EJECUCION TOTAL ITEM 3		**$ 2.490.800,06**	
	C.E.18457.- Angel Gerardo Coral P.- FE 728: tres computadores escritorio refurbish torre small optiplex, saldo.		$ 2.160.000,00	
	C.E.18467: PyC papelería Cauca: FEPC161603 Y 161974 elementos varios para oficinas.-		$ 50.800,06	
	C.E.18488.- José Manuel Velasco.-Cta de cobro compra ventilador oficina de talento Humano.-		$ 280.000,00	
4.	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES**			
	SUMAS TOTALES DEL ITEM 4	**$ 3.704.000,00**	**$ 100.000,00**	**$ 3.604.000,00**
4.1.	**Programa anual compra y reparacion equipos de radiocomunicaciones, mas pago alquiler del lote ubicación antena comunicaciones**			
4.1.1.	**Compra y/o mantenimiento equipos de radicomunicaciones :**			

	TOTAL PRESUPUESTADO ITEM 4.1.1	$ 3.004.000,00		
	SUMA EJECUCION ITEM 4.1.1.		**$ -**	**$ 3.004.000**
4.1.2.	**Pago alquiler lote por ubicación de antena de radiocomunicaciones:**			
	TOTAL PRESUPUESTADO ITEM 4.1.2.	$ 700.000,00		
	SUMA EJECUCION ITEM 4.1.2.		**$ 100.000,00**	**$ 600.000**
	C.E.18433.-Ruth Nieves Ipia: Cta de cobro arrendamiento lote antena comunicaciones , mes julio 2026.-		$ 100.000,00	
5.	**SALARIOS Y BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL:**			
	SUMAS TOTALES DEL ITEM 5	**$ 246.930.190,68**	**$ 53.426.481,38**	**$ 193.503.709,30**
5.1.	**Programa anual para el pago de salarios, la seguridad social, los parafiscales, las cesantías, las vacaciones y demás. SUMAS TOTALES ITEMS 5,1,1, Y 5,1,3**	**$ 176.062.260**	**$ 47.672.981,00**	
5.1.1	**Para ocho (8) unidades bomberiles activas, operativas, pago salarios, transporte, recargos, seguridad social, cesantias, vacaciones, primas y demás. TOTAL PRESUPUESTADO ITEM 5.1.1.**			
	SUMA EJECUCION ITEM 5.1.1.	**$ 149.105.808,00**	**$ 40.449.981,00**	**$ 108.655.827,00**
	C.E. 18511.- SALARIO PARA GUARDIAS MES DE JULIO 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. 18511.- SALARIO PARA MAQUINISTAS MES DE JULIO 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	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
C.E. 18602.- SALARIO PARA GUARDIAS MES DE AGOSTO DE 2026:	
Guardia: YAHIRA VERONICA BEDOYA, C.C. No. 1062300151	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
Guardia: 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
Guardia: 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
Guardia: CARLINA DAGUA, C.C. No. 34603635,EN AGOSTO LABORA 15 DIAS Y TERMINA CONTRATO	**$ 875.453,00**
AFP	$ 140.100,00
EPS	$ 109.500,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 140.000,00
Guardia: RAUL OSORIO, C.C. No. 89000445 INGRESA A GUARDIA DESDE EL 16 DE AGOSTO EN REEMPLAZO DE	
CARLINA DAGUA Y LABORA 15 DIAS DE MAQUINISTA .	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
EPS	$ 218.900,00
ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)	$ 279.700,00
C.E. 18602.- SALARIO PARA MAQUINISTAS MES DE AGOSTO DE 2026:	
Maquinista: ARNOLD ABONIA, C.C. No. 1062288284	**$ 1.750.905,00**
AFP	$ 280.200,00
	$ 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: YEISON MERA: C.C.#1062281271 , VIENE DE OTRO CARGO, INICIA LABORES DE MAQUINISTA DESDE EL 16 DE AGOSTO. REEMPLAZA A RAUL OSORIO QUE PASA A GUARDIA		$ 875.453,00	
	AFP		$ 40.100,00	
	EPS		$ 109.450,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 39.850,00	
5.1.3	**Para una (1) unidad bomberil activa, operativa, (comandante), pago salario, seguridad social.**			
	TOTAL PRESUPUESTADO ITEM 5.1.3.	**$ 26.956.452,00**		
	SUMA EJECUCION ITEM 5.1.3.		**$ 7.223.000,00**	$ 19.733.452,00
	Comandante: CARLOS ANDRÉS FRANKY FIGUEROA, C.C. No. 10491918			
	C.E. 18511.- Salario mes de julio 2026		$ 2.500.000,00	
	AFP		$ 400.000,00	
	EPS		$ 312.500,00	
	ARL+CCF+PARAFISCALES (ICBF+SENA)		$ 399.000,00	
	C.E. 18602- Salario mes de agosto 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.	**$ 3.000.000,00**		
	SUMA EJECUCION ITEM 5.2.		**$ 500.000,00**	$ 2.500.000
	C.E.18474.-Hoover Adrián Cuene García.- asesoría en SST mes de julio 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.	**$ 67.867.930,68**		

