



CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSÍ

“DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS E INGREADAS POR EL ÁREA DE BODEGA DEACUERDO A LOS POA DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN EL CBA, DURANTE EL PERIODO 2024 CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSÍ”

Informe-008-DB-CBA-2025.

Dirigido a: TCrnl. (B). Hugo Arellano Mora. **JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSÍ**
De: Ing. Natalia Orozco A. **GUARDALMACÉN CBA**
Asunto: Informe para rendición de cuentas **“DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS E INGREADAS POR EL ÁREA DE BODEGA DEACUERDO A LOS POA DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN EL CBA, DURANTE EL PERIODO 2024 CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSÍ”**
Fecha: 27 de mayo del 2025

I. Introducción

El presente informe tiene como objetivo proporcionar un resumen detallado sobre las actividades, adquisiciones y manejo de recursos dentro del área de bodega del Cuerpo de Bomberos de Alausí durante el período correspondiente al año 2024. Este informe forma parte de la rendición de cuentas solicitada por la institución y se presenta con el fin de garantizar la transparencia, control y seguimiento de las acciones realizadas, así como de las compras y asignación de recursos en dicha área.

II. Objetivos del Informe

1. Informar sobre las compras y adquisiciones realizadas durante el año 2024.
2. Presentar el estado y manejo del inventario de bienes de larga duración y bienes de control interno.
3. Detallar el uso y la distribución de los recursos dentro del área de bodega.
4. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las plataformas oficiales de compras públicas, tales como SERCOP.
5. Proporcionar respaldo documental de todas las actividades realizadas, garantizando la transparencia y veracidad de la información.

III. BASE LEGAL

REGLAMENTO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

Art. 8.- Responsables. - Para efectos de este reglamento, serán responsables del proceso de adquisición, recepción, registro, identificación, almacenamiento, distribución, custodia, control, cuidado, uso, egreso o baja de los bienes de cada entidad u organismo, los siguientes servidores o quienes hicieran sus veces según las atribuciones u obligaciones que les correspondan:



- a) Máxima Autoridad o su delegado) Titular de la Unidad Administrativa
- c) Titular de la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios
- d) Guardalmacén
- e) Custodio Administrativo
- f) Usuario Final
- g) Titular de la Unidad de Tecnología
- h) Titular de la Unidad Financiera i) Contador.

Art. 14.- Guardalmacén de bienes y/o inventarios. - Será el responsable administrativo de la ejecución de los procesos de verificación, recepción, registro, custodia, distribución, egreso y baja de los bienes e inventarios institucionales. En la administración de bienes el Guardalmacén, o quien haga sus veces, sin perjuicio de los registros propios de contabilidad, deberá contar con información histórica sobre los bienes, manteniendo actualizados los reportes individuales de éstos de acuerdo a las disposiciones emitidas por el ente rector de las finanzas públicas, cuando aplique; además, será su obligación formular y mantener actualizada una hoja de vida útil de cada bien o tipo de bien, dependiendo de su naturaleza, con sus respectivas características como; marca, modelo, serie, color, material, dimensión, valor de compra, en la cual constará un historial con sus respectivos movimientos y novedades. En la administración de los inventarios el Guardalmacén, o quien haga sus veces, sin perjuicio de los registros propios de contabilidad, deberá entregar periódicamente a la Unidad Contable la información y documentación relativa de los movimientos de ingresos y egresos valorados, para la actualización y conciliación contable respectiva.

CAPITULO I ADQUISICIONES

Art. 31.- Proceso.- La adquisición o arrendamiento de bienes de todas las entidades y organismos señalados en el artículo 1 del presente reglamento, se realizará sobre la base de las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento general y demás disposiciones legales de la materia; sin perjuicio de lo anterior, se podrá adquirir bienes mediante donación o herencia de conformidad a las disposiciones del Código Civil o por otros medios que señalen las leyes y el presente reglamento. El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada y publicada en el portal institucional del SERCOP. Para efectuar las adquisiciones, las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, podrán emitir su correspondiente normativa interna y/o disposiciones administrativas, de conformidad a sus requerimientos, considerando las disposiciones legales que fueren aplicables y los parámetros ambientales para la reducción del impacto ambiental.

IV. ANTECEDENTES

Según lo establecido en el CAPÍTULO VII del “ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS Y MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSÍ”, en el Art. 23 Bodega. - Custodiar y salvaguardar los bienes públicos del Cuerpo de Bomberos de Alausí, tanto activos fijos, bienes de control, materiales de uso y consumo corriente, formularios, comprobantes; precautelando el interés común de todos los servidores de la institución y vigilar el buen uso y conservación de lo entregado. Así también planifica, coordina, controla y cuida el parque automotor de la institución. Aplicará eficientemente el Proceso Administrativo.



ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE BODEGA DEL CBA:

1. Cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y demás Normativa Legal vigente;
2. Cumplir con las Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Contraloría;
3. Mantener un sistema apropiado para la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes y productos en stock;
4. Coordina la ejecución de inventarios en la institución;
5. Identificar los bienes para una codificación adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección de las existencias, y bienes de larga duración;
6. Realizar el trámite para la contratación y actualización del seguro de los bienes de la Institución;
7. Realizar el ingreso, egreso y constatación física de las existencias y bienes de larga duración;
8. Mantener actualizado el inventario de bienes de larga duración y existencias;
9. Ejecutar los procedimientos de ingreso, revalorizaciones y baja de bienes;
10. Elaborar y consolidar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, inmuebles, equipos, herramientas, vehículos, y demás bienes que sean de propiedad de la institución;
11. Ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, máquinas-herramientas;
12. Definir y ejecutar los lineamientos generales de la administración del transporte y logística;
13. Emisión de formularios de actividades y control de mantenimiento;
14. Generación de necesidades para adquisiciones de bienes, repuestos y contratación de servicios;
15. Gestionar la matriculación, revisión y seguros de vehículos;
16. Administrar el contrato de la o las mecánicas que se contraten para el servicio de mantenimiento del parque automotor;
17. Revalorización y manejo de bienes del sector público;
18. Participación en procesos de contratación pública, comisiones técnicas, administraciones de contrato, y;
19. Demás actividades que sean asignadas por la máxima autoridad.

PRODUCTOS

- a. Reporte de inventario de bienes de larga duración, bienes sujetos a control administrativo;
- b. Ingresos y egresos de bodega de suministros, materiales, bienes de larga duración y bienes sujetos a control administrativo;
- c. Informes de consumo de existencias;
- d. Reporte de inventario de suministros y materiales, existentes y faltantes.
- e. Actas de entrega-recepción de bienes;
- f. Actas de cambio de custodio o transferencia;
- g. Registros y estadísticas de la administración del transporte;
- h. Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos;



- i. Salvoconductos y órdenes de movilización que soporten la legalidad y cumplimiento del servicio de transporte;
- j. Inventario de vehículos, accesorios y herramientas;
- k. Informe de control de mantenimiento;
- l. Control de vigencia de la matrícula vehicular y de Seguros;
- m. Informes diarios de movilización de cada vehículo, que incluya el kilometraje que marca el odómetro;
- n. Informe de control de consumo de combustible, lubricantes y repuestos;
- o. Órdenes de provisión de combustibles y lubricantes;
- p. Solicitud de pago por compra de piezas y accesorios de vehículos, y;
- q. Informe consolidado de pagos por mantenimiento de vehículos, matriculación, combustible y lubricantes.

El departamento de bodega del Cuerpo de Bomberos de Alausí en base a lo establecido en el manual de proceso y funciones y en cumplimiento a todos los ítems correspondientes a Atribuciones y Responsabilidades, así como a los productos esperados por este departamento, pone en conocimiento que se ha cumplido a cabalidad con el trabajo asignado mismo que se encuentra reflejado en la ejecución de los procesos internos planificados mediante el POA 2024 por el departamento de Bodega.

V. DESARROLLO

Durante el periodo 2024 y que mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. CBA-RG-001-2024 de fecha 12 de enero de 2024, emitida por la máxima autoridad, faculta a todas las áreas que conforman el CBA ejecutar sus POA con el fin de adquirir bienes y servicios planificados para cada periodo en beneficio y engrandecimiento de la institución, dotando de esta manera de productos, herramientas, maquinarias, etc; en cumplimiento de la misión “ *Brindar a la ciudadanía atención eficaz con calidad y calidez en la vigilancia de emergencias procurando la gestión y prevención de riesgos de manera efectiva, con un personal técnicamente calificado, contando con la infraestructura y equipos adecuados para un servicio oportuno y de calidad que cumpla con el objetivo principal que es el de salvar vidas y el cuidado de los bienes de la ciudadanía.*”; y visión institucional “ *Ser reconocidos como una institución líder en respuesta a las emergencias con personal altamente calificado y competente que permita evitar y prevenir siniestros en pos de salvar vidas y proteger los bienes de la ciudadanía.*”; para lo cual se ha ingresado y registrado en el sistema interno Sig-Ame del cual hace uso la institución varios bienes tanto de control, existencias y bienes de larga duración correspondientes a:

