

Cuenta de cobro No. (Acta parcial 003 del contrato 003-2026)

EQUIVALENTE A FACTURA
(Artículo 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRAS

NIT. 816.002.062 - 6

DEBE A

Nombre del Contratista JOSE URIEL PINO HERRERA

Correo Electronico urielpino@hotmail.com

RUT 18.502.511

Actividad Economica 6920 6920

Cuenta Bancaria 5792077298 Banco Colpatria Tipo Ahorros ☒ Corriente ☐

Teléfono/ Teléfono Cel: 3156110909

Dirección Mz A casa 14 villa clara Dosquebradas

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL SERVICIOS
CONTRATO N° 03 DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS DE C.O.B.D EN EL AREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DEL AÑO FISCAL 2026	26/03/2026	25/04/2026	\$ 4.600.000	\$ 0	\$ 4.600.000
TOTALES					\$ 4.600.000

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

MARQUE SI O NO

Anexos Cuenta de Cobro

Planilla pagos a seguridad social.	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes fondo de pensiones voluntarias.	NO	Otros	NO

CALCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL) febrero 2026

Aporte obligatorio a salud (12,5%) Mínimo	\$ 325.300
Aporte obligatorio a pensión (16%) Mínimo	\$ -
Fondo de solidaridad pensional 1%	
Aportes a Riesgos laborales (ARL)	\$ 13.700
Caja de compensación	
Total Aportes Obligatorios	\$ 339.000

JOSE URIEL PINO HERRERA
18502511

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF			
CC 18502511		PINO HERRERA JOSE URIEL		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		mz A cs 14 villa clara		DOSQUEBRADAS-RISARALDA		3505047		No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave			Tipo	Fecha			Pago								
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco			Dias Mora		Valor			
2026-03	2026-03	93011992		9501683681	I	2026/04/07	2026/04/08		BANCO DE OCCIDENTE			1		\$339,000			
RESUMEN DE PAGO																	
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$13,600		\$100		\$0		\$13,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153		6		1		\$13,600		\$100		\$0		\$13,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$325,000		\$300		\$0		\$325,300	
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264		2		1		\$325,000		\$300		\$0		\$325,300	
TOTAL								1		\$338,600		\$400		\$0		\$339,000	



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	1 de 23

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD:	Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas	Dirección:	Avenida Ferrocarril Carrera 10 No. 9-159 – Dosquebradas
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS DEL COBD EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.		
CONTRATISTA:	Nombre: JOSÉ URIEL PINO HERRERA		
	Persona Natural ☒ Persona Jurídica ☐ Cedula/ Nit: 18.502.511		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Número del Contrato:	No. 003 de 2026
FUENTE DE RECURSOS:	Funcionamiento: ☒ Inversión: ☐ Ficha BPIN: N/A		
	Fecha Actualización del proyecto:		
PLAN DE DESARROLLO:	N/A		
META PROYECTO (PD) No:	N/A		
NOMBRE DEL PROYECTO:	N/A		
ACTIVIDAD PROYECTO:	N/A		

	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COBD		VERSIÓN:	1
			CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
			VIGENCIA:	27/03/2026
			PÁGINA:	2 de 23
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME:	Del 26/03/2026 al 25/04/2026	Informe No:	No 03	
SUPERVISOR:	JUAN DAVID ZAPATA CONCHA	Plazo de Ejecución:	OCHO (08) MESES	
		Fechas	Inicio 26/01/2026	Final 25/09/2026

2. RESUMEN RESULTADOS RELEVANTES DEL PERIODO

- Se elaboró y se registró el balance de prueba a marzo 28 del 2026 con sus respectivos asientos contables como comprobantes de pago, recibos de caja, notas de contabilidad, Facturas de compra consecutivamente numeradas.
- Se registro mensualmente el presupuesto de ingresos y gastos de marzo 2026 y se presentó a la contraloría y al SIA observa que se presentó dentro de las fechas estipuladas las cuales se registran con los CDP y RP se numeran consecutivamente.



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	3 de 23

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR ALCANCE CONTRACTUAL

Alcance No	Descripción	Actividades realizadas	Meta del mes	Resultado	% avance	Fecha entrega	Avance acumulado
1	Revisar, depurar y ajustar la información contable del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas – COBD, aplicando las normas generales y técnicas expedidas por la Contaduría General de la Nación, garantizando una contabilidad eficiente, eficaz, razonable y conforme al marco normativo vigente.	Se realizó revisión, depuración y se ajustó los estados financieros al mes de marzo de la vigencia 2026. Aplicando las normas emanadas de la Contaduría General de la Nación Se presenta Informe de Balance de Prueba entregado por el mismo Software Contable Word Office para el periodo comprendido entre el 01/03/2026 y el 31/01/2026, donde se deja ver los Saldo Inicial, ingresos, ingresos y Saldo Final. Se anexa certificación de revisión del balance prueba.	1	1	100%	2026-04-25	100%
2	Entregar, reportar y sustentar oportunamente junto con todos los soportes contables exigidos, todos los informes	Se elaboro, se Reportó y se le hizo Seguimiento a la ejecución de ingresos y egresos correspondiente al	1	1	100%	2026/04/25	100%



