DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000000970

Fecha de Expedición: 09/07/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01031	03/07/2025

Nit ò Cedula:	811037155 - 5
Beneficiario:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ROQUE

Concepto de este Egreso

6F77CCCC65F25810F9085C132F16C911

PAGO No. 05 AL CONTRATO CVA-001-2025 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIALES DE ATENCION , CONTROL Y PREVENCION DE DESASTRES Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**14.150.943,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	14.150.943,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.150.943,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	3.798.455,00
	1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL	5.283.047,00
	1.3.3.3.15	R.B. SOBRETASA BOMBERIL	5.069.441,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4503016	Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial	10.352.488,00
	4503028	Servicios de apoyo para atencion de poblacion afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad publica	3.798.455,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.150.943,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120401	Gestión del Riesgo ACUERDO N 8 del 03-09-2022	3.798.455,00
	120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	10.352.488,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700061	Estrategias para la gestión del riesgo de desastres y emergencias en el municipio de San Roque	14.150.943,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.150.943,00	**132.946,00**	**14.017.997,00**

Valor en letras:

CATORCE MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		37.985,00
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		3.798.455,00
10101	Sobretasa Bomberil		10.352.488,00
65133824655	Fondos Comunes	0000000970	14.017.997,00
10205	Estampilla Prodeportes 2.5%		94.961,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	37.985,00
Estampilla Prodeportes 2.5%	2,50	94.961,00

Alcalde Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO — OP Nº 0000001031

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00273	13/02/2025

Fecha de Expedición: 03/07/2025

A0DD57B269B9AF78CE802DA38582E59C

Nit ò Cedula:	811037155 - 5
Beneficiario:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ROQUE

Por Concepto de: PAGO No. 05 AL CONTRATO CVA-001-2025 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIALES DE ATENCION , CONTROL Y PREVENCION DE DESASTRES Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**14.150.943,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	14.150.943,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.150.943,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	3.798.455,00
	1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL	5.283.047,00
	1.3.3.3.15	R.B. SOBRETASA BOMBERIL	5.069.441,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4503016	Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial	10.352.488,00
	4503028	Servicios de apoyo para atencion de poblacion afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad publica	3.798.455,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.150.943,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120401	Gestión del Riesgo ACUERDO N 8 del 03-09-2022	3.798.455,00
	120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	10.352.488,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700061	Estrategias para la gestión del riesgo de desastres y emergencias en el municipio de San Roque	14.150.943,00

Valor en letras: CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETE ICA	1,00	37.985,00
Estampilla Prodeportes 2.5%	2,50	94.961,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	3.798.455,00	35.685,92	3.762.769,08
1.2.3.1.14 - SOBRETASA BOMBERIL	5.283.047,00	49.633,44	5.233.413,56
1.3.3.3.15 - R.B. SOBRETASA BOMBERIL	5.069.441,00	47.626,64	5.021.814,36

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.150.943,00	**132.946,00**	**14.017.997,00**

Alcalde Municipal | **Secretario(a) de Hacienda** | **Firma del Interesado Nit / C.C.**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN ROQUE
NIT: 890980850
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP10312025
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 65133824655

Fecha: 10-07-2025 **Hora:** 10:42:06
Fecha de Generación: 10-07-2025

Fecha de envío del pago: 09-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2025

Impreso por: ALEJANDRO2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,017,997.00	**Valor Registros Procesados:** $14,017,997.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000414722021729	Ahorros	811037155	CUERPO DE BOMBEROS	14,017,997.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2025

OK

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	**No 5**	**NUMERO DEL CONVENIO**	CVA-001-2025
INFORMACION BASICA			
CONVENIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MUNICIPIO DE SAN ROQUE, NIT 811037155-5		
INTERVENTOR	NA		
SUPERVISOR	CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACION		
OBJETO:	***AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIALES DE ATENCION, CONTROL Y PREVENCION DE DESASTRES Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA***		
VALOR:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($165.000.000). INCLUIDOS LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR.		
ESFUERZO MUNICIPIO	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L ($150.000.000). INCLUIDOS LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR.		
ESFUERZO DE EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000) REPRESENTADOS EN CAPACITACION		
FORMA DE PAGO:	CUOTAS MENSUALES		
VALOR ADICIONAL:	NA		
VALOR ACTUALIZADO:	NA		
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
RUBRO	2.3.2.02.02.009		
TIEMPO	TRESCIENTOS DIECIOCHO (318) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONVENIO		

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Alcance (actividades realizadas)	Ejecución	Observaciones
Atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, explosivos y calamidades conexas a toda la jurisdicción del municipio con personal idóneo, capacitado y debidamente autorizado por las autoridades que direccionan el sistema bomberil.	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas.
Presentar un informe oficial a las autoridades correspondientes para efectos de que estas tomen las medidas de prevención y las que consideren convenientes.	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Desarrollar campañas públicas y programas de prevención de incendios y otras calamidades	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Colaborar con las autoridades en el control de los demás casos en que se figure su delegación.	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Apoyar a los comités locales de prevención y atención de desastres en asuntos bomberiles cuando estos lo requieran	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Ejecutar planes y programas que sean adoptados por los órganos de acuerdo a la Ley 1575 del 2012.	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Apoyar al municipio con capacitaciones en primeros auxilios, incendios, monitoreo en zonas de riesgo y manejo de otro riesgos naturales o antrópicas sobre la población de San Roque-Antioquia.	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Ejecutar los dineros entregados por el municipio única y exclusivamente en el desarrollo del objeto del convenio.	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas

Ejecutar el convenio de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos.	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Cumplir con todos los servicios estipulados en el presente convenio.	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Presentar informes periódicos de la ejecución del convenio de acuerdo a las actas de avance	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y hacer cumplir esta misma disposición respecto a los contratos que celebre en ejecución del contrato	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen al margen de la ley para hacer u omitir algún acto o echo, si ellas ocurrieren deberá de comunicarlas de inmediato a las autoridades municipales	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Poner al servicio del municipio todos los conocimientos y experiencias para el mejor desarrollo del presente convenio	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Presentar informes cuantitativos de los servicios entregadas y los avances	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas

Al finalizar el convenio deberán presentar un informe consolidado de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato con los logros cuantitativos y cualitativos.	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Entregar al Municipio, toda la información pertinente, relevante y necesaria que el **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MUNICIPIO DE SAN ROQUE** posea que sea de importancia para el desarrollo del convenio.	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Designar a un funcionario responsable del convenio, quien servirá de enlace entre el municipio y el **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MUNICIPIO DE SAN ROQUE**, en lo que al desarrollo del mismo se refiere, de manera que se puedan articular las acciones municipales para su desarrollo integral.	CUMPLIO	Se anexa en el informe pantallazo de las actividades realizadas
Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones, técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.	CUMPLIDO	Se anexa informe de actividades.
Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el **01 de junio al 30 de junio de 2025.**	CUMPLIDO	Se anexo certificado.

INFORMACION PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social del periodo de junio.
- Cuenta de cobro.

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art.18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					
Entidad donde realiza el pago			ASOPAGOS S. A		
No. Planilla	33872640	**Periodo - Salud**	JULIO	**Periodo - Pensión**	JUNIO
CONCEPTO	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**
VALOR	$171.000	$683.400	$297.300	$ 171.000	$ 0
FECHA DE PAGO	27-06-2025				
PAGADA	SI	SI	SI	**VALOR TOTAL APORTE**	**$1.322.700**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCION
ACTA DE AVANCE No 1	$ 7.547.170	5%
ACTA DE AVANCE No 2	$14.150.943	9.4%
ACTA DE AVANCE No 3	$14.150.943	9.4%
ACTA DE AVANCE No 4	$14.150.943	9.4%

ACTA DE AVANCE No 5	$14.150.943	9.4%
VALOR DEL ESFUERZO DEL MUNICIPIO	**$ 150.000.000**	100%
VALOR EJECUTADO	$ 64.150.942	42.7%
VALOR POR EJECUTAR	**$ 85.849.058**	57.2%
PAGOS REALIZADOS	**$ 49.999.999**	
VALOR TOTAL PARA PAGAR EN ESTE PERIODO:	**$14.150.943**	

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisor	FIRMA

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Carlos Andrés López Holguín	Nombre: Carlos Andrés López Holguín	Nombre: Carlos Andrés López Holguín
Cargo: Secretario de Planeacion, Obras publicas e Infraestructura.	Cargo: Secretario de Planeacion, Obras publicas e Infraestructura.	Cargo: Secretario de Planeacion, Obras publicas e Infraestructura.
Firma:	Firma:	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL
MUNICIPIO DE SAN ROQUE- ANTIOQUIA
PERSONERIA JURIDICA N° 36482 DE DICIEMBRE 20 DE 1988
NTI. 811037155-5

CUENTA DE COBRO No 05

Señores:
ALCALDIA DE SAN ROQUE
NIT 890980850 -1

Debe a:
Cuerpo de Bomberos Voluntarios San Roque
NIT
811037155-5

La Suma de:

CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CT ($14.150.943)

Por concepto de:

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestación del servicio público esenciales de atención, control y prevención de desastres y fortalecimiento de la gestión integral del riesgo en el municipio de San Roque - Antioquia

Modo de pago:

Consignar a la cuenta número 41472202172-9 del Banco Agrario de Colombia
30 de junio de 2025

Milena Castillo O

Milena Castillo Osorio
Comandante y Representante Legal

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 811037155	5	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MUNICIPIO SAN ROQUE	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-670	CALLE 19 NRO 19 38		8656755			BOMSNROQUE.1988@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33872640	E	2025-06-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.322.700	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33872640	2025-07-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Col.	Col.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 22034574	CASTILLO OSORIO MILENA PATRICIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	1.423.500	57.000	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5960901
2	CC 1037500368	CASTRILLON CORTES CARLOS ARTURO	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	1.423.500	57.000	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5960901
3	CC 1128392877	ARDILA CAICEDO DANY ALEXIS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	1.423.500	57.000	COMFENALC OANTIOQUIA CCF-CCF03	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5801001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 811037155	5	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MUNICIPIO SAN ROQUE	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-670	CALLE 19 NRO 19 38		8656755			BOMSNROQUE.1988@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33872640	E	2025-06-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.322.700	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33872640	2025-07-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.270.500	4.270.500	4.270.500	4.270.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	683.400	0	0	0	683.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				3	171.000	0	0	0	171.000
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	3	171.000	0	0	0	171.000
ARP(Administradoras: 1)				3	297.300	0	0	0	297.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	297.300	0	0	0	297.300
CCF(Administradoras: 1)				3	171.000	0	0	0	171.000
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	3	171.000	0	0	0	171.000
Gran Total					1.322.700	0	0	0	1.322.700

ASOPAGOS s.a.