BIENES DE CONTROL:

- Materiales de Aseo
- Materiales de Oficina
- Repuestos y accesorios
- Aceites y Filtros
- Equipos paquetes y sistemas Informáticos
- Vestuario Lencería y prendas de protección/ ropa trabajo personal operativo
- Vestuario Lencería y prendas de protección/ zapatos trabajo personal operativo
- Combustible
- Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones



- Alimentos Y Bebidas

BIENES DE ACTIVOS FIJOS:

- Maquinaria Y Equipo
- Mobiliario
- Herramientas

Se presentan a continuación las compras planificadas y ejecutadas por las diferentes áreas del CBA durante el período 2024, realizadas a través de procesos internos en la plataforma del Servicio de Compras Públicas (SERCOP).

Esta dotación corresponde al año 2024 y está debidamente respaldada por las fotografías correspondientes, las cuales fueron adjuntadas en cada informe de conformidad emitido por este departamento como soporte para cada pago.

Adjunto encontrará el detalle general de todas las compras realizadas por los distintos departamentos del CBA. Estas han sido registradas en el inventario tanto de bienes de larga duración como de bienes de control interno por parte de este departamento. La información proporcionada servirá para su conocimiento, control y como base para el informe de rendición de cuentas.

GRUPO CONTABLE	FECHA DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CANTIDA D	DETALLE	V. UNITARIO	CANT * V. UNITARIO	IVA 15 %	V. TOTAL	N° DE FACTURA
No. 840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	31/03/2022	ESERDING EQUIPOS Y SISTEMAS DE INGENIERIA	1	01 COMPUTADOR PORTATIL MODELO 6, WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, CORE I7 1355U, PANTALLA DE 16 PULGADAS, MEMORIA RAM DE 16 GB, 1 DISCO DURO DE 1TB M.2, INCLUYE MOUSE, MOCHILA Y ADAPTADOR HDMI-VGA	\$1,148.00	\$1,148.00	172.20	\$1,320.20	001-002- 000005416
			TOTAL, COMPRA					172.20	\$1,320.20
	15/04/2024	MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO	4	IMPRESORA TINTA MODELO 2 Marca: Epson Wf-6590	\$ 566.12	\$2,264.48	339.67	\$ 2,604.15	001-002- 000005415
			TOTAL, COMPRA					511.87	\$ 2,604.15
	15/04/2024	BAQUERIZO RIBAS XAVIER ANDRES	2	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO MODELO 3 MARCA: ULTRATECHpc	\$ 830.00	\$ 1,660.00	249.00	\$ 1,909.00	001 002 000059380
			TOTAL COMPRA					1272.74	\$ 1,909.00
No. 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	04/04/2024	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. con RUC No. 0190005070001 - ING. MONICA VANESSA PEÑA COELLO APODERADA ESPECIAL	2	NEUMATICO LT 245/75R16 120/116S TERRACAT50 TerraitContact AT50 LRE FR 10PR	\$ 154.02	\$ 308.04	46.21	\$ 354.25	013-001- 000002485
			2	NEUMATICO 215/75R17.5 126/124M TL CHD3 Conti Hybrid LD3 LRF 12PR M+S 3PMSF	\$ 250.90	\$ 501.80	75.27	\$ 577.07	
			4	NEUMATICO LT 235/75R15	\$ 127.40	\$ 509.60	76.44	\$ 586.04	



