Villa del Rosario, 18 de abril del 2024

SRA.
SUPERVISORA
NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON
Supervisora contrato No. 211 DE 2024
Alcaldía Municipal del Villa del Rosario

Asunto: Presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del 2024, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios suscrito en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO BOMBERIL RELACIONADA CON LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, CONFORME LA LEY 1575 DE 2012 CON EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
NÚMERO DE CONTRATO	211 DE 2024
CONTRATISTA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO
C.C. / NIT	807000496-7
PLAZO INICIAL	DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO	09-04-2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2024
CDP No.	00 000904
RP No.	00 001039
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($480.000.000) M/CTE.
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE.
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO (100%)**
	25% DE EJECUCIÓN

2. **ADICIONAL (SI APLICA)**

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
CDP ADICIONAL		
RP ADICONAL		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO**	**VALOR (%)**

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	**ACTIVIDAD REALIZADA**		**EVIDENCIAS**
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS CONTRAINCENDIOS, RESCATE EN TODAS LAS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTE CON MATERIALES PELIGROSOS	**TIPO INCIDENTE**	**ENERO**	VER ANEXO
	ACCIDENTE DE TRÁNSITO	0	
	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	0	
	CAÍDA DE ÁRBOL	1	
	COLAPSO ESTRUCTURAL	0	
	APOYO OPERATIVO	0	
	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)	9	
	DERRAME DE HIDROCARBURO	0	
	FALLA ELÉCTRICA	3	
	FALSA ALARMA	1	
	FUGA DE GAS	5	
	INCENDIO ESTRUCTURAL	3	
	INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)	0	
	INCENDIO VEHICULAR	0	
	INUNDACIÓN	0	
	OTROS	0	
	OTRAS QUEMAS PROHIBIDAS (BASURA, LLANTAS, ETC)	5	
	RESCATE ANIMAL	3	

	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)	19	
	TRASLADO DE PACIENTE	0	
	VENDAVAL	0	
	RESCATE CASOS SUICIDA	0	
	INSPECCIONES DE SEGURIDAD - RECORRIDOS Y VERIFICACIÓN (EDIFICACIONES, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ÁREAS)	0	
	SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD	0	
	EVENTOS MASIVOS	0	
	DESPLAZAMIENTO SIN INTERVENCIÓN	0	
	BÚSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA	0	
	CRECIENTE SÚBITA	0	
	TOTAL MES DE INCIDENTES	**49**	
	TIPO INCIDENTE	**FEBRERO**	
	ACCIDENTE DE TRÁNSITO	0	
	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	0	
	CAÍDA DE ÁRBOL	2	
	COLAPSO ESTRUCTURAL	1	
	APOYO OPERATIVO	0	
	CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)	10	
	DERRAME DE HIDROCARBURO	0	
	FALLA ELÉCTRICA	4	
	FALSA ALARMA	2	
	FUGA DE GAS	4	
	INCENDIO ESTRUCTURAL	0	VER ANEXO
	INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)	0	
	INCENDIO VEHICULAR	0	
	INUNDACIÓN	0	
	OTROS	0	
	OTRAS QUEMAS PROHIBIDAS (BASURA, LLANTAS, ETC)	4	
	RESCATE ANIMAL	3	
	QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)	1	
	TRASLADO DE PACIENTE	0	
	VENDAVAL	0	
	RESCATE CASOS SUICIDA	0	

INSPECCIONES DE SEGURIDAD - RECORRIDOS Y VERIFICACIÓN (EDIFICACIONES, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ÁREAS)	0	
SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD	0	
EVENTOS MASIVOS	0	
DESPLAZAMIENTO SIN INTERVENCIÓN	0	
BÚSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA	0	
CRECIENTE SÚBITA	0	
TOTAL MES DE INCIDENTES	**31**	

TIPO INCIDENTE	MARZO	
ACCIDENTE DE TRÁNSITO	0	
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	1	
CAÍDA DE ÁRBOL	0	
COLAPSO ESTRUCTURAL	0	
APOYO OPERATIVO	0	
CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)	5	
DERRAME DE HIDROCARBURO	1	
FALLA ELÉCTRICA	1	
FALSA ALARMA	0	
FUGA DE GAS	3	
INCENDIO ESTRUCTURAL	5	
INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)	0	
INCENDIO VEHICULAR	1	VER ANEXO
INUNDACIÓN	0	
OTROS	0	
OTRAS QUEMAS PROHIBIDAS (BASURA, LLANTAS, ETC)	0	
RESCATE ANIMAL	5	
QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)	17	
TRASLADO DE PACIENTE	0	
VENDAVAL	0	
RESCATE CASOS SUICIDA	0	
INSPECCIONES DE SEGURIDAD - RECORRIDOS Y VERIFICACIÓN (EDIFICACIONES, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ÁREAS)	0	
SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD	0	

	EVENTOS MASIVOS	0	
	DESPLAZAMIENTO SIN INTERVENCIÓN	0	
	BÚSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA	0	
	CRECIENTE SÚBITA	0	
	TOTAL MES DE INCIDENTES	**39**	
	Apoyos solicitados por parte de la administración municipal - La Subsecretaria de Hábitat de Villa del Rosario, Gestión de Riesgos y Medio Ambiente. ➢ Reducción del riesgo canal del 20 de julio. ➢ Reducción del riesgo canal sector de la parada – placa huella. ➢ Reducción y eliminación del riesgo árbol caído sector de la carrera séptima. ➢ Prevención semana santa. ➢ Prevención evento masivo IMRD.		VER ANEXO
	Capacitación a comunidad en general. ➢ Capacitación colegio joyas de cristo. ➢ Capacitación colegio semillitas del futuro. ➢ Capacitación madres comunitarias grupo fami. ➢ Capacitación de preparación y respuesta a emergencias.		VER ANEXO

SECTORES DEL MUNICIPIO ATENDIDOS:

INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL	
SECTOR	**TOTAL: 46**
El palmar	12
La parada	8
Juan Frio	4
Autopista Internacional	3
Anillo vial	3
Trapiches	2
20 de Julio	2
Galán	2
La florida	1
Natura	1
San Gregorio	1
Gramalote	1
Lomitas	1
Villa antigua	1

MONTEVIDEO 2	1
LOS LIMITES	1
ALTOS DEL ROSARIO	1
BOCONO	1
INCENDIOS ESTRUCTURALES	
SECTOR	**TOTAL: 11**
LOMITAS	3
FATIMA	1
SANTANDER	1
CENTRO	1
PARAMO	2
MONTEVIDEO 2	1
MORICHAL	1
NAVARRO	1

FUGA DE GAS DOMICILIARIO	
SECTOR	**TOTAL: 12**
Fátima	2
Gramalote	2
Turbay Ayala	2
Santander	1
El paramo	1
Villa Antigua	1
Nariño	1
Gran Colombia	1
Bocono	1
RESCATE ANIMAL	
SECTOR	**TOTAL: 11**
Santander	2
Centro	1
Nariño	1
Quintas de tamarindo	1
Trapiches	1
Morichal	1
Natura	1
Juan Frio	1
San Gregorio	1
20 de Julio	1
INCIDENTES CON ABEJAS Y/O AVISPAS	
SECTOR	**TOTAL: 24**
Bocono	3
Gramalote	2
Montevideo 2	2
San Gregorio	2
Trapiches	2

Fátima	1
Villas de Sevilla	1
Colinas de vista hermosa	1
Lomitas	1
Santander	1
Villa Antigua	1
Tamarindo Club	1
Turbay Ayala	1
Bellavista	1
Altos del rosario	1
Gran Colombia	1
Campo Verde	1
Ciudadela la primavera	1
FALLAS ELECTRICAS	
SECTOR	**TOTAL: 8**
La Palmita	2
20 de Julio	2
Gramalote	1
Turbay Ayala	1
Campo Verde	1
San Gregorio	1
CAIDA DE ARBOL	
SECTOR	**TOTAL: 3**
Santander	2
Autopista Internacional	1
INCENDIOS VEHICULARES	
SECTOR	**TOTAL: 1**
La Palmita	1
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS	
SECTOR	**TOTAL: 1**
20 de Julio	1
COLAPSO ESTRUCTURAL	
SECTOR	**TOTAL: 1**
Buena Vista	1
FALSAS ALARMAS	
SECTOR	**TOTAL: 3**
Gramalote	1
Lomitas	2

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.

ENERO 2024.

Incendios cobertura vegetal y estructural.



Rescate animal y otros eventos.



FEBRERO 2024.

Incendio de cobertura vegetal y estructural.















Rescate animal y otros eventos.



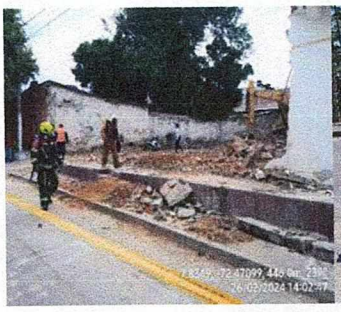
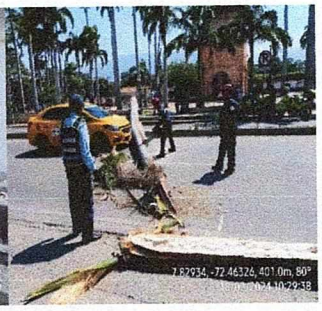




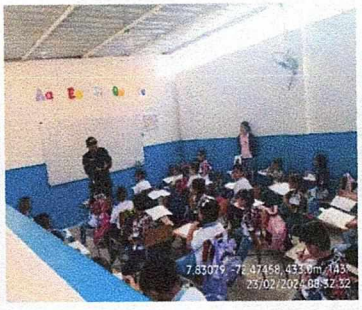
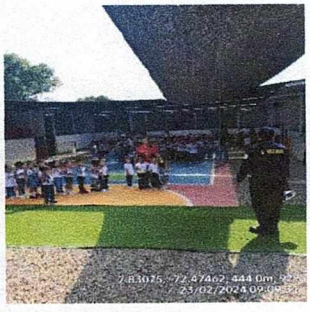






Capacitaciones.



MARZO 2024

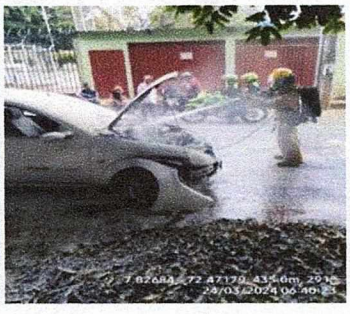
Incendio de cobertura vegetal y estructural.









Rescate animal y otros eventos.








Capacitaciones



4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 480.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1		
TOTAL, PAGADO A LA FECHA		
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$120.000.000
PENDIENTE POR EJECUTAR		$360.000.000
SUMAS IGUALES	$ 480.000.000,00	$ 480.000.000,00

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	N° CE	VALOR
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
SALUD	SANITAS	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 914.700
	NUEVA EPS S.A.	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 910.800

SALUD	SANITAS	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 914.700
	NUEVA EPS S.A.	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 910.800
	NUEVA EPS S.A. MOV	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 182.400
	COOSALUD	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 239.100
PENSIÓN	PROTECCION	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 379.900
	PROVENIR	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 1.017.800
	COLFONDOS	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 379.300
	COLPENSIONES	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 2.850.200
ARL	POSITIVA	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 1.251.200
CCF	COMFANORTE	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 719.500
SENA	SENA	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 360.100
ICBF	ICBF	ENERO	02-02-2024	28912761	$ 540.000
TOTAL PLANILLA					$ 9.745.000

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
SALUD	SANITAS	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 903.500
	NUEVA EPS S.A.	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 903.600
	NUEVA EPS S.A. MOV	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 180.400
	COOSALUD	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 394.300
PENSIÓN	PROTECCION	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 374.700
	PROVENIR	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 1.087.600
	COLFONDOS	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 378.200
	COLPENSIONES	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 2.943.500
ARL	POSITIVA	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 1.326.600
CCF	COMFANORTE	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 762.700
SENA	SENA	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 381.600
ICBF	ICBF	FEBRERO	12-03-2024	29166526	$ 572.100
TOTAL PLANILLA					$10.208.800

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
SALUD	SANITAS	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 1.109.200
	NUEVA EPS S.A.	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 870.900
	NUEVA EPS S.A. MOV	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 181.000
	COOSALUD	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 38.000
	EPS-S-COOSALUD	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 392.900
PENSIÓN	PROTECCION	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 359.300

	PROVENIR	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 1.055.200
	COLFONDOS	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 355.300
	COLPENSIONES	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 3.400.600
ARL	POSITIVA	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 1.443.700
CCF	COMFANORTE	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 830.000
SENA	SENA	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 415.200
ICBF	ICBF	MARZO	16-04-2024	29567905	$ 622.500
TOTAL PLANILLA					$11.093.800

Por lo anterior, hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato de ~~**OBJETO DEL CONTRATO,**~~ No. 211 de 2024. todo el objeto.

ANEXOS.

1. Pago de seguridad social mes de enero 2024.
2. Pago de seguridad social mes de febrero 2024.
3. Pago de seguridad social mes de marzo 2024.
4. Certificación de paz y salvo, aportes parafiscales expedido por Revisor Fiscal.
5. Acta de inicio.