Carlos Castrillon 1037500368

Milena Castillo 22034574

DANNY Ardila 1128392877

PAGADO

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
27 de junio de 2025

CUS
1584040600

Referencia Nequi
M8293972

¿Cuánto?
$ 1.322.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

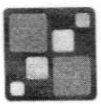
Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
NIT

Número de referencia 3
811037155

Factura de comercio
33872640

Tu plata salió de:



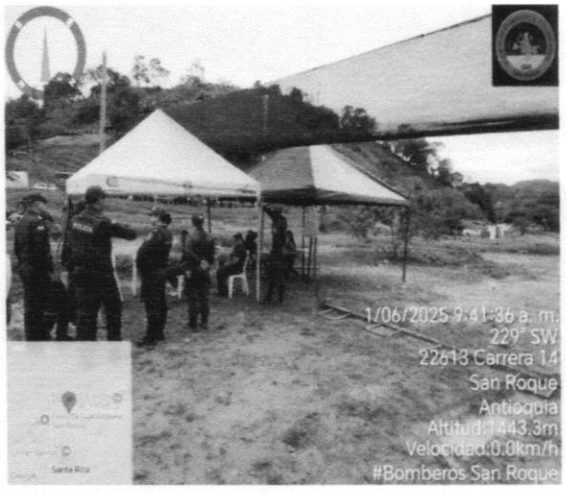
Disponible

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL
MUNICIPIO DE SAN ROQUE- ANTIOQUIA
PERSONERIA JURIDICA N° 36482 DE DICIEMBRE 20 DE 1988
NTI. 811037155-5

INFORMES DE ACTIVIDADES DEL 01 JUNIO AL 30 JUNIO

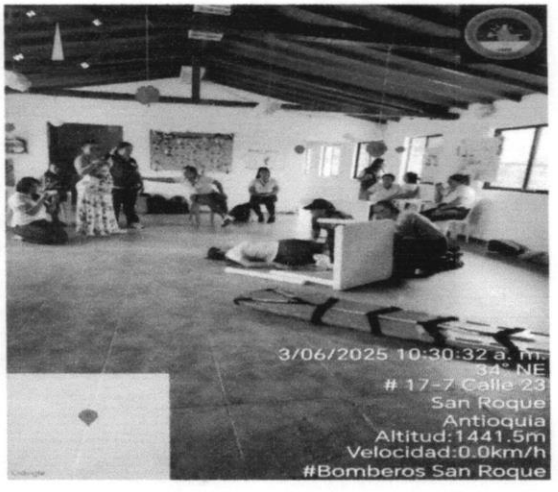
01 JUNIO

Se realiza acompañamiento preventivo en la cuarta válida del Velo Arena realizada en el zacatín. Este día contamos con el acompañamiento de 02 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gómez Plata.

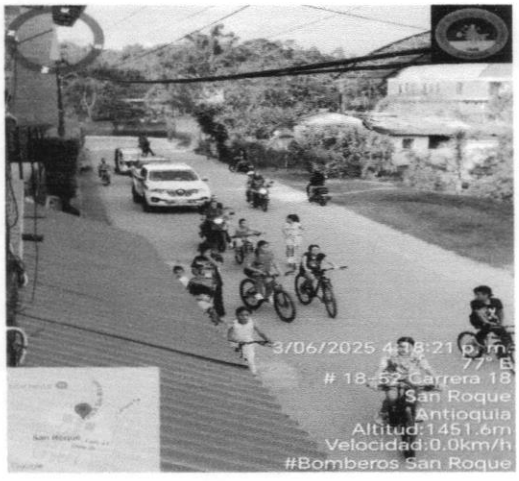


03 JUNIO

- En horas de la mañana en el centro de Modalidad Flexiva ubicado en el segundo nivel del CDI, se realizo con las docentes un simulacro por sismo con personas atrapadas. Luego del simulacro se evalúa la actividad en busca de mejoras.



- En horas de la tarde y en conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta se realizo una ciclovía con toda la población infantil de la zona urbana. Desde el Cuerpo de Bomberos se realizó acompañamiento preventivo.



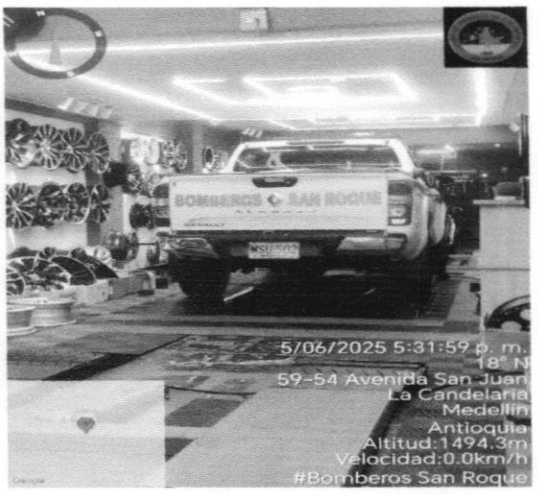
4 JUNIO

- En nuestras instalaciones dedicamos tiempo al cuidado y mantenimiento de nuestros equipos de trabajo, para que éstos se encuentran en optimas condiciones al momento de requerirlos.

- En horas de la tarde aproximadamente a las 5:45, nos reportan desde la estación de policia sobre un cuerpo sin vida en el rio Nús en el sector Efe Gómez, se coordina y se presta apoyo en la recuperación del cuerpo y es dejado en la morgue del municipio de San Roque. Este cuerpo sin vida se recupera en jurisdicción del municipio de Caracolí.