				104/1015 GRAB ATX GENERAL TIRE GRABBER A/TX LRC FR 6PR						
			4	NEUMATICO 225/70R15 FR GRAB ATX GENERAL TIRE GRABBER A/TX	\$ 108.88	\$ 435.52	65.33		\$ 500.85	
			4	NEUMATICO 215/75R15 100S FR GRAB ATX GENERAL TIRE GRABBER A/TX	\$ 115.80	\$ 463.20	69.48		\$ 532.68	
			TOTAL, COMPRA					\$ 332.72	\$ 2,550.88	
No. 530704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	01/05/2024	CCC "COMPUTERS" con RUC No. 1714365382001 - ING. Sr. CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO – Gerente	4	SERVICIO PARA MANTENIMIENTO S PREVENTIVOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CON VIGENCIA TECNOLÓGICA AÑO 2022.	30	120	\$ 18.00		\$ 138.00	002-001- 000001737
			TOTAL, COMPRA					\$ 18.00	\$ 138.00	
No. 530702 ARRENDAMIENT O Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	01/05/2024	LARA PILCO ITALO MARCELO con Ruc: 0603454364001	1	SERVICIO DE RENOVACION DEL HOSTING Y DOMINIO DE SITIO WEB DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSSI.	850	850	\$ 127.50		\$ 977.50	001-100- 000000003
			TOTAL, COMPRA					\$ 127.50	\$ 977.50	
No. 530805 MATERIALES DE ASEO	05/06/2024	SOFTYS ECUADOR S.A.	100	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES	\$ 0.72	\$ 72.00	10.8		\$ 82.80	0005-001- 000098961
			TOTAL, COMPRA		\$ 0.72	\$ 72.00	10.8		\$ 82.80	
	05/06/2024	COGECOMSA S.A	1	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLOS JUMBO	\$ 12.50	\$ 12.50	1.9		\$ 14.38	002-002- 000194325
			15	ESTROPAJO DE BRONCE	\$ 0.53	\$ 7.95	1.2		\$ 9.14	
			10	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA	\$ 0.24	\$ 2.39	0.4		\$ 2.75	
			3	GUANTES DE CAUCHO NO 8 BICOLOR	\$ 0.95	\$ 2.85	0.4		\$ 3.28	
			TOTAL, COMPRA			\$ 25.69	3.9		\$ 29.54	
	05/06/2024	GRUPO INTEGRAL	100	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47"	\$ 0.99	\$ 99.00	14.9		\$ 113.85	002.010- 000001829
			40	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 pulgadas	\$ 3.10	\$ 124.00	18.6		\$ 142.60	
			TOTAL, COMPRA		\$ 4.09	\$ 223.00	33.5		\$ 256.45	
	05/06/2024	TEXTIQUIM CIA. LTDA	6	DESTAPADOR DE CAÑERIAS LITRO	\$ 1.04	\$ 6.24	0.94		\$ 7.18	001-005- 000043829
			TOTAL, COMPRA		\$ 1.04	\$ 6.24	0.94		\$ 7.18	
	05/06/2024		6	*LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO	1.442	8.652	\$ 1.30	\$ 9.95		001-002- 000013860



		ADMON RUC 1713823365001		ACOMIZADOR 500 CC MARCA: MUNDO CLEAN						
				TOTAL, COMPRA	1.442	8.652	\$ 1.30	\$ 9.95		
	05/06/2024	SISALLA RUC 1792729823001	10	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	4.00	40.00	6.00	46.00		002-010- 000010791
				TOTAL, COMPRA	4.00	40.00	\$ 6.00	\$ 46.00		
	11/06/2024	PLASTILIMPIO S.A RUC. 1792092108001	6	*PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES	2.19	13.14	\$ 1.97	\$ 15.11		002-005- 000040441
				TOTAL, COMPRA	2.19	13.14	\$ 1.97	\$ 15.11		
	05/06/2024	ASPRING RUC. 0102739521001	30	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS AEROSOL 360cc.	1.5	45.00	\$ 6.75	\$ 51.75		001-100- 000009361
			6	JABON LIQUIDO DE VALVULA DE 1000 ML KLIE	2.5	15.00	\$ 2.25	\$ 17.25		
			15	LAVAVAJILLA SOLIDO 1000 GR ZAKKA	2.45	36.75	\$ 5.51	\$ 42.26		
			50	PH JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250mts FOREST	1.4	70.00	\$ 10.50	\$ 80.50		
			6	SHAMPOO PARA AUTOS GALON BIOCAR	2.7	16.20	\$ 2.43	\$ 18.63		
				TOTAL, COMPRA	10.55	182.95	\$ 27.44	\$ 210.39		
	12/07/2024	RELUCIENTE RUC. 1002291399001	6	INSECTICIDA EN AEROSOL	5.48	32.88	\$ 4.93	\$ 37.81		001-101- 000001266
18			SILICONA PROTECTOR UV	2.79	50.22	\$ 7.53	\$ 57.75			
24			AMBIENTAL COLGANTE	0.98	23.52	\$ 3.53	\$ 27.05			
			TOTAL, COMPRA	9.25	106.62	\$ 15.99	\$ 122.61			
								\$ 780.04		
No. 530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	21/08/2024	Sr. Darwin Roberto Cueva Salazar RUC. 0501976203001	34	Pantalón táctico color negro/azul con el atributo de antifluído y antibacterial	48.00	1632.00	\$ 244.80	\$ 1,876.80		001-101- 000000104
			34	Buso táctico color negro/ rojo/azul con el atributo antifluído y antibacterial	38.00	1292.00	\$ 193.80	\$ 1,485.80		
			34	Camiseta (100% algodón).	15.00	510.00	\$ 76.50	\$ 586.50		
			17	Gorras negras con logo bordado con el atributo antifluído- antibacterial	12.00	204.00	\$ 30.60	\$ 234.60		
				TOTAL, COMPRA	113.00	3638.00	\$ 545.70	\$ 4,183.70		
No. 8.4.01.07 Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	10/07/2024	Pablo Santiago Yépez Rivera RUC. 1002050001001	1	Sistema emisión permisos de funcionamiento, sistema Facturación Electrónica, Sistema Partes Emergencia.	6450.5	6450.5	\$ 967.58	\$ 7,418.08		001-002- 000000491