Cordialmente,

Jose A Torres

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO

R.L. JOSE AVELINO TORRES TORRES

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO

NIT: 807000496-7
Personería jurídica 348 Diciembre 27 de 1989
Entidad Privada, Sin Ánimo de Lucro

PERIODO DE PAGO: DEL 01 - 15 DE ENERO DE 2024

NÓMINA - FUNCIONAMIENTO

NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO					DEDUCCIONES					NETO PAGADO
			BASICO	AUXTRANSP	RECAR	BONIFIC.	TOTAL DEVEN.	PENSIONES	SALUD	FUNERARIA	DCTO	T. DEDUCC	
A- Sg. JOSE VILLANUEVA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 76.016		$ 807.016	$ 29.041	$ 29.041	$ 15.700		$ 73.781	$ 733.235
A- Bro. ANDERSON GARCES	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 76.016		$ 807.016	$ 29.041	$ 29.041	$ 13.450		$ 71.531	$ 735.485
A- Bro. WILLINTON RANGEL	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 76.016		$ 807.016	$ 29.041	$ 29.041			$ 58.081	$ 748.935
B- Cb. YAJAIRA PEREZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 67.073		$ 798.073	$ 28.683	$ 28.683	$ 20.200		$ 77.566	$ 720.507
B- Bro. IVAN SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 67.073		$ 798.073	$ 28.683	$ 28.683			$ 57.366	$ 740.707
B-Bro. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 67.073		$ 798.073	$ 28.683	$ 28.683			$ 57.366	$ 740.707
C- Bro. EDUARDO GAMBOA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 13.450		$ 71.889	$ 739.598
C- Bro. WILMER RANGEL	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219			$ 58.439	$ 753.048
C- Bro LORIANA VASQUEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219			$ 58.439	$ 753.048
D- Bro JUAN CARLOS PAZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 78.252		$ 809.252	$ 29.130	$ 29.130			$ 58.260	$ 750.992
D- Bro GEINER CHAPETA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 78.252		$ 809.252	$ 29.130	$ 29.130	$ 13.450		$ 71.710	$ 737.542
D- Cb. HAROLD BABILONIA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$81.000	$ 78.252		$ 809.252	$ 29.130	$ 29.130	$ 13.450		$ 71.710	$ 737.542
TOTALES	**$ 15.600.000**		**$ 7.800.000**	**$972.000**	**$ 905.484**	**$ 0**	**$ 9.677.484**	**$ 348.219**	**$ 348.219**	**$ 89.700**	**$ 0**	**$ 786.139**	**$ 8.891.345**

CODIFICACIÓN CONTABLE		
CODIGO	DEBITO	CREDITO
510506 SUELDOS	$ 7.800.000	
510527 TRANSP	$ 972.000	
510515 RECARGOS	$ 905.484	
510548 BONIFIC	$ 0	
238030 PENSIONES		$ 348.219
237005 SALUD		$ 348.219
TOTALES	**$ 9.677.484**	**$696.439**
Preparado	Revisado	Contabilizado

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL		
ENTIDAD	PENSION	SALUD
COLPENSIONES	$1.594.776	
PORVENIR	$160.215	
COLFONDOS	$160.215	
NUEVA EPS		$ 271.138
EPS. SANITAS		$ 636.382
COOSALUD		$ 91.032
TOTAL	**$915.206**	**$ 998.551**

APROPIACIONES	
CONCEPTO	VALOR
CESANTIA	$ 806.134
PRIMA	$ 806.134
VACACIONES	$ 363.019
I - S - CCF	$ 783.494
R. PROFES.	$ 605.902
INT/CES	$ 96.736
Neto aprop..	$ 3.461.419

GRAN TOTAL	$ 16.052.661

NOTA:

Ingreso Brian Jehuel Sanchez el 01-01-2024
Ingreso Loriana Vasquez el 01-01-2024
Wilmer Rangel termina contrato el 15-01-2024

CALCULO DE RECARGOS

HRS	1-ene	2-ene	3-ene	4-ene	5-ene	6-ene	7-ene	8-ene	9-ene	10-ene	11-ene	12-ene	13-ene	14-ene	15-ene
	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	lunes
0	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
1	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
2	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
3	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
4	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
5	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
6	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
7	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
8	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
9	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
10	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
11	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
12	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
13	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
14	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
15	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
16	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
17	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
18	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
19	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
20	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
21	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
22	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
23	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B

HORAS RECARGOS			
A	B	C	D
34	30	36	35
34	30	36	35

$ 2.236 Valor recargo hora ordinaria nocturna

VALOR HORAS RECARGO				
	A	B	C	D
	$ 76.016	$ 67.073	$ 80.487	$ 78.252
Recargos	$ 76.016	$ 67.073	$ 80.487	$ 78.252

Minimo $ 1.300.000
Dias: 15 $ 650.000
Vr Hora $ 6.388

HORAS LABORADAS SEMANA DOM-SAB				
	A	B	C	D
01-07	46	42	40	40
08-14	46	46	42	40
15	2	2	6	8
TOTAL	94	90	88	88

PLANILLA

EMPLEADO	HRN	VARIAC	TOTAL
A - Sg. JOSE VILLANUEVA	34		$ 76.016
A - Bro. ANDERSON GARCES	34		$ 76.016
A - Bro. WILLINGTON RANGEL	34		$ 76.016
B - Rad op. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	30		$ 67.073
B - Cb. YAJAIRA PEREZ	30		$ 67.073
B - Bro. EDGAR SÁNCHEZ	30		$ 67.073
C - Rad op. LORIANA VASQUEZ	36		$ 80.487
C - Bro. EDUARDO GAMBOA	36		$ 80.487
C - Bro. WILMER RANGEL	36		$ 80.487
D - Cb. HAROLD BABILONIA	35		$ 78.252
D - Bro GEINER CHAPETA	35		$ 78.252
D - Bro. JUAN CARLOS PAZ	35		$ 78.252

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO

NIT: 807000496-7
Personería jurídica 348 Diciembre 27 de 1989
Entidad Privada, Sin Ánimo de Lucro

PERIODO DE PAGO: DEL 16 - 31 DE ENERO DE 2024

NÓMINA - FUNCIONAMIENTO

NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO					DEDUCCIONES					NETO PAGADO
			BASICO	AUX TRANSP	RECAR	BONIFIC.	TOTAL DEVEN.	PENSIONES	SALUD	FUNERARIA	DCTO	T. DEDUCC	
A- Sg. JOSE VILLANUEVA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	[illegible]	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 15.700		$ 74.139	$ 737.348
A- Bro. ANDERSON GARCES	$ 1.300.000	15	$ 650.000	[illegible]	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 13.450		$ 71.889	$ 739.598
A- Bro. WILLINTON RANGEL	$ 1.300.000	30	$ 1.300.000	[illegible]	$ 160.975		$ 1.622.975	$ 58.439	$ 58.439			$ 116.878	$ 1.506.097
B- Cb. YAJAIRA PEREZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	[illegible]	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 20.200		$ 78.639	$ 732.848
B- Bro. IVAN SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	[illegible]	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219			$ 58.439	$ 753.048
B-Bro. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	[illegible]	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219			$ 58.439	$ 753.048
C- Bro. EDUARDO GAMBOA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	[illegible]	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 13.450		$ 71.889	$ 739.598
C- Bro LORIANA VASQUEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	[illegible]	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219			$ 58.439	$ 753.048
D- Bro JUAN CARLOS PAZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	[illegible]	$80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219			$ 58.439	$ 753.048
D- Bro GEINER CHAPETA	$ 1.300.000	16	$ 693.333	[illegible]	$80.487		$ 860.220	$ 30.953	$ 30.953	$ 13.450		$ 75.356	$ 784.865
D- Cb. HAROLD BABILONIA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	[illegible]	$80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 13.450		$ 71.889	$ 739.598
INGRID JOHANA BLANCO	$ 1.300.000	9	$ 390.000	[illegible]		$ 120.000	$ 558.600	$ 20.400	$ 20.400			$ 40.800	$ 517.800
TOTALES	**$ 15.600.000**		**$ 8.233.333**	**$ 1.[illegible]**	**$ 965.845**	**$ 120.000**	**$ 10.345.178**	**$ 372.767**	**$ 372.767**	**$ 89.700**	**$ 0**	**$ 835.234**	**$ 9.509.944**

CODIFICACIÓN CONTABLE		
CODIGO	DEBITO	CREDITO
510506 SUELDOS	$ 8.233.333	
510527 TRANSP	$ 1.026.000	
510515 RECARGOS	$ 965.845	
510548 BONIFIC	$ 120.000	
238030 PENSIONES		$ 372.767
237005 SALUD		$ 372.767
TOTALES	**$ 10.345.178**	**$ 745.534**
Preparado	Revisado	Contabilizado

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL				APROPIACIONES	
ENTIDAD	PENSION	SALUD		CONCEPTO	VALOR
COLPENSIONES	$ [illegible]90			CESANTIA	$ 861.753
PORVENIR	[illegible]22			PRIMA	$ 861.753
COLFONDOS	$ [illegible]40			VACACIONES	$ 386.610
NUEVA EPS		$ 537.804		I - S - CCF	$ 836.726
EPS. SANITAS		$ 461.971		R. PROFES.	$ 648.615
COOSALUD		$ 134.661		INT/CES	$ 103.410
TOTAL	**$ 2.[illegible]**	**$ 1.134.436**		**Neto aprop..**	**$ 3.702.868**

[illegible]AN TOTAL	**$ 17.191.235**

NOTA:

Willinton Rangel realiza reemplazo por terminacion de contrato Wi[illegible]angel del 16 al 31 enero 2024

Ingreso Ingrid Blanco el 23-01-2024

Día adicional a Geiner Chapeta 29-01-2024 por apoyo jornada RP

CALCULO DE RECARGOS

	HRS	16-ene martes	17-ene miércoles	18-ene jueves	19-ene viernes	20-ene sábado	21-ene domingo	22-ene lunes	23-ene martes	24-ene miércoles	25-ene jueves	26-ene viernes	27-ene sábado	28-ene domingo	29-ene lunes	30-ene martes	31-ene miércoles
1	0	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
2	1	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
3	2	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
4	3	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
5	4	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
6	5	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
1	6	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
2	7	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
3	8	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
4	9	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
5	10	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
6	11	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
7	12	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
8	13	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
9	14	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
10	15	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
11	16	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
12	17	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
13	18	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
14	19	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
15	20	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
7	21	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
8	22	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
9	23	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B

HORAS RECARGOS			
A	B	C	D
36	36	36	36

VALOR HORAS RECARGO			
A	B	C	D
$ 80.487	$ 80.487	$ 80.487	$ 80.487

FECHAS	HORAS LABORADAS SEMANA DOM-SAB			
	A	B	C	D
16-21	32	38	40	34
22-28	42	40	40	46
29-31	22	18	16	16
TOTAL	96	96	96	96
PLANILLA	190	186	184	184

$ 2.236 Valor recargo hora ordinaria nocturna

Minimo	$ 1.300.000
Dias: 15	$ 650.000
Vr Hora	$ 6.388

EMPLEADO	HRN	VARIAC	TOTAL
A - Sg. JOSE VILLANUEVA	36		$ 80.487
A - Bro. ANDERSON GARCES	36		$ 80.487
A - Bro. WILLINGTON RANGEL	36	36	$ 160.975
B - Bro. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	36		$ 80.487
B - Cb. YAJAIRA PEREZ	36		$ 80.487
B - Bro. EDGAR SÁNCHEZ	36		$ 80.487
C - Rad op. LORIANA VASQUEZ	36		$ 80.487
C - Bro. EDUARDO GAMBOA	36		$ 80.487
D - Cb. HAROLD BABILONIA	36		$ 80.487
D - Bro GEINER CHAPETA	36		$ 80.487
D - Bro. JUAN CARLOS PAZ	36		$ 80.487

C - Reemplazo Willington Rangel		36	$ 80.487

	510572		**APORTES CAJAS DE COMPENSACION**				
	510572.01		**Aportes a Comfanorte**				
31/01/2024	CC01026	CC01026	00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	718.762,99		0,00	D
			PROVISIÓN DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2024				
			TOTAL MES	**718.762,99**		**0,00**	
					Nuevo Saldo		**718.762,99**
	510575		**APORTES AL ICBF**				
	510575.01		**Aporte ICBF**				
31/01/2024	CC01026	CC01026	00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	539.072,24		0,00	D
			PROVISIÓN DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2024				
			TOTAL MES	**539.072,24**		**0,00**	
					Nuevo Saldo		**539.072,24**
	510578		**SENA**				
	510578.01		**Aportes Sena**				
31/01/2024	CC01026	CC01026	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	359.381,49		0,00	D
			PROVISIÓN DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2024				
			TOTAL MES	**359.381,49**		**0,00**	
					Nuevo Saldo		**359.381,49**
	510580		**SALUD OCUPACIONAL SGSST**				
	510580.01		**Salud Ocupacional SGSST**				
3/01/2024	CC01001	CC01001	00 PRINSO I.P.S.	75.000,00		0,00	D
			CXP: FACTURA PR-5943 REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES				
3/01/2024	CC01002	CC01002	00 PRINSO I.P.S.	127.000,00		0,00	D
			CXP: FACTURA PR-5944 REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES				
			TOTAL MES	**202.000,00**		**0,00**	
					Nuevo Saldo		**202.000,00**
	5110		**HONORARIOS**				
	511005.01		**Representante Legal**				
31/01/2024	FCDE557	FCR0310	00 JOSE AVELINO TORRES TORRES	1.200.000,00		0,00	D
			Factura de Compra No. DSR0310 - CXP: HONORARIOS POR ACTIVIDADES COMO REPRESENTANTE LEGAL				
			TOTAL MES	**1.200.000,00**		**0,00**	
					Nuevo Saldo		**1.200.000,00**
	511010		**REVISORIA FISCAL**				
	511010.01		**Revisoría Fiscal**				
31/01/2024	CC01022	CC01022	00 JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ	1.600.000,00		0,00	D
			CXP: FACTURA F1EV-321 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REVISORIA FISCAL MES				
			ENERO 2024				
			TOTAL MES	**1.600.000,00**		**0,00**	
					Nuevo Saldo		**1.600.000,00**
	511025		**ASESORIA JURIDICA**				
	511025.01		**Honorarios Asesor Jurídico**				
31/01/2024	FCDE555	FCR0307	00 KARLA ALEJANDRA URBINA NOLLI	1.257.700,00		0,00	D
			Factura de Compra No. DSR0307 - CXP: HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DEL MES				
			DE ENERO 2024				
			TOTAL MES	**1.257.700,00**		**0,00**	
					Nuevo Saldo		**1.257.700,00**
	511030		**ASESORIA FINANCIERA**				
	511030.02		**Actividades Contables**				
10/01/2024	FCDE544	FC544	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	510.000,00		0,00	510.000,00 D
			Factura de Compra No. DS544 - CXP: HONORARIOS POR ASISTENCIA CONTABLE DEL 23 AL 31 DIC 2023 (PAGO EN ENERO)				
20/01/2024	FCDE546	FCR0287	00 INGRID JOHANA BLANCO TORRES	1.190.000,00		0,00	1.700.000,00 D
			Factura de Compra No. DSR0287 - CXP: HONORARIOS POR ASISTENCIA CONTABLE DEL 01 AL 22 ENE 2024				
			GIRO MENSUAL APROBADO $40,000,000		**TOTAL GASTOS HASTA ESTE CORTE**		**39.824.617,74**
31/01/2024	FCDE550	FCR0302	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ	1.600.000,00		0,00	3.300.000,00 D