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	4 de 23

Alcance No	Descripción	Actividades realizadas	Meta del mes	Resultado	% avance	Fecha entrega	Avance acumulado
	financieros, contables, presupuestales y tributarios ante las entidades de control y vigilancia, auditorías internas o externas y demás autoridades, atendiendo requerimientos, observaciones y solicitudes de información que se generen durante la ejecución contractual.	mes de marzo de la vigencia 2026.					
3	Ajustar y mantener actualizado el sistema contable de la entidad conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera – NIC y NIIF, así como aplicar la legislación tributaria vigente respecto de las obligaciones de declarar, deducir, facturar, rendir y presentar información ante las autoridades competentes.	Durante el periodo no se realizó ajustes al sistema contable, puesto que actualmente se encuentra actualizado. Se tuvo disponibilidad sin embargo no fue necesaria la participación	-	-	-	-	-
4	Realizar el registro, cargue y reporte de la información contable, financiera y presupuestal a través de los sistemas electrónicos dispuestos por los entes de	Se reporto ante el SIA MISIONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, informe del PAC (los soportes	1	1	100%	2026-04-25	100%



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	5 de 23

Alcance No	Descripción	Actividades realizadas	Meta del mes	Resultado	% avance	Fecha entrega	Avance acumulado
	control, tales como SCHIP, SIA – Sistema Integral de Auditoría, o aquellos que se implementen durante la ejecución contractual.	financieros, contables, presupuestales y tributarios) correspondiente al mes de marzo de la presente vigencia, a su vez dicho informe se encuentra impresos en el departamento de contabilidad. El informe que se presento fue ejecución presupuestal de ingresos y de egresos en formato EXCEL.					
5	Asesorar a la Entidad en la programación, formulación y elaboración del presupuesto, así como revisar, controlar y hacer seguimiento a su ejecución, de conformidad con la normatividad presupuestal vigente.	Durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo al 25 de abril de 2026, se ha realizado seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y de egresos en formato EXCEL.	1	1	100%	2026-04-25	100%
6	Orientar y apoyar al recurso humano auxiliar en la elaboración de notas a los informes financieros, y coordinar la implementación del proceso contable de	En la fecha de presentación de este periodo, no realizo orientación al recurso humano del área Contable. Se tuvo disponibilidad sin	-	-	-	-	50%



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	6 de 23

Alcance No	Descripción	Actividades realizadas	Meta del mes	Resultado	% avance	Fecha entrega	Avance acumulado
	manera sistematizada, conforme a los procedimientos internos del COBD.	embargo no fue necesaria la participación					
7	Apoyar al COBD en la definición y análisis de indicadores financieros, estudios de mercado y evaluación de información económica, contable y financiera requerida para los procesos de contratación y toma de decisiones institucionales. Así como acompañar, asesorar y revisar la documentación financiera presentada por los proponentes en los procesos de contratación, participando en los comités evaluadores emitiendo concepto o recomendación en dichos comités.	En la fecha de presentación de este periodo, la entidad no realizó ningún proceso de contratación que requirieran análisis financiero o asesoría desde el área contable. Se tuvo disponibilidad sin embargo no fue necesaria la participación	-	-	-	-	-
8	Orientar a la entidad cuando se requiera en la toma de decisiones financieras relacionadas con el desarrollo de proyectos de inversión y estrategias de fortalecimiento	En la fecha de presentación de este periodo, la entidad no requirió ninguna orientación en ningún de los procesos de proyectos de inversión y estrategias de	-	-	-	-	50%



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	7 de 23

Alcance No	Descripción	Actividades realizadas	Meta del mes	Resultado	% avance	Fecha entrega	Avance acumulado
	económico y financiero.	fortalecimiento económico y financiero, pero se mantuvo disponibilidad. Se tuvo disponibilidad sin embargo no fue necesaria la participación					
9	Apoyar la elaboración, liquidación, presentación y pago de las retenciones e impuestos nacionales, departamentales y municipales a cargo del COBD, conforme a la normatividad tributaria vigente.	Se elaboró la liquidación de la retención en la fuente y los impuestos municipales, departamentales correspondiente al mes de marzo 2026, Pagos el 07/04/2026 y 08/04/2026.	1	1	100%	2026/04/25	100%
10	Elaborar y mantener actualizado un listado consolidado con las fechas, periodicidad, entidad destinataria y tipo de informe de todos los compromisos de reporte contable, financiero, presupuestal y tributario que debe rendir el COBD, y presentarlo al supervisor del contrato para su seguimiento y control.	Se anexa el Excel con las fechas que se deben de reportar y hacer en el área de contabilidad en el periodo del 26 de marzo hasta el 25 de abril de 2026.	1	1	100%	2026/04/25	100%