	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, celebracion 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.	**$ 5.253.500,38**	$ 62.614.430,30
	C.E.18438.- Samir Sosa Ruan.-Servicio comedor 1 de julio personal en contestación tutela y 16 de julio personal en forestal B/ Canalón.-	$ 245.000,00	
	C.E.18460.-Juán Manuel Moreno, cuenta de cobro por 15 libras de café para la Institución..-	$ 300.000,00	
	C.E.18461.- Rodolfo Javier Restrepo Torres.- Cta de cobro por 20 refrigerios Consejo de Oficiales dia 23 de julio de 2026.-	$ 176.500,00	
	C.E.18463.-Leydi Sarria Lucumí.- ctas de cobro refrigerios dias 2 y 9 de julio Consejo de Oficiales dias 2 y 3 de junio un almuerzo y una cena el dia 3 de junio 2026.	$ 370.000,00	
	C.E.18467.-Granizados del Cauca FE3037: 2 botellones de agua./ Panad.Panamericana SPFE37215 hidratación emergencia Bello Horizonte y v. la Palomera, 14 de julio.-/ FPO2419138 emergencia forestal via Caloto y via San Pedro, 15 de julio.-/ Granizados del Cauca FE3043: dos botellones de agua y pacas de agua en bolsa para personal emergencia forestales.-/ Burgues Pollo BPAC1691, refrig. Instructores y personal en forestales dia 15 julio.-/Panad.Panamericana SPFE37219 hidratación emergencia San Antonio y Lomitas, 15 julio.-/ Panad.Panamericana SPFE37345 refrig, personal disponib. 17-07.-/Drogas los Samanes: FPO2419430, hidratación personal bomberil en forestal 26-07.-/Ana de Jesús Gómez M. FEVP69494, preparac.almuerzo personal bomberil disponible dia 18-07.-/ Granizados del Cauca, dos botellones agua.-/ Panad. Panamericana SPFE37424 refrig, personal bomberil en disponibilidad 18-07.-/ Bugues Pollo: BPCD 132 refrig. personal emergencia 19-07:/BPCD 133: hidratac.personal emergencia / Panad.Panamericana SPFE 37451, personal emergencia dia 19-07./ Panad.Panamericana SPFE37451, personal emergencia dia 19-07.-/ panad.Panamericana SPFE37581 refrig.personal que asistió a capacitación bomberil, 21 de julio.-/Ana Milena Pino: refrig. Bomberos en Procesión Virgen del Carmen y encuentro de bandas 17 y 19 de julio.-/ Distrifruver FEVP69804: fruta para refrigerio bomberos para refrigerio bomberos en disponib.dia 22-07.-/ Panad.Panamericana SPFE 37669 Hidratación unidades en emergencia dia 22 de julio.-/Panad.Panamericana SPFE 37727 refrig. Bomberos en disponibilidad dia 23-07.-/Drogas los Samanes: FPO2421272, hidratación personal bomberil en forestal 23-07.-/ Dollarcity FOP12029425, elementos aseo y cafetería.-	$ 1.018.169,00	