			Factura de Compra No. DSR0302 - CXP: SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DEL MES DE ENERO 2024					
31/01/2024	FCDE551	FCR0303	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ	1.100.000,00		0,00	4.400.000,00	D
			Factura de Compra No. DSR0303 - CXP: PRESTACION DE SERVICIOS APOYO Y SOPORTE EN MANEJO DE CAJA Y APOYO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO ENERO 2024					
31/01/2024	FCDE553	FCR0305	00 CESAR AUGUSTO RIVEROS AVENDAÑO	735.438,00		0,00	5.135.438,00	D
			Factura de Compra No. DSR0305 - CXP: SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES TESORERIA MES DE ENERO 2024					
			TOTAL MES	**5.135.438,00**		**0,00**	**5.135.438,00**	
					Nuevo Saldo		**5.135.438,00**	
	511035		**ASESORIA TECNICA**					
	511035.01		**Asesoría en Sistemas**					
31/01/2024	FCDE552	FCR0304	00 JEAN POLO CEQUEDA OLAGO	1.232.000,00		0,00	1.232.000,00	D
			Factura de Compra No. DSR0304 - CXP: SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN SISTEMAS MES DE ENERO 2024					
			TOTAL MES	**1.232.000,00**		**0,00**	**1.232.000,00**	
					Nuevo Saldo		**1.232.000,00**	
	511035.05		**Asesor en SG-SST**					
31/01/2024	FCDE549	FCR0300	00 CLAUDIA MARINA TOLOZA LOPEZ	784.000,00		0,00	784.000,00	D
			Factura de Compra No. DSR0300 - CXP: HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST ENERO 2024					
			TOTAL MES	**784.000,00**		**0,00**	**784.000,00**	
					Nuevo Saldo		**784.000,00**	
	511035		**ASESORIA TECNICA**					
	511035.07		**Mantenimiento (Preve-Corre) a Vehiculos**					
31/01/2024	FCDE556	FCR0309	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	750.000,00		0,00	750.000,00	D
			Factura de Compra No. DSR0309 - CXP: HONORARIOS POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL CBVVR MES ENERO 2024					
			TOTAL MES	**750.000,00**		**0,00**	**750.000,00**	
					Nuevo Saldo		**750.000,00**	
	511595		**OTROS GASTOS**					
	511595.02		**Estampillas**					
31/01/2024	CM01002	CM01002	00 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	31.000,00		0,00	31.000,00	D
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 ENERO					
			TOTAL MES	**31.000,00**		**0,00**	**31.000,00**	
					Nuevo Saldo		**31.000,00**	
	512005		**TERRENOS**					
	512005.01		**Arriendo para Repetidora**					
26/01/2024	CC01015	CC01015	00 SMARTALK COMUNICACIONES S.A.S	400.186,00		0,00	400.186,00	D
			CXP: FACTURA FVE2361 ARRENDAMIENTO DE CASETA CERRO TASAJERO DEL REPETIDOR PARA COMUNICACIONES DEL MES DE ENERO 2023					
			TOTAL MES	**400.186,00**		**0,00**	**400.186,00**	
					Nuevo Saldo		**400.186,00**	
	513530		**ENERGIA ELECTRICA**					
	513530.01		**Energía Electrica**					
13/01/2024	CC01009	CC01009	00 CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P	581.590,00		0,00	581.590,00	D
			CXP: DOC EQUIV 1071442029 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 08-12-2023 HASTA 08-01-2024					
			TOTAL MES	**581.590,00**		**0,00**	**581.590,00**	
					Nuevo Saldo		**581.590,00**	
	513535		**TELEFONO E INTERNET**					
	513535.01		**Telefono Fijo 5700721**					
10/01/2024	CC01008	CC01008	00 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	98.811,00		0,00	98.811,00	D
			CXP: SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MOVISTAR UBICADA EN TELECOMUNICACIONES DESDE 10-112-2023 HASTA 09-01-2024					
			TOTAL MES	**98.811,00**		**0,00**	**98.811,00**	
					Nuevo Saldo		**98.811,00**	
	513535		**TELEFONO E INTERNET**					

	513535.02		**Planes Claro Movil**			
10/01/2024	CC01007	CC01007	00 COMCEL S.A.	51.100,00	0,00	51.100,00 D
			CXP: SERVICIO MOVIL CLARO ASIGNADO A TELECOMUNICACIONES DESDE 10-12-2023 HASTA 09-01-2024			
24/01/2024	CC01017	CC01017	00 COMCEL S.A.	36.150,01	0,00	87.250,01 D
			CXP: FACTURA CLARO SERVICIO MOVIL CELULAR DE MAQUINAS DESDE 24-12-2023 HASTA 23-01-2024			
			TOTAL MES	**87.250,01**	**0,00**	**87.250,01**
				Nuevo Saldo		**87.250,01**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**			
	513535.03		**Internet y Tel Fijo 5654394**			
4/01/2024	CC01004	CC01004	00 COMCEL S.A.	110.299,00	0,00	110.299,00 D
			CXP: FACTURA CLARO INTERNET FIJO DESDE ENERO 03/2024 HASTA FEBRERO 02/2024			
			TOTAL MES	**110.299,00**	**0,00**	**110.299,00**
				Nuevo Saldo		**110.299,00**
	513550		**TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**			
	513550.02		**Servicio de Peaje**			
31/01/2024	CC01025	CC01025	00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	9.600,00	0,00	9.600,00 D
			GASTOS PEAJE COMPRA REPUESTOS M-1203			
31/01/2024	CM01002	CM01002	00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.100,00	0,00	11.700,00 D
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 ENERO			
31/01/2024	CM01002	CM01002	00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.400,00	0,00	14.100,00 D
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 ENERO			
			TOTAL MES	**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**
				Nuevo Saldo		**14.100,00**
	514515		**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	514515.03		**Otra Maquinaria y Equipos**			
22/01/2024	CC01014	CC01014	00 AQUA SOLUCIONES SV SAS	127.330,00	0,00	127.330,00 D
			CXP: FACTURA FE-1489 CAMBIO DE CARTUCHOS Y MMTO DE FILTROS AGUA			
			TOTAL MES	**127.330,00**	**0,00**	**127.330,00**
				Nuevo Saldo		**127.330,00**
	514525		**EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICAC**			
	514525.01		**Equipo de Computación Y Comunicaciones**			
26/01/2024	CC01020	CC01020	00 MIGUEL ANGEL PEDRAZA MORANTES	116.000,00	0,00	116.000,00 D
			CXP: FACTURA MSFE-5134 COMPRA DE 2 TINTAS NEGRAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A CONTABILIDAD			
			TOTAL MES	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**
				Nuevo Saldo		**116.000,00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**			
	514540.01		**Compras M-1201 ODQ014**			
25/01/2024	CC01019	CC01019	00 FERRETERIA MUNDO INDUSTRIAL MARTINEZ S.A.S.	148.000,00	0,00	148.000,00 D
			FACTURA E -12613 LLAVE PALANCA M-1201			
31/01/2024	CM01002	CM01002	00 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE S.A.S.	24.999,52	0,00	172.999,52 D
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 ENERO			
			TOTAL MES	**172.999,52**	**0,00**	**172.999,52**
				Nuevo Saldo		**172.999,52**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**			
	514540.03		**Compras M-1203 ODQ015**			
25/01/2024	CC01018	CC01018	00 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE S.A.S.	630.700,00	0,00	630.700,00 D
			CXP: FACTURA FE2913 COMPRA LAMINA HR PARA REPARACION M-1203			
27/01/2024	CE01033	CE01033	00 IMPORTACIONES AC ING S.A.S.	870.000,00	0,00	1.500.700,00 D
			PAGO FACTURA FE-6256 COMPRA MATERIALES M-1203			
			TOTAL MES	**1.500.700,00**	**0,00**	**1.500.700,00**
				Nuevo Saldo		**1.500.700,00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**			
	514540.05		**Compras M-1205 OJG457**			

31/01/2024	CM01002	CM01002	00 TORNICENTRO GROUP SAS				
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 ENERO	63.891,39		0,00	63.891,39 D
			TOTAL MES	**63.891,39**		**0,00**	**63.891,39**
					Nuevo Saldo		**63.891,39**
	515305		**OTROS ACTIVOS**				
	515305.04		**Maquinaría, Equipos y Herramientas**				
4/01/2024	CC01003	CC01003	00 FERREGARVAL S.A.S				
			CXP: FACTURA FE1880 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ARREGLOS LOCATIVOS	507.563,03		0,00	507.563,03 D
			TOTAL MES	**507.563,03**		**0,00**	**507.563,03**
					Nuevo Saldo		**507.563,03**
	519525		**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**				
	519525.01		**Elemento de Aseo**				
31/01/2024	CM01002	CM01002	00 GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA S.A.S				
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 ENERO	39.270,00		0,00	39.270,00 D
			TOTAL MES	**39.270,00**		**0,00**	**39.270,00**
					Nuevo Saldo		**39.270,00**
	519535		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				
	519535.01		**Combustible ACPM**				
9/01/2024	CC01006	CC01006	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S				
			FACTURA FEP-27572 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	63.620,00		0,00	63.620,00 D
11/01/2024	CC01010	CC01010	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S				
			FACTURA FEP-27623 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-017	125.196,00		0,00	188.816,00 D
13/01/2024	CC01011	CC01011	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S				
			FACTURA FEP-27652 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	67.098,00		0,00	255.914,00 D
18/01/2024	CC01012	CC01012	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S				
			FACTURA FEP- 27767 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	86.010,00		0,00	341.924,00 D
22/01/2024	CC01013	CC01013	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S				
			FACTURA FEP- 27872 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPECIALES Y MTTO VEH	73.692,00		0,00	415.616,00 D
25/01/2024	CC01016	CC01016	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S				
			FACTURA FEP-27960 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	72.388,00		0,00	488.004,00 D
29/01/2024	CC01021	CC01021	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S				
			FACTURA FEP-28126 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	74.272,00		0,00	562.276,00 D
			TOTAL MES	**562.276,00**		**0,00**	**562.276,00**
					Nuevo Saldo		**562.276,00**
	519535		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				
	519535.07		**Gasolina Mmto Vehiculos**				
22/01/2024	CC01013	CC01013	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S				
			FACTURA FEP-27872 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPECIALES Y MTTO VEH	43.301,00		0,00	43.301,00 D
29/01/2024	CC01021	CC01021	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S				
			FACTURA FEP-28126 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	84.119,00		0,00	127.420,00 D
			TOTAL MES	**127.420,00**		**0,00**	**127.420,00**
					Nuevo Saldo		**127.420,00**
	519565		**PARQUEADEROS**				
	519565.01		**Servicio de Parqueadero**				
31/01/2024	CM01002	CM01002	00 INVERSIONES CELSAN S.A.S.				
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 ENERO	5.000,00		0,00	5.000,00 D
			TOTAL MES	**5.000,00**		**0,00**	**5.000,00**
					Nuevo Saldo		**5.000,00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.01		**GMF 4X1000**				
31/01/2024	CE01060	CE01060	00 BANCOLOMBIA S.A.				
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2024	212.764,54		0,00	212.764,54 D
			TOTAL MES	**212.764,54**		**0,00**	**212.764,54**

	530505		**GASTOS BANCARIOS**		**Nuevo Saldo**		**212.764,54**
	530505.02		**Comisiones e IVA**				
31/01/2024	CE01060	CE01060	00 BANCOLOMBIA S.A.				
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2024	188.284,87		0,00	188.284,87 D
			TOTAL MES	**188.284,87**		**0,00**	**188.284,87**
					Nuevo Saldo		**188.284,87**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.03		**Cuota manejo sucursal virtual**				
31/01/2024	CE01060	CE01060	00 BANCOLOMBIA S.A.				
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2024	48.440,00		0,00	48.440,00 D
			TOTAL MES	**48.440,00**		**0,00**	**48.440,00**
					Nuevo Saldo		**48.440,00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.04		**Manejo Cuota Rotativo**				
31/01/2024	CE01060	CE01060	00 BANCOLOMBIA S.A.				
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2024	49.090,00		0,00	49.090,00 D
			TOTAL MES	**49.090,00**		**0,00**	**49.090,00**
					Nuevo Saldo		**49.090,00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.05		**Cuota manejo Tarjeta Débito**				
31/01/2024	CE01060	CE01060	00 BANCOLOMBIA S.A.				
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2024 /CUOTA DE MANEJO CUENTAS BANCARIAS DE NOMINA)	124.872,00		0,00	124.872,00 D
			TOTAL MES	**124.872,00**		**0,00**	**124.872,00**
					Nuevo Saldo		**124.872,00**
	539595		**OTROS GASTOS DIVEROS NO OP**				
	539595.01		**Ajustes al peso**				
2/01/2024	CE01002	CE01002	00 CLAUDIA ROCIO CEQUEDA OLAGO	1,00		0,00	1,00 D
			PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DICIEMBRE DE 2023 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
18/01/2024	CE01005	CE01005	00 JOSE IGNACIO VILLANUEVA VILLAMIZAR	1,00		0,00	2,00 D
			PAGO NOMINA 1RA QUINCENA MES ENERO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
18/01/2024	CE01006	CE01006	00 ANDERSON STIVEEN GARCES TORRES	1,00		0,00	3,00 D
			PAGO NOMINA 1RA QUINCENA MES ENERO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
18/01/2024	CE01007	CE01007	00 WILLINGTON RANGEL FERNANDEZ	1,00		0,00	4,00 D
			PAGO NOMINA 1RA QUINCENA MES ENERO DE 2024 (MENOS DESCUENTOS DE LEY SALUD 4% Y PENSION 4%)				
			TOTAL MES	**4,00**		**0,00**	**4,00**
					Nuevo Saldo		**4,00**
			TOTAL	**52.632.724,10**		**1.437.527,00**	**51.195.197,10**

TOTAL GASTOS MES	**51.195.197,10**
CORTE DE GASTO	**39.824.617,74**
GIRO MENSUAL APROBADO	**40.000.000,00**
DIFERENCIA ENTRE GIRO MENSUAL VS CORTE DE GASTOS	**175.382,26**
RESTANTE DE GASTOS DEL MES DESPUES DEL CORTE	**11.370.579,36**
TOTAL DEFICIT MES DE ENERO	**11.195.197,10**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO

NIT: 807000496-7
Personería jurídica 348 Diciembre 27 de 1989
Entidad Privada, Sin Ánimo de Lucro

PERIODO DE PAGO: DEL 01 - 15 DE FEBRERO DE 2024

NÓMINA - FUNCIONAMIENTO

NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO					DEDUCCIONES					NETO PAGADO
			BASICO	AUX TRANSP	RECAR	BONIFIC.	TOTAL DEVEN.	PENSIONES	SALUD	FUNERARIA	DCTO	T. DEDUCC	
A- Sg. JOSE VILLANUEVA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 78.252		$ 809.252	$ 29.130	$ 29.130	$ 15.700		$ 73.960	$ 735.291,84
A- Bro. ANDERSON GARCES	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 78.252		$ 809.252	$ 29.130	$ 29.130	$ 13.450		$ 71.710	$ 737.541,84
A- Bro. WILLINTON RANGEL	$ 1.300.000	20	$ 866.667	$ 108.000	$ 98.374		$ 1.073.041	$ 38.602	$ 38.602	$ 0		$ 77.203	$ 995.837,41
B- Cb. HAROLD BABILONIA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 76.016		$ 807.016	$ 29.041	$ 29.041	$ 13.450		$ 71.531	$ 735.484,72
B- Bro. IVAN SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 76.016		$ 807.016	$ 29.041	$ 29.041	$ 0		$ 58.081	$ 748.934,72
B-Bro. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 76.016		$ 807.016	$ 29.041	$ 29.041	$ 0		$ 58.081	$ 748.934,72
C- Bro. EDUARDO GAMBOA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 67.073		$ 798.073	$ 28.683	$ 28.683	$ 13.450		$ 70.816	$ 727.257,16
C- Bro LORIANA VASQUEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 67.073		$ 798.073	$ 28.683	$ 28.683	$ 0		$ 57.366	$ 740.707,16
C- Bro. WILMER RANGEL	$ 1.300.000	10	$ 433.333	$ 54.000	$ 46.951		$ 534.284	$ 19.211	$ 19.211	$ 0		$ 38.423	$ 495.861,59
D- Bro JUAN CARLOS PAZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 0		$ 58.439	$ 753.048,04
D- Bro GEINER CHAPETA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 13.450		$ 71.889	$ 739.598,04
D- Cb. YAJAIRA PEREZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 20.200		$ 78.639	$ 732.848,04
INGRID JOHANA BLANCO	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 0	$ 200.000	$ 931.000	$ 34.000	$ 34.000	$ 0		$ 68.000	$ 863.000,00
TOTALES	**$ 16.900.000**		**$ 8.450.000**	**$ 1.053.000**	**$ 905.484**	**$ 200.000**	**$ 10.608.484**	**$ 382.219**	**$ 382.219**	**$ 89.700**	**$ 0**	**$ 854.139**	**$ 9.754.345**

