



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

**INFORME PRIMER TRIMESTRE
AUSTERIDAD DEL GASTO
2019**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

BOGOTÁ D.C, ABRIL DE 2019



INFORME PRIMER TRIMESTRE AUSTERIDAD DEL GASTO 2019 TABLA DE CONTENIDO

ITEM	Página
INTRODUCCION	3
1. ANÁLISIS COMPARATIVO MENSUAL ÍTEMS OBJETO DE SEGUIMIENTO	4
1.1 CONFORMACIÓN PLANTA	4
1.2 SUELDOS DE PERSONAL	4
1.3 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8
1.4 SERVICIOS PUBLICOS	12
1.5 TELEFONIA MOVIL O CELULAR	17
1.6 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	19
1.7 GASTOS DE PAPELERIA	22
1.8 VIATICOS	25
1.9 OTROS	28
1.9.1 ASEO Y CAFETERIA	28
1.9.2 VIGILANCIA	31
1.9.3 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	34
1.9.3.1 INTERNET	36
1.9.3.2 TRANSPORTE Y MENSAJERÍA	37
1.9.4 ARRENDAMIENTOS	38
1.9.5 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	41
1.9.6 MANTENIMIENTOS	43
1.9.7 SEGUROS	43
1.9.8 DEPRECIACION ACTIVIOS FIJOS	45
1.9.9 AMORTIZACION	46
1.10 FONDO NACIONAL DE BOMBEROS 37-09-00-001	47
1.11 APLICACIÓN DIRECTIVA PRESIDENCIAL 009 DE 2018 AUSTERIDAD DEL GASTO	51
2. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS	53
3. RELACIÓN DE COMISIONES	55
ANEXOS	59



INFORME PRIMER TRIMESTRE AUSTERIDAD DEL GASTO 2019
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS – 37-09-00

PERIODO EVALUADO	FECHA DE ELABORACIÓN
Enero 01 – Marzo 31 de 2019	Abril 30 de 2019

INTRODUCCION

El presente informe comprende las medidas en torno a la austeridad del gasto adoptadas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, buscando ser consonantes con la política pública de austeridad plasmada en la Directiva Presidencia 09 de Noviembre de 2018; que se orienta hacia una mayor eficiencia, economía y efectividad en el accionar de cada una de las instituciones que conforman el estado. Obrando de forma responsable en cada una de sus dependencias, respetando los principios básicos de transparencia y economía.

Dichas acciones confluyen igualmente en los lineamientos de la ley 1940 de noviembre 26 de 2018, por la cual se decreta presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para vigencia fiscal 10, al 31 diciembre 2019. Puntualizando en el artículo 81 (Plan de austeridad del gasto), que promueve para la vigencia fiscal de 2019, a lo largo de sus 9 literales las acciones en las cuales deben hacer énfasis cada una de las entidades, con el fin de lograr las metas propuestas desde la Presidencia de la República.

Así pues y obrando como un único órgano, que comparte finalidades comunes, esta visión de austeridad del gasto liderada por la Subdirección Administrativa y Financiera (quien hace las veces de Secretaría General de la Entidad) y acompañada por la Oficina de Control Interno, se presenta el informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia – DNBC, para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

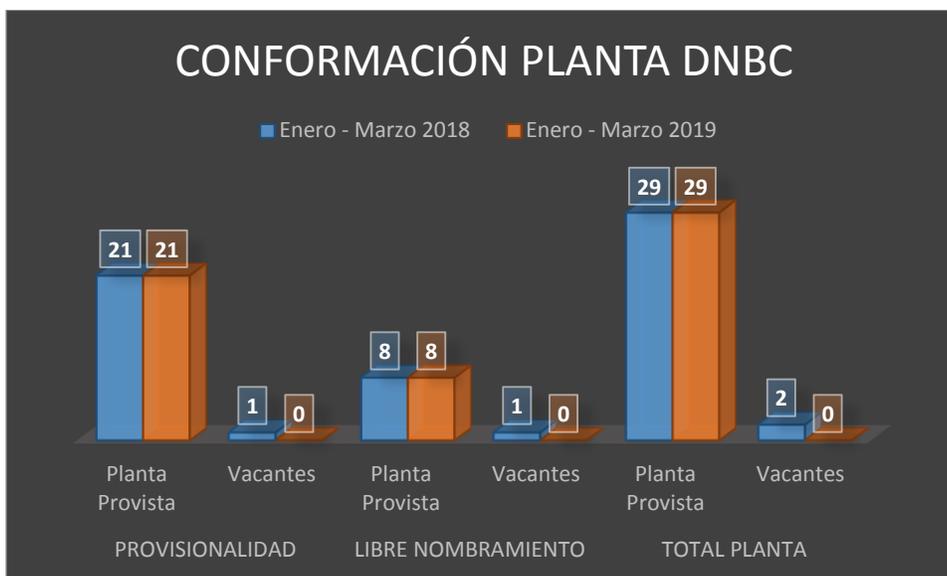


Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

1. ANÁLISIS COMPARATIVO MENSUAL ÍTEMS OBJETO DE SEGUIMIENTO

1.1 CONFORMACIÓN PLANTA

CONFORMACIÓN PLANTA (NÚMERO DE FUNCIONARIOS)						
NUMERO DE CARGOS	PROVISIONALIDAD		LIBRE NOMBRAMIENTO		TOTAL PLANTA	
TRIMESTRE	Planta Provista	Vacantes	Planta Provista	Vacantes	Planta Provista	Vacantes
Enero - Marzo 2018	21	1	8	1	29	2
Enero - Marzo 2019	21	0	8	0	29	0
Variación	0	-1	0	-1	0	-2



1.2 SUELDOS DE PERSONAL

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 01	SUELDOS DE PERSONAL	438.268.100,00	445.730.895,50	-7.462.795,50	-1,67%
51 01 01 001	Sueldos	364.309.323,00	374.679.089,00	-10.369.766,00	-2,77%
51 01 10 001	Prima técnica	47.390.118,00	47.390.122,00	4,00	0,00%
51 01 10 001	Prima Técnica No salarial	15.696.810,00	15.696.810,00	0,00	0,00%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

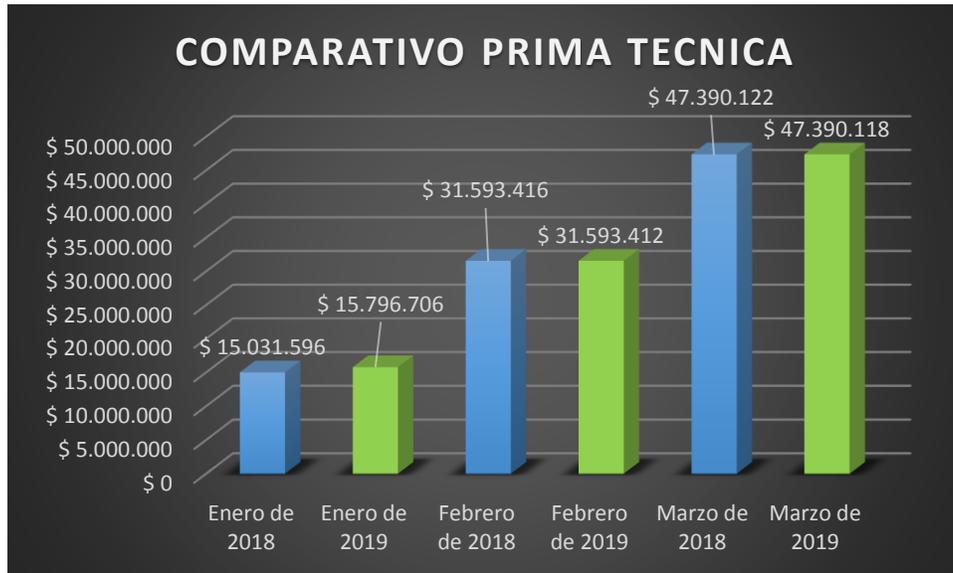
51 01 19 003	Bonificación por servicios prestados	10.036.748,00	7.268.956,00	2.767.792,00	38,08%
51 01 60 001	Subsidio de Alimentación	835.101,00	695.918,50	139.182,50	20,00%
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Cajas Compensación, Aportes en salud, Aportes Pensión y Riesgos Profesionales)	85.641.270,00	91.068.328,00	-5.427.058,00	-5,96%
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA (ICBF, SENA, ESAP, MINEDUCACION)	15.011.600,00	18.541.600,00	-3.530.000,00	-19,04%
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	70.157.497,00	95.297.397,00	-25.139.900,00	-26,38%
51 07 01 001	Vacaciones	20.059.286,00	8.507.092,00	11.552.194,00	135,79%
51 07 01 001	Indemnización por Vacaciones	0,00	2.334.407,00	-2.334.407,00	-100,00%
51 07 02 001	Cesantías - Fondo Nacional del Ahorro)	23.857.600,00	60.628.285,00	-36.770.685,00	-60,65%
51 07 04 001	Prima de Vacaciones	14.194.740,00	8.667.766,00	5.526.974,00	63,76%
51 07 05 001	Prima de Navidad		502.557,00	-502.557,00	-100,00%
51 07 06 001	Prima de Servicios		2.313.217,00	-2.313.217,00	-100,00%
51 07 07 001	Bonificación Especial de Recreación	1.504.951,00	1.103.016,00	401.935,00	36,44%
51 07 90 009	Prima de Dirección	0,00	0,00	0,00	0,00%
51 07 90 024	Prima de Coordinación	10.540.920,00	11.241.057,00	-700.137,00	-6,23%

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
GASTOS SUELDOS PERSONAL	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
Sueldos	\$ 111.189.607	\$ 126.501.228	\$ 129.429.198	\$ 114.117.577	\$ 111.189.607	\$ 126.501.228
Prima técnica	\$ 15.031.596	\$ 15.796.706	\$ 225.587.209	\$ 224.822.099	\$ 47.390.122	\$ 15.796.706
Prima Técnica No salarial	\$ 4.978.846	\$ 5.232.270	\$ 235.639.959	\$ 235.386.535	\$ 15.696.810	\$ 5.232.270
Bonificación por servicios prestados	\$ 3.986.226	\$ 8.472.019	\$ 236.632.579	\$ 232.146.786	\$ 7.268.956	\$ 8.472.019
Subsidio de Alimentación	\$ 95.426	\$ 278.367	\$ 240.523.380	\$ 240.340.438	\$ 695.919	\$ 278.367
TOTAL SUELDOS DE PERSONAL	\$ 135.281.701	\$ 156.280.590	\$ 1.067.812.325	\$ 1.046.813.435	\$ 182.241.414	\$ 156.280.590



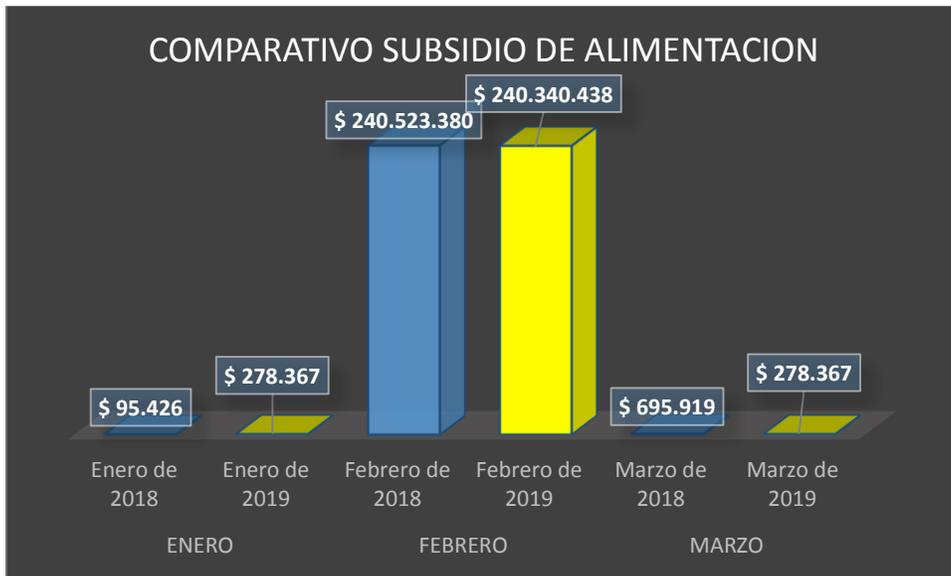
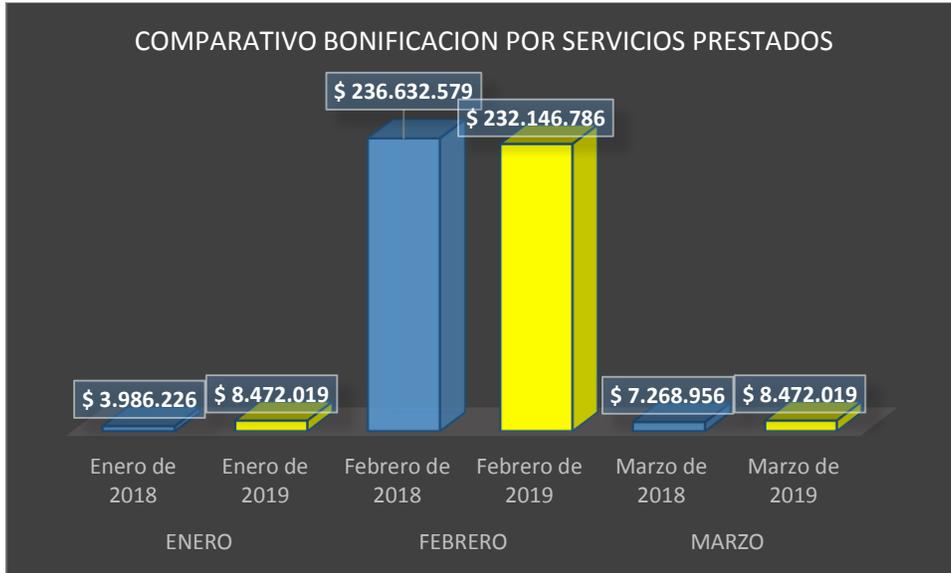


Bomberos comprometidos por COLOMBIA!





Bomberos comprometidos por COLOMBIA!





Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



1.3 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 80 001	Remuneración Servicios Técnicos	117.176.969,00	91.991.141,00	25.185.828,00	27,38%
51 11 79 001	Honorarios	29.010.000,00	29.010.000,00	0,00	0,00%
51 11 80 001	Plan de Bienestar social y estímulos	30.071.858,00	17.121.371,00	12.950.487,00	75,64%

El desgregado de del rubro de Servicios Tecnicos se conforma así:

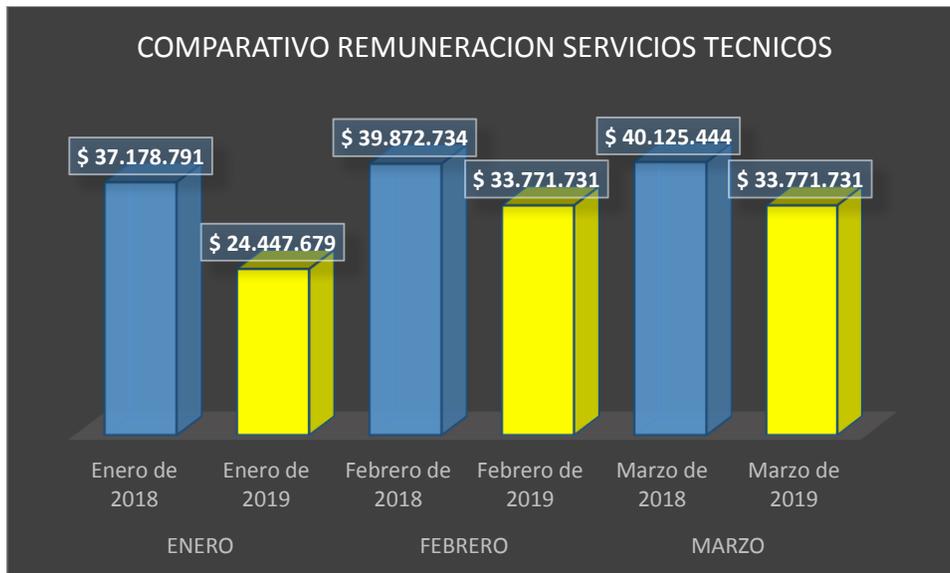
51 08 01 001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018 ENE A MZO	TOTAL GASTO ACUMULADO
SONIA ALEXANDRA LOBO MARTINEZ	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00
CAROLINA ESCARRAGA TREJOS	0,00	19.823.586,00	19.823.586,00
CLAUDIA QUINTERO FRANKLIN	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
CARLOS ANDRES VARGAS PUERTO	0,00	21.771.000,00	21.771.000,00
ANDRES FELIPE GONZALEZ JUVINAO	0,00	10.760.382,00	10.760.382,00
JULIAN ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ	0,00	5.336.173,00	5.336.173,00
	0,00	91.991.141,00	91.991.141,00



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

51 11 80 001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
CAROLINA ESCARRAGA TREJOS	0,00	19.823.586,00	19.823.586,00
HAYVER LEONARDO SERRANO RODRIGUEZ	0,00	11.742.000,00	11.742.000,00
LAURA ANDREA CAMPUZANO JIMENEZ	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ	0,00	11.742.000,00	11.742.000,00
LUISA FERNANDA SOLANO PARRA	0,00	8.133.498,00	8.133.498,00
DANIEL ENRIQUE PINTO HERRERA	0,00	11.742.000,00	11.742.000,00
CARLOS ENRIQUE PUENTE BOLAÑOS	0,00	11.742.000,00	11.742.000,00
EDWIN GONZALEZ MALAGON	0,00	11.742.000,00	11.742.000,00
TITO HASAY CADENA LOPEZ	0,00	4.594.359,00	4.594.359,00
ANDRES FELIPE GONZALEZ JUVINAO	0,00	10.760.382,00	10.760.382,00
LIZEHT MASSIEL MENDEZ GOMEZ	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00
WILSON ENRIQUE SANCHEZ LAGUADO	0,00	2.380.144,00	2.380.144,00
	0,00	117.176.969,00	117.176.969,00