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	8 de 23

Alcance No	Descripción	Actividades realizadas	Meta del mes	Resultado	% avance	Fecha entrega	Avance acumulado
11	Realizar la articulación y conciliación periódica entre los sistemas contables, presupuestales, de inventarios, registros contables y de cartera de la Entidad.	Se elaboró y revisó las conciliaciones bancarias y presupuestales del mes de marzo 2026.	1	1	100%	2026/04/25	100%
12	Efectuar análisis internos formales de la cartera, que permitan identificar oportunamente saldos prescritos, en riesgo de prescripción o de difícil recaudo, así como realizar el cobro persuasivo de la cartera pendiente.	Para este periodo no requirió hacer ningún análisis e informe de cartera de la Entidad. Se tuvo disponibilidad sin embargo no fue necesaria la participación	-	-	-	-	-
13	Participar en la elaboración y ejecución de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento suscritos con la entidad.	Para este periodo no se participó en las acciones de mejoras establecidas en los planes de mejoramiento, pero se está pendiente para participar en ello. Se tuvo disponibilidad sin embargo no fue necesaria la participación	-	-	-	-	50%
14	Ejecutar cuando sea requerido las actividades previstas en el Plan de Acción del Modelo	No se encuentra pendiente por el momento ningún plan de actividades o	-	-	-	-	50%



**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD**

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	9 de 23

Alcance No	Descripción	Actividades realizadas	Meta del mes	Resultado	% avance	Fecha entrega	Avance acumulado
	Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y atender las recomendaciones del FURAG, únicamente en lo relacionado con la gestión contable de la entidad, así como diligenciar y hacer seguimiento al autodiagnóstico de la política institucional que tenga relación directa con dicho proceso.	recomendaciones previstas en el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y/o del FURAG Se tuvo disponibilidad sin embargo no fue necesaria la participación					

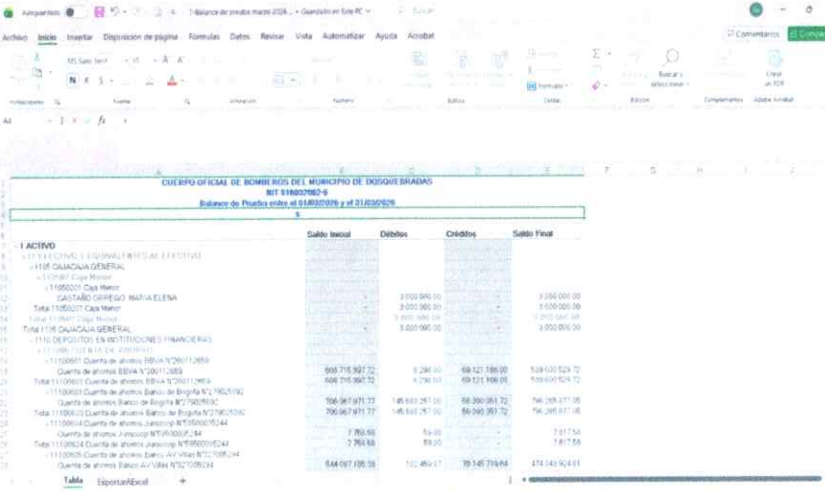
Tabla No 1: seguimiento resultado



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	10 de 23

3.1. EVIDENCIAS ALCANCES

OBLIGACIONES PACTADAS/ ALCANCES DEL CONTRATO (*)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (**)	OBSERVACIONES
Alcance No 1		Se anexa archivo en Excel del balance de prueba del mes de MARZO de 2026 entregado por el mismo Software Contable Word Office que se encuentra en Excel clasificado así: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Además, se anexa el enlace donde reposa el documento en su totalidad. Se anexa certificación de revisión del balance prueba. <u>Alcance 1</u>
Alcance No 2		Se anexa archivo en Excel donde se evidencia la información financiera, contable y presupuestal (egresos, ingresos) correspondiente al mes de marzo de la vigencia 2026. <u>Alcance 2</u>



VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	11 de 23

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS									
NIT: 816.062.262-6									
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO 2025									
PERIODO DE REGIÓN: DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2026									
Imputación Presupuestal	Denominación	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	PGR EJECUTAR	Mayor RECAUDO
1	Ingresos	6.640.700.001	-	-	6.640.700.001	148.756.357	1.956.196.091	5.684.514.400	-
1.1	Ingresos Corrientes	1.996.000.000	-	-	1.996.000.000	3.308.840	14.547.518	1.975.432.482	-
1.1.01.00	Impuestos indirectos	1.600.000.000	-	-	1.600.000.000	-	-	1.600.000.000	-
1.1.01.02.212	Servicios comunitarios	1.600.000.000	-	-	1.600.000.000	-	-	1.600.000.000	-
1.1.02.06.003.01	Participación en impuestos	280.000.000	-	-	280.000.000	-	-	280.000.000	-
1.1.02.06.003.01.1	Participación impuesto Industria y Comercio - Comercialización	280.000.000	-	-	280.000.000	-	-	280.000.000	-
1.1.02.06.002.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de	60.000.000	-	-	60.000.000	8.358.940	14.547.518	45.452.482	-
1.1.02.05.002.00	Venta de Servicios	60.000.000	-	-	60.000.000	8.358.940	14.547.518	45.452.482	-