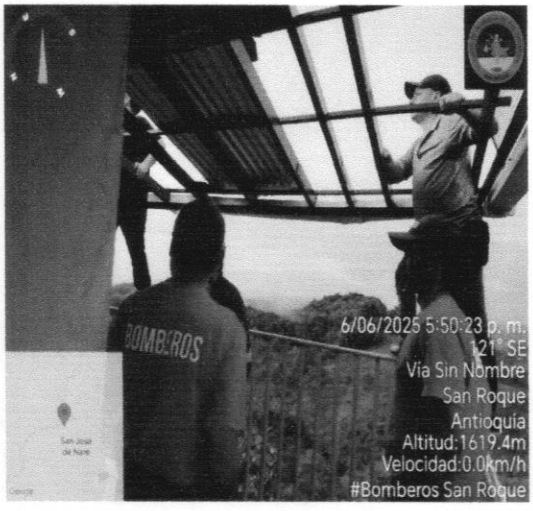
5 JUNIO

El día de hoy estuvimos en la ciudad de Medellín donde se llevo el vehículo de intervención rápida al taller, allí se le hicieron varios arreglos como fueron cambio de bujes de amortiguadores, cambio de bujes de prensa, cambio de biletas, se le montaron las 4 llantas nuevas, y por último se le realizo alineación y balanceo. Donde al momento nuestro vehículo se encuentra en optimas condiciones para prestar el servicio.



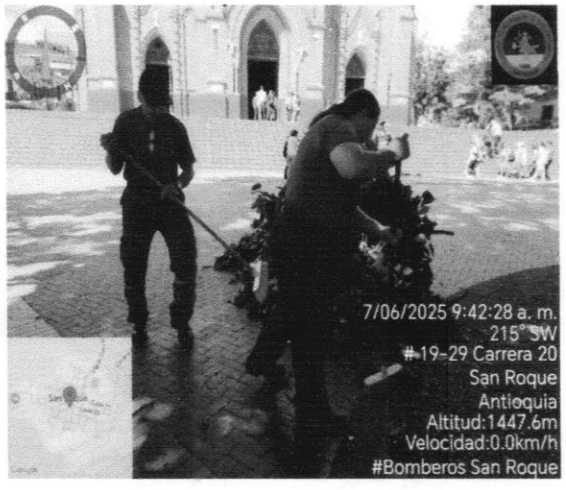
6 JUNIO

En horas de la tarde noche se presentó en nuestro municipio un fuerte huracán, nuestras unidades se desplazaron a realizar monitoreos para verificar afectaciones; se visitaron 2 viviendas una en el alto del cuatro y la otra después de la mielera, se verifico estado del coliseo municipal el cual también sufrio afectaciones.



7 JUNIO

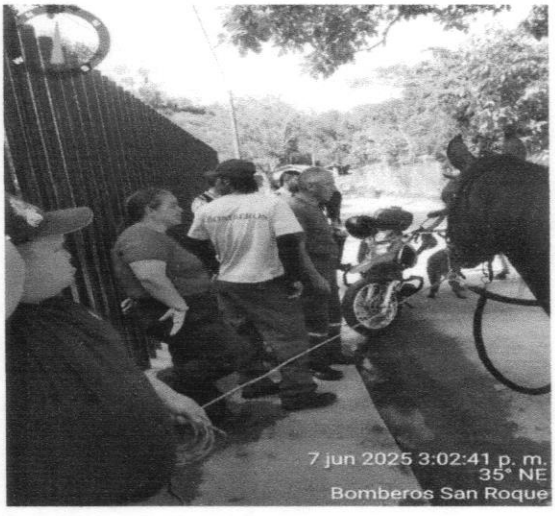
- Aproximadamente a las 9 de la mañana unidades de bomberos realizan retiro de partes de un árbol que cae en el parque principal.



- Después de las 10 de la mañana se realiza retiro de guadua que se encontraba atravesada en la quebrada bajo el puente del comando. Esta guadua se deja trozada a un lado de la banca.

- Aproximadamente a las 10:30 se realiza visita en el sector conocido como el relleno y se hace inspección de árbol que cae sobre poste de energía causando caída del mismo donde los cables quedan generando un riesgo para los transeúntes. Se realizo reporta a la línea de EPM.

- En horas de la tarde se realiza acompañamiento preventivo en el tercer festivalito equino realizado en el área urbana.



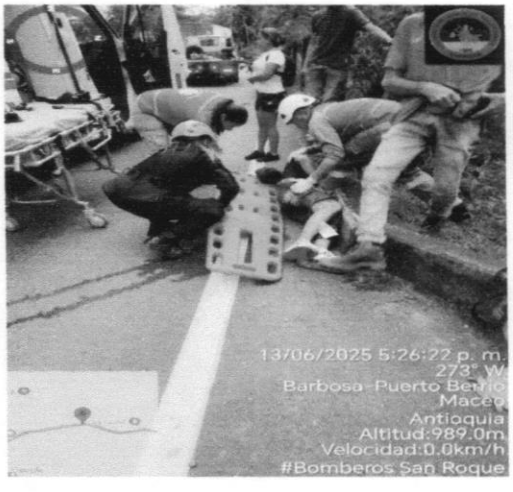
10 JUNIO

Este día se realiza capacitación con el comité de desastres de la Institución Educativa Presbítero Abraham Jaramillo, sobre gestión del riesgo y como actuar ante una emergencia.