CODIFICACIÓN CONTABLE		
CODIGO	DEBITO	CREDITO
510506 SUELDOS	$ 8.450.000	
510527 TRANSP	$ 1.053.000	
510515 RECARGOS	$ 905.484	
510548 BONIFIC	$ 200.000	
238030 PENSIONES		$ 382.219
237005 SALUD		$ 382.219
TOTALES	**$ 10.608.484**	**$ 764.439**

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL		
ENTIDAD	PENSION	SALUD
COLPENSIONES	$ 1.225.694	
PORVENIR	$ 474.032	
COLFONDOS	$ 159.724	
PROTECCION	$ 157.756	
NUEVA EPS		$ 543.394
EPS. SANITAS		$ 454.039
COOSALUD		$ 197.002
TOTAL	**$ 2.017.206**	**$ 1.194.436**

APROPIACIONES	
CONCEPTO	VALOR
CESANTIA	$ 883.687
PRIMA	$ 883.687
VACACIONES	$ 398.464
I - S - CCF	$ 859.994
R. PROFES.	$ 665.062
INT/CES	$ 106.042
Neto aprop..	**$ 3.796.935**

Preparado	Revisado	Contabilizado

GRAN TOTAL	**$ 17.617.061**

NOTA:

Ingreso Wilmer Rangel el 06-02-2024 al turno C

Willington Rangel realiza reemplazo del turno C del 01 al 05 de febrero, se dicionan (5 días mas recargos)

CALCULO DE RECARGOS

	HRS	1-feb jueves	2-feb viernes	3-feb sábado	4-feb domingo	5-feb lunes	6-feb martes	7-feb miércoles	8-feb jueves	9-feb viernes	10-feb sábado	11-feb domingo	12-feb lunes	13-feb martes	14-feb miércoles	15-feb jueves
1	0	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
2	1	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
3	2	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
4	3	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
5	4	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
6	5	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
1	6	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
2	7	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
3	8	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
4	9	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
5	10	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
6	11	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
7	12	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
8	13	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
9	14	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
10	15	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
11	16	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
12	17	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
13	18	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
14	19	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
15	20	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
7	21	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
8	22	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
9	23	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C

HORAS RECARGOS			
A	B	C	D
35	34	30	36

VALOR HORAS RECARGO			
A	B	C	D
$ 78.252	$ 76.016	$ 67.073	$ 80.487

FECHAS	HORAS LABORADAS SEMANA DOM-SAB			
	A	B	C	D
01-04	**24**	**24**	**24**	**24**
05-11	**40**	**46**	**42**	**40**
12-15	**24**	**24**	**24**	**24**
TOTAL	88	94	90	88

$ 2.236 Valor recargo hora ordinaria nocturna

Minimo	$ 1.300.000
Días: 15	$ 650.000
Vr Hora	$ 6.388

EMPLEADO	HRN	VARIAC	TOTAL
A - Sg. JOSE VILLANUEVA	35		$ 78.252
A - Bro. ANDERSON GARCES	35		$ 78.252
A - Bro. WILLINGTON RANGEL	35	9	$ 98.374
- Rad op. BRIAN JEHUEL SANCHE	34		$ 76.016
B - Cb. HAROLD BABILONIA	34		$ 76.016
B - Bro. EDGAR SÁNCHEZ	34		$ 76.016
C - Rad op. LORIANA VASQUEZ	30		$ 67.073
C - Bro. EDUARDO GAMBOA	30		$ 67.073
C - Bro. WILMER RANGEL	30	-9	$ 46.951
D - Cb. YAJAIRA PEREZ	36		$ 80.487
D - Bro GEINER CHAPETA	36		$ 80.487
D - Bro. JUAN CARLOS PAZ	36		$ 80.487
C - Reemplazo Willington Range		9	$ 20.122

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DE FUNCIONAMIENTO - 1RA QNA FEBRERO 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRAB	BASICO	RECARGOS 1RA QNA	BONIF	AUX TRANSPORTE	TOTAL	CESANTIAS	INT. / CESANTIAS	PRIMAS	VACACIONES
A- Sg. JOSE VILLANUEVA	15	$ 650,000.00	$ 78,252.00		$ 81,000.00	$ 809,252.00	$ 67,410.69	$ 8,089.28	$ 67,410.69	$ 30,368.11
A- Bro. ANDERSON GARCES	15	$ 650,000.00	$ 78,252.00		$ 81,000.00	$ 809,252.00	$ 67,410.69	$ 8,089.28	$ 67,410.69	$ 30,368.11
A- Bro. WILLINTON RANGEL	15	$ 650,000.00	$ 98,374.00		$ 81,000.00	$ 829,374.00	$ 69,086.85	$ 8,290.42	$ 69,086.85	$ 31,207.20
B- Cb. HAROLD BABILONIA	15	$ 650,000.00	$ 76,016.00		$ 81,000.00	$ 807,016.00	$ 67,224.43	$ 8,066.93	$ 67,224.43	$ 30,274.87
B- Bro. IVAN SANCHEZ	15	$ 650,000.00	$ 76,016.00		$ 81,000.00	$ 807,016.00	$ 67,224.43	$ 8,066.93	$ 67,224.43	$ 30,274.87
B-Bro. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	15	$ 650,000.00	$ 76,016.00		$ 81,000.00	$ 807,016.00	$ 67,224.43	$ 8,066.93	$ 67,224.43	$ 30,274.87
C- Bro. EDUARDO GAMBOA	15	$ 650,000.00	$ 67,073.00		$ 81,000.00	$ 798,073.00	$ 66,479.48	$ 7,977.54	$ 66,479.48	$ 29,901.94
C- Bro LORIANA VASQUEZ	15	$ 650,000.00	$ 67,073.00		$ 81,000.00	$ 798,073.00	$ 66,479.48	$ 7,977.54	$ 66,479.48	$ 29,901.94
C- Bro. WILMER RANGEL	15	$ 650,000.00	$ 46,951.00		$ 81,000.00	$ 777,951.00	$ 64,803.32	$ 7,776.40	$ 64,803.32	$ 29,062.86
D- Bro JUAN CARLOS PAZ	15	$ 650,000.00	$ 80,487.00		$ 81,000.00	$ 811,487.00	$ 67,596.87	$ 8,111.62	$ 67,596.87	$ 30,461.31
D- Bro GEINER CHAPETA	15	$ 650,000.00	$ 80,487.00		$ 81,000.00	$ 811,487.00	$ 67,596.87	$ 8,111.62	$ 67,596.87	$ 30,461.31
D- Cb. YAJAIRA PEREZ	15	$ 650,000.00	$ 80,487.00		$ 81,000.00	$ 811,487.00	$ 67,596.87	$ 8,111.62	$ 67,596.87	$ 30,461.31
INGRID JOHANA BLANCO	15	$ 650,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 81,000.00	$ 731,000.00	$ 60,892.30	$ 7,307.08	$ 60,892.30	$ 27,105.00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO

NIT: 807000496-7
Personería jurídica 348 Diciembre 27 de 1989
Entidad Privada, Sin Ánimo de Lucro

PERIODO DE PAGO: DEL 16 -29 DE FEBRERO DE 2024

NÓMINA - FUNCIONAMIENTO

NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO					DEDUCCIONES					NETO PAGADO
			BASICO	AUX TRANSP	RECAR	BONIFIC.	TOTAL DEVEN.	PENSIONES	SALUD	FUNERARIA	DCTO	T. DEDUCC	
A- Sg. JOSE VILLANUEVA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 67.073		$ 798.073	$ 28.683	$ 28.683	$ 15.700		$ 73.066	$ 725.007,16
A- Bro. ANDERSON GARCES	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 67.073		$ 798.073	$ 28.683	$ 28.683	$ 13.450		$ 70.816	$ 727.257,16
A- Bro. WILLINTON RANGEL	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 67.073		$ 798.073	$ 28.683	$ 28.683	$ 0		$ 57.366	$ 740.707,16
B- Cb. HAROLD BABILONIA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 78.252		$ 809.252	$ 29.130	$ 29.130	$ 13.450		$ 71.710	$ 737.541,84
B- Bro. IVAN SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 78.252		$ 809.252	$ 29.130	$ 29.130	$ 0		$ 58.260	$ 750.991,84
B-Bro. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 78.252		$ 809.252	$ 29.130	$ 29.130	$ 0		$ 58.260	$ 750.991,84
C- Bro. EDUARDO GAMBOA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 73.780		$ 804.780	$ 28.951	$ 28.951	$ 13.450		$ 71.352	$ 733.427,60
C- Bro LORIANA VASQUEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 73.780		$ 804.780	$ 28.951	$ 28.951	$ 0		$ 57.902	$ 746.877,60
C- Bro. WILMER RANGEL	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 73.780		$ 804.780	$ 28.951	$ 28.951	$ 0		$ 57.902	$ 746.877,60
D- Bro JUAN CARLOS PAZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 62.601		$ 793.601	$ 28.504	$ 28.504	$ 0		$ 57.008	$ 736.592,92
D- Bro GEINER CHAPETA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 62.601		$ 793.601	$ 28.504	$ 28.504	$ 13.450		$ 70.458	$ 723.142,92
D- Cb. YAJAIRA PEREZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 62.601		$ 793.601	$ 28.504	$ 28.504	$ 20.200		$ 77.208	$ 716.392,92
INGRID JOHANA BLANCO	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 0	$ 200.000	$ 931.000	$ 34.000	$ 34.000	$ 0		$ 68.000	$ 863.000,00
TOTALES	**$ 16.900.000**		**$ 8.450.000**	**$ 1.053.000**	**$ 845.118**	**$ 200.000**	**$ 10.548.118**	**$ 379.805**	**$ 379.805**	**$ 89.700**	**$ 0**	**$ 849.309**	**$ 9.698.809**

CODIFICACIÓN CONTABLE		
CODIGO	DEBITO	CREDITO
510506 SUELDOS	$ 8.450.000	
510527 TRANSP	$ 1.053.000	
510515 RECARGOS	$ 845.118	
510548 BONIFIC	$ 200.000	
238030 PENSIONES		$ 379.805
237005 SALUD		$ 379.805
TOTALES	**$ 10.548.118**	**$759.609**
Preparado	Revisado	Contabilizado

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL			
ENTIDAD	PENSION	SALUD	
COLPENSIONES	$ 1.264.507		
PORVENIR	$ 419.972		
COLFONDOS	$ 160.215		
PROTECCION	$ 159.232		
NUEVA EPS		$ 540.320	
EPS. SANITAS		$ 449.288	
COOSALUD		$ 197.282	
TOTAL	**$ 2.003.926**	**$ 1.186.890**	

APROPIACIONES	
CONCEPTO	VALOR
CESANTIA	$ 878.658
PRIMA	$ 878.658
VACACIONES	$ 395.946
I - S - CCF	$ 854.561
R. PROFES.	$ 660.860
INT/CES	$ 105.439
Neto aprop..	**$ 3.774.123**

GRAN TOTAL	**$ 17.513.056**

REVISADO CONTADORA SI

LISTA PARA PAGO SI

ANEXOS

NOTA:

CALCULO DE RECARGOS

HRS		16-feb	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	24-feb	25-feb	26-feb	27-feb	28-feb	29-feb
		viernes	sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves
1	0	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
2	1	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
3	2	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
4	3	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
5	4	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
6	5	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
1	6	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
2	7	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
3	8	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
4	9	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
5	10	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
6	11	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
7	12	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
8	13	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
9	14	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
10	15	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
11	16	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
12	17	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
13	18	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
14	19	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
15	20	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
7	21	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
8	22	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
9	23	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A

HORAS RECARGOS			
A	B	C	D
30	35	33	28

VALOR HORAS RECARGO			
A	B	C	D
$67.073	$ 78.252	$ 73.780	$ 62.601

FECHAS	HORAS LABORADAS SEMANA DOM-SAB			
	A	B	C	D
16-18	16	16	22	18
19-25	42	40	40	46
26-29	24	24	24	24
TOTAL	82	80	86	88
PLANILLA	170	174	176	176

$ 2.236

Valor recargo hora ordinaria nocturna

Minimo	$ 1.300.000
Dias: 15	$ 650.000
Vr Hora	$ 6.388

EMPLEADO	HRN	VARIAC	TOTAL
A - Sg. JOSE VILLANUEVA	30		$67.073
A - Bro. ANDERSON GARCES	30		$67.073
A - Bro. WILLINGTON RANGEL	30		$67.073
- Rad op, BRIAN JEHUEL SANCHE	35		$78.252
B - Cb. HAROLD BABILONIA	35		$78.252
B - Bro. EDGAR SÁNCHEZ	35		$78.252
C - Rad op. LORIANA VASQUEZ	33		$73.780
C - Bro. EDUARDO GAMBOA	33		$73.780
C - Bro. WILMER RANGEL	33		$73.780
D - Cb. YAJAIRA PEREZ	28		$62.601
D - Bro GEINER CHAPETA	28		$62.601
D - Bro. JUAN CARLOS PAZ	28		$62.601

Reemplazo		0	$ -

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DE FUNCIONAMIENTO - 2DA QNA FEBRERO 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRAB	BASICO	RECARGOS 2DA QNA	BONIF	AUX TRANSPORTE	TOTAL	CESANTIAS	INT. / CESANTIAS	PRIMAS	VACACIONES
A-Sg. JOSE VILLANUEVA	15	$ 650,000.00	$ 67,073.00		$ 81,000.00	$ 798,073.00	$ 66,479.48	$ 7,977.54	$ 66,479.48	$ 29,901.94
A-Bro. ANDERSON GARCES	15	$ 650,000.00	$ 67,073.00		$ 81,000.00	$ 798,073.00	$ 66,479.48	$ 7,977.54	$ 66,479.48	$ 29,901.94
A-Bro. WILLINTON RANGEL	15	$ 650,000.00	$ 67,073.00		$ 81,000.00	$ 798,073.00	$ 66,479.48	$ 7,977.54	$ 66,479.48	$ 29,901.94
B-Cb. HAROLD BABILONIA	15	$ 650,000.00	$ 78,252.00		$ 81,000.00	$ 809,252.00	$ 67,410.69	$ 8,089.28	$ 67,410.69	$ 30,368.11
B-Bro. IVAN SANCHEZ	15	$ 650,000.00	$ 78,252.00		$ 81,000.00	$ 809,252.00	$ 67,410.69	$ 8,089.28	$ 67,410.69	$ 30,368.11
B-Bro. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	15	$ 650,000.00	$ 78,252.00		$ 81,000.00	$ 809,252.00	$ 67,410.69	$ 8,089.28	$ 67,410.69	$ 30,368.11
C-Bro. EDUARDO GAMBOA	15	$ 650,000.00	$ 73,780.00		$ 81,000.00	$ 804,780.00	$ 67,038.17	$ 8,044.58	$ 67,038.17	$ 30,181.63
C-Bro LORIANA VASQUEZ	15	$ 650,000.00	$ 73,780.00		$ 81,000.00	$ 804,780.00	$ 67,038.17	$ 8,044.58	$ 67,038.17	$ 30,181.63
C-Bro. WILMER RANGEL	15	$ 650,000.00	$ 73,780.00		$ 81,000.00	$ 804,780.00	$ 67,038.17	$ 8,044.58	$ 67,038.17	$ 30,181.63
D-Bro JUAN CARLOS PAZ	15	$ 650,000.00	$ 62,601.00		$ 81,000.00	$ 793,601.00	$ 66,106.96	$ 7,932.84	$ 66,106.96	$ 29,715.46
D-Bro GEINER CHAPETA	15	$ 650,000.00	$ 62,601.00		$ 81,000.00	$ 793,601.00	$ 66,106.96	$ 7,932.84	$ 66,106.96	$ 29,715.46
D-Cb. YAJAIRA PEREZ	15	$ 650,000.00	$ 62,601.00		$ 81,000.00	$ 793,601.00	$ 66,106.96	$ 7,932.84	$ 66,106.96	$ 29,715.46
INGRID JOHANA BLANCO	15	$ 650,000.00	$ 0.00	$ 200,000.00	$ 81,000.00	$ 931,000.00	$ 77,552.30	$ 9,306.28	$ 77,552.30	$ 35,445.00
							$ 878,658.23	**$ 105,438.99**	**$ 878,658.23**	**$ 395,946.42**