N/A

Durante el periodo no se realizó ajustes al sistema contable, puesto que actualmente se encuentra actualizado.

Se espera reunión con la profesional de control interno contable, con el fin de revisar el sistema y determinar si se requiere actualización.

Alcance No 4

SIA CENTRAL OTRAS
Sistema Integral de Auditoría

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
Consultando del Expediente No. 000632

Documento	Fecha Expediente	Estado
FORMATO_2020131047	2020-04-13 10:00:12	ARCHIVADO
FORMATO_2020131046	2020-04-13 10:00:12	ARCHIVADO
FORMATO_20201310461047	2020-04-13 10:00:28	ARCHIVADO
FORMATO_20201310461046	2020-04-13 10:00:36	ARCHIVADO

Se anexa los pantallazos de reporte del informe del PAC en la plataforma del informe en la plataforma SIA MISIONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS.

Y se anexa documentos subidos a la plataforma.

Alcance 4



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	12 de 23

Alcance No 5

Ejecución presupuestal de gastos de marzo 2026									
ENTIDAD: CUERPO ESPECIAL DE BOMBEROS DE EMERGENCIAS									
DET: BOMBEROS									
Nombre del representante legal: JORGE JOAQUIN OCHOA PEREZ									
Periodo de Rendición: Del 1 al 31 de marzo de 2026									
Ejecución presupuestal de gastos									
14	2.1.1.01.00.001.001	Salario base	1.276.407.776	1.276.407.776	54.680.527	54.680.527	54.680.527	54.680.527	54.680.527
15	2.1.1.01.00.001.002	Por sueldo extra, diferenciación, bonos y seguros	289.950.000	289.950.000	36.687.670	36.687.670	36.687.670	36.687.670	36.687.670
16	2.1.1.01.00.001.004	Subsidio de alimentación	26.320.000	26.320.000	1.721.400	1.721.400	1.721.400	1.721.400	1.721.400
17	2.1.1.01.00.001.005	Ayuda de transporte	32.464.000	32.464.000	4.734.200	4.734.200	4.734.200	4.734.200	4.734.200
18	2.1.1.01.00.001.006	Prima de antigüedad	63.722.000	63.722.000	981.300	981.300	981.300	981.300	981.300
19	2.1.1.01.00.001.007	Bonificación por servicios prestados (Prima Fecovis)	17.670.000	17.670.000	0	0	0	0	0
20	2.1.1.01.00.001.008	Valores de los funcionarios en comisión	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
21	2.1.1.01.00.001.009	Prima de responsabilidad	130.000.000	130.000.000	0	0	0	0	0
22	2.1.1.01.00.001.010	Gratificación	63.217.000	63.217.000	1.217.862	1.217.862	1.217.862	1.217.862	1.217.862
23	2.1.1.01.00.001.011	Aportes a la seguridad social en personas públicas	289.820.712	289.820.712	19.000.885	19.000.885	19.000.885	19.000.885	19.000.885
24	2.1.1.01.00.001.012	Aportes a la seguridad social en personas privadas	10.000.000	10.000.000	480.120	480.120	480.120	480.120	480.120
25	2.1.1.01.00.001.013	Aportes a la seguridad social en salud pública	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0
26	2.1.1.01.00.001.014	Aportes a la seguridad social en salud privada	108.488.812	108.488.812	7.601.844	7.601.844	7.601.844	7.601.844	7.601.844
27	2.1.1.01.00.001.015	Aportes de cesantías	107.200.000	107.200.000	0	0	0	0	0
28	2.1.1.01.00.001.016	Intereses. Cuentas de ahorro	12.852.000	12.852.000	0	0	0	0	0
29	2.1.1.01.00.001.017	Aportes a fondo de compensación familiar	10.868.312	10.868.312	2.112.300	2.112.300	2.112.300	2.112.300	2.112.300
30	2.1.1.01.00.001.018	Aportes generados al sistema de cargas laborales	32.200.000	32.200.000	4.420.800	4.420.800	4.420.800	4.420.800	4.420.800
31	2.1.1.01.00.001.019	Aportes al CDP	36.267.776	36.267.776	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
32	2.1.1.01.00.001.020	Aportes al SEFAP	25.508.760	25.508.760	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
33	2.1.1.01.00.001.021	Aportes al ESAP	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0
34	2.1.1.01.00.001.022	Aportes a centros comerciales industriales e instituciones financieras	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0
35	2.1.1.01.00.001.023	Impuestos	63.217.000	63.217.000	0	0	0	0	0
36	2.1.1.01.00.001.024	Indemnización por voluntarios	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
Ejecución Hqsat CDS 89% ACUMULADO CDP ACUMULADO RP									

Se anexa pantallazo del formato EXCEL seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la entidad del mes de MARZO de 2026 en conformidad con la normatividad presupuestal vigente.