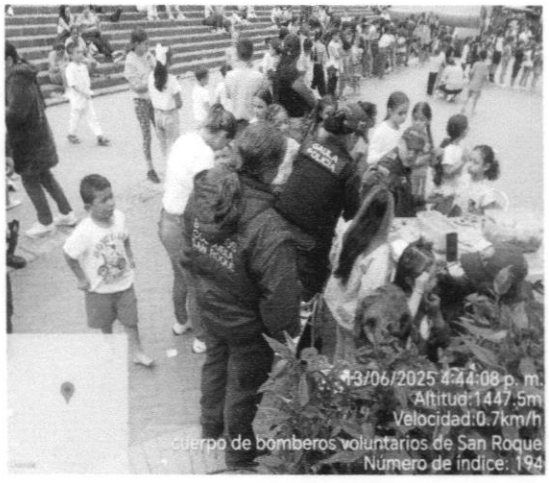
13 JUNIO

- Se dicta capacitación en primeros auxilios básicos, clase de fuego y manejo de extintores en centro infantil en el corregimiento de San José del Nús.

- Saliendo del corregimiento de San José del Nús, nos informa policia de carreteras sobre accidente de tránsito en el Alto de Dolores, se realiza atención con personal de Vinús.



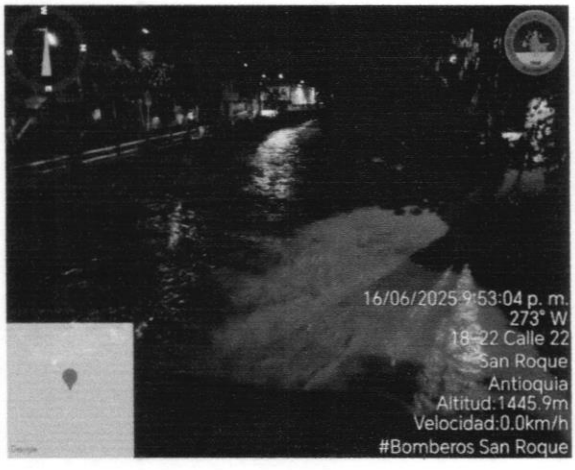
- En horas de la tarde se presta acompañamiento preventivo en actividades realizadas con la Policia Nacional en el parque principal.

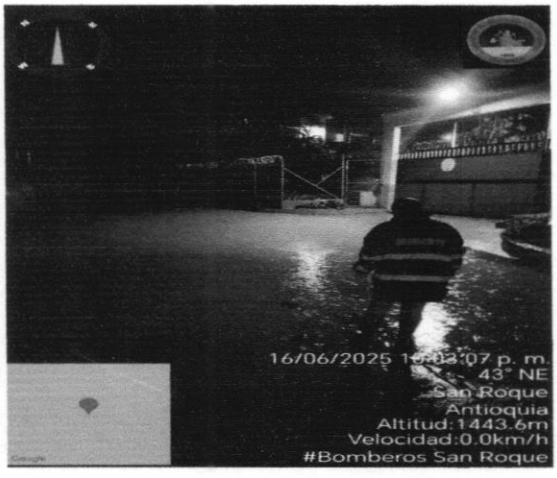


16 JUNIO

- En horas de la mañana se asiste a reunión del Comité de Gestión del Riesgo, donde se tocaron varios puntos entre ellos Fiestas en San José del Nús, Festival de Danzas, Semana de la Juventud, La Nave.

- Aproximadamente a las 9:40 de la noche se realiza monitoreo a la quebrada San Roque, su caudal aumento debido a las constantes lluvias presentadas, no se presentaron dignificados.



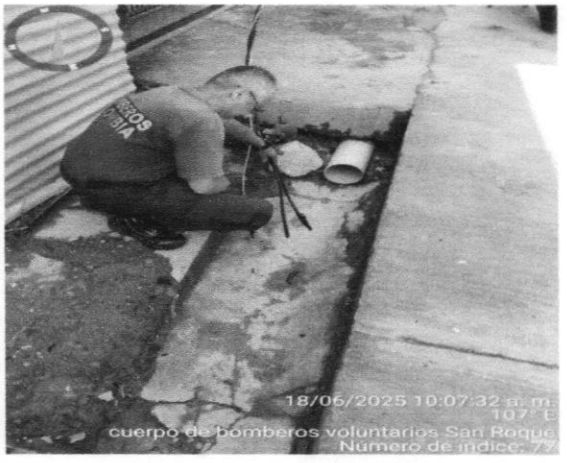


17 JUNIO

Se realiza control de avispas ubicadas en una finca cerca al corregimiento de Cristales.

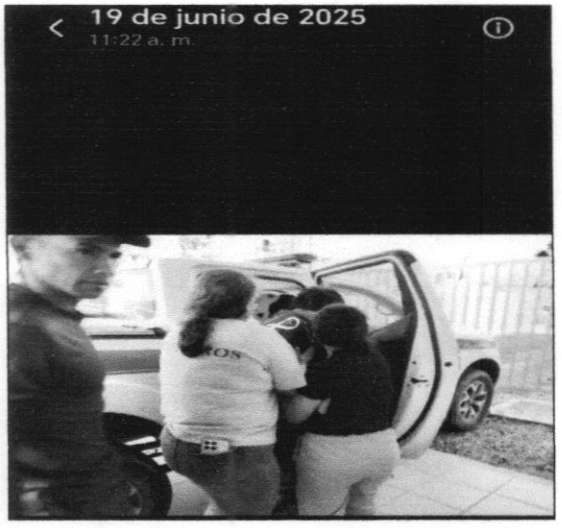
18 JUNIO

Se recibe llamada en nuestra línea de emergencia, donde reportan líneas de energía en el suelo y chispeando. Se realiza verificación del lugar, al llegar al sitio ya se encontraba personal de epm en el lugar controlando el evento.