			TOTAL MES	**1.200.000,00**			
					Nuevo Saldo		**1.200.000,00**
	511010		**REVISORIA FISCAL**				
	511010.01		**Revisoría Fiscal**				
27/02/2024	CC02031	CC02031	00 JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ	1.600.000,00		0,00	D
			CXP: FACTURA F1EV-326 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REVISORIA FISCAL MES FEBRERO 2024				
			TOTAL MES	**1.600.000,00**			
					Nuevo Saldo		**1.600.000,00**
	511025		**ASESORIA JURIDICA**				
	511025.01		**Honorarios Asesor Jurídico**				
28/02/2024	FCDE574	FCR0334	00 KARLA ALEJANDRA URBINA NOLLI	1.257.700,00		0,00	D
			Factura de Compra No. DER0334 - CXP: HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO 2024				
			TOTAL MES	**1.257.700,00**			
					Nuevo Saldo		**1.257.700,00**
			GIRO MENSUAL APROBADO $40,000,000		**TOTAL GASTOS HASTA ESTE CORTE**		**39.418.293,04**
	511030		**ASESORIA FINANCIERA**				
	511030.02		**Actividades Contables**				
27/02/2024	FCDE567	FCR0325	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ	1.600.000,00		0,00	D
			Factura de Compra No. DER0325 - CXP: SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO 2024				
27/02/2024	FCDE568	FCR0326	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ	1.100.000,00		0,00	D
			Factura de Compra No. DER0326 - CXP: PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOPORTE EN MANEJO Y RESPONSABILIDAD DE CAJAS MENORES, APOYO TALENTO				
			HUMANO Y SOPORTE REQUERIMIENTOS CONTRATO 211 EN EL MES DE FEBRERO 2024				
27/02/2024	FCDE569	FCR0318	00 CESAR AUGUSTO RIVEROS AVENDAÑO	1.200.000,00		0,00	D
			Factura de Compra No. DER0318 - CXP: SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES TESORERIA MES DE FEBRERO 2024				
			TOTAL MES	**3.900.000,00**		**0,00**	
					Nuevo Saldo		**3.900.000,00**
	511035		**ASESORIA TECNICA**				
	511035.01		**Asesoría en Sistemas**				
28/02/2024	FCDE573	FCR0332	00 JEAN POLO CEQUEDA OLAGO	1.232.000,00		0,00	D
			Factura de Compra No. DER0332 - CXP: SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN SISTEMAS MES DE FEBRERO 2024				
			TOTAL MES	**1.232.000,00**		**0,00**	
					Nuevo Saldo		**1.232.000,00**
	511035		**ASESORIA TECNICA**				
	511035.07		**Mantenimiento (Preve-Corre) a Vehiculos**				
27/02/2024	FCDE571	FCR0328	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ	750.000,00		0,00	D
			Factura de Compra No. DER0328 - CXP: HONORARIOS POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL PARQUE				
			AUTOMOTOR DEL CBVVR MES ENERO 2024				
			TOTAL MES	**750.000,00**		**0,00**	
					Nuevo Saldo		**750.000,00**
	512005		**TERRENOS**				
	512005.01		**Arriendo para Repetidora**				
15/02/2024	CC02023	CC02023	00 SMARTALK COMUNICACIONES S.A.S	400.186,00		0,00	D

			CXP: FACTURA FVE255 ARRENDAMIENTO DE CASETA CERRO TASAJERO DEL REPETIDOR PARA COMUNICACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024			
			TOTAL MES	**400.186,00**	**0,00**	
				Nuevo Saldo		**400.186,00**
	513530		**ENERGIA ELECTRICA**			
	513530.01		**Energía Electrica**			
13/02/2024	CC02017	CC02017	00 CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P	768.370,00	0,00	D
			CXP: DOC EQUIV 1072116010 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 09-01-2024 HASTA 08-02-2024			
			TOTAL MES	**768.370,00**	**0,00**	
				Nuevo Saldo		**768.370,00**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**			
	513535.01		**Telefono Fijo 5700721**			
10/02/2024	CC02014	CC02014	00 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	66.295,00	0,00	D
			CXP: SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MOVISTAR UBICADA EN TELECOMUNICACIONES DESDE 10-01-2023 HASTA 09-02-2024			
			TOTAL MES	**66.295,00**	**0,00**	
				Nuevo Saldo		**66.295,00**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**			
	513535.02		**Planes Claro Movil**			
10/02/2024	CC02013	CC02013	00 COMCEL S.A.	51.100,00	0,00	D
			CXP: SERVICIO MOVIL CLARO ASIGNADO A TELECOMUNICACIONES DESDE 10-02-2024 HASTA 09-02-2024			
27/02/2024	CC02032	CC02032	00 COMCEL S.A.	36.150,01	0,00	D
			CXP A REC PROPIOS POR PAGO FACTURA CLARO SERVICIO MOVIL CELULAR DE MAQUINAS DESDE 24-01-2024 HASTA 23-02-2024			
			TOTAL MES	**87.250,01**	**0,00**	
				Nuevo Saldo		**87.250,01**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**			
	513535.03		**Internet y Tel Fijo 5654394**			
4/02/2024	CC02006	CC02006	00 COMCEL S.A.	110.299,00	0,00	D
			CXP: FACTURA CLARO INTERNET FIJO DESDE FEBRERO 03/2024 HASTA MARZO 02/2024			
			TOTAL MES	**110.299,00**	**0,00**	
				Nuevo Saldo		**110.299,00**
	513550		**TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**			
	513550.02		**Servicio de Peaje**			
5/02/2024	CC02008	CC02008	00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.400,00	0,00	D
			GASTOS PEAJE COMPRA REPUESTOS M-1203			
			TOTAL MES	**2.400,00**		
				Nuevo Saldo		**2.400,00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**			
	514540.01		**Compras M-1201 ODQ014**			
14/02/2024	CC02021	CC02021	00 TORNICENTRO GROUP SAS	74.097,73	0,00	D
			FACTURA CEM21034 COMPRA TORNILLOS PARA M-1201			
15/02/2024	CC02022	CC02022	00 TORNICENTRO GROUP SAS	8.939,28	0,00	D
			FACTURA CEM21081 COMPRA TORNILLOS PARA M-1201			
25/02/2024	CC02025	CC02025	00 JOSE GREGORIO HERNANDEZ MAYORGA	295.000,00	0,00	D
			FACTURA FVJG-4346 COMPRA RODILLOS PARA M-1201			
29/02/2024	CM02001	CM02001	00 EDGAR CARPIO SOLANO	4.000,00	0,00	D
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 29 FEBRERO			
29/02/2024	CM02001	CM02001	00 REPUESTOS EL ROSARIO S.A.S.	32.000,00	0,00	D
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 29 FEBRERO			

			TOTAL MES	**414.037,01**			
					Nuevo Saldo		**414.037,01**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.03		**Compras M-1203 ODQ015**				
1/02/2024	CC02003	CC02003	00 TORNICENTRO GROUP SAS FACTURA CEM20649 COMPRA PERNOS Y TUERCAS REPARACION M-1203	171.521,83	0,00		D
5/02/2024	CC02007	CC02007	00 JOSE GREGORIO HERNANDEZ MAYORGA CXP: FACTURA FVJG-4263 COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION M-1203	861.000,41	0,00		D
6/02/2024	CC02009	CC02009	00 JORGE ELIECER CAMACHO JACOME FACTURA FA-1047 COMPRA REPUESTOS REPARACION Y MTTO CORRECTIVO PARA M-1203	3.272.000,00	0,00		D
9/02/2024	CC02011	CC02011	00 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE S.A.S. CXP: FACTURA FE2959 SERV PERFORACION DISCOS Y SOLDADURA ESPARRAGOS PARA REPARACION M-1203	523.600,00	0,00		D
12/02/2024	CC02015	CC02015	00 MARTHA LILIA MARTINEZ FIGUEROA FACTURA E-8078 COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION M-1203	1.822.000,00	0,00		D
14/02/2024	CC02019	CC02019	00 JOSE GREGORIO HERNANDEZ MAYORGA FACTURA FVJG-4293 COMPRA CRUCETA PARA M-1203	49.999,81	0,00		D
26/02/2024	CC02026	CC02026	00 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE S.A.S. CXP: FACTURA FE3004 COMPRA LAMINA HR PARA REPARACION M-1203	433.160,00	0,00		D
			TOTAL MES	**7.133.282,05**	**0,00**		
					Nuevo Saldo		**7.133.282,05**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.08		**Servicios M-1203 ODQ015**				
1/02/2024	CC02002	CC02002	00 ANA ROCIO SALAMANCA MELO FACTURA FV-172 SERV SOLDADURA REPARACION M-1203	100.000,00	0,00		D
6/02/2024	CC02009	CC02009	00 JORGE ELIECER CAMACHO JACOME FACTURA FA-1047 COMPRA REPUESTOS REPARACION Y MTTO CORRECTIVO PARA M-1203	150.000,00	0,00		D
			TOTAL MES	**250.000,00**	**0,00**		
					Nuevo Saldo		**250.000,00**
	519535		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				
	519535.01		**Combustible ACPM**				
2/02/2024	CC02004	CC02004	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP-28207 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	74.967,00	0,00		D
10/02/2024	CC02012	CC02012	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP-28392 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	83.037,00	0,00		D
13/02/2024	CC02018	CC02018	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 28480 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPEC Y MTTO VEH	48.702,00	0,00		D
16/02/2024	CC02024	CC02024	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 28583 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	73.975,00	0,00		D
27/02/2024	CC02028	CC02028	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 28583 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-015	209.714,00	0,00		D
27/02/2024	CC02030	CC02030	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 28921 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014	135.605,00	0,00		D
			TOTAL MES	**626.000,00**	**0,00**		
					Nuevo Saldo		**626.000,00**
	519535		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				
	519535.07		**Gasolina Mmto Vehiculos**				
13/02/2024	CC02018	CC02018	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S FACTURA FEP- 28480 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPEC Y MTTO VEH	83.817,00	0,00		D
			TOTAL MES	**83.817,00**			

			Nuevo Saldo				**83.817,00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.01		**GMF 4X1000**				
29/02/2024	CE02055	CE02055	00 BANCOLOMBIA S.A.	300.275,74	0,00	D	
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024				
			TOTAL MES	**300.275,74**			
			Nuevo Saldo				**300.275,74**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.02		**Comisiones e IVA**				
29/02/2024	CE02055	CE02055	00 BANCOLOMBIA S.A.	298.276,53	0,00	D	
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024				
			TOTAL MES	**298.276,53**			
			Nuevo Saldo				**298.276,53**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.03		**Cuota manejo sucursal virtual**				
29/02/2024	CE02055	CE02055	00 BANCOLOMBIA S.A.	48.440,00	0,00	D	
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024				
			TOTAL MES	**48.440,00**			
			Nuevo Saldo				**48.440,00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.04		**Manejo Cuota Rotativo**				
29/02/2024	CE02055	CE02055	00 BANCOLOMBIA S.A.	49.090,00	0,00	D	
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024				
			TOTAL MES	**49.090,00**			
			Nuevo Saldo				**49.090,00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.05		**Cuota manejo Tarjeta Débito**				
29/02/2024	CE02055	CE02055	00 BANCOLOMBIA S.A.	139.062,00	0,00	D	
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024 - CUOTA DE MANEJO CUENTAS BANCARIAS DE NOMINA)				
			TOTAL MES	**139.062,00**			
			Nuevo Saldo				**139.062,00**
	530520		**INTERESES**				
	530520.01		**Intereses Bancarios**				
29/02/2024	CE02059	CE02059	00 BANCOLOMBIA S.A.	75.588,00	0,00	D	
			PAGO CREDITO ROTATIVO POR PAGOS DEL MES DE ENERO (REALIZADO EL 9 DE FEB 2024).				
			TOTAL MES	**75.588,00**			
			Nuevo Saldo				**75.588,00**
	539595		**OTROS GASTOS DIVEROS NO OP**				
	539595.01		**Ajustes**				
1/02/2024	CC02003	CC02003	00 TORNICENTRO GROUP SAS	0,17	0,00	D	
			FACTURA CEM20649 COMPRA PERNOS Y TUERCAS REPARACION M-1203				
2/02/2024	CE02003	CE02002	00 ASOPAGOS S.A.	4.375,26	0,00	D	
			AJUSTE DIFERENCIA PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO				
13/02/2024	CE02013	CE02013	00 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	200,00	0,00	D	
			PAGO DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PERIODO 01-2024				
14/02/2024	CC02019	CC02019	00 JOSE GREGORIO HERNANDEZ MAYORGA	0,19	0,00	D	
			FACTURA FVJG-4293 COMPRA CRUCETA PARA M-1203				
			TOTAL MES	**4.575,62**			
			Nuevo Saldo				**4.575,62**

TOTAL	56.157.537,00	56.157.537,00

TOTAL GASTOS MES	56.157.537,00
CORTE DE GASTO	39.418.293,04
GIRO MENSUAL APROBADO	40.000.000,00
DIFERENCIA ENTRE GIRO MENSUAL VS CORTE DE GASTOS	581.706,96
RESTANTE DE GASTOS DEL MES DESPUES DEL CORTE	16.739.243,96
TOTAL DEFICIT MES DE ENERO	16.157.537,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO

NIT: 807000496-7
Personería jurídica 348 Diciembre 27 de 1989
Entidad Privada, Sin Ánimo de Lucro