Además, se anexa el enlace donde reposa el documento en su totalidad

[Alcance 5](#)

Alcance No 6

N/A

Esta actividad estará pendiente realizar en los próximos informes

Alcance No 7

N/A

Esta actividad estará pendiente realizar en los próximos informes

Alcance No 8

N/A

Durante el periodo no se realizó ajustes al sistema contable, puesto que actualmente se encuentra actualizado.

Se espera reunión con la profesional de control interno contable, con el fin



VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	13 de 23

de revisar el sistema y determinar si se requiere actualización.
Se anexa pantallazo de los impuestos de retención en la fuente (DIAN), y los impuestos municipales, departamentales correspondiente al mes de marzo de 2026, Pagos el 07/04/2026 y 08/04/2026.
Se anexa enlace donde reposa el documento

Alcance 9

Alcance No 9

	ORDEN DE PAGO NIT. 816.002.062	VERSIÓN: 1 VERSIÓN: 6/9/2011 PAGINA: 1 de 1																								
	Para la cual se ordena el pago a favor de:																									
	al decreto 219 del 16 de julio del 2.000 y																									
DEPARTAMENTO DE RISARADA																										
CONSIDERANDO																										
A. Que el Estado, por su actividad, es responsable de pagar a quienes antes descansa.																										
B. Que el interesado ha presentado documentos y pruebas que para este caso son expone:																										
Artículo 1º. Reconoce a:																										
La suma de:																										
Artículo 2º. Autoriza a:																										
Artículo 3º. Que el presente documento se expone a partir de la fecha:																										
DIRECTOR GENERAL																										
No. ORDEN DE PAGO 114																										
Beneficiario:																										
La suma de:																										
Programa:																										
Activos Previsionales:																										
Concepto:																										
CONCEPTO:																										
89480387 6.324.480,00																										
DESCUENTOS DE ESTAMPILLA PROHOSPITALIA MES DE FEBRERO DE 2006																										
DEDUCCIONES																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">BASE DE LIQUIDACION</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 30%;">EST. PROHOSPITALIA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20%;">TOTAL DEDUCCIONES</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>RENTA (1.400.000)</td> <td></td> <td>ALICUOTA (10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EST. PROCURADURA</td> <td></td> <td>ORDENADA</td> <td></td> <td>NETO A PAGAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EST. PROCURADURA MAYOR</td> <td></td> <td>ASISTENCIA (50%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			BASE DE LIQUIDACION	1	EST. PROHOSPITALIA	5	TOTAL DEDUCCIONES	5	RENTA (1.400.000)		ALICUOTA (10%)				EST. PROCURADURA		ORDENADA		NETO A PAGAR		EST. PROCURADURA MAYOR		ASISTENCIA (50%)			
BASE DE LIQUIDACION	1	EST. PROHOSPITALIA	5	TOTAL DEDUCCIONES	5																					
RENTA (1.400.000)		ALICUOTA (10%)																								
EST. PROCURADURA		ORDENADA		NETO A PAGAR																						
EST. PROCURADURA MAYOR		ASISTENCIA (50%)																								
					6.324.480,00																					



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:**1****CÓDIGO:****FO.IACP.E.GA.MC.03****VIGENCIA:****27/03/2026****PÁGINA:****14 de 23****Alcance No 10**

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO - CONTABILIDAD COBD												
Año 2026												
ID	Producto/Meta	Fecha Límite	Responsable	Acciones Requeridas	Realización	Fecha entrega final	Totales	Cantidad requerida	Cantidad asignada	Fecha Cierre/Entrega	% Realiza	Observaciones
1	CONTABILIDAD	OTORGAR DE TRANSACCIONES	Bancomer	Documento impreso y publicado en página web	En proceso	12	3	12/03/2026	25%			
2	CONTABILIDAD	NO	Bancomer	Documento impreso y publicado en página web	En proceso	12	3	12/03/2026	25%			
3	CONTABILIDAD	REVISAR PRESUPUESTAL INGRESOS - IMPUESTO	Bancomer	Documento impreso y publicado en página web	En proceso	12	3	12/03/2026	25%			
4	CONTABILIDAD	REGISTRAR LOS EMPLEADOS RETENCION EN LA FUENTE	Bancomer	Documento impreso y publicado en página web	En proceso	12	3	12/03/2026	25%			
5	CONTABILIDAD	CONCILIACIONES BANCARIAS	Bancomer	Documento impreso y publicado en página web	En proceso	12	3	12/03/2026	25%			
6	CONTABILIDAD	USAR DE LA CAJA MENOR	Bancomer	Documento impreso y publicado en página web	Pendiente	1	0		0%			
7	CONTABILIDAD	REGLAMENTO PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO	Bancomer	Documento impreso y publicado en página web	Pendiente	12	0		0%			
8	CONTABILIDAD	OTORGAR DE LOS DEPÓSITOS INDUSTRIALES Y COMERCIO	Bancomer	Documento impreso y publicado en página web	Pendiente	8	1	12/03/2026	12%			Informe de proceso carta 2 meses