19 JUNIO

En horas de la mañana se recibe llamada donde solicitan apoyo para trasladar a un joven al hospital, el cual momentos antes había sido victima de un atentado con arma de fuego. 03 unidades se desplazan por él a la vereda San Juan, se recibe el jóven el cual lo traían en otro vehículo, se realizó transbordo, ya que había un camión varado obstruyendo el paso, se entrega en el hospital.



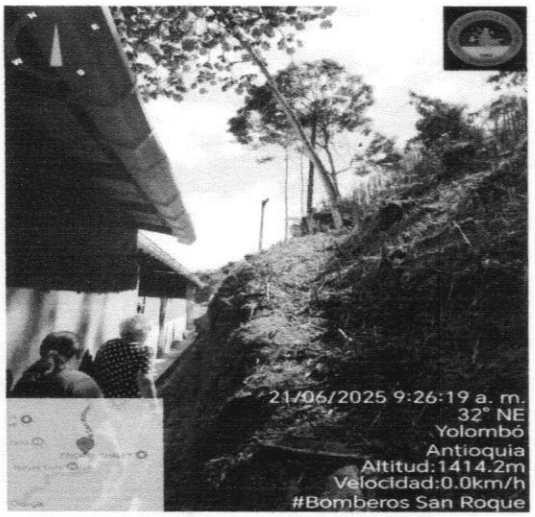
20 JUNIO

- Se realiza retiro de árbol que se encontraba generando riesgo sobre la vía. El árbol estaba sostenido sobre el brazo de otro árbol.

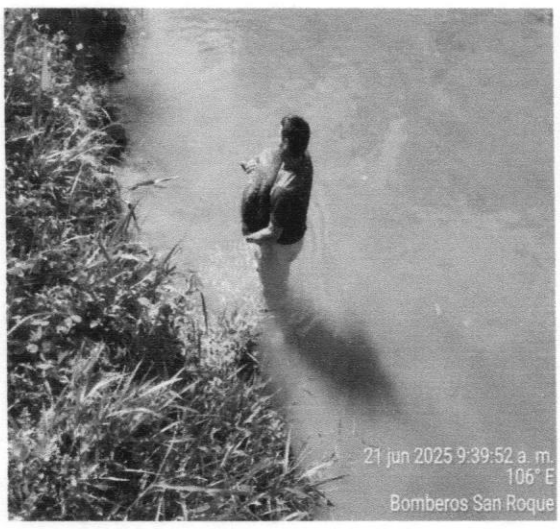
- En Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram se realizó campaña de sensibilización sobre el cuidado de la fauna silvestre, con publicidad enviada por Cornare.

21 JUNIO

- En las primeras horas de la mañana se realiza visita de inspección ocular en la vereda El Vesubio, donde la propietaria requiere evaluación del riesgo que pueda causar un árbol en la parte de atrás de su vivienda.



- Aproximadamente a las 9.30 de la mañana se acerca a nuestra sede la cabo de la policía Gloria solicitando ayuda para sacar un canino de la quebrada, una de nuestras unidades realiza la recuperación del canino y se deja en manaos del veterinario de la alcaldía.

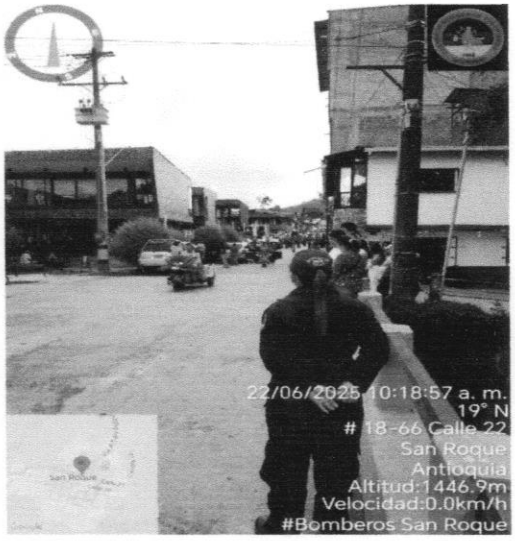


- En la misma mañana se realiza retiro de brazos de un árbol que se encontraba sobre la vía en el sector la curva obstruyendo un carril.

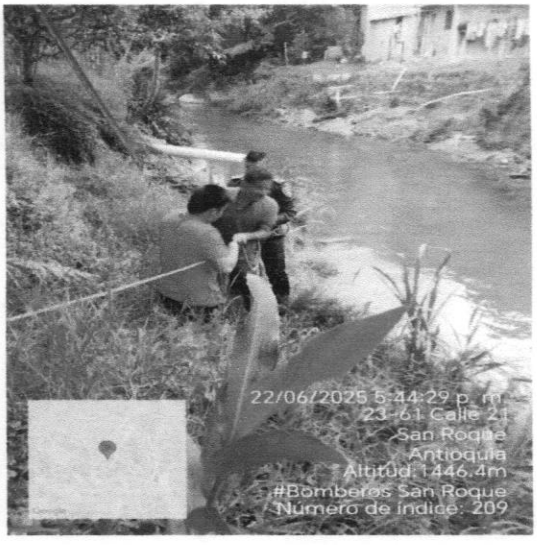
- En horas de la tarde da inicio el festival de Danzas en el parque principal, donde prestamos acompañamiento preventivo.