	C.E.18482.- POS1948 desechables para alimentos personal forestal. Arrobledadia 25-07.-/ refrig. personal capacitación SPFE37828 ,25-07-/ Hidratacion, refrigerios personal en emergencias: POS1945 y BPAC1773 dia 25-07; SPFE38145 , FPO2423123 dia 29 -07; SPFE37926 dia 26 de julio; SPFE37927 dia 27 de julio; SPFE37823 dia 24 de julio y SPFE3808 dia 28 de julio.-/ refrig personal de la banda SPFE37831 dia 25-07/ refrig instrucción personal bomberil FEG-9762 dia 28 de julio, / 2 recargas agua FE3083 dia 30-07.-/ Cta de cobro Luz Dary Pino: 20 refrigerios Consejo de Oficiales, sesión 30 de julio.-			$ 732.500,00
	C.E.18483.- Almacén el Dia. Factura FEAH13608.-/ SALO-506 regulador estufa gas cafeteria bomberos.-/Tornituercas Yire POS14299 Y POS8138 Y JB3242 destino almacen bomberos.-			$ 71.999,99
	C.E.18487.-Geovanny Caicedo: 8 panales de huevos destino a personal en capacitaciones, asistente a emergencias y disponible durante el mes de julio de 2026.			$ 137.000,00
	C.E.18497.-Elizabeth Loboa.- servicio comedor mes de julio personal en emergencias			$ 281.000,00
	C.E.18498.-Juán Manuel Moreno, cta de cobro suministro 15 libras de café			$ 300.000,00
	C.E.18510.-Luz Dary Pino.- Cta de cobro por 20 refrigerios Consejo de Oficiales 13 de agosto 2026			$ 176.000,00
	C.E.18513.-Refrigerio unidades en disponibilidad SPFE38251; refrigerio e hidratación personal en emergencias: SPFE 38252 dia 31 -07v/san Rafael; FEG-98-19 Brisas de Santa Clara y Llano grande 01-08; SPFE38442 hidratación Brisas de Sta Clara; ´POS1962 Carbonero y Taminango dia 04-08; BPAC-1888 forestal 4-08; FPO2425179 hidratación forestal V.La Palomera dia 05-08 SPFE38697 DIA 7-08; fpo2425689 emergencia dia 07-08/ Granizados del Cauca: 3 Recargas agua potable FE3103; refrigerio personal bomberil capacitac equipos ERA fact BBA-18619 dia 4-08; refrig,personal bomberil chirimia ABSQ12547 DIA 07-08; almuerzos personal bomberil disponible y rondas prevención en la 53 feria Santander de Quilichao fact.FE29036.-			$ 649.876,99
	C.E.18516.-Julio Restrepo #766647 azúcar para cafeteria; Distrifruver #71237refrig. Personal en forestal; Panaderia Panamericana SPFE38810, 38812 y FEVP71259 refrig, pers, disponib.dia 09-08/ POS1971, FEVP71293, POS1964, POS 1963 almuerzo personal forestales y atención por sismo dia 10-08, / FE 29224 refrigerio personal en forestal 10-08/ FEG-9935 refrigerio personal en forestales;/Granizados del Cauca FE 3114, diez pqtes agua para hidratación personal en forestales dia 12-08,/ POS1968 desechables para refrigerio			$ 441.914,40
	C.E.18518.-Samir Sosa Ruan.- cta de cobro almuerzos dias domingo 16 y 19 agosto personal en forestales.-			$ 354.000,00
6.	**EDIFICIO, FUNCIONAMIENTO SEDE CUARTEL BOMBEROS EN SU TOTALIDAD.-**			
	SUMAS TOTALES ITEM 6	**$ 19.220.805,51**	**$ 130.157,54**	**$ 19.090.647,97**
6.1	**Programa anual gastos mantenimiento, reparaciones locativas, enlucimiento y mantenimiento jardin.**			
	TOTAL PRESUPUESTADO ITEM 6.1.	$ 19.220.805,51		

	SUMA EJECUCION ITEM 6.1.		**$ 130.157,54**	
	C.E.-18481.-Decorcerámicas DEC1 9306, llave orinal baño bomberos / Cta de cobro Vasco Fernández: 1 bulto cemento, / Ferret.el Enzino FEVP 5174 , lima, uniones, codos y soldadura reparación tanque baños.		**$ 81.100,00**	
	C.E.-18483: Yolanda López Ortiz, POS14299 , 8138, tornillos golosos y orrings ./ JB3242, dos flexometros destino almacén. NOTA: Este compro- bante se registra por $49.057,54, porque bomberos asume de recursos la suma de $722,46		**$ 49.057,54**	
7.	**GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: ALARMA SIRENA Y GASTOS ENERGIA SEDE.-**			
	SUMAS TOTALES ITEM 7	**$ 12.969.300,00**	**$ -**	**$ 12.969.300,00**
7.1	**Programa anual para pago del consumo de energia de alarma sirena y de la sede**			
	TOTAL PRESUPUESTADO ITEM 7.1.	$ 12.969.300,00		
	SUMA EJECUCION ITEM 7.1.		**$ -**	
		$ 339.578.125,00		
			$ 67.915.625,00	
				$ 271.662.500,00

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, octubre, 08 de 2026.

1900

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

1030 -

Santander de Quilichao, 08 de octubre 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 15793.

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

SEBASTIAN ZUNIGA MARTINEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

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