Se anexa el Excel con las fechas que se deben de reportar y hacer en el área de contabilidad en el periodo del 26 de marzo hasta el 25 de abril de 2026.

[Alcance 10](#)

Alcance No 11

**CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS
NIT: 816.002.062-6**



**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DE 2026
BANCO FINANCIERA JURISCOOP CUENTA AHORRO No.58500035244**

DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
SALDO SEGUN EXTRACTOS	7.817,58	
SALDO SEGUN LIBROS		7.817,58
SUMAS IGUALES	7.817,58	7.817,58

Se anexa conciliaciones bancarias y presupuestales del mes de marzo 2026.

Se anexa enlace donde reposa el documento

[Alcance 11](#)



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	15 de 23

	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS NIT 816002062-6 <i>Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026</i> <table><tr><th>Tercero</th><th>Fecha</th><th>Nota</th><th>Cheque</th><th>Doc. #</th><th>Debitos</th><th>Creditos</th><th>Saldo</th></tr><tr><td colspan="8"><i>11100604 Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244</i></td></tr><tr><td></td><td>28/02/2026</td><td>SALDO INICIAL</td><td></td><td></td><td>7.758,58</td><td>0,00</td><td>7.758,58</td></tr><tr><td>FINANCIERA JURISCOOP SA CO</td><td>31/03/2026</td><td>notas creditos de la cuentas de ahorro</td><td></td><td>(COD) NC 221</td><td>59,00</td><td>0,00</td><td>7.817,58</td></tr><tr><td colspan="5"><i>Total para 11100604 Cuenta de ahorros Juriscoop N°5850003524</i></td><td>7.817,58</td><td>0,00</td><td>7.817,58</td></tr><tr><td colspan="5"><i>Total Movimientos Débito y Crédito</i></td><td>59,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Debitos	Creditos	Saldo	<i>11100604 Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244</i>									28/02/2026	SALDO INICIAL			7.758,58	0,00	7.758,58	FINANCIERA JURISCOOP SA CO	31/03/2026	notas creditos de la cuentas de ahorro		(COD) NC 221	59,00	0,00	7.817,58	<i>Total para 11100604 Cuenta de ahorros Juriscoop N°5850003524</i>					7.817,58	0,00	7.817,58	<i>Total Movimientos Débito y Crédito</i>					59,00	0,00		
Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Debitos	Creditos	Saldo																																											
<i>11100604 Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244</i>																																																		
	28/02/2026	SALDO INICIAL			7.758,58	0,00	7.758,58																																											
FINANCIERA JURISCOOP SA CO	31/03/2026	notas creditos de la cuentas de ahorro		(COD) NC 221	59,00	0,00	7.817,58																																											
<i>Total para 11100604 Cuenta de ahorros Juriscoop N°5850003524</i>					7.817,58	0,00	7.817,58																																											
<i>Total Movimientos Débito y Crédito</i>					59,00	0,00																																												
Alcance No 12	N/A	N/A																																																
Alcance No 13	Para este periodo no se participó en las acciones de mejoras establecidas en los planes de mejoramiento, pero se está pendiente para participar en ello.	Durante el periodo no se realizó reunión de control interno contable. Pero se queda atento para participar en una futura convocatoria.																																																
Alcance No14	N/A	No se encuentra pendiente por el momento ningún plan de actividades o recomendaciones previstas en el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y/o del FURAG.																																																

Tabla No 2: Evidencias



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	16 de 23

4. PRODUCTOS ENTREGABLES

Productos Entregables	Descripción	Evidencias/ Indicador	Meta contrato	Meta mes	Avance % del mes	Meta acumulada	Avance % Acumulado
1	Informe mensual con: actividades ejecutadas, novedades, riesgos detectados.	Entrega de informe mensual firmado y soportado.	1	1	12.5%	3	37.5%
2	Soporte de reportes: radicados/acuse de recibo/capturas de cargue de informes a entes de control.	Soportes de cargue y radicación de reportes.	1	1	12.5%	3	37.5%
3	Conciliaciones mensuales (contabilidad-presupuesto-inventarios-cartera) con acta de cierre, si aplica.	Acta de conciliación mensual firmada.	1	1	12.5%	3	37.5%
4	Reporte tributario mensual: retenciones liquidadas/pagadas (si aplica) y obligaciones del periodo.	Relación de obligaciones tributarias del periodo.	1	1	12.5%	3	37.5%
5	Tablero de control de obligaciones de reporte (calendario) actualizado (IVA, rete fuentes, estampillas, etc.).	Tablero o matriz de control de obligaciones actualizado.	1	1	12.5%	3	37.5%
6	Informe trimestral de análisis de cartera y recomendaciones con listado de riesgos de prescripción.	Informe técnico de cartera y listado de riesgos.	1	1	12.5%	1	12.5%
7	Informe trimestral de	Reporte de indicadores	1	1	12.5%	1	12.5%



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	17 de 23

Productos Entregables	Descripción	Evidencias/ Indicador	Meta contrato	Meta mes	Avance % del mes	Meta acumulada	Avance % Acumulado
	indicadores financieros básicos para la toma de decisiones.	financieros para dirección.					
8	Informe final consolidado.	Informe final consolidado con análisis financiero.	0	0	0	0	0
9	Carpeta digital organizada con soportes contables/tributarios/reportes y manual de cierre (transferencia de conocimiento).	Carpeta digital organizada con soportes.	1	1	12.5%	1	12.5%
10	Acta de cierre con inventario de entregables.	Acta de cierre del contrato.	0	0	0	0	0

Tabla No 3: Productos entregables



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	18 de 23

4.1 EVIDENCIAS DE PRODUCTOS ENTREGABLES

PRODUCTOS ENTREGABLES DEL ESTUDIO PREVIO	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
Producto No 1	INFORME ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Cuerpo Oficial de Bomberos de Desquiebrados Período: 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026 1. Introducción El presente informe resume las principales actividades desarrolladas por el área de contabilidad y presupuesto durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026, en cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación y demás disposiciones legales vigentes. 2. Gestión Contable y Financiera - Revisión, depuración y ajuste de los estados financieros correspondientes al mes de marzo de 2026. - Registro oportuno de operaciones contables y presupuestales en los sistemas SIA MISIONAL. - Ajuste de la información financiera conforme a la normatividad vigente. - Elaboración y presentación de retenciones en la fuente del periodo evaluado. - Control de vencimientos para garantizar el cumplimiento oportuno de obligaciones. 3. Cumplimiento Normativo y Reportes - Presentación, reporte y sustentación de información financiera, contable, presupuestal y tributaria ante entes de control. - Aplicación de normas de la Contaduría General de la Nación en todos los procesos contables. - Documentación y archivo físico de soportes en el departamento de contabilidad. 4. Gestión Presupuestal - Elaboración, revisión y seguimiento a la ejecución presupuestal. - Elaboración y revisión de conciliaciones bancarias y presupuestales.	Este informe es el balance de prueba de marzo de 2026 Se anexa enlace donde reposa el documento <u>Entregable 1</u>



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	19 de 23

Producto No 2

ADMINISTRACIÓN DE EXPENDIARIOS
CORPO OFICIAL DE BOMBEROS
Contrato del Expendiario No. 000002

FECHA	DESCRIPCION	MONTO	MONTO TOTAL	MONTO PAGADO
2026-03-01	ALIMENTOS	100.00	100.00	100.00
2026-03-02	ALIMENTOS	100.00	200.00	200.00
2026-03-03	ALIMENTOS	100.00	300.00	300.00
2026-03-04	ALIMENTOS	100.00	400.00	400.00
2026-03-05	ALIMENTOS	100.00	500.00	500.00

Se realiza el envío a la Contraloría (Municipal) "Sia Misional", la ejecución de ingresos de gastos, la convergencia a la Contaduría Nacional de la Nación y Contraloría Nacional correspondiente al mes de marzo 2026

Se pantallazo en el informe entregable de la fecha de cargue de documentos en el Sia Misional "13-04-2026, 10:02:00 am"

Entregable 2

Producto No 3

CUENTA DE AHORRO A LA VISTA
CORPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
ALCALDIA MPAL P
DOSQUEBRADAS
RISARALDA

RESUMEN

FECHA	DETALLE	ORIGEN	DOCUMENTO	VALOR
2026-03-01	CAPITALIZACION INTERIOR	PEREIRA	0000000001	1.00
2026-03-02	CAPITALIZACION INTERIOR	PEREIRA	0000000002	1.00
2026-03-03	CAPITALIZACION INTERIOR	PEREIRA	0000000003	1.00
2026-03-04	CAPITALIZACION INTERIOR	PEREIRA	0000000004	1.00
2026-03-05	CAPITALIZACION INTERIOR	PEREIRA	0000000005	1.00

Las conciliaciones se hacen mensual (marzo) como son cuentas de ahorros bancarias, deudoras, proveedores y otras

Se anexa enlace donde reposa el documento

Entregable 3



VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	20 de 23

1. Que el estado señor ha solicitado a este ...
 2. Que el interesado ha presentado documentación y anexos que para el caso de su pago ...