22 JUNIO

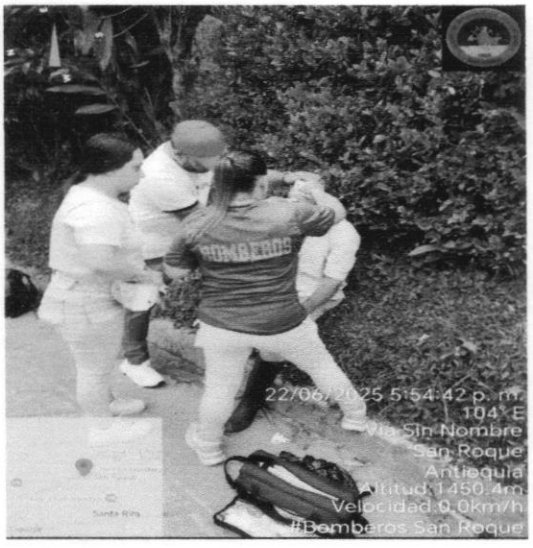
- En horas de la mañana realizamos acompañamiento preventivo en desfile inaugural del Festival de Danza que tuvo lugar por las principales calles del municipio.

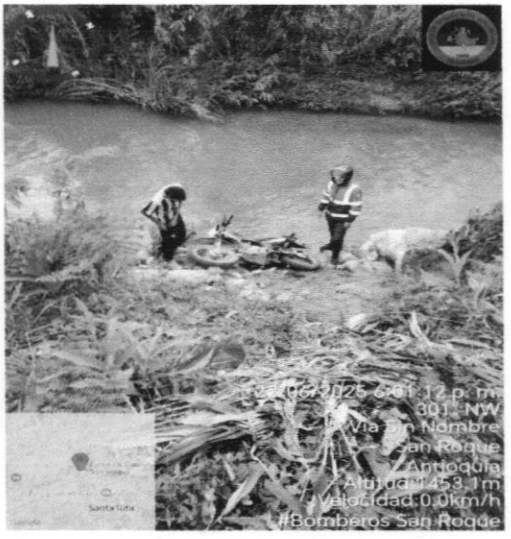


- Siendo las 5:35 reportan sobre masculino desorientado en la quebrada sobre una roca, en articulación con la policia se realiza la recuperación del señor, éste queda en manos de la policia ya que se mostró algo agresivo.



- A las 5:45 se recibe llamada reportando accidente de tránsito en la vía que conduce a Santa Rosita, donde motociclista con dos personas choca de frente con vehiculo tipo escalera y cae aproximadamente 5 metros en la quebrada. Se valoran en el sitio y se trasladan al hospital donde se dejan en manos de los médicos.



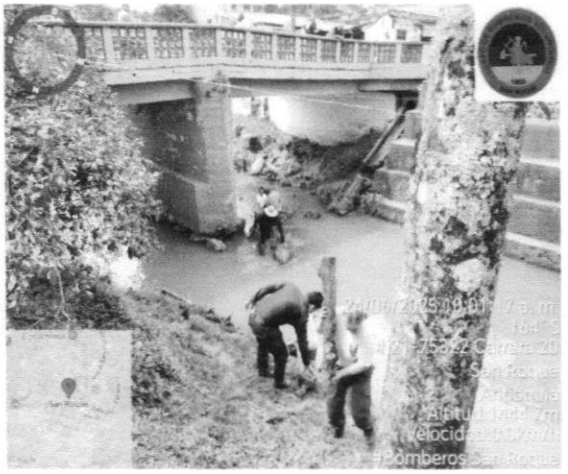


23 JUNIO

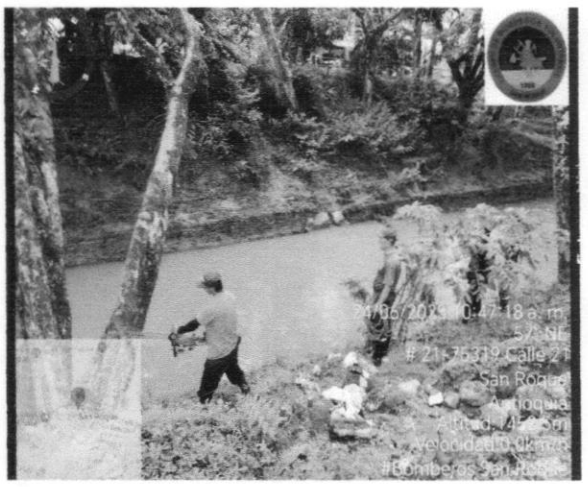
En horas de la noche del 22 de junio inicia a llover fuerte y a raíz de esto y siendo aproximadamente la 1: 20 de la madrugada se realiza monitoreo de la quebrada San Roque donde esta presento alto nivel en su afluente.

24 JUNIO

- En trabajo articulado con personal de Planeación y bomberos se realiza retiro y corte de árbol que se encontraba en la parte baja del puente, siendo esto una alerta de represamiento.