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
Remuneración Servicios Técnicos	\$ 37.178.791	\$ 24.447.679	\$ 39.872.734	\$ 33.771.731	\$ 40.125.444	\$ 33.771.731
Honorarios	\$ 9.670.000	\$ 9.670.000	\$ 9.670.000	\$ 9.670.000	\$ 9.670.000	\$ 9.670.000
Plan de Bienestar social y estímulos	\$ 30.071.858	\$ 17.121.371	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 76.920.649	\$ 51.239.050	\$ 49.542.734	\$ 43.441.731	\$ 49.795.444	\$ 43.441.731





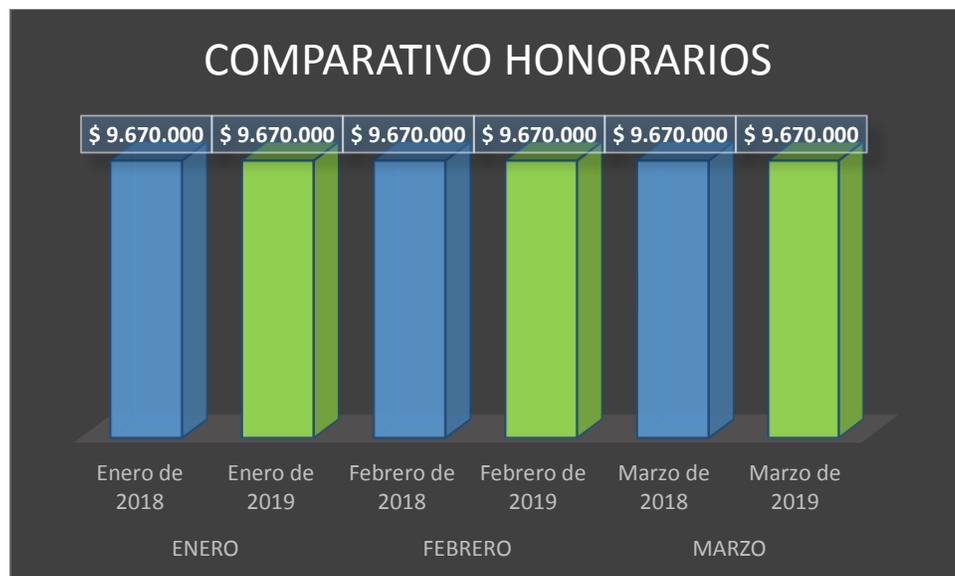
Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

51 08 02 001 - HONORARIOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
LUZ HELENA GIRALDO CORREAL	0,00	29.010.000,00	29.010.000,00
	0,00	29.010.000,00	29.010.000,00

En lo que respecta a honorarios de 2018 en Enero a Marzo se causaron lo honorarios de la Dra. Luz Elena se causó el 100% de su mensualidad.

51 11 79 001 - HONORARIOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
LUZ HELENA GIRALDO CORREAL	0,00	29.010.000,00	29.010.000,00
	0,00	29.010.000,00	29.010.000,00

Para la vigencia 2019 en Enero a Marzo se causaron lo honorarios de la Dra. Luz Elena se causó el 100% de su mensualidad.



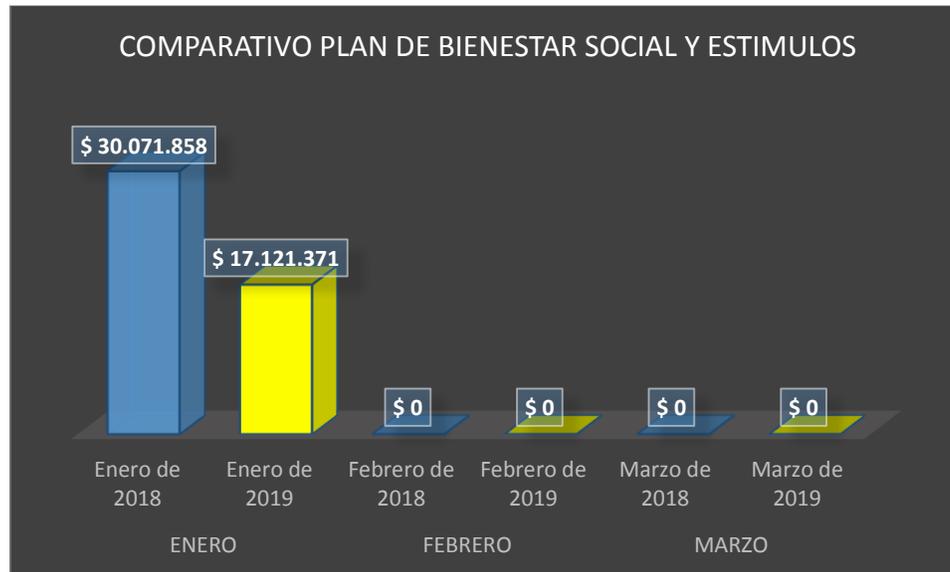


Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

51 08 03 001 - CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0,00	17.121.371,00	17.121.371,00
	0,00	17.121.371,00	17.121.371,00

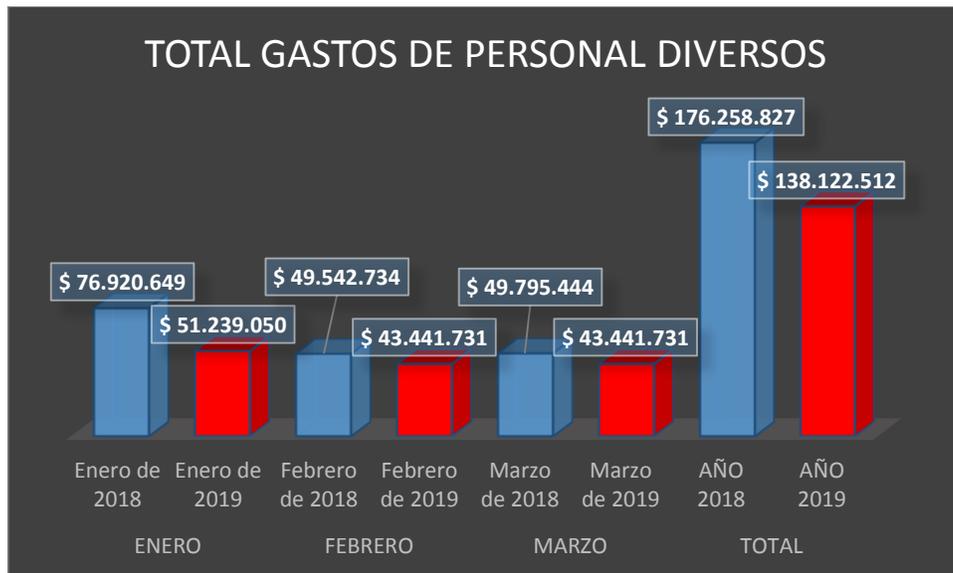
En lo que respecta al saldo del primer trimestre de 2018, Bienestar Social, corresponde a la causación de la Reserva Presupuestal 2017 por concepto de las actividades de evaluación médica ocupacionales, actividades culturales y recreativas dirigidas a los funcionarios de DNBC.

51 11 80 001 - CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
BIENESTAR Y SALUD EMPRESARIAL SAS	0,00	3.922.800,00	3.922.800,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0,00	26.149.058,00	26.149.058,00
	0,00	30.071.858,00	30.071.858,00





Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



1.4 SERVICIOS PUBLICOS

El rubro de servicios públicos esta conformado por los pagos que se efectuan a las empresas:

- Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ESP
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
- CODENSA S.A. ESP

La siguiente tabla muestra los consumos correspondientes a acueducto, energia electrica y telefonia en la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, para el periodo comprendido entre enero y marzo, comparando las vigenias 2018 y 2019.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 17 001	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.871.100,00	1.373.512,00	497.588,00	36,23%
51 11 17 001	SERVICIO DE ENERGIA	2.555.780,00	2.229.920,00	325.860,00	14,61%
51 11 17 001	SERVICIO DE TELEFONO	1.423.040,00	1.416.710,00	6.330,00	0,45%



El consumo acumulado de acueducto presenta una variación absoluta de \$ 497. 588, lo que en términos porcentuales traduce el 36,23%

En cuanto al consumo de energía eléctrica la variación acumulada es del 14,61%.

Para el caso del servicio telefónico se presenta una variación acumulada del 0,45%.

51 11 17 001 - SERVICIOS PUBLICOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	1.423.040,00	1.423.040,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0,00	1.871.100,00	1.871.100,00
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	0,00	12.922.508,49	12.922.508,49
CODENSA S.A ESP	0,00	2.555.780,00	2.555.780,00
	0,00	18.772.428,49	18.772.428,49

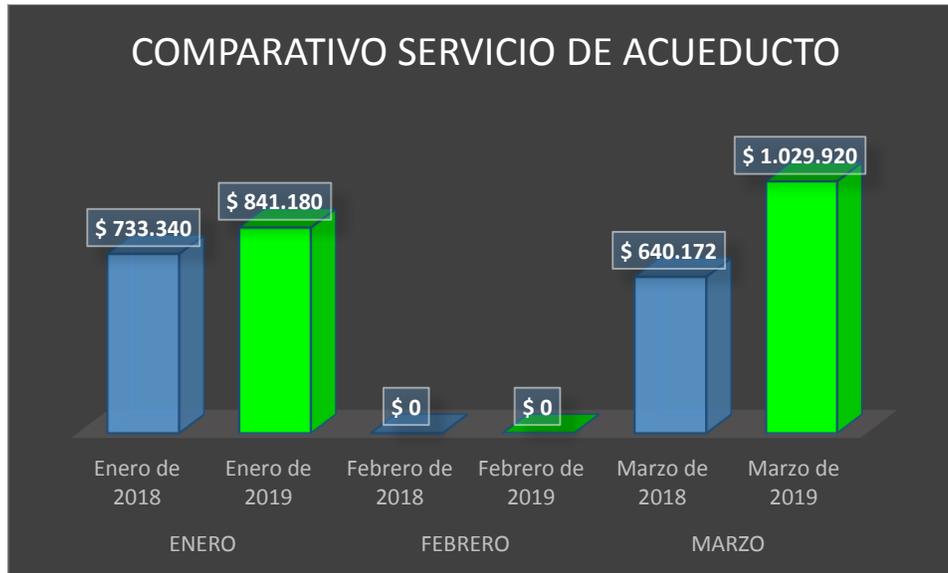
En cuanto a los consumos vigencia por vigencia, la siguiente tabla muestra el comportamiento comparado en cada uno de los meses, tanto para el año 2018, como para el 2019.

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS						
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 733.340	\$ 841.180	\$ 0	\$ 0	\$ 640.172	\$ 1.029.920
SERVICIO DE ENERGIA	\$ 493.910	\$ 813.310	\$ 867.290	\$ 864.020	\$ 868.720	\$ 878.450
SERVICIO DE TELEFONO	\$ 408.120	\$ 462.840	\$ 529.590	\$ 497.000	\$ 479.000	\$ 463.200
TOTAL	\$ 1.635.370	\$ 2.117.330	\$ 1.396.880	\$ 1.361.020	\$ 1.987.892	\$ 2.371.570

Colocando a información anterior en forma gráfica podemos observar:



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



El servicio de acueducto y alcantarillado evidencia un incremento relativo del 36,23%, que tiene varias consideraciones:

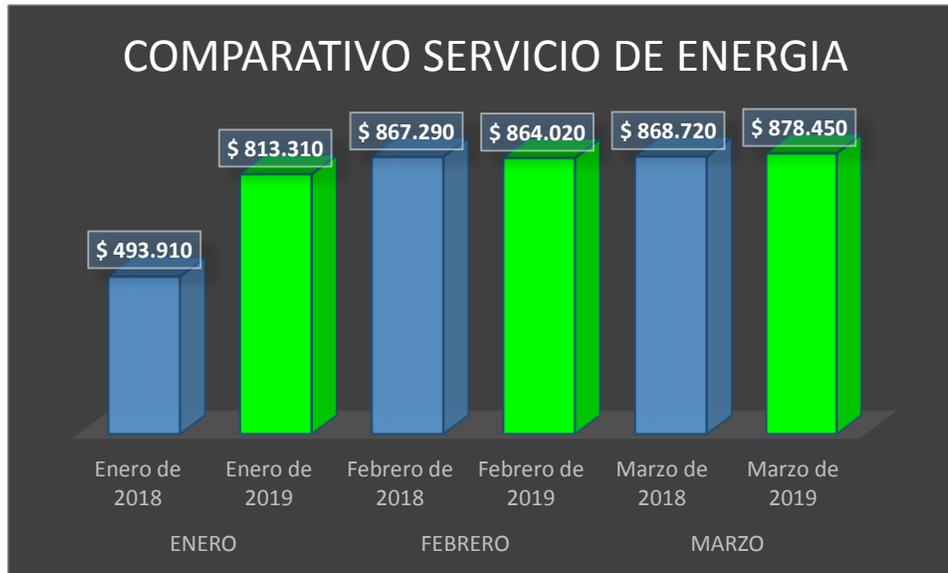
- ✓ La primera esta asociada al incremento de las tarifas, como producto del cambio de año ajustado a niveles inflacionarios.
- ✓ Además es necesario considerar el desmonte de subsidios a los estratos más altos y a los usos comerciales de los inmuebles (oficinas), lo cual se refleja en un incremento paulatino del servicio de acueducto y alcantarillado.
- ✓ Para el presente año en el trimestre enero marzo se cancelaron las facturas correspondientes al periodo del 26 de octubre de 2018 al 24 de diciembre de 2018, la cual se canceló en Enero 29 de 2019, pero frente a esta factura fue necesario establecer una reclamación por un valor de CIENTO VEINTIDOSMIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$122.430⁰⁰) producto de un cobro no pertinente por una supuesta deuda anterior e intereses de mora por el no pago del servicio de Aseo correspondiente al periodo del 25 de agosto de 2018 al 23 de octubre de 2018.

Los anteriores factores llevaron a que se presentaran los incrementos en el servicio de acueducto y alcantarillado registrados en el presente informe.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

El siguiente gráfico muestra el comparativo de enero a marzo para las vigencias 2018 y 2019, en lo que respecta al consumo de energía eléctrica en la DNBC.

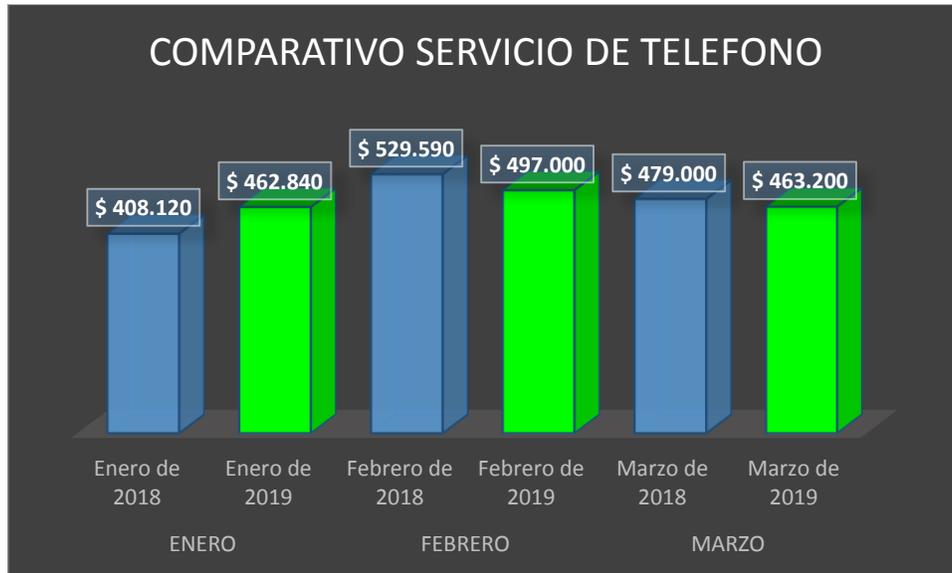


Como se puede observar el consumo de energía eléctrica la variación acumulada es del 14,61%. Que se sustenta en su gran mayoría por el incremento de tarifas producto del cambio de año. Pero es importante recordar que en el primer mes de trimestre de 2018, la factura del mes de enero fue por valor de \$493.910,00, pues en dicha factura se aplicó un descuento por un pago realizado en la vigencia anterior que no había sido teniendo en cuenta por parte de la Empresa CODENSA, esto es lo que genera la diferencia de \$319.400,00 cuando se compara con la factura de enero de 2019. Los demás meses presentan una variación de aproximadamente el 1%, lo cual es inferior al índice de inflación que fue de 3,19%. Por lo cual se puede reportar un ahorro proporcional en el 2019 vs 2018, para este rubro.

En la siguiente gráfica se puede observar el comparativo para enero febrero y marzo de 2018 vs 2019.

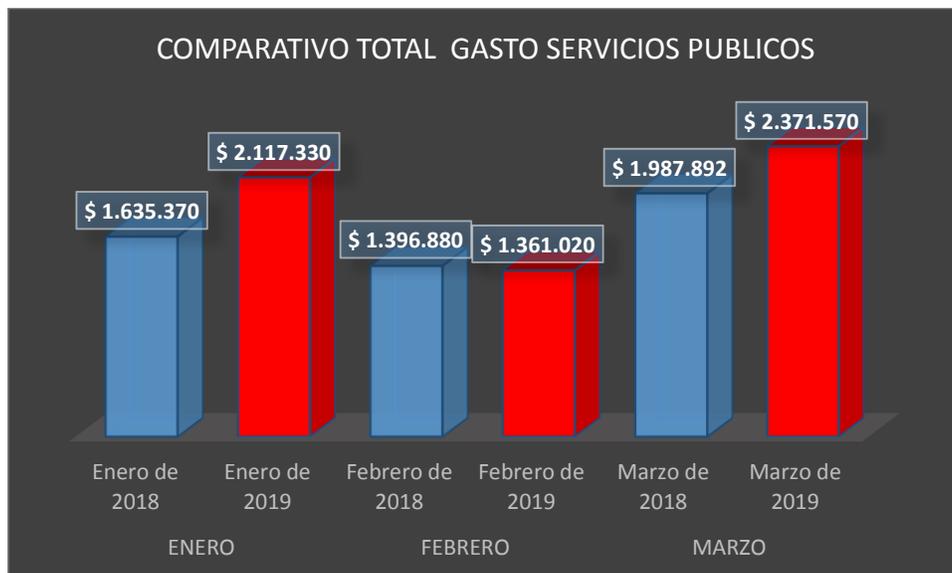


Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



En el mes de enero de 2019 se observa un incremento en el consumo lo cual se debe es su gran mayoría a los cambios tarifarios, ya para los meses de febrero y marzo se evidencia una disminución en el consumo, como producto de las campañas de uso racional y aplicación de normas de austeridad.

Finalmente el siguiente gráfico muestra el consumo total de servicios para cada uno de los meses enero, febrero y marzo en las vigencias 2018 y 2019:





Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

1.5 TELEFONIA MOVIL O CELULAR

El rubro de telefonía móvil está compuesto por el contrato suscrito con CLARO, para la asignación de sim cards a los diferentes delegados departamentales y coordinadores ejecutivos del país, para que pudieran prestar una pronta colaboración en situaciones que desborden la capacidad de respuesta de ciertos Cuerpos de Bomberos, ya que acorde a la naturaleza de la DNBC, al ser una entidad de emergencias, la disponibilidad que deben tener los Bomberos de Colombia en la atención a los diversos sucesos que se pueden presentar en cualquier momento, y que puede involucrar bienes jurídicos tales como la vida, se requiere imperiosamente una constante comunicación a nivel nacional, no solamente para que se realicen los respectivos reportes a la Central de Información y telecomunicaciones de la Dirección Nacional de Bomberos, sino también para que pueda existir comunicación inmediata entre las unidades bomberiles.

La siguiente tabla muestra el comparativo acumulado de los gastos realizados en telefonía celular en el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019:

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 17 001	TELEFONIA MOVIL	12.922.508,49	11437243,77	1.485.264,72	12,99%

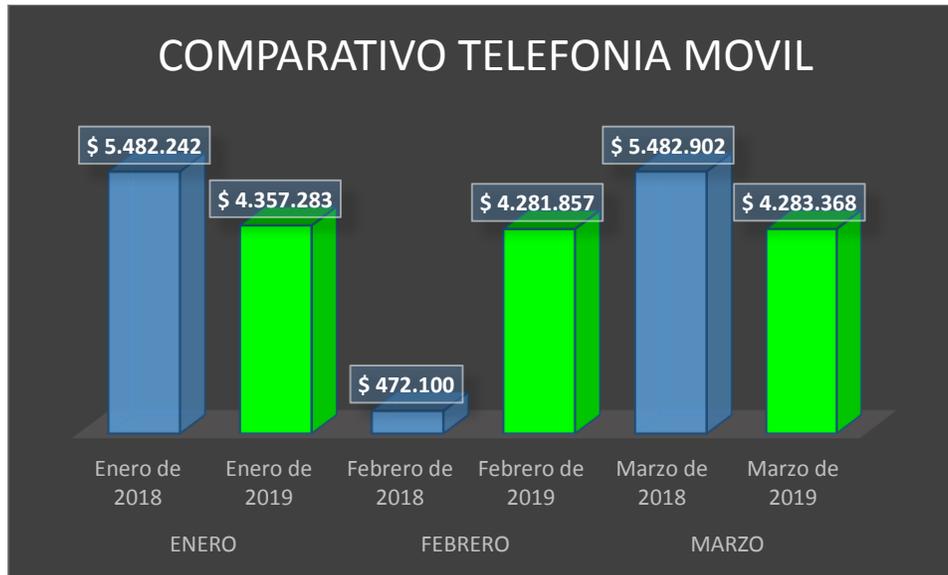
En ella se puede evidenciar una variación de \$1.485.265,72, lo que equivale a un 12,99% de incremento para el 2019, desglosando esos incremento para su comprensión podemos observar la siguiente tabla:

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
GASTOS SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
TELEFONIA MOVIL	\$ 5.482.242	\$ 4.357.283	\$ 472.100	\$ 4.281.857	\$ 5.482.902	\$ 4.283.368
TOTAL	\$ 5.482.242	\$ 4.357.283	\$ 472.100	\$ 4.281.857	\$ 5.482.902	\$ 4.283.368



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

Al pasar esta información a una forma gráfica obtenemos:



Del gráfico se desprende que la comparación de enero muestra una reeducación de \$1.124.959 para la vigencia 2109, equivalente a un ahorro del 21%.

Para el mes de febrero de ambas vigencias se tiene que la factura de 2018 fue por \$472.099.95, debido a que se aplicó una bonificación de obsequios de cargo fijo mensual, lo cual reducía la factura en un 90% aproximadamente. Por esto no se puede explicar una comparación objetiva, pero si seguimos el promedio de \$5.482.000 que debía ser la factura y la comparamos con los \$4.281.857 de febrero de 2019, tendríamos una disminución entre ambos periodos de aproximadamente \$1.200.000, lo cual equivale a un ahorro promedio del 20%.

En el mes de marzo las cifras son muy similares, permitiéndole a la entidad obtener nuevamente un ahorro de aproximadamente el 22%.

De manera general la entidad ha presentado un ahorro promedio del 20% en el consumo por concepto de telefonía celular, lo cual va en la misma dirección de las políticas de austeridad presentadas por el gobierno nacional y replicadas en las distintas instituciones.



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*



Finalmente este gráfico muestra como la participación de cada uno de los periodos en el gasto acumulado por las 2 vicencias en lo que respecta a telefonía móvil.

No resulta práctico realizar un análisis de la misma, pues la aplicación del bono en el mes de febrero de 2018 rebajo la cifra en aproximadamente \$5.000.000.

Adicionalmente la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia para dar cumplimiento a las disposiciones de austeridad mencionadas, se vio en la necesidad de ajustar los planes celulares entregados a los Delegados Departamentales y Coordinadores Ejecutivos del País de los Cuerpos de Bomberos del País, reduciendo la cantidad de líneas de telefonía móvil de manera acorde a los recursos disponibles para la presente vigencia y a las orientaciones normativas antes expuestas. Dicha acción se tomó en el mes de marzo y se verá reflejada en próximos informes.

1.6 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



El rubro de combustibles y lubricantes esta conformado por las compras a cargo de la orden de compra 35128 de 2019, para el suministro de combustible para los vehículos de la DNBC y que se realizo por el portal de Colombia compra eficiente.

Los valores acumulados y la comparación del trimestre Enero-Marzo para las vigencias 2018 vs. 2019, se pueden observar en la siguiente tabla, la cual incluye las variaciones de valor absolutos y las variaciones porcentuales relativas para dicho rubro.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 46 001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.316.435,00	2.936.595,00	1.379.840,00	46,99%

Actualmente, el suministro de gasolina se realiza para las camionetas Amarok (Diésel), Toyota (Gasolina) y Nissan (Gasolina).

El servicio de suministro de combustible para la vigencia 2019, se suscribió a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano con la empresa TERPEL S.A., para la movilización del parque automotor de la entidad a las camionetas de placas ZXW-532, ZXW-501 y OCK-008.

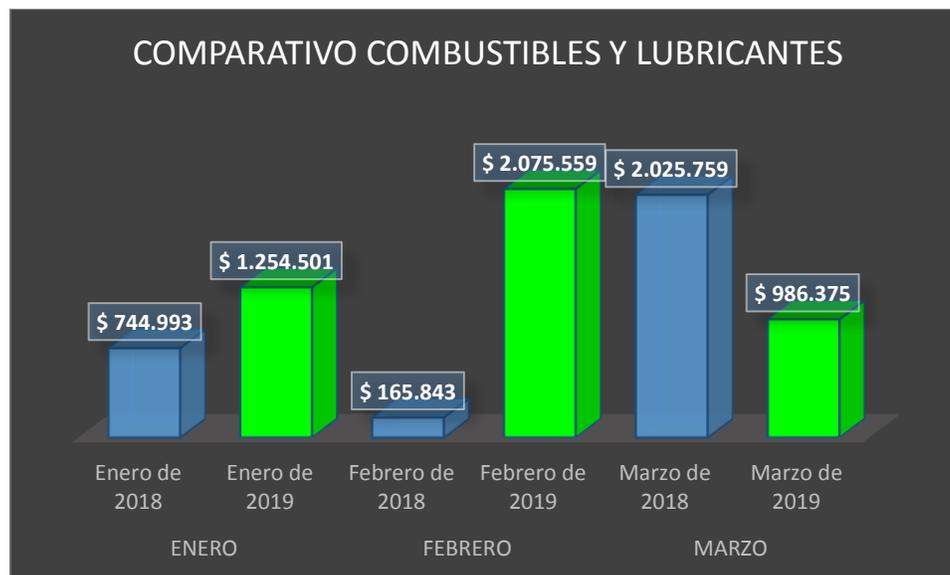
51 11 46 001 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
TERPEL S.A.	0,00	4.316.435,00	4.316.435,00
	0,00	4.316.435,00	4.316.435,00



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

Nombre Razon Social	Valor Obligacion	Objeto
ORGANIZACION TERPEL S.A.	744.993,00	SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DNBC
TOTAL RESERVAS - COMBUSTIBLE	744.993,00	
Nombre Razon Social	Valor Obligacion	Objeto
ORGANIZACION TERPEL S.A.	461.103,00	SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DNBC
TOTAL CUENTAS POR PAGAR - COMBUSTIBLE	461.103,00	

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 744.993	\$ 1.254.501	\$ 165.843	\$ 2.075.559	\$ 2.025.759	\$ 986.375
TOTAL	\$ 744.993	\$ 1.254.501	\$ 165.843	\$ 2.075.559	\$ 2.025.759	\$ 986.375



En el mes de Enero de 2018 se canceló 1 Reservas Presupuestal 2017 y en el mes de Marzo se canceló una Cuenta por Pagar 2017.

En lo que respecta a Enero de 2019, en este mes se canceló una (1) Reserva Presupuestal de diciembre de 2018 por valor de \$ 868.647,00 lo que incremento el valor del gasto para enero a \$ 1.254.501,00, cuando realmente

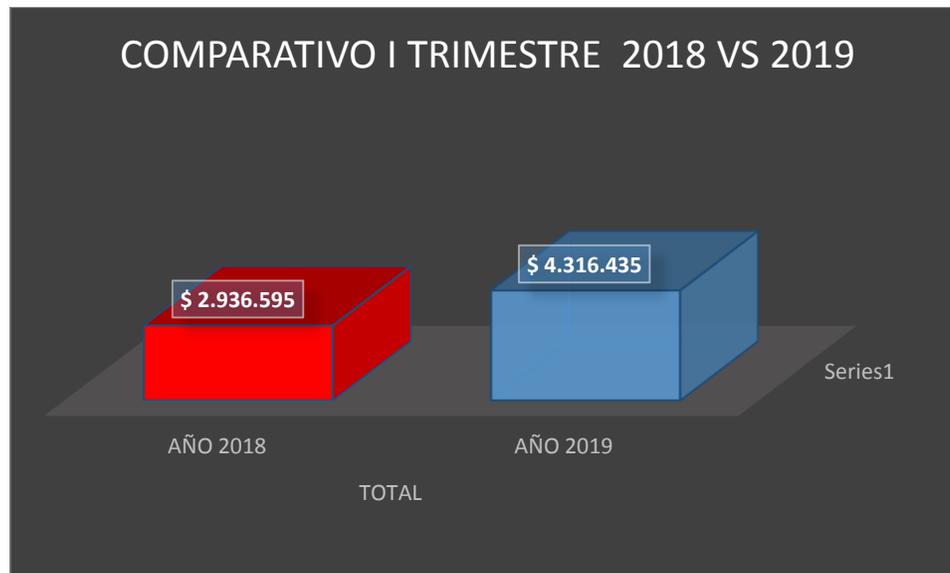


*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

debería ser \$ 385.854,00, arrojando una reeucción de \$ 359.139,00 con respecto a enero de 2018, lo que equivale a un 51,79% en el mes de enero.

En el mes de febrero de 2018 se canceló una primera factura del mes de enero de 2018 por valor de \$165.843⁰⁰.

En el mes de marzo de 2018, se realizó el pago de las facturas correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2018 por un valor total de \$2.025.759⁰⁰.



En cuanto al gasto total de lubricantes y combustibles, el total general debe ser reducido en el valor de la Reserva Presupuestal calcelada, que corresponde a diciembre de 2018 por valor de \$ 868.647,00, por lo cual el gasto para el primer trimestre de 2019 se flejaría por valor de \$3.447.788 que comparado con 2018 muestra un incremento de \$ 511.193, que equivale al 14% consecuente con los valores de ajustes que se hace al precio de la gasolina mes por mes que es aproximadamente 1% mas o menos 100 pesos por galón mensual.

1.7 GASTOS DE PAPELERIA



El rubro de papelería está conformado por los gastos en papelería, útiles de escritorio y otros, que son necesarios en el funcionamiento diario de la entidad.

La siguiente tabla permite observar la comparación del trimestre Enero-Marzo para las vigencias 2018 vs 2019, la cual incluye el valor de variación absoluta y relativa.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 14 002	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DIBUJO	0,00	27.671.502,41	-27.671.502,41	-100,00%

51 11 14 001 - PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
SUMIMAS S A S	0,00	1.090.920,60	1.090.920,60
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	0,00	8.438.409,00	8.438.409,00
DISPAPELES S.A.S	0,00	18.142.172,81	18.142.172,81
	0,00	27.671.502,41	27.671.502,41

51 11 14 001 - PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
SUMIMAS S A S	0,00		0,00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	0,00		0,00
DISPAPELES S.A.S	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00

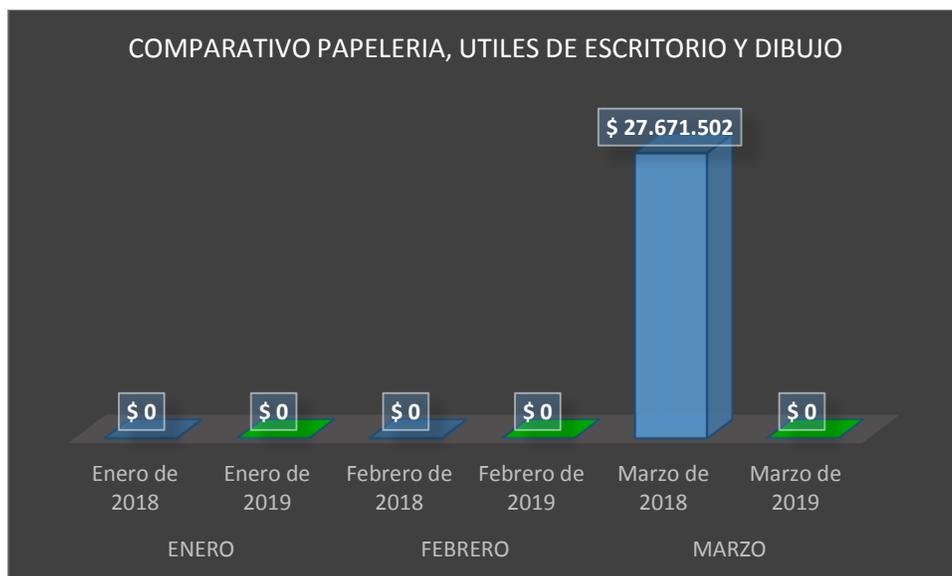
La siguiente tabla muestra el desgajado de los valores mes a mes en cada uno de los años

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
GASTOS PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DIBUJO	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DIBUJO	\$ 0	\$ 0	\$ 27.671.502	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 27.671.502	\$ 0	\$ 0	\$ 0



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

Por otra parte el gráfico muestra el comportamiento de los consumos en las vigencias y periodos analizados.



Del gráfico y la información disponible podemos informar que:

Para la vigencia 2018, la Dirección Nacional de Bomberos emitió Orden de compra No. 25315 de 2018 por un valor de \$8.438.409,00 para la compra de elementos de papelería y útiles de escritorio con la empresa PANAMERICANA S.A, la cual fue cancelada en el primer trimestre de 2018. La proyección de consumo es hasta el mes de diciembre de 2018.

El día 01 de marzo de 2018 se emitió Orden de compra No. 26012 de 2018 para la adquisición de suministros de impresión para las impresoras de propiedad de la DNBC con la empresa DISPAPELES S.A.S. por un valor de \$ 18.142.172,81. La factura se pagó en el mes de marzo de 2018. La proyección de consumo es hasta el mes de diciembre de 2018.

Asimismo, el día 01 de marzo de 2018 se emitió Orden de compra No. 26010 de 2018 para la adquisición de suministros de consumibles de impresión para las impresoras de la DNBC con la empresa SUMIMAS S.A.S. por un valor de



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

\$ 1.090.920,60. La factura se pagó en el mes de marzo de 2018. La proyección de consumo es hasta el mes de diciembre de 2018.

Todo lo anterior conforma el valor de 27.671.502,41 para el periodo enero marzo de 2018.

En lo que respecta al 2019, en el primer trimestre no se ha efectuado afectaciones al rubro de papelería.

Por lo cual el trimestre muestra una variación del 100% y una reducción en la misma proporción para el gasto.

1.8 VIATICOS

La siguiente tabla muestra las comparaciones para el trimestre de Enero a Marzo para las vigencias de 2018 vs 2019, para el rubro de viaticos y gastos al interior y al exterior.