No. 530804 MATERIALES DE OFICINA				TOTAL, COMPRA	6590.50	6450.50	\$ 967.58	\$ 7,418.08	
	26/08/2024	Sr. MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO. RUC. 1792458609001	2	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TINA MODELO 2 T671200	31.95	63.9	\$ 9.59	\$ 73.49	001-002- 000006163
			3	TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL120	66.45	199.35	\$ 29.90	\$ 229.25	
			3	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL320	81.45	244.35	\$ 36.65	\$ 281.00	
			3	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL420	81.45	244.35	\$ 36.65	\$ 281.00	
			3	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL220	81.45	244.35	\$ 36.65	\$ 281.00	
				TOTAL, COMPRA	342.75	996.30	\$ 149.45	\$ 1,145.75	
	26/08/2024	COGECOMSA S. A. RUC. 1790732657001	1	FLASH MEMORY 128 GB	16.000	16	\$ 2.40	\$ 18.40	002-002- 000201051
			6	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	0.440	2.64	\$ 0.40	\$ 3.04	
			6	GOMA EN BARRA DE 40 GR MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES	0.918	5.5062	\$ 0.83	\$ 6.33	
			24	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	0.180	4.32	\$ 0.65	\$ 4.97	
			2	PAPELERA METALICA SEVICIOS TIPO MALLA	7.440	14.88	\$ 2.23	\$ 17.11	
			7	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES	0.670	4.69	\$ 0.70	\$ 5.39	
			6	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO	0.590	3.54	\$ 0.53	\$ 4.07	
			8	BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ	0.143	1.1432	\$ 0.17	\$ 1.31	
			3	GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE	4.000	12	\$ 1.80	\$ 13.80	
			12	MARCADOR PARA CD	0.430	5.16	\$ 0.77	\$ 5.93	
			6	NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"	2.00	12	\$ 1.80	\$ 13.80	
			20	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS	0.40	8	\$ 1.20	\$ 9.20	
			1	GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS	17.00	17	\$ 2.55	\$ 19.55	
				TOTAL, COMPRA	50.21	\$ 106.88	\$ 16.03	\$ 122.91	
	22/11/2024	PAOLO IVANOVICH	20	PAPEL BOND 75gm A4 (resma)	3.50	\$ 70.00	\$ -	\$ 70.00	001-002- 000000966



		SUAREZ DELGADO RUC. 1103038517001	12	PORTAMINAS PLASTICO MECANISMO METALICO	1.50	\$ 18.00	\$ 2.70	\$ 20.70	
				TOTAL, COMPRA	88.06	\$ 88.00	\$ 2.70	\$ 90.70	
No. 840104 MAQUINARIA Y EQUIPO	04/09/2024	FRANKIMPORT CIA LTDA RUC. 1792024846001	2	GENERADOR DE ENERGIA MARCA MILWAUKEE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PORTATIL DE 1.800 WATTS / 3.600 WATTS A BATERIA DE 18V El equipo tiene dos salidas de 120V.	3193.00	\$ 6,386.00	\$ 957.90	\$ 7,343.90	001-001-000020698
				TOTAL, COMPRA	3193.00	\$ 6,386.00	\$ 957.90	\$ 7,343.90	
No.530802 VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	26/08/2024	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL RUC. 1801242700001	17	SERIE: 37 - 43. COLOR: NEGRO. BOTIN TACTICO. SUELA ANTIDSLIZANTE	72.80	\$ 1,237.60	\$ 185.64	\$ 1,423.24	001-101-000031607
				TOTAL, COMPRA	72.80	\$ 1,237.60	\$ 185.64	\$ 1,423.24	
No. 840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	27/09/2024	BIOMETRICOS ECUADOR S.A.S. RUC. 1793196801001	1	Licencia perpetua de sistema de asistencia UTIME - Hasta 2 Equipos, Incluye Soporte remoto por 1 año configuración y parametrización del sistema y reloj biométrico	455.00	\$ 455.00	\$ 68.25	\$ 523.25	001-100-000000223
				TOTAL, COMPRA	455.00	\$ 455.00	\$ 68.25	\$ 523.25	
No. 840106 HERRAMIENTAS	11/11/2024	FRANKIMPORT CIA LTDA RUC. 1792024846001	1	TORRE DE LUZ DE 27000 LUMENES	4950.00	\$ 4,950.00	\$ 742.50	\$ 5,692.50	001-001-000021282
				TOTAL, COMPRA	4950.00	\$ 4,950.00	\$ 742.50	\$ 5,692.50	
No. 8.4.01.04 Maquinarias Y Equipos	21/11/2024	CAICEDO CADENA LUIS RAUL RUC. 1705676912001	2	AFT-710 PITON PISTOLA 1"(5-10-2440)GPM NH ALLY FIRE TECH DESCRIPCION PITON FORESTAL - ALLY FIRE Tipo ergonómica Pistola- (mayor empuñadura firmeza)	520.00	\$ 1,040.00	\$ 156.00	\$ 1,196.00	001-002-000002074
				TOTAL, COMPRA	520.00	\$ 1,040.00	\$ 156.00	\$ 1,196.00	
No. 530826 Dispositivos Médicos de Uso General	11/11/2024	SILVIO ALBERTO ROMAN ESPINOSA RUC. 0703771485001	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USI GENERAL			\$ 423.50	\$ 63.53	\$ 487.03	002-002-000024041
				TOTAL, COMPRA		\$ 423.50	\$ 63.53	\$ 487.03	
No.530802 VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	25/09/2025	ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN TEXTIL CONFECCIONIST AS DEL AZUAY "ATEXCONF" RUC. 0190427935001	5	CAMISETA POLO MANGA CORTA-TIPO I	24.15	\$ 120.75	\$ 18.11	\$ 138.86	001-501-000000966
			15	BLUSA ESTILO EJECUTIVO	16.62	\$ 249.30	\$ 37.40	\$ 286.70	
			10	PANTALON CASIMIR PARA MUJER	29.30	\$ 293.00	\$ 43.95	\$ 336.95	
			5	FALDA CASIMIR	20.22	\$ 101.10	\$ 15.17	\$ 116.27	
				TOTAL, COMPRA	90.29	\$ 101.10	\$ 15.17	\$ 878.77	



		CARCHI CORREA WALTER EFRAIN	10	CAMISETA DE CUELLO REDONDO O EN V MANGA CORTA	3.91	\$ 39.10	\$ 5.87	\$ 44.97	001-002- 000000293
			5	CHOMPA TERMICA Y ROMPE VIENTOS DOBLE USO MUJER	36.17	\$ 180.85	\$ 27.13	\$ 207.98	
				TOTAL, COMPRA	150.59	\$ 219.95	\$ 32.99	\$ 252.94	
No.530813 REPUESTOS	1ER PAGO (100 DIAS)	Sr. Jorge Tigllan Elías RUC. 0604016717001	REPUESTOS			\$ 4,217.23	\$ 632.58	\$ 4,849.81	001-100- 000000590
No.530803 ACEITES Y FILTROS			ACEITES Y FILTROS			\$ 617.00	\$ 92.55	\$ 709.55	001-100- 000000589 (FILTRO)) 001-100- 000000588 (ACEITE)
No.530405 VEHICULOS			VEHICULOS (MANO DE OBRA)			\$ 7,829.00	\$ 1,174.35	\$ 9,003.35	001-100- 000000591
	TOTAL, 1ER PAGO			\$ 12,663.23	\$ 1,899.48	\$ 14,562.71			
No.530813 REPUESTOS	2do PAGO (DIAS)		REPUESTOS			\$ 653.00	\$ 97.95	\$ 750.95	001-100- 000000637
No.530803 ACEITES Y FILTROS			ACEITES Y FILTROS			\$ 167.00	\$ 25.05	\$ 192.05	001-100- 000000635 (filtros) 001-100- 000000636 (aceite)
No.530405 VEHICULOS			VEHICULOS (MANO DE OBRA)			\$ 2,024.00	\$ 303.60	\$ 2,327.60	001-100- 000000638
	TOTAL 2do PAGO			\$ 2,844.00	\$ 426.60	\$ 3,270.60			
No.840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	05/09/2024	JOSE GABRIEL PROAÑO JIMENEZ RUC. 1715922355001	3	SIRENA FIJA DE MOTOR MS790 220 V CA 130 dB	469.35	\$ 1,408.05	\$ 211.21	\$ 1,619.26	001-100- 000000071
				TOTAL, 1ER PAGO			\$ 27,588.28	\$ 2,963.89	
No.530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/12/2024	ELSA NARCIZA ORDÓÑEZ CUADRADO RUC. 0602552903001	1250	Bebidas hidratantes Gatorade de 750 ml	0.95	\$ 1,187.50	\$ 178.13	\$ 1,365.63	001-010- 000001941
				TOTAL, 1ER PAGO			\$ 1,187.50	\$ 178.13	
No. 570201 SEGUROS	vigencia desde las 12H00 del 05- 08-2024, hasta las 12H00 de 05- 08-2025	ASEGURADORA DEL SUR C.A RUC. 0190123626001	N° POLIZA	RAMO	SUMA ASEGURADA	V. TOTAL		FACTURA	
			1191679	RUPTURA DE MAQUINARIA	\$ 34,166.78	\$ 204.89		006-002- 016286491	
			1191674	INCENDIO	\$ 367,523.85	\$ 488.54		006-002- 016286486	
			1191675	ROBO	\$ 36,752.38	\$ 220.35		006-002- 016286487	
			1191677	EQUIPO ELECTRONICO	\$ 46,577.78	\$ 223.40		006-002- 016286489	
			1191678	VEHICULOS	\$ 400,708.95	\$ 7,199.06		006-002- 016286490	
			TOTAL			\$885,729.74		\$8,336.24	
No. 530204 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIO, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, ENMARCAACION	15/04/2024	DIEGO FERNANDO SAENZ CHACASAGUAY	1	SERVICIO DE IMPRENTA ADQUISICIÓN DE: CARPETAS CORPORATIVAS UV SECTORIZADO CON IMPRESIÓN FULL COLOR (EXTERIOR) CON BOLSILLO BLANCO INTERNO ; HOJAS MEMBRETADAS PAPEL DE 75GR FILL COLOR IMPRESIÓN UN LADO; LETRERO TIPO BLOQUE 1 LOGO DE (CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI TAMAÑO 100CM X 105 CM TOLL ACRILICO Y LUCES ; FORMULARIO DE 100 HOJAS IMPRESIÓN 1 COLOR CON 2 COPIAS TAMAÑO A4 ; FORMULARIO 100 HOJAS IMPRESIÓN 1 COLOR CON 1 COPIA TAMAÑO A5 : FORMULAIO DE 100		\$ 866.00	\$ 129.90	\$ 995.90	001-100- 000000059



				HOJAS IMPRESIÓN A COLOR CON 1 COPIA TAMAÑO A5				
				TOTAL, COMPRA	\$ 866.00	\$ 8,466.14	\$ 995.90	
No.530813 REPUESTOS	04/07/2024	ANDINAMOTORS S.A RUC. 1891706061001	REPUESTOS	184.04	27.61	211.65	007-004-000011027	
No.530803 ACEITES Y FILTROS			ACEITES Y FILTROS	97.01	14.55	111.56		
No.530405 VEHICULOS			VEHICULOS (MANO DE OBRA)	148.15	22.22	170.37		
			TOTAL 2do PAGO	\$ 429.20	\$ 64.38	\$ 493.58		
No. 530825 COMBUSTIBLE	22/01/2024	Sindicato de Choferes Profesionales "Los Andes" "Alausí" RUC. 0690019124001	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI PARA EL AÑO 2024"	7096.57	\$ 1064.49	8161.06		
	13/12/2024		CONTRATACIÓN SERVICIO PARA ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI PARA CUBRIR 50 DIAS DE ABASTECIMIENTO	1229.21	\$ 184.38	1413.59		
			TOTAL	\$ 8,325.78	\$ 1,248.87	\$ 9,574.65		

CONCLUSIÓN

- Durante el período 2024, el Área de Bodega registró el ingreso de NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA DÓLARES CON 90/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 99,370.90), correspondientes a los distintos procesos de adquisición ejecutados por las diversas áreas que conforman el Cuerpo de Bomberos de Alausí. Dichos procesos se llevaron a cabo mediante la plataforma del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), conforme a los procedimientos internos establecidos.

Las adquisiciones realizadas respondieron a lo planificado en los respectivos Planes Operativos Anuales (POA) de cada área, priorizando necesidades fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento operativo e institucional del Cuerpo de Bomberos.

Cabe señalar que las actividades detalladas en el cuadro que antecede corresponden exclusivamente a adquisiciones registradas dentro del inventario de bienes de larga duración y bienes de control, realizado por el área de Bodega del CBA, conforme lo estipula la normativa vigente. Todas las adquisiciones fueron ejecutadas con la debida justificación técnica y administrativa, respetando los procedimientos establecidos y dentro del presupuesto asignado.