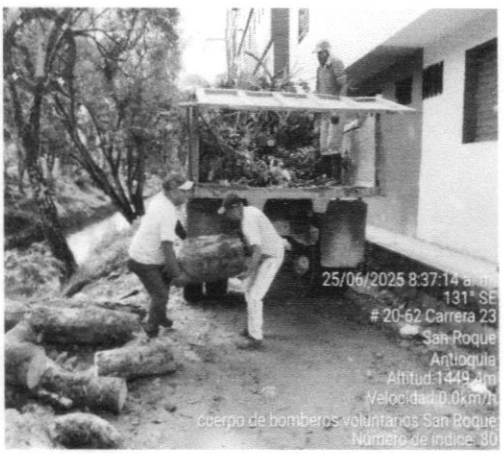
- De igual manera este mismo día se realiza corte de árbol que estaba presentando riesgo de caída sobre la quebrada, lo cual podría ocasionar un represamiento teniendo en cuenta que estamos en temporada de lluvias.

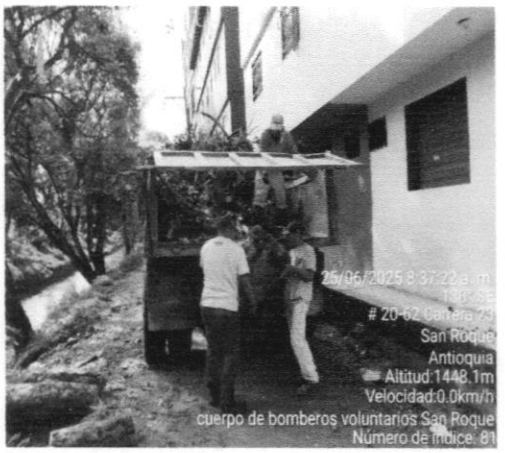


CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL
MUNICIPIO DE SAN ROQUE- ANTIOQUIA
PERSONERIA JURIDICA N° 36482 DE DICIEMBRE 20 DE 1988
NTI. 811037155-5

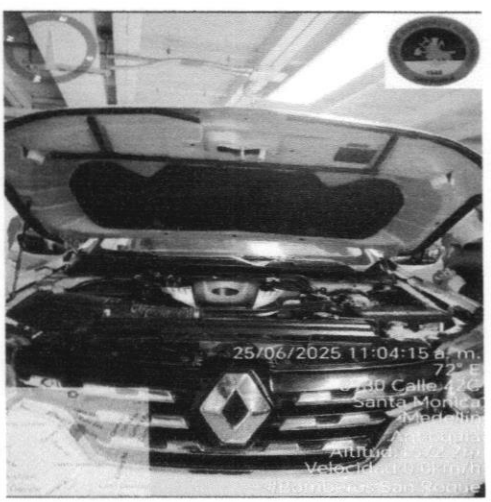
25 JUNIO

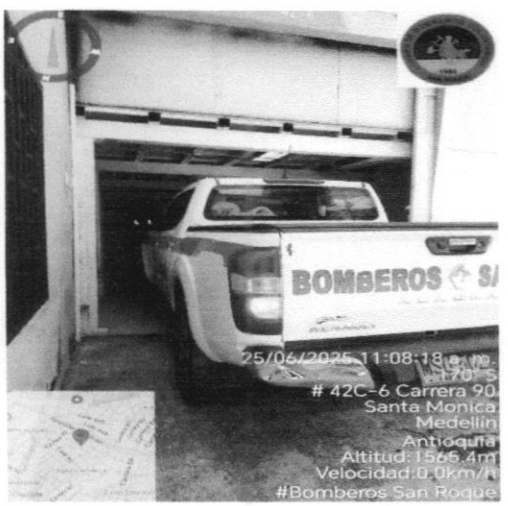
- En actividad articulada con personal de planeación y de servicios públicos se recogen y carga la madera del árbol del día de ayer.





- Este día se llevo el vehículo de intervención rápida a la ciudad de Medellín donde le realizaron la instalación de la sirena.





Milena Castillo O

MILENA CASTILLO OSORIO
COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN ROQUE

ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 1

LA SECRETARIA PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTUA

DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA

CERTIFICA:

QUE DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MUNICIPIO DE SAN ROQUE, NIT 811037155-5, en cumplimiento del **CONVENIO DE ASOCIACION 001-2025.**, cuyo objeto **es *AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO ESENCIALES DE ATENCION, CONTROL Y PREVENCION DE DESASTRES Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE-ANTIOQUIA***, durante el periodo del **01/06/2025** al **30/06/2025,** por un valor de **CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ML ($ 14.150.943 COP).**

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada en San Roque a los treinta (30) días del mes de junio de 2025.

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Secretaria Planeación, Obras Públicas e Infraestructura
Supervisor (a)

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Carlos Andrés López Holguín	Nombre: Carlos Andrés López Holguín	Nombre: Carlos Andrés López Holguín
Cargo: Secretario de Planeacion, Obras publicas e Infraestructura.	Cargo: Secretario de Planeacion, Obras publicas e Infraestructura.	Cargo: Secretario de Planeacion, Obras publicas e Infraestructura.
Firma:	Firma:	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	28/02/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	28/02/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	7.547.170 COP	7.547.170 COP	7.547.170 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	31/03/2025 9:32 AM (UTC -5 horas)	31/03/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	14.150.943 COP	14.150.943 COP	14.150.943 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	003	30/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	14.150.943 COP	14.150.943 COP	14.150.943 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	004	31/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	30/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	14.150.943 COP	14.150.943 COP	14.150.943 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	005	30/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	14.150.943 COP	14.150.943 COP	14.150.943 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	165.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	64.150.942,00 COP	38,88%	-
Valor facturado pendiente de pago:	28.301.886,00 COP	17,15%	-
Valor pagado:	35.849.056,00 COP	21,73%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	129.150.944,00 COP	78,27%	-
Valor pendiente de entrega:	165.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato