RELACION DE GASTOS DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025 BOMBEROS SAN RAFAEL	
NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No007-2025
DEPENDENCIA	PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN RAFAEL**
IDENTIFICACIÓN	811027435-1
NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No007-2025
OBJETO	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN RAFAEL PARA PRESTAR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN, CONTROL DE INCENDIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES AFINES Y CONEXAS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DESCRITAS EN LA LEY 1575 DEL 2012, DESTINADO A PROTEGER LA VIDA Y BIENES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAE
SUPERVISOR (A)	**ALEJANDRO SUAREZ GIRALDO** Secretario planeación y obras publicas
PERIODO EJECUTADO:	Del 01 de abril al 30 de junio 2025
VALOR DEL PERIODO:	$ **43.100.154**
VALOR DEL CONTRATO	$ 170.000.000

El suscrito contratista informa que esta es la relación de gastos suscitados a raíz de la prestación del servicio, en el periodo comprendido entre el primero de abril y el 30 de junio del 2025 en cumplimiento al objeto del contrato.

RELACION DE GASTOS DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO2025 BOMBEROS SAN RAFAEL	
CONCEPTO	**VALOR**
Honorarios Contador	2.250.000
Insumos de cafetería y aseo	1.716.669
Papelería	516.680
Seguros,carp,vida y polizas	2.821.852
Honorarios Bomberos	6.700.000
Mantenimiento vehiculo	1.488.373
Botiquin	476.307
Camilla	1.472.832
Etiquetas adhesivas	400.000
Elementos botiquin	268.000
Equipos era	2.000.441
SOAT 036 AEX	367.800
Impuesto vehicular	2.163.200
Persiana	458.000
Anticipo carro sisterna	20.000.000
TOTAL	**43.100.154**

atentamente.

OSCAR ANTONIO SALDARRIAGA GRISALES
Comandante y Representante Legal
Cuerpo de bomberos de san Rafael.
Cel. 3147301061 – 3105394714
bomberosvsanrafael@gmai.com

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****1971**
Producto destino: INOXIDABLESHORO SAS - 162-018249-35
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde el producto número ****1971 - Cuenta de Ahorro al producto número 162-018249-35 - INOXIDABLESHORO SAS por $ 20,000,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000000418
Fecha y hora (Colombia): 2025/04/30 a las 13:04:18

Valor transferido: **$ 20,000,000.00**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N - 78

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
NIT	811027435-1
Email	bomberosvoluntariosanrafael@gmail.com
Teléfono	8586070
Dirección	CR 25 18 85
Ciudad, Depart.	SAN RAFAEL, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	YULI SANCHEZ GARCIA
CC	1037570513-1
Email	yulisanchezgarcia08@gmail.com
Teléfono	3122364579
Dirección	Sector el Tejar
Ciudad, Depart.	SAN RAFAEL, ANTIOQUIA (CO)
Cargo	Bombero

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	NO SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$1,423,500.00		$1,423,500.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00		$200,000.00
Prima		1.66		$171,666.61	$171,666.61
Cesantías		1.66		$171,666.66	$171,666.66
Intereses de Cesantías	12			$23,373.09	$23,373.09
				Total Devengados	$3,000,770.61
Salud	4.0		$56,940.00		$56,940.00
Pensión	4.0		$56,940.00		$56,940.00
				Total Deducciones	$113,880.00
				TOTAL	$2,886,890.61

CUERPO DE BOMBEROS

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSNS - 323

Representación Gráfica

Tipo de Operación	Estándar
Fecha de Generación	12/06/2025 17:13
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
NIT	811027435
Obligación	NA
Email	bomberosvoluntariosanrafael@gmail.com
Teléfono	8586070
Dirección Fiscal	CR 25 18 85, SAN RAFAEL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	ARNOLDO DE JESUS QUINTERO GALEANO
NIT	70165811
Obligación	NO APLICA
Email	arnoldoq0524@gmail.com
Teléfono	3127208774
Dirección	CR 18 N 20 33
Ciudad, Depart.	SAN CARLOS, ANTIOQUIA (CO)

№	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	999	EQUIPO DE AUTOCONTENIDO	1	94	$2,073,000.00		$2,073,000.00	$2,073,000.00

Subtotal	$2,073,000.00
RETE FUENTE	-$72,555.00
TOTAL	$2,000,445.00

Comprobante en línea
Pago PSE
10 Jun 2025 11:32:58

Pago exitoso
CUS 1543878920

Comercio **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**	Referencia 1 **1683307968**
Fecha **10 Jun 2025 11:32:58**	Referencia 2 **NIT**
Número de factura **1683307968**	Referencia 3 **8909002860**
Descripción del pago **PAGO IMPUESTO VEHICULAR**	Valor del Pago **$1,821,600**
Número de comprobante **TR1131058920**	Costo de la transacción **$ 0**
Producto origen **Ahorros - Bancolombia** ****** 1971**	