En ella se pueden observar las variaciones relativas y absolutas.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 19 001	VIATICOS Y GASTOS AL INTERIOR	43.020.850,00	24.350.323,00	18.670.527,00	76,67%
51 11 19 002	VIATICOS Y GASTOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%

De la tabla se puede observar que el valor para el periodo de 2018 es de \$24.350.323,00 y para la vigencia 2019 es de \$43.020.850,00, presentando una variación absoluta de \$18.670.527,00. Esto obedece a que de acuerdo a la naturaleza de la entidad, *“la función de la Dirección Nacional de Bomberos, es lo relativo a dirigir, coordinar y acompañar la actividad de los cuerpos de bomberos del País, para la debida implementación de las políticas y normativa que se formule en materia de gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, que permitan prestar de manera eficiente éste servicio público esencial”*, por lo cual se hace



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

necesario el desplazamiento continuo de personal o comisiones para la atención de estas necesidades.

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
GASTOS VIATICOS Y GASTOS AL INTERIOR	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
VIATICOS Y GASTOS AL INTERIOR	\$ 443.240	\$ 15.810.823	\$ 3.015.867	\$ 20.653.268	\$ 20.891.216	\$ 6.556.759
TOTAL	\$ 443.240	\$ 15.810.823	\$ 3.015.867	\$ 20.653.268	\$ 20.891.216	\$ 6.556.759

Al desagregar el gasto mes por mes se obtienen los valores, que se pueden observar en la tabla.

Para el primer periodo la entidad no generó ahorro en el rubro de viaticos, pues fue necesaria la ejecución del rubro de funcionamiento (viaticos) para atender los requerimientos, en su gran mayoría asociados a la asistencia a eventos de los talleres Construyendo País, convocados por la presidencia de la república y con cargo a viaticos (funcionamiento) por la vigencia 2019.



Al graficar la información podemos observar una disminución en el gasto de viaticos para el mes de marzo, al pasar de \$20.891.216 en el 2018 a \$6.556.759 en el mismo mes para la vigencia 2019.



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Así pues durante el primer trimestre de 2018, la entidad pagó viáticos por valor de \$24.350.323, discriminados de la siguiente manera:

51 11 19 001 - VIATICOS AL INTERIOR			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
RONY ESTIVEN ROMERO VELANDIA	0,00	2.849.919,00	2.849.919,00
CARLOS ARMANDO LOPEZ BARRERA	0,00	4.648.233,00	4.648.233,00
GERMAN ANDRES MIRANDA MONTENEGRO	0,00	6.042.642,00	6.042.642,00
EDGAR HERNAN MOLINA MACIAS	0,00	1.603.565,00	1.603.565,00
PAULA ANDREA CORTES MOJICA	0,00	1.144.339,00	1.144.339,00
NORBERT FAUBRICIO SANCHEZ CORTES	0,00	955.656,00	955.656,00
ANDREA GONZALEZ SARMIENTO	0,00	953.616,00	953.616,00
CHRISTIAN URREGO CAMARGO	0,00	3.240.378,00	3.240.378,00
RAINER NARVAL NARANJO CHARRASQUIEL	0,00	1.012.618,00	1.012.618,00
VIVIANA ANDRADE TOVAR	0,00	1.076.464,00	1.076.464,00
EDGAR ALEXANDER MAYA LOPEZ	0,00	822.893,00	822.893,00
	0,00	24.350.323,00	24.350.323,00

En tanto durante el primer trimestre de 2019, la entidad pagó viáticos por valor de \$43.020.850, discriminados de la siguiente manera:

51 11 19 001 - VIATICOS AL INTERIOR			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
MIGUEL ANGEL FRANCO TORRES	0,00	750.643,00	750.643,00
RUBEN DARIO RINCON SANCHEZ	0,00	1.351.156,00	1.351.156,00
HAYVER LEONARDO SERRANO RODRIGUEZ	0,00	3.213.548,00	3.213.548,00
CARLOS ARMANDO LOPEZ BARRERA	0,00	2.081.869,00	2.081.869,00
GERMAN ANDRES MIRANDA MONTENEGRO	0,00	12.374.066,00	12.374.066,00
PAULA ANDREA CORTES MOJICA	0,00	667.531,00	667.531,00
ANDRES FERNANDO MUÑOZ CABRERA	0,00	3.064.325,00	3.064.325,00
JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ	0,00	1.483.176,00	1.483.176,00
CHRISTIAN URREGO CAMARGO	0,00	1.417.666,00	1.417.666,00
RAINER NARVAL NARANJO CHARRASQUIEL	0,00	4.860.566,00	4.860.566,00
DANIEL ENRIQUE PINTO HERRERA	0,00	865.186,00	865.186,00
CARLOS ENRIQUE PUENTE BOLAÑOS	0,00	1.359.578,00	1.359.578,00
EDWIN GONZALEZ MALAGON	0,00	6.550.694,00	6.550.694,00
EDGAR ALEXANDER MAYA LOPEZ	0,00	2.313.315,00	2.313.315,00
LIZEHT MASSIEL MENDEZ GOMEZ	0,00	667.531,00	667.531,00
	0,00	43.020.850,00	43.020.850,00



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

1.9 OTROS

1.9.1 ASEO Y CAFETERIA

A continuación se relaciona el rubro de aseo y cafetería, básicamente conformado por el contrato suscrito para los servicios de aseo, cafetería y mantenimientos menores de la entidad.

La siguiente tabla presenta el valor consolidado del gasto de aseo y cafetería, correspondiente al trimestre enero – marzo, comparativo para las vigencias 2018 vs 2019, de igual forma se presenta la variación absoluta y relativa de dichos rubros.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 49 001	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	10.628.075,62	7.211.108,81	3.416.966,81	47,38%

51 11 49 001 - SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
SERVIASEO S A	0,00	7.211.108,81	7.211.108,81
		7.211.108,81	7.211.108,81

51 11 49 001 - SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
SERVIASEO S A	0,00	4.160.266,62	4.160.266,62
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		6.467.809,00	6.467.809,00
	0,00	10.628.075,62	10.628.075,62

La tabla que se presenta a continuación, es el desagregado de los gastos de aseo y cafetería para cada uno de los meses enero – marzo en las vigencias 2018 y 2019.

COMPARATIVO 2018 VS 2019 GASTOS SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0	\$ 4.160.267	\$ 3.050.854	\$ 2.057.939	\$ 4.160.255	\$ 4.409.870
TOTAL	\$ 0	\$ 4.160.267	\$ 3.050.854	\$ 2.057.939	\$ 4.160.255	\$ 4.409.870

Con base en la información anterior se construye el siguiente gráfico comparativo del comportamiento del gasto de aseo y cafetería en enero, febrero y marzo, comparado 2018 y 2019.



Para la vigencia 2018 la Dirección Nacional de Bomberos adquirió mediante Orden de Compra No. 24506 de 2018 la prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para las instalaciones de la Dirección Nacional de Bomberos, el cual inicio el 09 de enero de 2018 con la empresa SERVIASEO S.A.

La asignación presupuestal se realizó con base en el CDP No. 518 del 04 de enero de 2018 por un valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$47.141.722,39) y Registro Presupuestal No. 618 del 04 de enero de 2018 por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$47.141.722,39).



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

El día 07 de febrero de 2018 la empresa SERVIASEO S.A solicita reajuste en el valor de la orden de compra No. 24506 de 2018, teniendo en cuenta el comunicado expedido por Colombia Compra Eficiente el día 03 de enero de 2018, en el cual se señala que las Entidades Compradoras pueden realizar el reajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2018, el cual corresponde al 5.9% de acuerdo con el Decreto 2260 de 2017.

Para el 2019 la DNBC adquirió mediante Orden de Compra No. 35161 de 2019 la prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para las instalaciones de la Dirección Nacional de Bomberos, el cual inicio el 17 de enero de 2019 con la UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA.

La asignación presupuestal se realizó con base en el CDP No. 1819 del 14 de enero de 2019 por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$45.762.808,00) y Registro Presupuestal No. 3619 del 17 de enero de 2019 por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$45.762.808,00).

El día 17 de enero de 2019 se suscribió Acta de inicio entre el representante legal de la UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA y el supervisor del contrato por parte de la Dirección Nacional de Bomberos.

El día 24 de enero de 2019 la UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA solicita reajuste en el valor de la orden de compra No. 35161 de 2019, teniendo en cuenta la cláusula 9 numeral 9.4 del Acuerdo Marco de precios para la prestación del servicio integral de Aseo y cafetería segunda generación, y el comunicado expedido por Colombia Compra Eficiente el día 10 de enero de 2019, en el cual se señala que las Entidades Compradoras pueden realizar el reajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2019, el cual corresponde al 6% de acuerdo con el Decreto 2451 de 2018.



Con base en lo anterior, y estando de acuerdo con la justificación presentada por la UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA, por ser procedente debido al ajuste salarial autorizado por el Gobierno Nacional del 6% a través del Decreto 2451 de 2018, respetuosamente solicito la adición de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$2.745.768,46) incluido IVA Y A.I.U, al CDP No. 1819 del 14 de enero de 2019, y por el mismo valor al Registro Presupuestal 3619 del 17 de enero de 2019, para un total de CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$48.508.576,01).

1.9.2 VIGILANCIA

En los que respecta al rubro de vigilancia y seguridad, este se encuentra representado en el contrato que la DNBC adelanta para protección de las instalaciones.

La siguiente tabla muestra el gasto comparado para las vigencias 2018 vs 2019, en los periodos comprendidos entre enero – marzo. En ella se resume el consolidado del gasto, la variación en pesos y la variación porcentual del mismo.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 13 001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	20.451.028,00	17.185.120,00	3.265.908,00	19,00%

51 11 13 001 - VIGILANCIA			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
SEGURIDAD DIGITAL LTDA	0,00	17.185.120,00	17.185.120,00
	0,00	17.185.120,00	17.185.120,00



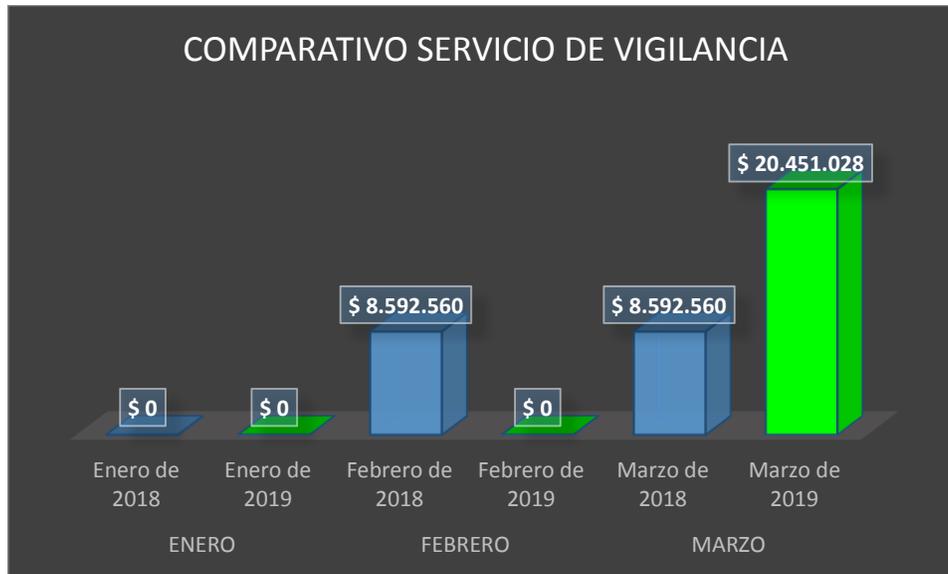
Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

51 11 13 001 - VIGILANCIA			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
COMPañIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA - ANDISEG LTDA	0,00	20.451.028,00	20.451.028,00
	0,00	20.451.028,00	20.451.028,00

La siguiente tabla muestra el desagregado para los meses de enero a marzo comparado entre las vigencias 2018 vs 2019.

COMPARATIVO 2018 VS 2019 GASTOS SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 8.592.560	\$ 0	\$ 8.592.560	\$ 20.451.028
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 8.592.560	\$ 0	\$ 8.592.560	\$ 20.451.028

De la información anterior se construye el siguiente gráfico, que permite compara los valores mes a mes.



En el gráfico se puede observar que en los meses de enero no se presenta cobro por seguridad, pues la empresa cobra mes vencido, por lo que el pago de enero se realiza en febrero y el de febrero se efectúa en marzo, por lo que el pago de marzo no queda reflejado en el trimestre, sino que aparece en el mes



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

de abril de 2018, sumando en total \$25.777.683,00 para el primer trimestre de 2018.

Similar situación se presenta con el trimestre de 2019, el cual refleja el pago de la factura por los meses de enero y febrero en el mes de marzo por valor de \$20.451.028.

Teniendo en cuenta la aprobación de vigencias futuras ordinarias por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la DNBC, se suscribió Otrosí No. 1 de prórroga, adición y modificación al Contrato No. 038 de 2017, en el cual se estableció un plazo de ejecución por tres (03) meses más, hasta el 31 de marzo de 2018, y por un valor adicionado de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$25.777.683,00), para un valor total del contrato de CIENTO MILLONES QUINIENTOS Y TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$100.532.963,00), los cuales se respaldaron en:

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 718 del 12 de enero de 2018 por valor de VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$27.067.828,92).

Registro presupuestal 818 del 12 de enero de 2018 por valor de VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$27.067.828,92).

La Dirección Nacional de Bomberos y COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA – ANDISEG LTDA, celebraron el Contrato de prestación de servicios No. 066 de 2018, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS”,

Posteriormente y por ser procedente se realizó la adición y prórroga del actual contrato de Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la DNBC, respetuosamente se solicita la prórroga



de tres (03) meses, es decir hasta el 31 de marzo de 2019, y la adición de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$30.649.267⁰⁰)

Lo cual muestra que el gasto por seguridad para el primer trimestre de 2018 es por valor de \$27.067.828,92, en tanto para el primer trimestre de 2019 es por valor de \$30.649.267.

1.9.3 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

En cuanto al rubro de comunicaciones y transporte, este se integra por los rubros de comunicaciones – internet y por otro lado el rubro de transporte y mensajería.

La siguiente tabla resume los valores consolidados para el trimestre enero – marzo, para las vigencias 2018 vs 2019. En ella se refleja en valor consolidado para cada uno de los periodos, la variación absoluta en pesos y la variación relativa en términos de porcentaje.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 23 001	COMUNICACIONES - INTERNET	6.568.062,60	717.014,00	5.851.048,60	816,03%
51 11 23 001	TRANSPORTE Y MENSAJERIA	0,00	3.065.798,00	-3.065.798,00	-100,00%

51 11 23 001 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	717.014,00	717.014,00
SERMENTREGAS.A	0,00	3.065.798,00	3.065.798,00
	0,00	3.782.812,00	3.782.812,00



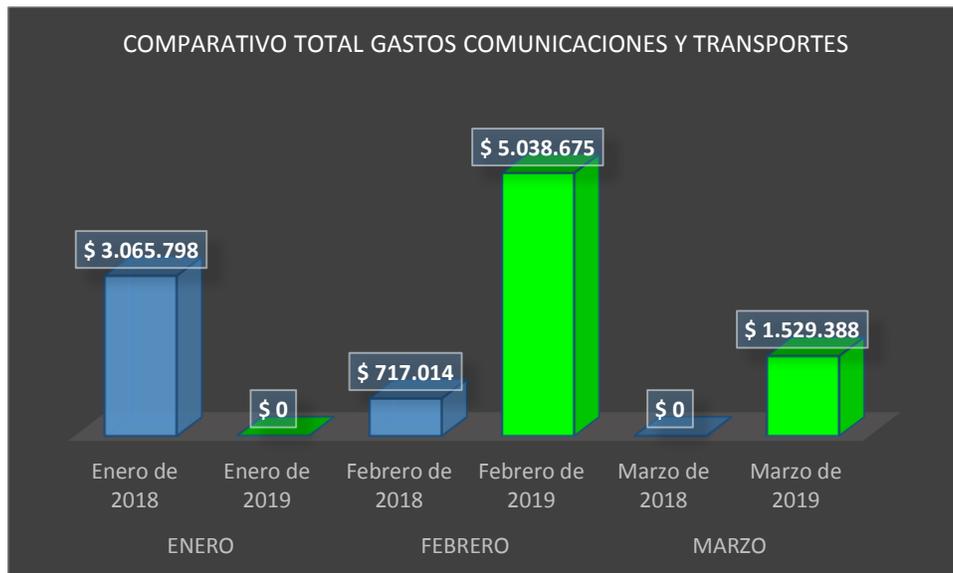
Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

51 11 23 001 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	1.529.388,00	1.529.388,00
EFORCERS S.A.	0,00	5.038.674,60	5.038.674,60
	0,00	6.568.062,60	6.568.062,60

La siguiente tabla representa la desagregación del gasto del trimestre, presentando las cifras mes por mes para las vigencias 2018 y 2019.

COMPARATIVO 2018 VS 2019 GASTOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
COMUNICACIONES - INTERNET	\$ 0	\$ 0	\$ 717.014	\$ 5.038.675	\$ 0	\$ 1.529.388
TRANSPORTE Y MENSAJERIA	\$ 3.065.798	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 3.065.798	\$ 0	\$ 717.014	\$ 5.038.675	\$ 0	\$ 1.529.388

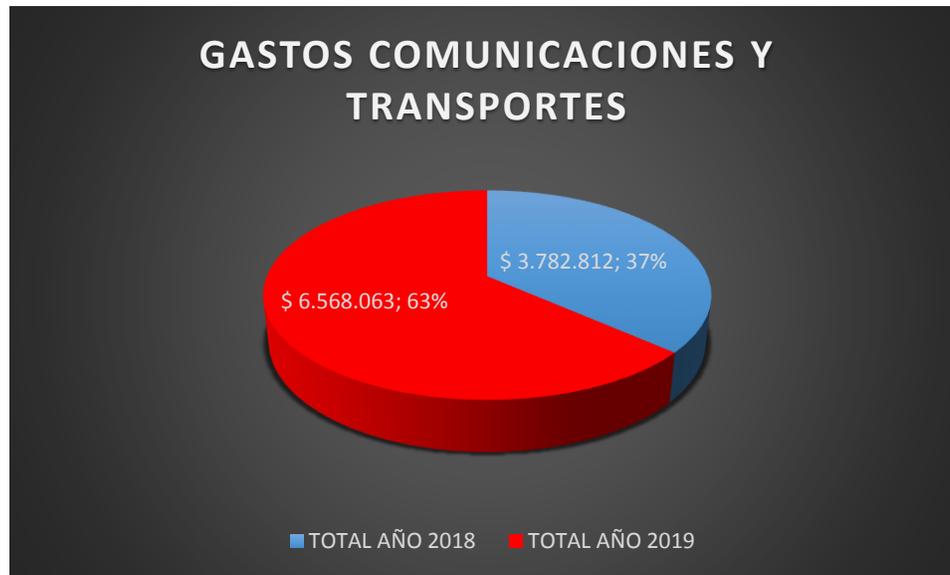
De las cifras desagregadas en la tabla anterior se construye el siguiente gráfico:





Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

En el gasto de febrero se evidencia un incremento a \$5.038.675, correspondiente al pago de la suite de licencias a EFORCES (Google), gasto que no existía en el primer trimestre de 2018 y que es necesario en el funcionamiento de la entidad.



1.9.3.1 INTERNET

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 23 001	COMUNICACIONES - INTERNET	6.568.062,60	717.014,00	5.851.048,60	816,03%

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
GASTOS SERVICIO DE INTERNET						
COMUNICACIONES - INTERNET	\$ 0	\$ 0	\$ 717.014	\$ 5.038.675	\$ 0	\$ 1.529.388
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 717.014	\$ 5.038.675	\$ 0	\$ 1.529.388



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



Es importante destacar que en año 2018 el servicio de internet fue prestado por ETB, empresa con la que se presentaron grandes dificultades en el proceso de facturación, las facturas no llegaban a tiempo y por ello no se reflejan pagos en el mes de enero y marzo.

1.9.3.2 TRANSPORTE Y MENSAJERÍA

El rubro de transporte y mensajería se resume en la siguiente tabla, la cual muestra el acumulado del gasto para los meses de enero – marzo en las vigencias 2018 y 2019.

En ella se puede observar la variación absoluta y relativa, en términos porcentuales.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 23 001	TRANSPORTE Y MENSAJERIA	0,00	3.065.798,00	-3.065.798,00	-100,00%

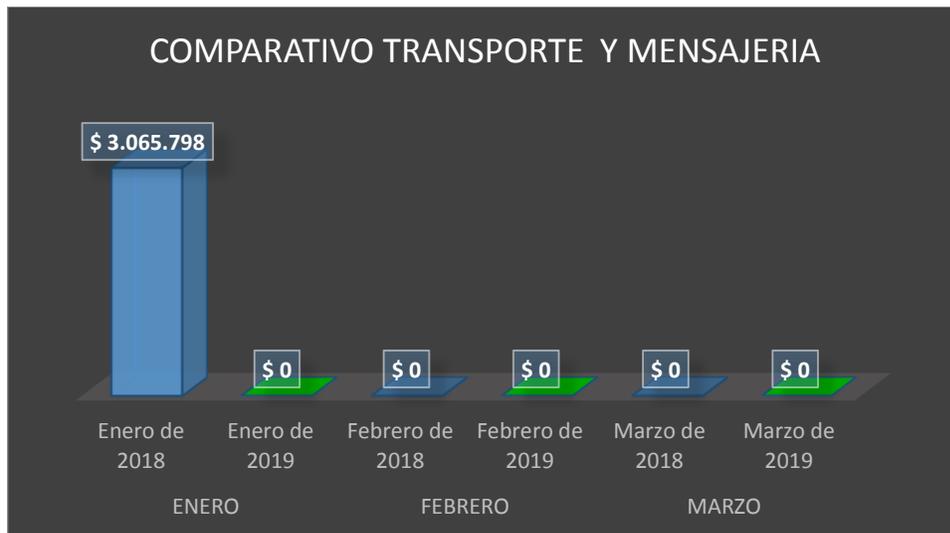


Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

La tabla anterior se desagrega en la siguiente tabla para poder observar mes a mes como se efectúa el gasto.

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
TRANSPORTE Y MENSAJERIA	\$ 3.065.798	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 3.065.798	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

De lo anterior se realiza el respectivo gráfico, que se presenta a continuación.



En el gráfico se puede observar que en enero de 2018 se efectuó un gasto en transporte y mensajería por valor de \$3.065.798,00, en el resto de los periodos no se presenta gasto por este concepto.

La variación absoluta para el 2019 se sitúa en \$-3.065.798,00 y la variación relativa se representa en -100,00%, producto de la reducción total de rubro.

1.9.4 ARRENDAMIENTOS

En cuanto al concepto de Arrendamiento, la siguiente tabla resume los valores consolidados para el trimestre enero – marzo, para las vigencias 2018 vs 2019. En ella se refleja en valor consolidado para cada uno de los



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

periodos, la variación absoluta en pesos y la variación relativa en términos de porcentaje.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 18 001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OFICINAS	111.468.738,00	108.033.279,00	3.435.459,00	3,18%

51 11 18 001- ARRENDAMIENTOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
ENGINEERING CONSTRUCTION GROUP SAS	0,00	108.033.279,00	108.033.279,00
	0,00	108.033.279,00	108.033.279,00

51 11 18 001- ARRENDAMIENTOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
ENGINEERING CONSTRUCTION GROUP SAS	0,00	111.468.738,00	111.468.738,00
	0,00	111.468.738,00	111.468.738,00

La tabla siguiente presenta el movimiento mensual enero, febrero y marzo para las vigencias 2018 y 2019, en lo que respecta al rubro de arrendamientos.

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
GASTOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OFICINAS						
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OFICINAS	\$ 36.011.093	\$ 37.156.246	\$ 36.011.093	\$ 37.156.246	\$ 36.011.093	\$ 37.156.246
TOTAL	\$ 36.011.093	\$ 37.156.246	\$ 36.011.093	\$ 37.156.246	\$ 36.011.093	\$ 37.156.246

De la tabla anterior y sus cifras se desprende el siguiente gráfico:



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



El día 03 de enero de 2018 se suscribió contrato de arrendamiento No. 003 de 2018 por valor de \$432.133.122,02 con la empresa ECG - ENGINEERING CONSTRUCTION GROUP S.A.S.

Teniendo en cuenta que la forma de pago es mes anticipado, se han realizado tres pagos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2018, cada uno por un valor de \$36.011.093,00 teniendo en cuenta que el comportamiento del gasto por este concepto es constante.

El día 02 de enero de 2019 se suscribió contrato N° 003 de 2019 entre la Dirección Nacional de Bomberos y Engineering Construction Group S.A.S. Teniendo en cuenta que en la fecha en la que se suscribió el contrato de arrendamiento no se contaba con la base del incremento del índice de precios al consumidor (IPC) determinado por el DANE, y solo hasta el 05 de enero de 2019 el DANE mediante comunicado informó que la variación anual del IPC fue de 3,18%, por lo que atendiendo a lo establecido en la cláusula novena del contrato, se solicitó reducir el Registro Presupuestal No. 319 del 03 de enero de 2019, en la suma de \$7.864.816,70.

La forma de pago es mes anticipado, se han realizado tres pagos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cada uno



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

por un valor de \$37.156.246,00 teniendo en cuenta que el comportamiento del gasto por este concepto es constante.

El valor de arrendamiento presenta un incremento de 3,18%, correspondiente al ajuste aprobado con base al IPC.

1.9.5 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

En cuanto al concepto de Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería, la siguiente tabla resume los valores consolidados para el trimestre enero – marzo, para las vigencias 2018 vs 2019. En ella se refleja en valor consolidado para cada uno de los periodos, la variación absoluta en pesos y la variación relativa en términos de porcentaje.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018	ABSOLUTA	RELATIVA
		51 11 14 001	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA		

51 11 55 001 - ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018 ENE A MZO	TOTAL GASTO ACUMULADO
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	0,00	18.589.788,00	18.589.788,00
	0,00	18.589.788,00	18.589.788,00

51 11 14 001- ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019 ENE A MZO	TOTAL GASTO ACUMULADO
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

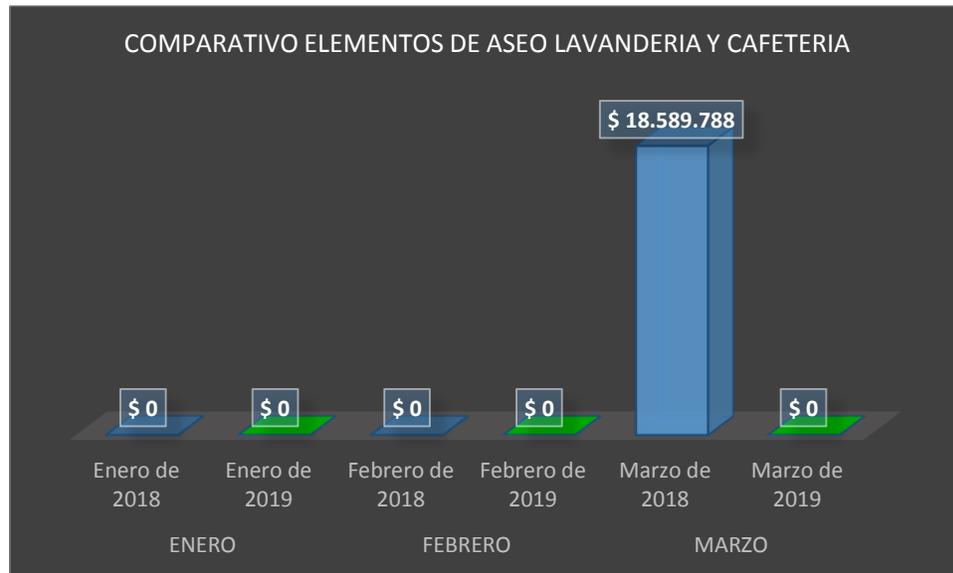


Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

La tabla que a continuación se presenta, desagrega la forma como se ha ejecuta el gasto de Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería, en cada uno de los meses para las vigencias 2018 y 2019.

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
GASTOS ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.589.788	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.589.788	\$ 0

De la tabla anterior se desprende el siguiente gráfico, comparativo de la ejecución del gasto.



De acuerdo con la planeación realizada por parte de la Dirección Nacional de Bomberos para la vigencia 2018, la DNBC adquirió mediante Orden de Compra No. 25387 de 2018 elementos de aseo y cafetería con la empresa PANAMERICANA S.A. por valor de \$ 18.589.788,00, los cuales tienen una proyección de consumo hasta diciembre de 2018

Para la vigencia 2019, en el trimestre enero – marzo, no se presenta afectación al gasto en esta cuenta. Por lo cual la variación absoluta se ubica



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

en \$-18.589.788,00 y la variación relativa muestra una reducción al nivel de un -100,00%.

1.9.6 MANTENIMIENTOS

En cuanto al concepto de Mantenimientos, la siguiente tabla resume los valores consolidados para el trimestre enero – marzo, para las vigencias 2018 vs 2019. En ella se refleja en valor consolidado para cada uno de los periodos, la variación absoluta en pesos y la variación relativa en términos de porcentaje.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUT A	RELATIV A
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 15 001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00%
51 11 15 008	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00%
51 11 15 012	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00%

Se evidencia que en trimestre analizado enero – marzo, de la vigencia 2018 y 2019 no se generaron gastos por estos conceptos.

1.9.7 SEGUROS

En cuanto al concepto de Seguros Generales, la siguiente tabla resume los valores consolidados para el trimestre enero – marzo, para las vigencias 2018 vs 2019. En ella se refleja en valor consolidado para cada uno de los periodos, la variación absoluta en pesos y la variación relativa en términos de porcentaje.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 25 001	SEGUROS GENERALES	99.212.598,00	9.132.558,00	90.080.040,00	986,36%

51 11 25 001- SEGUROS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0,00	9.132.558,00	9.132.558,00
	0,00	9.132.558,00	9.132.558,00

51 11 25 001- SEGUROS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS-AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	0,00	99.212.598,00	99.212.598,00
	0,00	99.212.598,00	99.212.598,00

La tabla que a continuación se presenta, desagrega la forma como se ha ejecuta el gasto de Seguros Generales, en cada uno de los meses para las vigencias 2018 y 2019.

COMPARATIVO 2018 VS 2019	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	Enero de 2018	Enero de 2019	Febrero de 2018	Febrero de 2019	Marzo de 2018	Marzo de 2019
GASTOS SEGUROS GENERALES						
SEGUROS GENERALES	\$ 3.044.186	\$ 6.088.372	\$ 9.132.558	\$ 49.133.859	\$ 77.480.316	\$ 99.212.598
TOTAL	\$ 3.044.186	\$ 6.088.372	\$ 9.132.558	\$ 49.133.859	\$ 77.480.316	\$ 99.212.598

De la información y cifras anteriores se desprende el siguiente gráfico:



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



Desde mediados del año 2018 la empresa realizó ajustes en su programa de aseguramiento, como reflejo de las recomendaciones y el plan de mejoramiento trazado en los diferentes controles institucionales.

Como se puede ver hay una gran diferencia en las cifras con una variación absoluta de \$ 90.080.040,00 y una variación relativa del 986,36%, esta situación obedece a que se está realizando la amortización de la póliza actual de seguros. Pues la fórmula con que se calculaba la amortización estaba diseñada con un tiempo mayor al amparo de los bienes, razón por la cual se evidencia una amortización relativamente baja, para la vigencia 2019 se ajustó la amortización de los seguros.

1.9.8 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.646.150,64	11.793.354,00	2.852.796,64	N/A



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	32.610,00	32.610,00	0,00	0,00%
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	33.834,00	33.834,00	0,00	0,00%
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	3.326.680,00	2.275.431,00	1.051.249,00	46,20%
5.3.60.07.002	Equipo de computación	7.962.527,64	6.160.980,00	1.801.547,64	29,24%
5.3.60.08.002	Terrestre	3.290.499,00	3.290.499,00	0,00	0,00%

Con la aplicación del nuevo marco normativo, en lo referente a la implementación de las NICSP, a partir de la Vigencia 2018 la contabilización de la Depreciación afecta directamente el Gasto.

Esta practica continua durante la vigencia 2019.

1.9.9 AMORTIZACION

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
53 66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.204.158,00	7.204.158,00	0,00	N/A
5.3.66.05.001	Licencias	3.289.158,00	3.289.158,00	0,00	N/A
5.3.66.06.001	Softwares	3.915.000,00	3.915.000,00	0,00	N/A

Con la aplicación del nuevo marco normativo, en lo referente a la implementación de las NICSP, a partir de la Vigencia 2018 la contabilización de la Depreciación afecta directamente el Gasto.

Esta practica continua durante la vigencia 2019.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

1.10 FONDO NACIONAL DE BOMBEROS 37-09-00-001

En cuanto al Fondo Nacional de Bomberos, el comportamiento para el trimestre enero – marzo en las vigencias 2018 y 2019 se describe de la siguiente forma:

INDIRECTOS

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 79 001	Honorarios	0,00	538.829.013,37	-538.829.013,37	-100,00%
51 11 80 001	Remuneración Servicios Técnicos	0,00	29.355.000,00	-29.355.000,00	-100,00%

El desagregado del gasto Remuneracion Servicios Técnicos se puede observar en el anexo Remuneracion Servicios Técnicos

51 08 02 001 - HONORARIOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018 ENE A MZO	TOTAL GASTO ACUMULADO
GILBERTO ROJAS SANCHEZ	0,00	17.304.000,00	17.304.000,00
JAVIER GUSTAVO RINCON SALCEDO	0,00	12.051.000,00	12.051.000,00
	0,00	29.355.000,00	29.355.000,00

CODIGO	DETALLE	SALDOS ACUMULADOS EN:
		Marzo de 2019
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00
51,08,01 001	Remuneracion Servicios Tecnicos	0,00
51,08,02 001	Honorarios	0,00

Para el Primer desembolso a los Contratistas de Servicios Técnicos y Honorarios, se causaron en forma proporcional al Acta de Inicio y formas de pago del Contrato, ya para los meses de Febrero y Marzo su pago fue por la mensualidad completa.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

ESTUDIOS Y PROYECTOS

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 06 001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	510.000.000,00	5.699.381.653,00	5.189.381.653,00	N/A

El detallado de estudios y proyectos para 2018 se puede consultar en el anexo Estudios y Proyectos

Para la vigencia 2019 se discrimina en el siguiente cuadro:

51 11 06 001 - ESTUDIOS Y PROYECTOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI	0,00	510.000.000,00	510.000.000,00
	0,00	510.000.000,00	510.000.000,00

La afectación al gasto por \$510.000.000 obedece a la legalización del convenio 9677-04-1298-2013 con un valor inicial de \$12.000.000, firmado entre la DNBC y FNGRD-FIDUPREVISORA. Es de aclarar que a corte del primer trimestre de 2019, este convenio tiene por legalizar \$ 451.988.781.

VIATICOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 19 001	VIATICOS Y GASTOS AL INTERIOR	0,00	45.096.952,00	-45.096.952,00	-100,00%

Durante el primer trimestre de 2018, la entidad pagó viáticos por valor de \$45.096.952, discriminados así:



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

51 11 19 001 - VIATICOS AL INTERIOR			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0,00	19.492.685,00	19.492.685,00
JAVIER GUSTAVO RINCON SALCEDO	0,00	789.834,00	789.834,00
HAYVER LEONARDO SERRANO RODRIGUEZ	0,00	1.359.578,00	1.359.578,00
JUAN SEBASTIAN ALVAREZ GOMEZ	0,00	488.515,00	488.515,00
DANIEL CASTAÑO BERMEO	0,00	2.213.970,00	2.213.970,00
ANDRES FERNANDO MUÑOZ CABRERA	0,00	3.240.886,00	3.240.886,00
JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ	0,00	617.990,00	617.990,00
DANIEL ENRIQUE PINTO HERRERA	0,00	617.990,00	617.990,00
CARLOS ENRIQUE PUENTE BOLAÑOS	0,00	4.759.824,00	4.759.824,00
EDWIN GONZALEZ MALAGON	0,00	6.631.313,00	6.631.313,00
DANIELA SOFIA GARZON MUÑOZ	0,00	370.794,00	370.794,00
ANDRES HUMBERTO SALCEDO RAMON	0,00	536.807,00	536.807,00
CORAL MENESES JAVIER ALBERTO	0,00	2.382.142,00	2.382.142,00
LIZEHT MASSIEL MENDEZ GOMEZ	0,00	953.616,00	953.616,00
PAMELA ANDREA URREA RODRIGUEZ	0,00	104.201,00	104.201,00
JESUS ANTONIO GOMEZ ESPINOSA	0,00	536.807,00	536.807,00
	0,00	45.096.952,00	45.096.952,00

Durante el primer trimestre de 2019, la entidad realizó afectación a la cuenta de viaticos del FNB

CODIGO	DETALLE	SALDOS ACUMULADOS EN:
		Marzo de 2019
51 11 19	GASTOS DESPLAZAMIENTO	0,00
51 11 19 001	VIATICOS Y GASTOS AL INTERIOR	0,00

SEGUROS

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11 25 001	SEGUROS GENERALES	324.786.088,00	125.841.246,00	198.944.842,00	158,09%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

51 11 25 001- SEGUROS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0,00	125.841.246,00	125.841.246,00
	0,00	125.841.246,00	125.841.246,00

51 11 25 001- SEGUROS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2019	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS-AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	0,00	324.786.088,00	324.786.088,00
	0,00	324.786.088,00	324.786.088,00

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.944.881.115,31	2.958.764.280,57	-13.883.165,26	-0,47%
53 60 04 009	Herramientas y accesorios	2.474.110.505,31	2.576.886.131,57	-102.775.626,26	-3,99%
53 60 04 016	Otra maquinaria y equipo	23.229.468,00	37.578.477,00	-14.349.009,00	-38,18%
53 60 07 001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00%
53 60 07 002	Equipo de computación	3.941.269,00	5.226.747,00	-1.285.478,00	-24,59%
53 60 08 002	Terrestre	432.750.211,00	328.223.263,00	104.526.948,00	31,85%
53 60 08 004	Marítimo y fluvial	10.849.662,00	10.849.662,00	0,00	0,00%

AMORTIZACIONES INTANGIBLES

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
53 66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.680.992,36	5.146.626,00	35.534.366,36	690,44%
53 66 05 001	Licencias	32.961.053,36	0,00	32.961.053,36	#¡DIV/0!



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

53 66 06 001	Softwares	7.719.939,00	5.146.626,00	2.573.313,00	50,00%
--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------

Con la aplicación del nuevo marco normativo, en lo referente a la implementación de las NICSP, a partir de la Vigencia 2018 la contabilización de la Depreciación afecta directamente el Gasto.

CUADRO COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2019 – 2018 (FONDO NACIONAL DE BOMBEROS)

A continuación se relaciona el cuadro comparativo del primer trimestre para las vigencias 2019 – 2018 del Fondo Nacional de Bomberos.

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 11	GASTOS GENERALES	834.786.088,00	6.449.941.108,14	-5.615.155.020,14	-87,06%
51 11 06 001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	510.000.000,00	5.699.381.653,00	-5.189.381.653,00	-91,05%
51 11 17 001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0,00	11.437.243,77	-11.437.243,77	-100,00%
51 11 19 001	VIATICOS Y GASTOS AL INTERIOR	0,00	45.096.952,00	-45.096.952,00	-100,00%
51 11 25 001	SEGUROS GENERALES	324.786.088,00	125.841.246,00	198.944.842,00	158,09%
51 11 79 001	Honorarios	0,00	538.829.013,37	-538.829.013,37	-100,00%
51 11 80 001	Remuneración Servicios Tecnicos	0,00	29.355.000,00	-29.355.000,00	-100,00%
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.944.881.115,31	2.958.764.280,57	-13.883.165,26	-0,47%
53 60 04 009	Herramientas y accesorios	2.474.110.505,31	2.576.886.131,57	-102.775.626,26	-3,99%
53 60 04 016	Otra maquinaria y equipo	23.229.468,00	37.578.477,00	-14.349.009,00	-38,18%
53 60 07 001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00%
53 60 07 002	Equipo de computación	3.941.289,00	5.226.747,00	-1.285.478,00	-24,59%
53 60 08 002	Terrestre	432.750.211,00	328.223.263,00	104.526.948,00	31,85%
53 60 08 004	Marítimo y fluvial	10.849.662,00	10.849.662,00	0,00	0,00%
53 66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.680.992,36	5.146.626,00	35.534.366,36	690,44%
53 66 05 001	Licencias	32.961.053,36	0,00	32.961.053,36	0,00%
53 66 06 001	Softwares	7.719.939,00	5.146.626,00	2.573.313,00	50,00%

1.11 APLICACIÓN DIRECTIVA PRESIDENCIAL 009 DE 2018 AUSTERIDAD DEL GASTO

La Directiva Presidencial No. 09 del 09 de Noviembre de 2018 orientada a obrar “Dentro de una política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad que debe prevalecer en la rama ejecutiva del orden nacional, y con el fin de obrar de manera responsable y hacer prevalecer el principio de economía, en el marco de las normas sobre austeridad del gasto público, se imparten las siguientes directrices” y que establece la obligación de todas las entidades del estado a reducir costos.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

Para dar cumplimiento a las disposiciones mencionadas la DBNC ha iniciado con el reporte de dichas medidas en el aplicativo ubicado en <https://austeridad.gov.co/austeridad/registrar/>. A cargo de los Secretarios Generales o quien haga sus veces en la entidad.

Como reflejo de este cumplimiento se presento el reporte, del cual se anexa imagen de pantalla.

Informe de Austeridad Directiva Presidencial

Sector: INTERIOR
Entidad: 900639630-9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
Usuario: rainer.maranjo@dnbc.gov.co
Fuente: SIF. Nación
Fecha actual: 30/04/2019
Fecha Límite a reportar:
Trimestre a reportar: Trimestre 1

Reportar Ahorro Reportes Ayuda

2018
Corte a 31 de Diciembre

Id	Item	Indicador de Austeridad			
		Diferencia acumulada	Porcentaje (%)	Comportamiento	Medidas
0	HORAS EXTRAS	\$ 0,0	\$ 0,0	0,0 %	Total seleccionado
1	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 71	\$ 71	100,0 %	1 - Indemnizar las vac
2	COMISIONES, TRANSPORTE Y VIÁTICOS	\$ 140,3	\$ 47,8	65,9 %	3 - Promover el uso d
3	CAPACITACIONES	\$ 0,0	\$ 0,0	0,0 %	Seleccione...
4	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	\$ 114,4	\$ 20,5	82,1 %	1 - Revisar los esq
5	VEHICULOS (COMBUSTIBLE)	\$ 19,8	\$ 19,7	100,0 %	Seleccione...
6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y /O ESPACIOS PUBLICITARIOS	\$ 0,0	\$ 0,0	0,0 %	



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

Reportar Ahorro Reportes Ayuda

https://austeridad.gov.co/austeridad/regartr/

Cifras expresadas en Millones de Pesos Colombianos												
2018 Corte a 31 de Diciembre			2019 Trimestre 1			Indicador de Austeridad						
Item	A. Recursos obligados	B. Reserva presupuestal constituida	Resultado de la vigencia fiscal (A - B)	A. Recursos obligados	B. Reserva presupuestal constituida	Resultado de la vigencia fiscal (A - B)	Diferencia acumulada	Porcentaje (%)	Comportamiento	Medidas	Detalle Medidas	
0 HORAS EXTRAS	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	0.0%		Total seleccionados (2) -	No ha gestionado pago por este concepto	
1 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 7.1	\$ 0.0	\$ 7.1	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 7.1	100.0%	Subió	1 - Indemnizar las vacaciones...	Indemnización prorrateada en el entre de los funcionarios	
2 COMISIONES, TRANSPORTE Y VIÁTICOS	\$ 140.3	\$ 0.0	\$ 140.3	\$ 47.8	\$ 0.0	\$ 47.8	\$ 92.4	66.6%	Subió	3 - Promover el uso de vida...	Los artículos de viáticos deben después de consultar al DSI	
3 CARNICIONES	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	0.0%		Seleccione...	No ha gestionado pago por este concepto	
4 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	\$ 116.4	\$ 0.0	\$ 116.4	\$ 20.5	\$ 0.0	\$ 20.5	\$ 94.0	82.1%	Subió	1 - Revisar los esquemas de...	\$ 0.0	
5 VEHÍCULOS (COMBUSTIBLE)	\$ 19.8	\$ 0.9	\$ 19.7	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 19.7	100.0%	Subió	Seleccione...	Combustible para los vehículos de la DNBC	
6 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y/O ESPACIOS PUBLICITARIOS	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	0.0%		1 - Aplicar porcentaje (%) es...	No ha gestionado pago por este concepto	
7 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 12.7	\$ 0.0	\$ 12.7	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 12.7	100.0%	Subió	Total seleccionados (2) -	Al 31 de marzo de 2019 la DNBC no ha gestionado pago por este concepto	
8 SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASE DE DATOS	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	0.0%		1 - Reducir en un 50% el val...	Al 31 de marzo de 2019 la DNBC no ha gestionado pago por este concepto	
9 EVENTOS OPERADORES LOGÍSTICOS	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	0.0%		Total seleccionados (2) -	Los artículos de viáticos deben después de consultar al DSI	
10 SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 22.0	\$ 0.0	\$ 22.0	\$ 17.9	\$ 0.0	\$ 17.9	\$ 4.1	18.6%	Subió	Total seleccionados (2) -	Concepto de servicios públicos de la DNBC	
11 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	0.0%		3 - Implementar el uso de L...	Al la fecha la entidad promueve campañas que motiven a los	
12 APOYO A LA GESTIÓN PERSONAS NATURALES	\$ 3185.4	\$ 0.0	\$ 3185.4	\$ 146.3	\$ 0.0	\$ 146.3	\$ 3039.2	95.4%	Subió	Total seleccionados (2) -	Honorarios y Remuneración Servicios Técnicos de la DNBC	
13 APOYO A LA GESTIÓN PERSONAS JURÍDICAS	\$ 144.4	\$ 26.1	\$ 118.3	\$ 20.5	\$ 0.0	\$ 20.5	\$ 180.1	88.0%	Subió	Total seleccionados (2) -	Verificar Este espacio los 20.5 millones del número 4	
	\$ 3.946.1	\$ 2.7	\$ 3.873.3	\$ 252.8	\$ 0	\$ 252.8	\$ 3.419.3	46.4%				

01_CUADRO GAST...xlsx 01_CUADRO GAST...xlsx Registro en el Apli...xlsx DIRECTIVA PRESID...pdf Registro en el Apli...xlsx Mostrar todo

ES 13:43 15/04/2019

Dicho informe presentado con fecha de abril 12 de 2019, fue compartido por correo electrónico con la oficina de control interno.

2. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS

Los contratos suscritos por la DNBC, se han relacionado mes a mes por la oficina contractual y enviados a control interno, como parte del informe mensual de austeridad del gasto.

Como evidencia de los mismos se realiza los siguientes anexos

Relación de Contratos Enero (Ver Sección Anexos)



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	RUBRO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA DE INICIO	SUSCRIPTOR	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	02 DE ENERO DE 2019	02 DE ENERO DE 2019	LUZ ELENA GIRALDO CORREAL	CC 52311450 DE BOGOTA	BRINDAR ASESORIA JURIDICA Y CONTRACTUAL AL DESPACHO DEL DIRECTOR Y A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS, COORDINANDO LA LABOR DE LOS PROFESIONALES QUE COADYUVAN CON EL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA DNBC
2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	02 DE ENERO DE 2019	02 DE ENERO DE 2019	CAROLINA ESCARRAGA TREJOS	CC 1010172478 DE BOGOTA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO CONTRACTUAL A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- GESTION CONTRACTUAL DE LA DNBC
3	ARRENDAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	02 DE ENERO DE 2019	02 DE ENERO DE 2019	ENGINEERING CONSTRUCTION GROUP SAS	NIT 900525617-2	ARRENDAMIENTO DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS CON LAS DIRECCIONES AN 30 No. 85 A-47 Y AN 30 No. 85 A-39, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C., PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	02 DE ENERO DE 2019	02 DE ENERO DE 2019	ANDRES FELIPE GONZALEZ JUVINAO	CC 1022346433 DE BOGOTA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	02 DE ENERO DE 2019	02 DE ENERO DE 2019	HAYVER LEONARDO SERRANO RODRIGUEZ	CC 1015408495 DE BOGOTA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO OFICIAL MISIONAL A LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS, PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGOS CONTRA INCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATE EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS.
6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	02 DE ENERO DE 2019	02 DE ENERO DE 2019	EDWIN GONZALEZ MALAGON	CC 80135029 DE BOGOTA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO OFICIAL MISIONAL A LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS, PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGOS CONTRA INCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATE EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS.
7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	02 DE ENERO DE 2019	02 DE ENERO DE 2019	CARLOS ENRIQUE PUENTE BOLAÑOS	CC 16464139 DE YUMBO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO OFICIAL MISIONAL A LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS, PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGOS CONTRA INCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATE EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS.
8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	02 DE ENERO DE 2019	03 DE ENERO DE 2019	DANIEL ENRIQUE PINTO HERRERA	CC 1077920349 DE TENA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO OFICIAL MISIONAL A LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS, PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGOS CONTRA INCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATE EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS.
9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	02 DE ENERO DE 2019	03 DE ENERO DE 2019	JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ	CC 1090630494 DE BOGOTA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAIS, PARA SER EL ENLACE ENTRE EL DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA DNBC Y LA CENTRAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES- CITEI, RESPECTO DE LA ESTADÍSTICA, RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LA INFORMACIÓN EN REDES DE RADIO, TELEFONIA CELULAR, SATELITAL Y FIBRA, E INTERNET, Y DEMÁS DISPONIBLES
10	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	02 DE ENERO DE 2019	03 DE ENERO DE 2019	TITO HASAY CADENA LOPEZ	CC 5205783 DE CHACHAGUI	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS, DESDE LA CENTRAL DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA, ASISTENDO LAS LABORES DE RADIOOPERADOR EN LA CITEI, EN LA RECEPCION, MANEJO Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR LOS DIFERENTES CUERPOS DE BOMBEROS DE COLOMBIA QUE SEAN REPORTADOS A LA CITEI
11	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	09 DE ENERO DE 2019	09 DE ENERO DE 2019	LUISA FERNANDA SOLANO PARRA	CC 1019090739 DE BOGOTA	BRINDAR APOYO A LA SALA SITUACIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS COADYUVANDO EN EL MANEJO Y ANALISIS DE LA INFORMACION DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES PUBLICAS O DESASTRES, QUE OCCURRAN EN EL TERRITORIO NACIONAL
12	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	15 DE ENERO DE 2019	15 DE ENERO DE 2019	LAURA ANDREA CAMPUZANO JIMENEZ	CC 10223463116 DE BOGOTA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS REQUERIDAS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Relación de Contratos Febrero (Ver Sección Anexos)

NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	RUBRO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA DE INICIO	SUSCRIPTOR	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO
13	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	18 DE FEBRERO DE 2019	20 DE FEBRERO DE 2019	TITO HASAY CADENA LOPEZ	CC 5205783 DE CHACHAGUI	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS, DESDE LA CENTRAL DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA, ASISTENDO LAS LABORES DE RADIOOPERADOR EN LA CITEI, EN LA RECEPCION, MANEJO Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR LOS DIFERENTES CUERPOS DE BOMBEROS DE COLOMBIA QUE SEAN REPORTADOS A LA CITEI

Relación de Contratos Marzo



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	RUBRO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA DE INICIO	SUSCRIPTOR	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO
14	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	01 DE MARZO DE 2019	01 DE MARZO DE 2019	LIZETH MASSIEL MENDEZ GOMEZ	CC 1012393144 DE BOGOTA	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS, DESDE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA, ASISTENDO LAS LABORES DE RADIOFONIA EN LA CITEL, EN LA RECEPCIÓN, MANEJO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR LOS DIFERENTES CUERPOS DE BOMBEROS DE COLOMBIA QUE SEAN REPORTADOS A LA CITEL
15	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	08 DE MARZO DE 2019	08 DE MARZO DE 2019	WILSON ENRIQUE SANCHEZ LAGUADO	CC 98562501 DE ENVIGADO	BRINDAR APOYO EN LAS LABORES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	FUNCIONAMIENTO	11 DE MARZO DE 2019	11 DE MARZO DE 2019	LUISA FERNANDA SOLANO PARRA	CC 1019090739 DE BOGOTA	BRINDAR APOYO A LA SALA SITUACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS COADYUVANDO EN EL MANEJO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES PÚBLICAS O DESASTRES, QUE OCURRAN EN EL TERRITORIO NACIONAL
17	COMPRVENTA	FUNCIONAMIENTO	29 DE MARZO DE 2019	29 DE MARZO DE 2019	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A.	NIT 830084433-7	ADQUISICIÓN DE CINCO (5) CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE ACUERDO A LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA SIF NACIÓN II
18	PRESTACION DE SERVICIOS	FUNCIONAMIENTO	29 DE MARZO DE 2019	01 DE ABRIL DE 2019	MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA	NIT 860072115-7	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

3. RELACIÓN DE COMISIONES

De igual manera y como parte integral de informe de austeridad mensual, la relación de viáticos y ha sido reportada a la oficina de control interno, en el formato que se relaciona a continuación

Relacion de Viaticos Enero



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

No. RESOLUCIÓN		FECHA RESOLUCIÓN	LUGAR	FECHA VIAJE	DIAS QUE COMISIONA	CEDELA DE CIUDADANIA	EXPEDICIÓN	COMISIONADO	CARGO	CODIGO	GRADO	SALARIO	SEGUN TABLA DECRETO 313 DE 2016	VALOR A PAGAR POR VIATICO	OBJETO DE LA COMISION	FECHA TERMINACIÓN COMISION	FECHA MAXIMA DE LEGALIZACIÓN	FECHA DE LEGALIZACIÓN	TIEMPO EN LEGALIZAR
5	09/01/2019	YOPAL - CASANARE	9 AL 13 DE ENERO DE 2019	4,5	80.135.029	BOGOTÁ	EDWIN GONZALEZ MALAGON	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.914.000	247.136	1.112.302	Apoyar en la formulación de proyectos de fortalecimiento de los Bomberos del Departamento de Casanare en el taller construyendo país	13/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	3	
6	10/01/2019	MEDULLIN - ANTOQUIA	11 DE ENERO DE 2019	0,5	79.880.958	BOGOTÁ	CRISTHAN URREGO CAMARGO	SUBDIRECTOR ESTRATEGICO Y DE COORDINACIÓN BOMBERIL	40	21	7.979.286	405.047	202.524	Asistir en representación de la DNBC al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - Proyecto Hidrotaungo, organizado por la UNISD	11/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	3	
7	10/01/2019	IPALES - NARIÑO	10 AL 15 DE ENERO DE 2019	5,5	87.063.026	PASTO	EDGAR ALEXANDER MAYA LOPEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	18	2.722.574	190.723	1.048.977	Realizar asistencia técnica por Resolución 1127 al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales - Nariño	15/01/2019	18/01/2018	18/01/2019	3	
8	11/01/2019	ITUANGO - ANTOQUIA	13 DE ENERO DE 2019	0,5	79.880.958	BOGOTÁ	CRISTHAN URREGO CAMARGO	SUBDIRECTOR ESTRATEGICO Y DE COORDINACIÓN BOMBERIL	40	21	7.979.286	405.047	202.524	Asistir en representación de la DNBC a la reunión sobre la situación de la gerencia de Hidrotaungo, organizado por la UNISD	13/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	3	
9	16/01/2019	FRESNO - TOLIMA	16 AL 20 DE ENERO DE 2019	4,5	80.135.029	BOGOTÁ	EDWIN GONZALEZ MALAGON	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.914.000	247.136	1.112.302	Apoyar en la formulación de proyectos de fortalecimiento de los Bomberos del Departamento del Tolima en el taller construyendo país	20/01/2019	23/01/2019	21/01/2019	1	
10	16/01/2019	FRESNO - TOLIMA	18 AL 20 DE ENERO DE 2019	2,5	98.386.931	PASTO	GERMAN ANDRES MRANDA MONTENEGRO	DIRECTOR GENERAL	15	24	10.464.539	526.556	1.336.390	Apoyar en la formulación de proyectos de fortalecimiento de los Bomberos del Departamento del Tolima en el taller construyendo país	20/01/2019	23/01/2019	22/01/2019	2	
10	16/01/2019	FRESNO - TOLIMA	18 AL 20 DE ENERO DE 2019	2,5	98.556.500	ENVIGADO	RAINER NARVAL NARANJO CHARRASQUEL	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	40	21	7.979.286	405.047	1.022.618	Apoyar en la formulación de proyectos de fortalecimiento de los Bomberos del Departamento del Tolima en el taller construyendo país	20/01/2019	23/01/2019	22/01/2019	2	
10	16/01/2019	FRESNO - TOLIMA	18 AL 20 DE ENERO DE 2019	2,5	79.506.053	BOGOTÁ	MIGUEL ANGEL FRANCO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	6.810.779	300.217	750.643	Apoyar en la formulación de proyectos de fortalecimiento de los Bomberos del Departamento del Tolima en el taller construyendo país	20/01/2019	23/01/2019	22/01/2019	2	
11	18/01/2019	LA CUMBRE - VALLE DEL CAUCA	18 AL 20 DE ENERO DE 2019	2,5	98.394.326	PASTO	ANDRES FERNANDO MUÑOZ CABRERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	19	5.223.495	300.217	750.643	Acompañamiento al Cuerpo de Bomberos La Cumbre en el proceso de certificación para capacitación de brigadas de emergencia	20/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	3	
13	23/01/2019	SAN ANDRES ISLAS	23 AL 27 DE ENERO DE 2019	4,5	80.135.029	BOGOTÁ	EDWIN GONZALEZ MALAGON	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.914.000	247.136	1.112.302	Apoyar en la formulación de proyectos de fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del Departamento de San Andrés y Providencia y servir de enlace con el Ministerio del Interior y Presidencia de la República, en el taller construyendo país	27/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	3	
14	23/01/2019	BARRANCABERMEJA - SANTANDER	24 AL 27 DE ENERO DE 2019	3,5	98.386.931	PASTO	GERMAN ANDRES MRANDA MONTENEGRO	DIRECTOR GENERAL	15	24	10.464.539	526.556	1.342.946	Asistir al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja con la finalidad de sostener reunión con la Alcaldía Municipal para atender la problemática de la desviación de recursos de al sobretasa bomberil al Cuerpo de Bomberos, Asistir a reunión de Delegación Departamental de Bomberos	27/01/2019	30/01/2019	28/01/2019	1	
14	23/01/2019	BARRANCABERMEJA - SANTANDER	24 AL 27 DE ENERO DE 2019	3,5	7.314.950	CHIGUQUIRA	CARLOS ARMANDO LOPEZ BARRERA	ASESOR	1020	14	7.817.419	405.047	1.447.665	Asistir al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja con la finalidad de sostener reunión con la Alcaldía Municipal para atender la problemática de la desviación de recursos de al sobretasa bomberil al Cuerpo de Bomberos, Asistir a reunión de Delegación Departamental de Bomberos	27/01/2019	30/01/2019	28/01/2019	1	
14	23/01/2019	BARRANCABERMEJA - SANTANDER	24 AL 27 DE ENERO DE 2019	3,5	52.275.007	BOGOTÁ	PAULA ANDREA CORTES MOJICA	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	18	2.722.574	190.723	667.531	Asistir al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja con la finalidad de sostener reunión con la Alcaldía Municipal para atender la problemática de la desviación de recursos de al sobretasa bomberil al Cuerpo de Bomberos, Asistir a reunión de Delegación Departamental de Bomberos	27/01/2019	30/01/2019	28/01/2019	1	
15	23/01/2019	SAN ANDRES ISLAS	25 AL 27 DE ENERO DE 2019	2,5	1.030.630.494	BOGOTÁ	JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.914.000	247.136	617.990	Asistir en representación de la DNBC al Taller Construyendo país en San Andrés	27/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	3	
15	23/01/2019	SAN ANDRES ISLAS	25 AL 27 DE ENERO DE 2019	2,5	1.015.408.495	BOGOTÁ	LEONARDO SERRANO	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.914.000	247.136	617.990	Asistir en representación de la DNBC al Taller Construyendo país en San Andrés	27/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	3	
16	23/01/2019	ENVIGADO - ANTOQUIA	25 AL 27 DE ENERO DE 2019	2,5	79.880.958	BOGOTÁ	CRISTHAN URREGO CAMARGO	SUBDIRECTOR ESTRATEGICO Y DE COORDINACIÓN BOMBERIL	40	21	7.979.286	405.047	1.022.618	Asistir a las mesas de trabajo para la revisión y socialización de la Resolución de modificación uniformes de tanga para los Bomberos de Colombia	27/01/2019	30/01/2019	28/01/2019	1	
16	23/01/2019	ENVIGADO - ANTOQUIA	25 AL 27 DE ENERO DE 2019	2,5	98.556.500	ENVIGADO	RAINER NARVAL NARANJO CHARRASQUEL	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	40	21	7.979.286	405.047	1.022.618	Asistir a las mesas de trabajo para la revisión y socialización de la Resolución de modificación uniformes de tanga para los Bomberos de Colombia	27/01/2019	30/01/2019	28/01/2019	1	
18	30/01/2019	DUITAMA - BOYACA	30 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2019	5,5	16	YUMBO	CARLOS ENRIQUE PUENTE BOLAÑOS	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.914.000	247.136	1.339.578	Capacitar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama en el curso nivel operaciones en respuesta a incidentes con materiales peligrosos	04/02/2019	07/02/2019		Dentro del termino	

Relación de Viáticos Febrero



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

No. RESOLUCIÓN		FECHA RESOLUCIÓN	LUGAR	FECHA VIAJE	DIAS QUE COMISIONA	CEDULA DE CIUDADANO	EXPEDICIÓN	COMISIONADO	CARGO	CODIGO	GRADO	SALARIO	SEGUN TABLA ECUETO 333 DE 2010	VALOR A PAGAR POR VIATICO	GASTOS DE VIAJE	OBJETO DE LA COMISION	FECHA TERMINACION COMISION	FECHA MAXIMA DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	TIEMPO EN LEGALIZAR
17	28/02/2019	DUITAMA - BOYACA	1 AL 4 DE FEBRERO DE 2019	3,5	98.386.931	PASTO	GERMAN ANDRES MIRANDA MONTENEGRO	DIRECTOR GENERAL	15	24	10.464.539	526.556	1.842.946		Capacitar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama en el curso nivel operaciones en respuesta a incidentes con materiales peligrosos	04/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	3	
18	30/02/2019	DUITAMA - BOYACA	30 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2019	5,5	16.464.139	YUMBO	CARLOS ENRIQUE FUENTE BOLAÑOS	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.934.000	247.196	1.359.578		Capacitar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama en el curso nivel operaciones en respuesta a incidentes con materiales peligrosos	04/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	3	
21	03/02/2019	DUITAMA - BOYACA	1 AL 4 DE FEBRERO DE 2019	3,5	80.135.029	BOGOTA	EDWIN GONZALEZ MALLAGON	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.934.000	247.196	865.186		Apoyar la capacitación de los Cuerpos de Bomberos de Boyacá en operaciones con materiales peligrosos a realizarse en la ciudad de Duitama Departamento de Boyacá	04/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	3	
22	03/02/2019	TABIO - CUNDINAMARCA	2 Y 3 DE FEBRERO DE 2019	1,5	98.394.326	PASTO	ANDRES FERNANDO MUÑOZ CABRERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	19	5.223.495	247.196	370.794		Acompañamiento al Cuerpo de Bomberos de Tabio en el proceso de certificación para capacitación de brigadas de emergencia Nivel 2	03/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	2	
27	05/02/2019	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	5 AL 9 DE FEBRERO DE 2019	4,5	12.977.434	PASTO	RUBEN DARIO RINCON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	6.830.779	300.257	1.351.157		Desplazamiento a la ciudad de Cúcuta con el fin de prestar apoyo humanitario a la hermana República de Venezuela liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD	09/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	3	
30	06/02/2019	AIPE Y RIVERA - HUILA	6 AL 9 DE FEBRERO DE 2019	3,5	87.063.626	PASTO	EDGAR ALEXANDER MAYA LOPEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	18	2.722.574	190.723	787.531	120.000	Visitar las instalaciones de los Cuerpos de Bomberos de Alpe y Rivera - Huila para analizarlo como centros de formación de brigadas según Resolución No. 256 de 2014	09/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	
32	07/02/2019	VELEZ - SANTANDER	8 AL 11 DE FEBRERO DE 2019	3,5	98.386.931	PASTO	GERMAN ANDRES MIRANDA MONTENEGRO	DIRECTOR GENERAL	15	24	10.464.539	526.556	1.842.946		Asistir en representación de la Dirección Nacional de Bomberos a los cursos Sistema Comando de Incidentes y Gestión y Administración de Cuerpos de Bomberos	11/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	3	
32	07/02/2019	VELEZ - SANTANDER	8 AL 11 DE FEBRERO DE 2019	3,5	98.556.500	ENVIAGADO	RAINER NARVAL NARANJO CHARRASQUEL	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	40	21	7.979.286	405.047	1.417.665		Asistir en representación de la Dirección Nacional de Bomberos a los cursos Sistema Comando de Incidentes y Gestión y Administración de Cuerpos de Bomberos	11/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	3	
33	08/02/2019	VELEZ - SANTANDER	8 AL 11 DE FEBRERO DE 2019	3,5	1.015.408.495	BOGOTA	LEONARDO SERRANO	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.934.000	247.196	865.186		Asistir en representación de la Dirección Nacional de Bomberos a los cursos Sistema Comando de Incidentes y Gestión y Administración de Cuerpos de Bomberos	11/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	3	
34	08/02/2019	COVEÑAS - SUCRE	8 AL 10 DE FEBRERO DE 2019	2,5	80.135.029	BOGOTA	EDWIN GONZALEZ MALLAGON	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.934.000	247.196	617.990		Apoyar la formulación de proyectos de fortalecimiento de Bomberos en el taller "Construyendo País"	10/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	3	
38	15/02/2019	TABIO - CUNDINAMARCA	15 AL 18 DE FEBRERO DE 2019	3,5	98.386.931	PASTO	GERMAN ANDRES MIRANDA MONTENEGRO	DIRECTOR GENERAL	15	24	10.464.539	526.556	1.842.946		Asistir al curso de Operaciones Avanzadas para el Manejo de Componentes Canino y Tecnológico de Rescate Urbano	18/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	3	
39	15/02/2019	TABIO - CUNDINAMARCA	15 AL 18 DE FEBRERO DE 2019	3,5	16.464.139	YUMBO	CARLOS ENRIQUE FUENTE BOLAÑOS	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.934.000	247.196	865.186		Asistir al curso de Operaciones Avanzadas para el Manejo de Componentes Canino y Tecnológico de Rescate Urbano	18/02/2019	21/02/2019	SIN LEGALIZAR		
39	15/02/2019	TABIO - CUNDINAMARCA	15 AL 18 DE FEBRERO DE 2019	3,5	80.135.029	BOGOTA	EDWIN GONZALEZ MALLAGON	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.934.000	247.196	865.186		Asistir al curso de Operaciones Avanzadas para el Manejo de Componentes Canino y Tecnológico de Rescate Urbano	18/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	3	
39	15/02/2019	TABIO - CUNDINAMARCA	15 AL 18 DE FEBRERO DE 2019	3,5	1.030.630.494	BOGOTA	ISIAN DAVIO RODRIGUEZ GONZALEZ	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.934.000	247.196	865.186		Asistir al curso de Operaciones Avanzadas para el Manejo de Componentes Canino y Tecnológico de Rescate Urbano	18/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	3	
39	15/02/2019	TABIO - CUNDINAMARCA	15 AL 18 DE FEBRERO DE 2019	3,5	1.015.408.495	BOGOTA	LEONARDO SERRANO	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.934.000	247.196	865.186		Asistir al curso de Operaciones Avanzadas para el Manejo de Componentes Canino y Tecnológico de Rescate Urbano	18/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	3	
40	15/02/2019	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	15 AL 18 DE FEBRERO DE 2019	3,5	98.556.500	ENVIAGADO	RAINER NARVAL NARANJO CHARRASQUEL	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	40	21	7.979.286	405.047	1.417.665		Desplazamiento a la ciudad de Cúcuta con el fin de prestar apoyo humanitario a la hermana República de Venezuela liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD	18/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	3	
42	20/02/2019	MANIZALES - CALDAS	24 AL 26 DE FEBRERO DE 2019	2,5	98.394.326	PASTO	ANDRES FERNANDO MUÑOZ CABRERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	19	5.223.495	247.196	767.990	150.000	Acompañamiento técnico al Cuerpo Oficial de Bomberos Manizales en visita de la Agencia de Cooperación de Japón (JICA) para verificación de condiciones de Proyecto Cooperación técnica y de conocimiento para el Cuerpo Oficial	26/02/2019	01/03/2019	28/02/2019	2	
44	22/02/2019	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	22 AL 25 DE FEBRERO DE 2019	3,5	98.386.931	PASTO	GERMAN ANDRES MIRANDA MONTENEGRO	DIRECTOR GENERAL	15	24	10.464.539	526.556	1.842.946		Apoyar operativamente la realización del concierto por Venezuela - Asistir la entrega de ayudas dentro de la crisis humanitaria en la hermana Republica Venezolana	25/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	3	
45	22/02/2019	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	22 AL 25 DE FEBRERO DE 2019	3,5	1.077.520.349	TENA	DANIEL PINTO HERRERA	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.934.000	247.196	865.186		Apoyar operativamente la realización del concierto por Venezuela - Asistir la entrega de ayudas dentro de la crisis humanitaria en la hermana Republica Venezolana	25/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	3	
46	28/02/2019	DONCELLO - CAQUETA	28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2019	2,5	87.063.626	PASTO	EDGAR ALEXANDER MAYA LOPEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	18	2.722.574	190.723	0		Visitar las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Doncello - Caqueta para analizarlo como centro de formación de brigadas según Resolución No. 256 de 2014	02/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	3	

Carrera 30 No. 85A-39/47 Bogotá D.C.
Teléfonos: (1)2571281/ (1)2571263/ (1)2571275
Citel-Central de Informática y Telecomunicaciones
E-mail: citel.bomberos@colombia.gov.co
Celular: 3192154746
Página Web: bomberos.mininterior.gov.co



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

Relación de Viáticos Marzo

VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS MARZO 2019																		
No. RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN	LUGAR	FECHA VIAJE	DIAS QUE COMISIONA	CECULA DE CIUDADANIA	EXPEDICIÓN	COMISIONADO	CARGO	CODIGO	GRADO	SALARIO	SEGUN TABLA DECRETO 313 DE 2018	VALORA PAGAR POR VIATICO	OBJETO DE LA COMISION	FECHA TERMINACIÓN COMISION	FECHA MORATORIA DE LEGALIZACIÓN	FECHA DE LEGALIZACIÓN	TIEMPO EN LEGALIZAR
47	28/02/2019	SABANETA - ANTIOQUIA	1 AL 3 DE MARZO DE 2019	2,5	98.394.326	PASTO	ANDRÉS FERNANDO MUÑOZ CABRERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	19	5.223.495	247.196	617.990	Acompañamiento técnico al Cuerpo de Bomberos Sabaneta (Antioquia) en el diseño de ejercicios y realización de capacitación en el manejo de laboratorio de análisis de sustancias peligrosas FTR Y GAMAAN	03/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	3
50	28/02/2019	TABIO - CUNDINAMARCA	1 AL 4 DE MARZO DE 2019	3,5	98.386.931	PASTO	GERMAN ANDRES MIRANDA MONTENEGRO	DIRECTOR GENERAL	15	24	10.464.539	526.556	1.842.946	Asistir en representación de la Dirección Nacional de Bomberos a reunión de comandantes de los Cuerpos de Bomberos de la Sabana en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tabio	04/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	3
51	28/02/2019	TABIO - CUNDINAMARCA	1 AL 4 DE MARZO DE 2019	4	1.015.408.495	BOGOTA	LEONARDO SERRANO	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.914.000	247.196	865.186	Asistir en representación de la Dirección Nacional de Bomberos a reunión de comandantes de los Cuerpos de Bomberos de la Sabana en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tabio	04/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	3
54	04/03/2019	CALI - VALLE DEL CAUCA	5 DE MARZO DE 2019	0,5	98.394.326	PASTO	ANDRÉS FERNANDO MUÑOZ CABRERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	19	5.223.495	247.196	556.908	Acompañamiento al Ministerio del Interior a la ceremonia de firmas y entrega de máquinas de bomberos donadas por la Embajada de Japón a Bomberos Valle del Cauca	05/03/2019	08/03/2019	06/03/2019	1
55	06/03/2019	CALI - VALLE DEL CAUCA	7 DE MARZO DE 2019	0,5	7.314.950	CHIQUINQUIRA	CARLOS ARMANDO LOPEZ BARRERA	ASESOR	1020	14	7.817.419	405.047	664.205	Asistir a la ciudad de Cali a la sede de la Procuraduría General de la Nación sala de conciliación con la finalidad de representar los intereses de la DNBC en la audiencia de conciliación citada por Mercedes Morales en contra de la Dirección y la Previsora Seguros	07/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	3
56	07/03/2019	SARAVENA - ARAUCA	7 AL 10 DE MARZO DE 2019	3,5	80.135.029	BOGOTA	EDWIN GONZALEZ MLAGON	CONTRATISTA	N/A	N/A	3.914.000	247.196	865.186	Apoyar la formulación de proyectos de fortalecimiento de Bomberos e el taller "Construyendo País"	10/03/2019	13/03/2019	11/03/2019	1
59	12/03/2019	LA UNIÓN - VALLE CAUCA	15 AL 18 DE MARZO DE 2019	3,5	1.012.393.144	BOGOTA	MASSIEL MENDEZ	CONTRATISTA	N/A	N/A	2.575.000	190.723	667.531	Asistir al municipio de la Unión Valle del Cauca, para la capacitación de manejo de sala de crisis, reporte de incidentes en situaciones de emergencia y reporte de la información a la CITEI.	18/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	3
60	13/03/2019	MEDÉLLIN - ANTIOQUIA	18 AL 20 DE MARZO DE 2019	2,5	87.063.626	PASTO	EDGAR ALEXANDER MAYA LOPEZ	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124	18	2.722.574	190.723	476.808	Visitar las instalaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín para analizarlos como centro de formación de brigadas según Resolución 256 de 2014	20/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	3
61	13/03/2019	BUGA - VALLE DEL CAUCA	14 AL 17 DE MARZO DE 2019	3,5	98.386.931	PASTO	GERMAN ANDRES MIRANDA MONTENEGRO	DIRECTOR GENERAL	15	24	10.464.539	526.556	1.842.946	Asistir a reunión de la Federación Departamental de Bomberos del Valle del Cauca con la finalidad de tratar los procesos de fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del Valle	17/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	3
62	15/03/2019	BUGA - VALLE DEL CAUCA	15 AL 17 DE MARZO DE 2019	2,5	98.556.500	ENVIGADO	RAINER NARVAL NARANJO CHARRASQUEL	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	40	21	7.979.286	405.047	1.012.618	Asistir a reunión de la Federación Departamental de Bomberos del Valle del Cauca con la finalidad de tratar los procesos de fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del Valle	17/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	3



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

ANEXOS



ANEXO COMPARATIVO GASTOS ENERO – MARZO 2019 2018

CODIGO	GASTOS GENERALES	COMPARACION PRIMER TRIMESTRE		VARIACION	
		GASTO EFECTIVO EN EL TRIMESTRE		ABSOLUTA	RELATIVA
		De Enero a Marzo de 2019	De Enero a Marzo de 2018		
51 01	SUELDOS DE PERSONAL	438.268.100,00	445.730.895,50	-7.462.795,50	-1,67%
51 01 01 001	Sueldos	364.309.323,00	374.679.089,00	-10.369.766,00	-2,77%
51 01 10 001	Prima técnica	47.390.118,00	47.390.122,00	4,00	0,00%
51 01 10 001	Prima Tecnica No salarial	15.696.810,00	15.696.810,00	0,00	0,00%
51 01 19 003	Bonificacion por servicios prestados	10.036.748,00	7.268.956,00	2.767.792,00	38,08%
51 01 60 001	Subsidio de Alimentacion	835.101,00	695.918,50	139.182,50	20,00%
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Cajas Compensacion, Aportes en salud, Aportes Pension y Riesgos Profesionales)	85.641.270,00	91.068.328,00	-5.427.058,00	-5,96%
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA (icbf, sena, esap, Mineducacion)	15.011.600,00	18.541.600,00	-3.530.000,00	-19,04%
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	70.157.497,00	95.297.397,00	-25.139.900,00	-26,38%
51 07 01 001	Vacaciones	20.059.286,00	8.507.092,00	11.552.194,00	135,79%
51 07 01 001	Indemnizacion por Vacaciones	0,00	2.334.407,00	-2.334.407,00	-100,00%
51 07 02 001	Cesantias - Fondo Nacional del Ahorro	23.857.600,00	60.628.285,00	-36.770.685,00	-60,65%
51 07 04 001	Prima de Vacaciones	14.194.740,00	8.667.766,00	5.526.974,00	63,76%
51 07 05 001	Prima de Navidad	0,00	502.557,00	-502.557,00	-100,00%
51 07 06 001	Prima de Servicios	0,00	2.313.217,00	-2.313.217,00	-100,00%
51 07 07 001	Bonificacion Especial de Recreacion	1.504.951,00	1.103.016,00	401.935,00	36,44%
51 07 90 009	Prima de Direccion	0,00	0,00	0,00	0,00%
51 07 90 024	Prima de Coordinacion	10.540.920,00	11.241.057,00	-700.137,00	-6,23%
51 11	GENERALES	490.697.042,71	362.035.740,22	128.661.302,49	35,54%
51 11 13 001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	20.451.028,00	17.185.120,00	3.265.908,00	19,00%
51 11 14 001	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,00	18.589.788,00	-18.589.788,00	-100,00%
51 11 14 002	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DIBUJO	0,00	27.671.502,41	-27.671.502,41	-100,00%
51 11 14 005	REPUESTOS ACCESORIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00%
51 11 15 001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00%
51 11 15 008	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00%
51 11 15 012	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00%
51 11 17 001	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.871.100,00	1.373.512,00	497.588,00	36,23%
51 11 17 001	SERVICIO DE ENERGIA	2.555.780,00	2.229.920,00	325.860,00	14,61%
51 11 17 001	SERVICIO DE TELEFONO	1.423.040,00	1.416.710,00	6.330,00	0,45%
51 11 17 001	TELEFONIA MOVIL	12.922.508,49	0,00	12.922.508,49	100,00%
51 11 18 001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OFICINAS	111.468.738,00	108.033.279,00	3.435.459,00	3,18%
51 11 19 001	VIATICOS Y GASTOS AL INTERIOR	43.020.850,00	24.350.323,00	18.670.527,00	76,67%
51 11 19 002	VIATICOS Y GASTOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
51 11 23 001	COMUNICACIONES - INTERNET	6.568.062,60	717.014,00	5.851.048,60	816,03%
51 11 23 001	TRANSPORTE Y MENSAJERIA	0,00	3.065.798,00	-3.065.798,00	-100,00%
51 11 25 001	SEGUROS GENERALES	99.212.598,00	9.132.558,00	90.080.040,00	986,36%
51 11 46 001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.316.435,00	2.936.595,00	1.379.840,00	46,99%
51 11 49 001	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	10.628.075,62	7.211.108,81	3.416.966,81	47,38%
51 11 79 001	Honorarios	29.010.000,00	29.010.000,00	0,00	0,00%
51 11 80 001	OTROS GASTOS GENERALES (TOKENS SIIIF)	0,00	0,00	0,00	0,00%
51 11 80 001	Plan de Capacitacion	0,00	0,00	0,00	0,00%
51 11 80 001	Plan de Bienestar social y estímulos	30.071.858,00	17.121.371,00	12.950.487,00	75,64%
51 11 80 001	Remuneracion Servicios Tecnicos	117.176.969,00	91.991.141,00	25.185.828,00	27,38%
51 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	N/A
51 20 02 001	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	0,00	0,00	N/A
51 20 11 001	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	N/A
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.646.150,64	11.793.354,00	2.852.796,64	N/A
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	32.610,00	32.610,00	0,00	0,00%
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	33.834,00	33.834,00	0,00	0,00%
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	3.326.680,00	2.275.431,00	1.051.249,00	46,20%
5.3.60.07.002	Equipo de computación	7.962.527,64	6.160.980,00	1.801.547,64	29,24%
5.3.60.08.002	Terrestre	3.290.499,00	3.290.499,00	0,00	0,00%
53 66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.204.158,00	7.204.158,00	0,00	N/A
5.3.66.05.001	Licencias	3.289.158,00	3.289.158,00	0,00	N/A
5.3.66.06.001	Softwares	3.915.000,00	3.915.000,00	0,00	N/A



ANEXO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

51 08 01 001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
OSIRIS MARINA GARCIA PEÑARANDA	0,00	21.973.333,33	21.973.333,33
WILLIAM FERNANDO ALBARRACIN BARRETO	0,00	14.640.420,00	14.640.420,00
HAYVER LEONARDO SERRANO RODRIGUEZ	0,00	11.742.000,00	11.742.000,00
FORERO CASTRO EDGAR ALONSO	0,00	14.214.000,00	14.214.000,00
LYDA CONSTANZA BATISTA MORALES	0,00	22.245.194,70	22.245.194,70
LAURA ANDREA CAMPUZANO JIMENEZ	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00
JHON WARNER PAZ MURCIA	0,00	1.201.989,00	1.201.989,00
JUAN SEBASTIAN ALVAREZ GOMEZ	0,00	7.761.340,00	7.761.340,00
DANIEL CASTAÑO BERMEO	0,00	9.524.067,00	9.524.067,00
ANDRES FERNANDO MUÑOZ CABRERA	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00
KEYLA YESENIA CORTES RODRIGUEZ	0,00	8.927.010,08	8.927.010,08
JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ	0,00	10.698.266,67	10.698.266,67
JUAN SEBASTIAN MUÑOZ GARZON	0,00	7.200.000,01	7.200.000,01
KELLY JULIETH VALDES AVILA	0,00	8.034.309,00	8.034.309,00
JORGE ENRIQUE ROZO MELO	0,00	18.025.000,00	18.025.000,00
LUISA FERNANDA SOLANO PARRA	0,00	7.339.986,00	7.339.986,00
DANIEL ENRIQUE PINTO HERRERA	0,00	11.742.000,00	11.742.000,00
CARLOS ANDRES HERNANDEZ CIFUENTES	0,00	21.960.630,00	21.960.630,00
CARLOS ENRIQUE PUENTE BOLAÑOS	0,00	11.742.000,00	11.742.000,00
EDWIN GONZALEZ MALAGON	0,00	11.742.000,00	11.742.000,00
TITO HASAY CADENA LOPEZ	0,00	7.984.713,00	7.984.713,00
DANIELA SOFIA GARZON MUÑOZ	0,00	10.578.100,00	10.578.100,00
PAULA ALEJANDRA MORA NEIRA	0,00	8.772.167,00	8.772.167,00
ANDRES HUMBERTO SALCEDO RAMON	0,00	7.984.713,00	7.984.713,00
CORAL MENESES JAVIER ALBERTO	0,00	16.102.333,00	16.102.333,00
JOSE ANDRES CORREDOR MARTINEZ	0,00	8.926.666,00	8.926.666,00
LEONARDO SOLORZANO POSADA	0,00	9.404.587,00	9.404.587,00
ANDREA BIBIANA CASTAÑEDA DURAN	0,00	7.313.000,00	7.313.000,00
LAURA LILIANA ALARCON ROJAS	0,00	8.034.000,00	8.034.000,00
JUAN CARLOS GARCIA ROJAS	0,00	9.132.666,67	9.132.666,67
WILSON EDUARDO LAVERDE ACOSTA	0,00	7.343.946,00	7.343.946,00
JUAN CARLOS PLAZAS CASTILLO	0,00	7.372.783,00	7.372.783,00
JEISSON CAICEDO MATEUS	0,00	7.984.713,00	7.984.713,00
LIZEHT MASSIEL MENDEZ GOMEZ	0,00	7.038.333,00	7.038.333,00
ALVARO ANDRES MARTIN FORERO	0,00	7.290.000,00	7.290.000,00
ADRIANA MORENO RONCANCIO	0,00	6.041.904,73	6.041.904,73
JUAN SEBASTIAN BORJA PEÑA	0,00	9.582.300,00	9.582.300,00
PAMELA ANDREA URREA RODRIGUEZ	0,00	7.416.000,00	7.416.000,00
CARLOS ANDRES MEDINA PITRE	0,00	10.500.401,72	10.500.401,72
LUISA FERNANDA SANCHEZ URRESTY	0,00	16.926.333,00	16.926.333,00
JENNY CAROLINA MEDINA GIRALDO	0,00	9.628.783,00	9.628.783,00
IBET JULIETA VELLOJIN CAVADIA	0,00	11.345.129,00	11.345.129,00
NESTOR JAVIER BARON ZAMBRANO	0,00	6.831.989,00	6.831.989,00
JESUS ANTONIO GOMEZ ESPINOSA	0,00	5.944.177,00	5.944.177,00
HAROLD HERNANDO BASTO GOMEZ	0,00	5.454.545,46	5.454.545,46
HERNANDO ANDRES GARCIA NARIÑO	0,00	5.871.586,00	5.871.586,00
LIZBETH FERRER HUFFINGTON	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
EDINSON JOVEN CLAROS	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
DAVID GUILLERMO PACHON GONZALEZ	0,00	7.307.000,00	7.307.000,00
HAROLD FELIPE BOHORQUEZ RODRIGUEZ	0,00	5.852.646,00	5.852.646,00
JOHANA VANESSA ALVAREZ RODRIGUEZ	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
LUISA FERNANDA CASTELLANOS LOMBANA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
JUAN PABLO ZAPATA ARBOLEDA	0,00	5.349.952,00	5.349.952,00
	0,00	538.829.013,37	538.829.013,37



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

ANEXO ESTUDIOS Y PROYECTOS

51 11 06 001 - ESTUDIOS Y PROYECTOS			
TERCERO BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	TRIMESTRE 2018	TOTAL GASTO ACUMULADO
		ENE A MZO	
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YOPAL	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA.	0,00	38.599.696,00	38.599.696,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JOSE DE GUAVIARE	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT DE ENVIGADO	0,00	725.000.000,00	725.000.000,00
CUERPOS DE BOMBEROS DE MAICAO	0,00	137.960.000,00	137.960.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOSUCIO	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MOCOA	0,00	137.960.000,00	137.960.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BOGOTA D.C	0,00	330.831.957,00	330.831.957,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SOCORRO	0,00	176.000.000,00	176.000.000,00
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YUMBO	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS DEPARTAMENTO DE SUCRE	0,00	194.800.000,00	194.800.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUNDACION	0,00	202.000.000,00	202.000.000,00
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SABANETA	0,00	187.460.000,00	187.460.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAICEDONIA	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA HORMIGA	0,00	178.000.000,00	178.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ROZO	0,00	180.250.000,00	180.250.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	0,00	54.200.000,00	54.200.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALADOBLANCO - HUILA	0,00	202.000.000,00	202.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE	0,00	194.800.000,00	194.800.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALBAN CUNDINAMARCA	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALOCABILDO TOLIMA	0,00	139.960.000,00	139.960.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO	0,00	137.960.000,00	137.960.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUMARAL	0,00	139.960.000,00	139.960.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ACEVEDO HUILA	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CORDOBA	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TOLUIEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE	0,00	194.800.000,00	194.800.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SITIONUEVO	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALDAÑA	0,00	183.880.000,00	183.880.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PUERTO SALGAR	0,00	109.960.000,00	109.960.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN AGUSTIN	0,00	202.000.000,00	202.000.000,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PIENDAMO	0,00	206.000.000,00	206.000.000,00
	0,00	5.699.381.653,00	5.699.381.653,00

Elaboró: Wilson Enrique Sanchez Laguado – Contratista DNBC
Revisó: Rainer Narval Naranjo – Subdirector Administrativo y Financiero



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*