Toda esta información con sus respectivos documentos de respaldo se encuentra adjuntos dentro de la nube institucional, donde se han creado carpetas individuales de cada proceso, lo cual respalda lo antes detallado en cuadro que antecede.



No. DE PARTIDAS	DETALLE RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2024 CBA INGRESADO POR EL ÁREA DE BODEGA AL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL	VALOR
530804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,359.36
530805	MATERIALES DE ASEO	\$ 780.04
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 13,774.68
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 8,151.65
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 138.00
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 977.50
530802	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 6,738.66
840104	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 31,263.07
840106	HERRAMIENTAS	\$ 5,692.50
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	\$ 487.03
530803	ACEITES Y FILTROS	\$ 901.60
530405	VEHICULOS	\$ 11,330.95
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,365.63
570201	SEGUROS	\$ 7,199.06
530204	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIO, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, ENMARCACION	\$ 995.90
530825	COMBUSTIBLE	\$ 9,574.65
VALOR TOTAL DE INGRESOS EN BODEGA POR PROCESOS DE COMPRA DE LAS DIFERENTES AREAS AÑO 2024		\$ 99,370.90

- Asimismo, a continuación, se presenta un resumen detallado por partidas de las adquisiciones ejecutadas e ingresadas por el Departamento de Bodega del Cuerpo de Bomberos de Alausí, en cumplimiento de la planificación establecida en el POA 2024 y registradas en el sistema interno institucional. Se adjunta también el respaldo fotográfico correspondiente, como evidencia documentada del cumplimiento de cada uno de los procesos realizados por esta área.



No. DE PARTIDAS	DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO - DEPARTAMENTO DE BODEGA	VALOR
530804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,359.36
530805	MATERIALES DE ASEO	\$ 780.04
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 13,774.68
530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS (MANO DE OBRA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS Y ACEITES)	\$ 8,363.29
530803 ACEITES Y FILTROS		\$ 1,013.16
530405 VEHICULOS		\$ 11,501.32
530825	COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA Y DIESEL)	\$ 9,574.65
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 138.00
570201	SEGUROS	\$ 7,199.06
530204	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIO, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, ENMARCACION	\$ 995.90
TOTAL EJECUTADO AREA DE BODEGA CBA 2024		\$ 38,785.39

Durante el período 2024, el área de bodega ejecutó un total de **\$ 38.785,39** a través de los procesos internos realizados en la plataforma del Servicio de Compras Públicas (SERCOP). Las adquisiciones realizadas fueron necesarias para el adecuado funcionamiento de las operaciones del Cuerpo de Bomberos de Alausí.

Todas las compras se realizaron siguiendo los procedimientos estipulados en la normativa vigente, con la debida justificación y en cumplimiento con el presupuesto asignado. Se adjuntan fotografías y documentos de conformidad que respaldan cada una de las adquisiciones realizadas.

Por lo expuesto anteriormente, en honor a la verdad y amparada en el historial de bienes adquiridos y registrados en el sistema durante el año 2024 mismos que reposa en archivo de bodega, el presente informe se base en datos y valores reales de procesos ejecutados mismos que podrán ser utilizados como respaldo para la presentación de rendición de cuentas siempre y cuando el mismo sea aprobado por su persona.

RECOMENDACIÓN

Los ingresos detallados en el presente informe, ejecutados por las distintas áreas que conforman el Cuerpo de Bomberos de Alausí, han dado fiel cumplimiento a las planificaciones establecidas en sus respectivos Planes Operativos Anuales (POA). Esta información constituye una fuente verificada y válida de datos reales que permitirá a la Máxima Autoridad del Cuerpo de Bomberos de Alausí sustentar de manera transparente y objetiva el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2024.



En tal virtud, se recomienda que, considerando la existencia de un presupuesto asignado para cada período fiscal, las diferentes áreas continúen elaborando y ejecutando sus POA conforme a las normativas vigentes, asegurando la ejecución oportuna de sus actividades planificadas dentro de los plazos establecidos. Dichas actividades deben responder a necesidades institucionales prioritarias, urgentes y justificadas, garantizando así el cumplimiento de los objetivos institucionales y contribuyendo al fortalecimiento, desarrollo y eficiencia operativa del Cuerpo de Bomberos de Alausí.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA,

Realizado por:

Ing. Natalia Orozco A.
GUARDALMACÉN CBA.

Aprobado por:

TCrnl. (B) Hugo Arellano M.
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI.
c.c. archivo