PERIODO DE PAGO: DEL 01 -15 DE MARZO DE 2024

NÓMINA - FUNCIONAMIENTO

NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO					DEDUCCIONES					NETO PAGADO
			BASICO	AUX TRANSP	RECAR	BONIFIC.	TOTAL DEVEN.	PENSIONES	SALUD	FUNERARIA	DCTO	T. DEDUCC	
A- Bro LORIANA VASQUEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 73.780		$ 804.780	$ 28.951	$ 28.951	$ 0		$ 57.902	$ 746.877,60
A- Bro. ANDERSON GARCES	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 73.780		$ 804.780	$ 28.951	$ 28.951	$ 13.450		$ 71.352	$ 733.427,60
A- Bro. WILLINTON RANGEL	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 73.780		$ 804.780	$ 28.951	$ 28.951	$ 0		$ 57.902	$ 746.877,60
B- Bro. IVAN SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 62.601		$ 793.601	$ 28.504	$ 28.504	$ 0		$ 57.008	$ 736.592,92
B- Cb. HAROLD BABILONIA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 62.601		$ 793.601	$ 28.504	$ 28.504	$ 13.450		$ 70.458	$ 723.142,92
B-Bro. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 62.601		$ 793.601	$ 28.504	$ 28.504	$ 0		$ 57.008	$ 736.592,92
C- Bro GEINER CHAPETA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 67.073		$ 798.073	$ 28.683	$ 28.683	$ 13.450		$ 70.816	$ 727.257,16
C- Bro JUAN CARLOS PAZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 67.073		$ 798.073	$ 28.683	$ 28.683	$ 0		$ 57.366	$ 740.707,16
C- Cb. YAJAIRA PEREZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 67.073		$ 798.073	$ 28.683	$ 28.683	$ 20.200		$ 77.566	$ 720.507,16
D-Bro. WILMER RANGEL	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 78.252		$ 809.252	$ 29.130	$ 29.130	$ 0		$ 58.260	$ 750.991,84
D-Sg. JOSE VILLANUEVA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 78.252		$ 809.252	$ 29.130	$ 29.130	$ 15.700		$ 73.960	$ 735.291,84
D-Bro. JAIME ALEXIS CUBEROS	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 78.252		$ 809.252	$ 29.130	$ 29.130	$ 0		$ 58.260	$ 750.991,84
TTE. RONNYE MOJICA	$ 2.400.000	11	$ 880.000	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 939.400	$ 35.200	$ 35.200	$ 0		$ 70.400	$ 869.000,00
INGRID JOHANA BLANCO	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 70.200	$ 0	$ 200.000	$ 920.200	$ 34.000	$ 34.000	$ 0		$ 68.000	$ 852.200,00
TOTALES	**$ 19.300.000**		**$ 9.330.000**	**$ 1.101.600**	**$ 845.118**	**$ 200.000**	**$ 11.476.718**	**$ 415.005**	**$ 415.005**	**$ 76.250**	**$ 0**	**$ 906.259**	**$ 10.570.459**

CODIFICACIÓN CONTABLE		
CODIGO	DEBITO	CREDITO
510506 SUELDOS	$ 9.330.000	
510527 TRANSP	$ 1.101.600	
510515 RECARGOS	$ 845.118	
510548 BONIFIC	$ 200.000	
238030 PENSIONES		$ 415.005
237005 SALUD		$ 415.005
TOTALES	**$ 11.476.718**	**$ 830.009**
Preparado	Revisado	Contabilizado

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL		
ENTIDAD	PENSION	SALUD
COLPENSIONES	$ 1.463.518	
PORVENIR	$ 1.489.552	
COLFONDOS	$ 156.772	
PROTECCION	$ 159.232	
NUEVA EPS		$ 450.686
EPS. SANITAS		$ 559.847
COOSALUD		$ 286.357
TOTAL	**$ 3.269.074**	**$ 1.296.890**

APROPIACIONES	
CONCEPTO	VALOR
CESANTIA	$ 956.011
PRIMA	$ 956.011
VACACIONES	$ 432.642
I - S - CCF	$ 933.761
R. PROFES.	$ 722.108
INT/CES	$ 114.721
Neto aprop..	$ 4.115.254

GRAN TOTAL	$ 20.157.936

REVISADO CONTADORA SI

LISTA PARA PAGO SI

ANEXOS INCAPACIDAD

NOTA:

Ingreso Tnte. Ronnye Mojica el 05-03-2024

Incapacidad Ingrid Blanco (2 dias) 06-07marzo 2024

Cambio de centro de costos de Bro. Jaime Cuberos a partir del 01-03 solo bombero linea de fuego

CALCULO DE RECARGOS

HRS		1-mar	2-mar	3-mar	4-mar	5-mar	6-mar	7-mar	8-mar	9-mar	10-mar	11-mar	12-mar	13-mar	14-mar	15-mar
		viernes	sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
1	0	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
2	1	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
3	2	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
4	3	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
5	4	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
6	5	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
1	6	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
2	7	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
3	8	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
4	9	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
5	10	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
6	11	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
7	12	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
8	13	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
9	14	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
10	15	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
11	16	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
12	17	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
13	18	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
14	19	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
15	20	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
7	21	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
8	22	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
9	23	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B

HORAS RECARGOS			
A	B	C	D
33	28	30	35

VALOR HORAS RECARGO			
A	B	C	D
$ 73.780	$ 62.601	$ 67.073	$ 78.252

FECHAS	HORAS LABORADAS SEMANA DOM-SAB			
	A	B	C	D
01-03	22	18	16	16
04-10	40	46	42	40
11-15	24	24	24	24
TOTAL	86	88	82	80

$ 2.236 Valor recargo hora ordinaria nocturna

Minimo	$ 1.300.000
Dias: 15	$ 650.000
Vr Hora	$ 6.388

EMPLEADO	HRN	VARIAC	TOTAL
A - Rad op. LORIANA VASQUEZ	33		$73.780
A - Bro. ANDERSON GARCES	33		$73.780
A - Bro. WILLINGTON RANGEL	33		$73.780
B - Rad op. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	28		$62.601
B - Cb. HAROLD BABILONIA	28		$62.601
B - Bro. EDGAR SÁNCHEZ	28		$62.601
C - Cb. YAJAIRA PEREZ	30		$67.073
C - Bro GEINER CHAPETA	30		$67.073
C - Bro. JUAN CARLOS PAZ	30		$67.073
D - Sg. JOSE VILLANUEVA	35		$78.252
D -Bro. JAIME ALEXIS CUBEROS	35		$78.252
D - Bro. WILMER RANGEL	35		$78.252

Reemplazo		0	$ -

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DE FUNCIONAMIENTO - 1RA QNA MARZO 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRAB	BASICO	RECARGOS 1RA QNA	BONIF	AUX TRANSPORTE	TOTAL	CESANTIAS	INT. / CESANTIAS	PRIMAS	VACACIONES
Sg. JOSE VILLANUEVA	15	$ 650,000.00	$ 78,252.00		$ 81,000.00	$ 809,252.00	$ 67,410.69	$ 8,089.28	$ 67,410.69	$ 30,368.11
Bro. ANDERSON GARCES	15	$ 650,000.00	$ 73,780.00		$ 81,000.00	$ 804,780.00	$ 67,038.17	$ 8,044.58	$ 67,038.17	$ 30,181.63
Bro. WILLINTON RANGEL	15	$ 650,000.00	$ 73,780.00		$ 81,000.00	$ 804,780.00	$ 67,038.17	$ 8,044.58	$ 67,038.17	$ 30,181.63
Cb. HAROLD BABILONIA	15	$ 650,000.00	$ 62,601.00		$ 81,000.00	$ 793,601.00	$ 66,106.96	$ 7,932.84	$ 66,106.96	$ 29,715.46
Bro. IVAN SANCHEZ	15	$ 650,000.00	$ 62,601.00		$ 81,000.00	$ 793,601.00	$ 66,106.96	$ 7,932.84	$ 66,106.96	$ 29,715.46
R. Op. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	15	$ 650,000.00	$ 62,601.00		$ 81,000.00	$ 793,601.00	$ 66,106.96	$ 7,932.84	$ 66,106.96	$ 29,715.46
Bro. JAIME ALEXIS CUBEROS	15	$ 650,000.00	$ 78,252.00		$ 81,000.00	$ 809,252.00	$ 67,410.69	$ 8,089.28	$ 67,410.69	$ 30,368.11
R. Op. LORIANA VASQUEZ	15	$ 650,000.00	$ 73,780.00		$ 81,000.00	$ 804,780.00	$ 67,038.17	$ 8,044.58	$ 67,038.17	$ 30,181.63
Bro. WILMER RANGEL	15	$ 650,000.00	$ 78,252.00		$ 81,000.00	$ 809,252.00	$ 67,410.69	$ 8,089.28	$ 67,410.69	$ 30,368.11
Bro JUAN CARLOS PAZ	15	$ 650,000.00	$ 67,073.00		$ 81,000.00	$ 798,073.00	$ 66,479.48	$ 7,977.54	$ 66,479.48	$ 29,901.94
Bro GEINER CHAPETA	15	$ 650,000.00	$ 67,073.00		$ 81,000.00	$ 798,073.00	$ 66,479.48	$ 7,977.54	$ 66,479.48	$ 29,901.94
Cb. YAJAIRA PEREZ	15	$ 650,000.00	$ 67,073.00		$ 81,000.00	$ 798,073.00	$ 66,479.48	$ 7,977.54	$ 66,479.48	$ 29,901.94
TTE. RONNIE MOJICA	11	$ 880,000.00	$ 0.00		$ 59,400.00	$ 939,400.00	$ 78,252.02	$ 9,390.24	$ 78,252.02	$ 36,696.00
INGRID JOHANA BLANCO	15	$ 650,000.00	$ 0.00	$ 200,000.00	$ 70,200.00	$ 920,200.00	$ 76,652.66	$ 9,198.32	$ 76,652.66	$ 35,445.00
							$ 956,010.61	$ 114,721.27	$ 956,010.61	$ 432,642.42

Total Prov **$ 2,459,384.91**

TUENO	A	B	C	D
	$ 73,780.00	$ 42,601.00	$ 67,073.00	$ 78,252.00

PROVISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONAMIENTO - MARZO 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRAB	BASICO	RECARGOS 1Ba QNA	BONIF	IBC
Sg. JOSE VILLANUEVA	15	$ 650,000.00	$ 78,252.00		$ 728,252
Bro. ANDERSON GARCES	15	$ 650,000.00	$ 73,780.00		$ 723,780
Bro. WILLINTON RANGEL	15	$ 650,000.00	$ 73,780.00		$ 723,780
Cb. HAROLD BABILONIA	15	$ 650,000.00	$ 62,601.00		$ 712,601
Bro. IVAN SANCHEZ	15	$ 650,000.00	$ 62,601.00		$ 712,601
R. Op. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	15	$ 650,000.00	$ 62,601.00		$ 712,601
Bro. JAIME ALEXIS CUBEROS	15	$ 650,000.00	$ 78,252.00		$ 728,252
R. Op. LORIANA VASQUEZ	15	$ 650,000.00	$ 73,780.00		$ 723,780
Bro. WILMER RANGEL	15	$ 650,000.00	$ 78,252.00		$ 728,252
Bro JUAN CARLOS PAZ	15	$ 650,000.00	$ 67,073.00		$ 717,073
Bro GEINER CHAPETA	15	$ 650,000.00	$ 67,073.00		$ 717,073
Cb. YAJAIRA PEREZ	15	$ 650,000.00	$ 67,073.00		$ 717,073
TTE. RONNYE MOJICA	11	$ 880,000.00	$ 0.00		$ 880,000
INGRID JOHANA BLANCO	15	$ 650,000.00	$ 0.00	$ 200,000.00	$ 850,000

EMPLEADOR

AFP	EPS	ARL	CCF	SENA	ICBF	TOTAL PROVISION
$ 160,215.44	$ 61,901.42	$ 50,686.34	$ 29,130.08	$ 14,565.04	$ 21,847.56	$ 338,345.88
$ 159,231.60	$ 61,521.30	$ 50,375.09	$ 28,951.20	$ 14,475.60	$ 21,713.40	$ 336,268.19
$ 159,231.60	$ 61,521.30	$ 50,375.09	$ 28,951.20	$ 14,475.60	$ 21,713.40	$ 336,268.19
$ 156,772.22	$ 60,571.09	$ 49,597.03	$ 28,504.04	$ 14,252.02	$ 21,378.03	$ 331,074.42
$ 156,772.22	$ 60,571.09	$ 49,597.03	$ 28,504.04	$ 14,252.02	$ 21,378.03	$ 331,074.42
$ 156,772.22	$ 60,571.09	$ 49,597.03	$ 28,504.04	$ 14,252.02	$ 21,378.03	$ 331,074.42
$ 160,215.44	$ 61,901.42	$ 50,686.34	$ 29,130.08	$ 14,565.04	$ 21,847.56	$ 338,345.88
$ 159,231.60	$ 61,521.30	$ 50,375.09	$ 28,951.20	$ 14,475.60	$ 21,713.40	$ 336,268.19
$ 160,215.44	$ 61,901.42	$ 50,686.34	$ 29,130.08	$ 14,565.04	$ 21,847.56	$ 338,345.88
$ 157,756.06	$ 60,951.21	$ 49,908.28	$ 28,682.92	$ 14,341.46	$ 21,512.19	$ 333,152.12
$ 157,756.06	$ 60,951.21	$ 49,908.28	$ 28,682.92	$ 14,341.46	$ 21,512.19	$ 333,152.12
$ 157,756.06	$ 60,951.21	$ 49,908.28	$ 28,682.92	$ 14,341.46	$ 21,512.19	$ 333,152.12
$ 193,600.00	$ 74,800.00	$ 61,248.00	$ 35,200.00	$ 17,600.00	$ 26,400.00	$ 408,848.00
$ 102,000.00	$ 72,250.00	$ 59,160.00	$ 34,000.00	$ 17,000.00	$ 25,500.00	$ 309,910.00
$ 2,197,525.96	$ 881,885.03	$ 722,108.21	$ 415,004.72	$ 207,502.36	$ 311,253.54	$ 4,735,279.82

TRABAJADOR

NOMBRE DEL EMPLEADO	AFP	EPS
Sg. JOSE VILLANUEVA	$ 29,130.08	$ 29,130.08
Bro. ANDERSON GARCES	$ 28,951.20	$ 28,951.20
Bro. WILLINTON RANGEL	$ 28,951.20	$ 28,951.20
Cb. HAROLD BABILONIA	$ 28,504.04	$ 28,504.04
Bro. IVAN SANCHEZ	$ 28,504.04	$ 28,504.04
R. Op. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	$ 28,504.04	$ 28,504.04
Bro. JAIME ALEXIS CUBEROS	$ 29,130.08	$ 29,130.08
R. Op. LORIANA VASQUEZ	$ 28,951.20	$ 28,951.20
Bro. WILMER RANGEL	$ 29,130.08	$ 29,130.08
Bro JUAN CARLOS PAZ	$ 28,682.92	$ 28,682.92
Bro GEINER CHAPETA	$ 28,682.92	$ 28,682.92
YAJAIRA PEREZ	$ 28,682.92	$ 28,682.92
TTE. RONNYE MOJICA	$ 35,200.00	$ 35,200.00
INGRID JOHANA BLANCO	$ 34,000.00	$ 34,000.00

ENTIDAD	
COLPENSIONES	$ 1,463,518.32
PORVENIR	$ 418,003.82
COLFONDOS	$ 156,772.22
PROTECCION	$ 159,231.60
	$ 2,197,525.96

AFP 22+4%	
	1,729,612.54
	509,459.06
	185,276.24
	188,182.86
	2,612,530.68

TOTAL $ 5,565,289.26

ENTIDAD	
COLPENSIONES	$ 266,094.24
PORVENIR	$ 91,455.24
COLFONDOS	$ 28,504.04
PROTECCION	$ 28,951.20
	$ 415,004.72

NUEVA EPS	$ 306,466.31
EPS SANITAS	$ 380,696.22
COOSALUD	$ 194,722.51
	$ 881,885.03

EPS 8.5+4%	
	450,685.71
	559,847.34
	286,356.61
	1,296,889.75

NUEVA EPS	$ 144,219.44
EPS SANITAS	$ 179,151.16
COOSALUD	$ 91,634.12
	$ 415,004.72

FUNCIONAMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO

NIT: 807000496-7
Personería jurídica 348 Diciembre 27 de 1989
Entidad Privada, Sin Ánimo de Lucro

PERIODO DE PAGO: DEL 16 -31 DE MARZO DE 2024 — **NÓMINA - FUNCIONAMIENTO**

NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO					DEDUCCIONES					NETO PAGADO
			BASICO	AUX TRANSP	RECAR	BONIFIC.	TOTAL DEVEN.	PENSIONES	SALUD	FUNERARIA	DCTO	T. DEDUCC	
A-Rad. Op LORIANA VASQUEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 0		$ 58.439	$ 753.048,04
A-Bo. ANDERSON GARCES	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 13.450		$ 71.889	$ 739.598,04
A-Bo. WILLINTON RANGEL	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 0		$ 58.439	$ 753.048,04
B-Bo. IVAN SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 0		$ 58.439	$ 753.048,04
B-Bo. HAROLD BABILONIA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 13.450		$ 71.889	$ 739.598,04
B-Rad. Op. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 0		$ 58.439	$ 753.048,04
C-Bo JUAN CARLOS PAZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 0		$ 58.439	$ 753.048,04
C-Bo. YAJAIRA PEREZ	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 20.200		$ 78.639	$ 732.848,04
D-Bo. WILMER RANGEL	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 0		$ 58.439	$ 753.048,04
D-Bo. JOSE VILLANUEVA	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 80.487		$ 811.487	$ 29.219	$ 29.219	$ 15.700		$ 74.139	$ 737.348,04
TELERONNYE MOJICA	$ 2.400.000	15	$ 1.200.000	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 1.281.000	$ 48.000	$ 48.000	$ 0		$ 96.000	$ 1.185.000,00
INGRID JOHANA BLANCO	$ 1.300.000	15	$ 650.000	$ 81.000	$ 0	$ 200.000	$ 931.000	$ 34.000	$ 34.000	$ 0		$ 68.000	$ 863.000,00
C-Rad. Op Joe Adrian Cuevas	$ 1.300.000	8	$ 346.667	$ 43.200	$ 40.244	$ 0	$ 430.111	$ 15.476	$ 15.476	$ 0		$ 30.953	$ 399.157,81
TOTALES	**$ 19.300.000**		**$ 8.350.000**	**$ 972.000**	**$ 804.870**	**$ 200.000**	**$ 10.326.870**	**$ 374.195**	**$ 374.195**	**$ 62.800**	**$ 0**	**$ 811.190**	**$ 9.515.680**

CODIFICACIÓN CONTABLE		
CODIGO	DEBITO	CREDITO
51506 SUELDOS	$ 8.350.000	
51527 TRANSP	$ 972.000	
51515 RECARGOS	$ 804.870	
51548 BONIFIC	$ 200.000	
23030 PENSIONES		$ 374.195
22005 SALUD		$ 374.195
TOTALES	**$ 10.326.870**	**$ 748.390**

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL		
ENTIDAD	PENSION	SALUD
COLPENSIONES	$ 1.228.243	
PORVENIR	$ 1.887.105	
COLFONDOS	$ 160.707	
PROTECCION	$ 160.707	
NUEVA EPS		$ 456.554
EPS. SANITAS		$ 515.244
COOSALUD		$ 245.925
TOTAL	**$ 3.436.762**	**$ 1.217.723**

APROPIACIONES	
CONCEPTO	VALOR
CESANTIA	$ 860.228
PRIMA	$ 860.228
VACACIONES	$ 390.098
I - S - CCF	$ 841.938
R. PROFES.	$ 651.099
INT/CES	$ 103.227
Neto aprop..	**$ 3.706.819**

Preparado	Revisado	Contabilizado

GRAN TOTAL	**$ 18.688.174**

REVISADO CONTADORA SI

LISTA PARA PAGO SI

ANEXOS

NOTA:

Reiner Chapeta termina contrato el 22 de marzo; valor correspondiente a nómina se reconoce en pago de Liquidación definitiva.

Jaime Cuberos renuncia a partir del 23 de marzo; valor correspondiente a nómina se reconoce en pago de Liquidación definitiva.

Ingreso Rad. OP Adrian Cuevas el 24-03-2024

CALCULO DE RECARGOS

HRS		16-mar	17-mar	18-mar	19-mar	20-mar	21-mar	22-mar	23-mar	24-mar	25-mar	26-mar	27-mar	28-mar	29-mar	30-mar	31-mar
		sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
1	0	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
2	1	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
3	2	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
4	3	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
5	4	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
6	5	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C
1	6	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
2	7	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
3	8	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
4	9	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
5	10	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
6	11	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
7	12	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
8	13	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D
9	14	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
10	15	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
11	16	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
12	17	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
13	18	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
14	19	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
15	20	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
7	21	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
8	22	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B
9	23	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B

HORAS RECARGOS			
A	B	C	D
36	36	36	36

VALOR HORAS RECARGO			
A	B	C	D
$ 80.487	$ 80.487	$ 80.487	$ 80.487

FECHAS	HORAS LABORADAS SEMANA DOM-SAB			
	A	B	C	D
16-21	32	38	40	34
22-28	42	40	40	46
29-31	22	18	16	16
TOTAL	96	96	96	96
PLANILLA	182	184	178	176

$ 2.236 Valor recargo hora ordinaria nocturna

Minimo	$ 1.300.000
Dias: 15	$ 650.000
Vr Hora	$ 6.388

EMPLEADO	HRN	VARIAC	TOTAL
A - Rad op. LORIANA VASQUEZ	36		$ 80.487
A - Bro. ANDERSON GARCES	36		$ 80.487
A - Bro. WILLINGTON RANGEL	36		$ 80.487
B - Rad op. BRIAN JEHUEL SANCHEZ	36		$ 80.487
B - Cb. HAROLD BABILONIA	36		$ 80.487
B - Bro. EDGAR SÁNCHEZ	36		$ 80.487
C - Cb. YAJAIRA PEREZ	36		$ 80.487
C - Bro GEINER CHAPETA	36	-$ 18	$ 40.244
C - Bro. JUAN CARLOS PAZ	36		$ 80.487
C - Rad. Op Joe Adrian Cuevas	36	-$ 18	$ 40.244
D - Sg. JOSE VILLANUEVA	36		$ 80.487
D -Bro. JAIME ALEXIS CUBEROS	36	-$ 16	$ 44.715
D - Bro. WILMER RANGEL	36		$ 80.487

Reemplazo		0	$ -

			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN MAR 2024				
27/03/2024	CC03033	CC03033	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14.609,74		0,00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN MAR 2024				
27/03/2024	CC03034	CC03034	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14.609,74		0,00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN MAR 2024				
27/03/2024	CC03035	CC03035	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14.609,74		0,00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN MAR 2024				
27/03/2024	CC03036	CC03036	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14.609,74		0,00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN MAR 2024				
27/03/2024	CC03037	CC03037	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	24.000,00		0,00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN MAR 2024				
27/03/2024	CC03038	CC03038	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	14.609,74		0,00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN MAR 2024				
27/03/2024	CC03039	CC03039	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	7.738,21		0,00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN MAR 2024				
27/03/2024	CC03040	CC03040	00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	17.000,00		0,00	D
			PROVISION SEG SOCIAL 2DA QN MAR 2024				
			TOTAL MES	**417.037,15**			
	510580		**SALUD OCUPACIONAL SGSST**		**Nuevo Saldo**		**417.037,15**
	510580.01		**Salud Ocupacional SGSST**				
1/03/2024	CC03003	CC03003	00 PRINSO I.P.S.	321.500,00		0,00	D
			CXP: FACTURA PR-6298 REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES				
22/03/2024	FCDE586	FCR0370	00 JOE ADRIAN CUEVAS MANRIQUE	270.000,00		0,00	D
			Factura de Compra No. DER0370 - CXP: HONORARIOS ACTIVIDAD DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEPORTIVO Y APTITUDINAL DE FEBRERO A MARZO				
			TOTAL MES	**591.500,00**			
	5110		**HONORARIOS**		**Nuevo Saldo**		**591.500,00**
	511005.01		**Representante Legal**				
22/03/2024	FCDE580	FCR0366	00 JOSE AVELINO TORRES TORRES	1.200.000,00		0,00	D
			Factura de Compra No. DER0366 - CXP: HONORARIOS POR ACTIVIDADES COMO REPRESENTANTE LEGAL MES DE MARZO				
			TOTAL MES	**1.200.000,00**			
	511010		**REVISORIA FISCAL**		**Nuevo Saldo**		**1.200.000,00**
	511010.01		**Revisoría Fiscal**				
27/03/2024	CC03041	CC03041	00 JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ	1.600.000,00		0,00	D
			CXP: FACTURA F1EV-331 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REVISORIA FISCAL MES MARZO 2024				
			TOTAL MES	**1.600.000,00**		**0,00**	
					Nuevo Saldo		**1.600.000,00**
			GIRO MENSUAL APROBADO $40,000,000		**TOTAL GASTOS HASTA ESTE CORTE**		**40.858.342,39**
	511025		**ASESORIA JURIDICA**				
	511025.01		**Honorarios Asesor Jurídico**				
22/03/2024	FCDE588	FCR0372	00 KARLA ALEJANDRA URBINA NOLLI	1.257.700,00		0,00	D
			Factura de Compra No. DER0372 - CXP: HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 2024				

			TOTAL MES	**1.257.700,00**	**0,00**		
				Nuevo Saldo		**1.257.700,00**	
	511030		**ASESORIA FINANCIERA**				
	511030.02		**Actividades Contables**				
22/03/2024	FCDE582	FCR0368	00 CESAR AUGUSTO RIVEROS AVENDAÑO Factura de Compra No. DER0368 - CXP: SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES TESORERIA MES DE MARZO 2024	1.200.000,00	0,00		D
22/03/2024	FCDE583	FCR0369	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ Factura de Compra No. DER0369 - CXP: SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2024	1.600.000,00	0,00		D
22/03/2024	FCDE584	FCR0369-2	00 YOSELIN TOSCANO RUIZ Factura de Compra No. DER0369-2 - CXP: PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOPORTE EN MANEJO Y RESPONSABILIDAD DE CAJAS MENORES, APOYO TALENTO HUMANO Y SOPORTE REQUERIMIENTOS CONTRATO 211 EN EL MES DE MARZO 2024	1.000.000,00	0,00		D
			TOTAL MES	**3.800.000,00**	**0,00**		
				Nuevo Saldo		**3.800.000,00**	
	511035		**ASESORIA TECNICA**				
	511035.01		**Asesoría en Sistemas**				
21/03/2024	FCDE578	FCR0364	00 JEAN POLO CEQUEDA OLAGO Factura de Compra No. DER0364 - CXP: SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN SISTEMAS MES DE MARZO 2024	1.232.000,00	0,00		D
			TOTAL MES	**1.232.000,00**			
				Nuevo Saldo		**1.232.000,00**	
	511035		**ASESORIA TECNICA**				
	511035.05		**Asesor en SG-SST**				
22/03/2024	FCDE587	FCR0371	00 CLAUDIA MARINA TOLOZA LOPEZ Factura de Compra No. DER0371 - CXP: HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST FEBRERO 2024	800.000,00	0,00		D
22/03/2024	FCDE589	FCR0373	00 CLAUDIA MARINA TOLOZA LOPEZ Factura de Compra No. DER0373 - CXP: HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST MARZO 2024	800.000,00	0,00		D
			TOTAL MES	**1.600.000,00**			
				Nuevo Saldo		**1.600.000,00**	
	511035.07		**Mantenimiento (Preve-Corre) a Vehiculos**				
27/03/2024	FCDE591	FCR0374	00 WILMER RANGEL FERNANDEZ Factura de Compra No. DER0374 - CXP: HONORARIOS POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL CBVVR MES MARZO 2024	750.000,00	0,00		D
			TOTAL MES	**750.000,00**	**0,00**		
				Nuevo Saldo		**750.000,00**	
	512005		**TERRENOS**				
	512005.01		**Arriendo para Repetidora**				
7/03/2024	CC03010	CC03010	00 SMARTALK COMUNICACIONES S.A.S CXP: FACTURA FVE255 ARRENDAMIENTO DE CASETA CERRO TASAJERO DEL REPETIDOR PARA COMUNICACIONES DEL MES DE MARZO 2024	400.186,00	0,00		D
			TOTAL MES	**400.186,00**			
				Nuevo Saldo		**400.186,00**	
	513530		**ENERGIA ELECTRICA**				
	513530.01		**Energía Electrica**				
13/03/2024	CC03014	CC03014	00 CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P CXP: DOC EQUIV 1072779339 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 09-02-2024 HASTA 08-03-2024	684.720,00	0,00		D

			TOTAL MES	**684.720,00**			
				Nuevo Saldo			**684.720,00**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.01		**Telefono Fijo 5700721**				
10/03/2024	CC03011	CC03011	00 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	66.568,00	0,00	D	
			CXP: SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MOVISTAR UBICADA EN TELECOMUNICACIONES DESDE 10-02-2024 HASTA 09-03-2024				
			TOTAL MES	**66.568,00**			
				Nuevo Saldo			**66.568,00**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.02		**Planes Claro Movil**				
15/03/2024	CC03019	CC03019	00 COMCEL S.A.	51.100,00	0,00	D	
			CXP: SERVICIO MOVIL CLARO ASIGNADO A TELECOMUNICACIONES DESDE 10-02-2024 HASTA 09-03-2024				
24/03/2024	CC03025	CC03025	00 COMCEL S.A.	36.150,01	0,00	D	
			CXP: FACTURA CLARO SERVICIO MOVIL CELULAR DE MAQUINAS DESDE 24-02-2023 HASTA 23-03-2024				
			TOTAL MES	**87.250,01**			
				Nuevo Saldo			**87.250,01**
	513535		**TELEFONO E INTERNET**				
	513535.03		**Internet y Tel Fijo 5654394**				
4/03/2024	CC03006	CC03006	00 COMCEL S.A.	110.299,00	0,00	D	
			CXP: FACTURA CLARO INTERNET FIJO DESDE MARZO04/2024 HASTA ABRIL 02/2024				
			TOTAL MES	**110.299,00**			
				Nuevo Saldo			**110.299,00**
	513550		**TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**				
	513550.02		**Servicio de Peaje**				
31/03/2024	CM03001	CM03001	00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.400,00	0,00	D	
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 MARZO, COMPRAS REPUESTOS MAQUINAS				
31/03/2024	CM03001	CM03001	00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.400,00	0,00	D	
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 MARZO, COMPRAS REPUESTOS MAQUINAS				
31/03/2024	CM03001	CM03001	01 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.400,00	0,00	D	
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 MARZO, COMPRAS REPUESTOS MAQUINAS				
31/03/2024	CM03001	CM03001	01 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.400,00	0,00	D	
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 MARZO, COMPRAS REPUESTOS MAQUINAS				
			TOTAL MES	**9.600,00**			
				Nuevo Saldo			**9.600,00**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.01		**Compras M-1201 ODQ014**				
4/03/2024	CC03004	CC03004	00 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE S.A.S.	178.500,00	0,00	D	
			CXP: FACTURA FE3035 COMPRA LAMINA MAQUINADO PARA REPARACION M-1201				
4/03/2024	CC03005	CC03005	00 TORNICENTRO GROUP SAS	46.824,00	0,00	D	
			FACTURA CEM21724 COMPRA TUERCAPARA M-1201				
11/03/2024	CC03013	CC03013	00 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE S.A.S.	178.500,00	0,00	D	
			CXP: FACTURA FE3056 COMPRA LAMINA MAQUINADO PARA REPARACION M-1201				
15/03/2024	CC03018	CC03018	00 JOSE GREGORIO HERNANDEZ MAYORGA	90.000,00	0,00	D	
			FACTURA FVJG-4419 COMPRA BALINERAS Y RETENES PARA M-1201				
31/03/2024	CC03050	CC03050	00 SENAUTOS DEL NORTE S.A.S.	101.157,98	0,00	D	
			CXP: FACTURA FESN2242 COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO CARGA Y MANO OBRA PARA REPARACION M-1201				
31/03/2024	CM03001	CM03001	00 FERREGARVAL S.A.S	10.000,00	0,00	D	

			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 MARZO (COMPRA CANDADO)				
			TOTAL MES	**604.981,98**			
				Nuevo Saldo			**604.981,98**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.03		**Compras M-1203 ODQ015**				
6/03/2024	CC03009	CC03009	00 SENAUTOS DEL NORTE S.A.S.	355.700,32	0,00	D	
			CXP: FACTURA FESN2254 COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO POR REVISION Y CORRECCION DE INSTALACION PARA REPARACION M-1203				
14/03/2024	CC03016	CC03016	00 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE S.A.S.	714.000,00	0,00	D	
			CXP A REC PROPIOS FACTURA FE3072 COMPRA LAMINA, CORTE, ENSAMBLE Y FABPRICACION ESTRIA EJE TRANSMISION PARA REPARACION M-1203				
			TOTAL MES	**1.069.700,32**			
				Nuevo Saldo			**1.069.700,32**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.06		**Servicios M-1201 ODQ014**				
31/03/2024	CC03050	CC03050	00 SENAUTOS DEL NORTE S.A.S.	75.042,02	0,00	D	
			CXP: FACTURA FESN2242 COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO CARGA Y MANO OBRA PARA REPARACION M-1201				
			TOTAL MES	**75.042,02**			
				Nuevo Saldo			**75.042,02**
	514540		**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	514540.08		**Servicios M-1203 ODQ015**				
6/03/2024	CC03009	CC03009	00 SENAUTOS DEL NORTE S.A.S.	320.000,00	0,00	D	
			CXP: FACTURA FESN2254 COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO POR REVISION Y CORRECCION DE INSTALACION PARA REPARACION M-1203				
			TOTAL MES	**320.000,00**			
				Nuevo Saldo			**320.000,00**
	515015		**REPARACIONES LOCATIVAS**				
	515015.01		**Materiales Ferretería**				
31/03/2024	CM03001	CM03001	00 FERREGARVAL S.A.S	10.000,00	0,00	D	
			RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR DE FUNCIONAMIENTO A CORTE DE 31 MARZO (COMPRA DE SEGUNDO CANDADO, PENDIENTE POS ASOCIAR A MAQUINA)				
			TOTAL MES	**10.000,00**			
				Nuevo Saldo			**10.000,00**
	515015		**REPARACIONES LOCATIVAS**				
	515015.03		**Reparaciones Locativas**				
1/03/2024	CC03001	CC03001	00 RACORES Y MANGUERAS DE COLOMBIA SAS	28.300,00	0,00	D	
			FACTURA PR-255 COMPRA DE ACOPLE RAPIDO				
			TOTAL MES	**28.300,00**			
				Nuevo Saldo			**28.300,00**
	519530		**UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIA**				
	519530.01		**Utiles de Papelería y Fotocopias**				
31/03/2024	CC03048	CC03048	00 SOLUCIONES MAF SAS	345.165,00	0,00	D	
			CXP REC PROPIOS PAGO FACTURA PE5821269 UTILES DE OFICINA				
			TOTAL MES	**345.165,00**			
				Nuevo Saldo			**345.165,00**
	519535		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				
	519535.01		**Combustible ACPM**				
1/03/2024	CC03002	CC03002	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	163.154,00	0,00	D	
			FACTURA FEP- 28973 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014				
5/03/2024	CC03007	CC03007	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	127.540,00	0,00	D	

			FACTURA FEP- 29080 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-015				
6/03/2024	CC03008	CC03008	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	45.976,00		0,00	D
			FACTURA FEP- 29104 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPEC Y MTTO VEH				
11/03/2024	CC03012	CC03012	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	48.113,00		0,00	D
			FACTURA FEP- 29237 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPEC Y MTTO VEH				
14/03/2024	CC03015	CC03015	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	76.627,00		0,00	D
			FACTURA FEP- 29316 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014				
18/03/2024	CC03020	CC03020	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	52.829,00		0,00	D
			FACTURA FEP- 29418 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014				
20/03/2024	CC03021	CC03021	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	51.208,00		0,00	D
			FACTURA FEP- 29467 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPEC Y MTTO VEH				
25/03/2024	CC03027	CC03027	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	71.838,00		0,00	D
			FACTURA FEP- 29599 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014				
31/03/2024	CC03042	CC03042	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	68.154,00		0,00	D
			FACTURA FEP- 29722 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014				
31/03/2024	CC03043	CC03043	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	123.709,00		0,00	D
			FACTURA FEP- 29609 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-015				
			TOTAL MES	**829.148,00**			
					Nuevo Saldo		**829.148,00**
	519535		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**				
	519535.07		**Gasolina Mmto Vehiculos**				
6/03/2024	CC03008	CC03008	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	84.109,00		0,00	D
			FACTURA FEP- 29104 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPEC Y MTTO VEH				
11/03/2024	CC03012	CC03012	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	160.060,00		0,00	D
			FACTURA FEP- 29237 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPEC Y MTTO VEH				
20/03/2024	CC03021	CC03021	00 EXPENDIO DE ACPM Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A.S	160.060,00		0,00	D
			FACTURA FEP- 29467 TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA 0DQ-014 Y EQUIPOS ESPEC Y MTTO VEH				
			TOTAL MES	**404.229,00**			
					Nuevo Saldo		**404.229,00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.01		**GMF 4X1000**				
31/03/2024	CE03029	CE03029	00 BANCOLOMBIA S.A.	85.462,58		0,00	D
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2024				
			TOTAL MES	**85.462,58**			
					Nuevo Saldo		**85.462,58**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.02		**Comisiones e IVA**				
31/03/2024	CE03029	CE03029	00 BANCOLOMBIA S.A.	319.077,87		0,00	D
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2024				
			TOTAL MES	**319.077,87**			
					Nuevo Saldo		**319.077,87**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.03		**Cuota manejo sucursal virtual**				
31/03/2024	CE03029	CE03029	00 BANCOLOMBIA S.A.	48.440,00		0,00	D
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2024				
			TOTAL MES	**48.440,00**			
					Nuevo Saldo		**48.440,00**
	530505		**GASTOS BANCARIOS**				
	530505.04		**Manejo Cuota Rotativo**				
31/03/2024	CE03029	CE03029	00 BANCOLOMBIA S.A.	49.090,00		0,00	D
			RELACIÓN DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2024				
			TOTAL MES	**49.090,00**			

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario
Norte de Santander
NIT: 807000496-7

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO
NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Archivo y Correspondencia
No. Radicado: 1233 No. Folios: 2 Az
Recibió Funcionario:
Hora: 3:20pm Fecha: 07/05/24
Destinado A: Habitat.

Villa del Rosario, 07 de mayo 2024

Doctora
NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON
Subsecretaria de Hábitat Medio Ambiente y Gestión del Riesgo
Alcaldía Villa del Rosario

Asunto: Presentación informe primer trimestre 2024 en el marco de la ejecución del contra 211 entre la Alcaldía del municipio de Villa del Rosario y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario.

RESUMEN INGRESOS	
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de enero de 2024	**$ 0**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de febrero de 2024	**$ 0**
Ingresos a Cbvvr por sobre tasa del mes de marzo de 2024	**$ 0**
Total, Ingresos a Cbvvr por sobre tasa acumulados primer trimestre 2024	**$ 0**

RESUMEN TOTAL GASTOS	
Gastos de funcionamiento del mes de enero de 2024	**$ 51.195.197.10**
Gastos de funcionamiento del mes de febrero de 2024	**$ 56.157.537.00**
Gastos de funcionamiento del mes de marzo de 2024	**$ 55.188.206.94**
Gastos acumulados primer trimestre 2024	**$ 162.540.941.04**

DEFICIT GASTOS CONTEMPLANDO GIRO MENSUAL DE $40.000.000	
Déficit del mes de enero de 2024	**$ 11.195.197.10**
Déficit del mes de febrero de 2024	**$ 16.157.537.00**
Déficit del mes de marzo de 2024	**$ 15.188.206.94**
Déficit acumulado primer trimestre 2024	**$ 42.540.941.04**

SALVEDAD: EL GASTO EJECUTADO MENSUAL Y EL ACUMULADO, CORRESPONDEN SOLO A UN 42% DEL GASTO REAL QUE DEBE INCURRIR LA INSTITUCIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA NORMA. SE REQUIERE EL AUMENTO AL VALOR MENSUAL TRANSFERIDO YA QUE NUESTRA INSTITUCIÓN REQUIERE FORMTALECIMIENTO OPERATIVO Y TECNICO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO CON EL MUNICIPIO.

Dirección: Carrera 12 #3-70 B/San MartÍn - ☎**Emergencia:** 5700721 – 3165259339 ☎ **Administración:** 5654394
E-mail 1: radicacion@bomberosvilladelrosario.org **E-mail 2**: comandante@bomberosvilladelrosario.org
Pagina Web: www.bomberosvilladelrosario.org **Facebook:** CBVVR **Instagram:** bomberosvillarosario

NOTA: Esta pendiente por transferirse el saldo correspondiente a la vigencia del año 2023.

Abnegación, honor y disciplina.

ST. TORRES TORRES JOSE AVELINO
Comandante

JUAN FREDDY MARTIN SIERRA DIAZ
Revisor Fiscal TP 67129-T

(DOS AZ CON TODOS LOS IGUIENTE ANEXOS)
Anexo 1: Auxiliar de gastos de funcionamiento enero, febrero y marzo 2024.
Anexo 2: Copia impresa de comprobantes de contabilidad y soportes de todos los gastos
Anexo 3: Informe siniestralidad primer trimestre 2024.
Anexo 4: Informe de actividades presentado ante el consejo de Gestión del Riesgo (primer trimestre 2024)
Anexo 5: Planillas seguridad social pagadas periodos enero, febrero y marzo 2024.
Anexo 6: Certificación paz y salvo aportes parafiscales enero, febrero y marzo 2024 emitida por revisor fiscal.

Dirección: Carrera 12 #3-70 B/San Martín - ☎**Emergencia:** 5700721 – 3165259339 ☎ **Administración:** 5654394
E-mail 1: radicacion@bomberosvilladelrosario.org **E-mail 2:** comandante@bomberosvilladelrosario.org
Pagina Web: www.bomberosvilladelrosario.org **Facebook:** CBVVR **Instagram:** bomberosvillarosario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario
Norte de Santander
NIT: 807000496-7

Villa del Rosario, 5 de abril del 2024.

Señores.
Comité de vigilancia de la sobre tasa bomberil.
Villa del rosario.

Asunto: Entrega de informe de atención de emergencias cubiertas por nuestra institución durante el primer trimestre del 2024.

Se presenta el informe de emergencias y servicios de prevención atendidos por nuestra institución durante los meses de enero, febrero y marzo del 2024.

Cabe resaltar que nuestra institución no se ha dejado de atender ningún llamado de emergencia a pesar de que no se cuenta con un contrato y/o convenio a la fecha.

Consolidado y comparativo de emergencias.

Cantidad de Reporte Incidentes Anuales	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
	437	385	322	303	369	119	1566

Consolidado de los meses de enero, febrero y marzo.

Dirección: Carrera 12 #3-70 B/San Martín - ☎**Emergencia:** 5700721 – 3165259339 ☎ **Administración:** 5654394
E-mail 1: radicacion@bomberosvilladelrosario.org **E-mail 2:** comandante@bomberosvilladelrosario.org
Pagina Web: www.bomberosvilladelrosario.org **Facebook:** CBVVR **Instagram:** bomberosvillarosario

TIPO INCIDENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL INCIDENTE EN EL AÑO
ACCIDENTE DE TRÁNSITO	0	0	0	**0**
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	0	0	1	**1**
CAÍDA DE ÁRBOL	1	2	0	**3**
COLAPSO ESTRUCTURAL	0	1	0	**1**
APOYO OPERATIVO	0	0	0	
CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)	9	10	5	**24**
DERRAME DE HIDROCARBURO	0	0	1	**1**
FALLA ELÉCTRICA	3	4	1	**8**
FALSA ALARMA	1	2	0	**3**
FUGA DE GAS	5	4	3	**12**
INCENDIO ESTRUCTURAL	3	0	5	**8**
INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)	0	0	0	**0**
INCENDIO VEHICULAR	0	0	1	**1**
INUNDACIÓN	0	0	0	**0**
OTROS	0	0	0	**0**
OTRAS QUEMAS PROHIBIDAS (BASURA, LLANTAS, ETC)	5	4	0	**9**
RESCATE ANIMAL	3	3	5	**11**
QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)	19	1	17	**37**
TRASLADO DE PACIENTE	0	0	0	**0**
VENDAVAL	0	0	0	**0**
RESCATE CASOS SUICIDA	0	0	0	**0**
INSPECCIONES DE SEGURIDAD - RECORRIDOS Y VERIFICACIÓN (EDIFICACIONES, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ÁREAS)	0	0	0	**0**
SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD	0	0	0	**0**
EVENTOS MASIVOS	0	0	0	**0**
DESPLAZAMIENTO SIN INTERVENCIÓN	0	0	0	**0**
BÚSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA	0	0	0	**0**
CRECIENTE SÚBITA	0	0	0	**0**
TOTAL MES DE INCIDENTES	**49**	**31**	**39**	**119**

Dirección: Carrera 12 #3-70 B/San Martín - ☎**Emergencia:** 5700721 – 3165259339 ☎ **Administración:** 5654394
E-mail 1: radicacion@bomberosvilladelrosario.org **E-mail 2:** comandante@bomberosvilladelrosario.org
Pagina Web: www.bomberosvilladelrosario.org **Facebook:** CBVVR **Instagram:** bomberosvillarosario

Evidencias fotograficas.







Dirección: Carrera 12 #3-70 B/San Martín - ☎**Emergencia:** 5700721 – 3165259339 ☎ **Administración:** 5654394
E-mail 1: radicacion@bomberosvilladelrosario.org **E-mail 2:** comandante@bomberosvilladelrosario.org
Pagina Web: www.bomberosvilladelrosario.org **Facebook:** CBVVR **Instagram:** bomberosvillarosario







Esto es parte de las evidencias de las diferentes emergencias que se atieden en el municipio algunas de ellas fueron atendidas con el apoyo de bomberos voluntarios de Cucuta por la complejidad de la emergencia.

Con abnegacion, honor y disciplina.

Jose A Torres

St. Jose A Torres T.
Comandante.

Dirección: Carrera 12 #3-70 B/San Martín - ☎**Emergencia:** 5700721 – 3165259339 ☎ **Administración:** 5654394
E-mail 1: radicacion@bomberosvilladelrosario.org **E-mail 2**: comandante@bomberosvilladelrosario.org
Pagina Web: www.bomberosvilladelrosario.org **Facebook:** CBVVR **Instagram:** bomberosvillarosario