Artículo 17. Reconocer a ...
 La suma de ...
 Artículo 21. Autorizar a ...
 Artículo 23. El presente Resolución nro. a partir de la fecha ...
 Artículo 24. El presente Resolución nro. a partir de la fecha ...

Beneficiario: DIAN
 La suma de ...
 Programa ...
 Artículo Presupuesto ...
 Código ...
 CONCEPTO: CANCELACION RETEVIENE. MARZO 2006

No. ORDEN DE PAGO
 118

DIA	MES	AÑO
8	4	2006

693.000,00

Entregable 4

[illegible]

Entregable 5

2. Resumen ejecutivo de la cartera

Cliente	Factura afectada	Fecha de emisión	Valor original (COP)	Saldo actual (COP)	Días de mora	Estado
Hitachi Energy Colombia S.A.S	FE 481 (derivada de FE No. 4)	18/11/2024	\$3.586.000	\$3.586.000	>500 días	Cobro jurídico

Entregable 6



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COBD

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	21 de 23

Producto No 7	Informe de Indicadores Financieros Básicos Periodo de análisis: 26 de enero – 25 de abril de 2026 Fecha de corte: 25 de abril de 2026 Entidad: Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas NIT: 816002062-6 Base informativa: Estados financieros al 31 de marzo de 2026 y 31 de marzo de 2025 1. Objeto del informe Presentar el análisis de los principales indicadores financieros correspondientes al primer trimestre de 2026 (con proyección al 25 de abril), evaluando liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa, con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas de la dirección. 2. Estado de Situación Financiera Resumido (COP) <table><tr><th>Concepto</th><th>31/03/2026</th><th>31/03/2025</th><th>Variación</th></tr><tr><td>Activo corriente</td><td>\$4.852.079.732</td><td>\$4.352.314.775</td><td>▲ \$499.764.957</td></tr></table>	Concepto	31/03/2026	31/03/2025	Variación	Activo corriente	\$4.852.079.732	\$4.352.314.775	▲ \$499.764.957	Se anexa informe técnico de Informe Financieros y Recomendaciones con corte al periodo comprendido entre el 26 de enero de 2026 y el 25 de abril de 2026 (1 trimestre) Entregable 7
Concepto	31/03/2026	31/03/2025	Variación							
Activo corriente	\$4.852.079.732	\$4.352.314.775	▲ \$499.764.957							
Producto No 8	N/A	Este se hace cada año al realizarse el cierre de final o sea en diciembre								
Producto No 9	OneDrive Inicio Carga Compartir Organizar Transferir Eliminar bomberos Dosquebradas Contratos 2026 COBD 03 - JOSE URRE PINO HERRERA EXCCUCION Y PAGOS PAGO 3 ENTREGABLES Entregable 9 Nombre Modificado Modificado Temas del a Compartir Actividad Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen	Se anexa evidencia de la carpeta digital de contabilidad Entregable 9								
Producto No 10	N/A	Este se hace cada año al realizarse el cierre de final o sea en diciembre								

Tabla No 4: Evidencias



**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD**

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	22 de 23

5. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad del Aporte	No Planilla	periodo de cotización	Valor	Fecha De Pago	Fecha Límite De Pago	Días en Mora
Aportes en Línea	9498078209	ENERO	\$ 338.600	02/02/2026	04/02/2026	0
Aportes en Línea	9499935701	FEBRERO	\$ 338.600	04/03/2026	02/03/2026	0
Aportes en Línea	9501683681	MARZO	\$ 338.600	07/04/2026	08/04/2026	1

Tabla No 5: Relación Aportes de seguridad social

En calidad de contratista Declaro bajo la gravedad de juramento que las actividades descritas en el presente informe corresponden al periodo informado y fueron ejecutadas conforme a las obligaciones contractuales.

- ✓ Declaro que me encuentro al día en el pago de seguridad social.
- ✓ Declaro no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes.
- ✓ Declaro que no existe conflicto de interés frente al contrato durante el periodo.



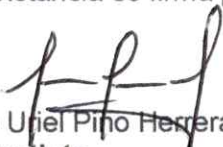
**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COBD**

VERSIÓN:	1
CÓDIGO:	FO.IACP.E.GA.MC.03
VIGENCIA:	27/03/2026
PÁGINA:	23 de 23

Anexo al presente los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de marzo de la vigencia 2026.

- Actas
- Informes técnicos
- Evidencias fotográficas
- Planilla PILA
- Otros documentos soporte

En constancia se firma por las partes interesadas el 29 del mes de abril de 2026.


José Uriel Pino Herrera
Contratista


Vo.Bo. Johana Milena López Giraldo
Abogado Externo