CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 07-2025

Entidad:	Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas	**Dirección:**	Avenida Ferrocarril (carrera 10) No.9-159 Sector Mitaca Dosquebradas
Tipo de contrato:	Prestación de servicios profesionales como Contador Público, para la realización de las actividades Contables y financieras de COBD en el área de presupuesto y Contabilidad del año fiscal 2025		
Número del Contrato:	07 – 2025	**Informe parcial**	04-2025
Periodo al que corresponde el presente informe:	10 de mayo al 09 de junio de 2025	**Plazo de Ejecución:**	Siete (07) meses a partir de la suscripción del acta de inicio sin que exceda al 31 de diciembre del 2025
Contratista:	JOSE URIEL PINO HERRERA	**Supervisora:**	MARIA ELENA CASTAÑO ORREGO

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
Revisar, depurar y ajustar la información contable del C.O.B.D., aplicando las normas generales y técnicas emanadas de la Contaduría General de la Nación que permita llevar eficiente y eficazmente la contabilidad de la Institución.	Se revisó, se depuró y se elaboró todos los informes financieros (Balance de Prueba) del C:O:B:D del mes de mayo 2025 y se encuentran en la oficina de contabilidad.	Informes físicos y magnéticos	Folios 1 al 21

Presentar y firmar la información financiera, económica y social, comprometiéndose a presentar informes mensuales a la entidad y enviar el reporte trimestral que solicita la Contaduría General de la Nación y la Contraloría Municipal de Dosquebradas, dejando establecido que estos informes de la contaduría general de la Nación se rendirán cada trimestre de 2025.	Se realizo reclasificación de cuentas según requerimiento de control interno contable aplicando todas la normas generales y técnicas vigentes como lo recomienda la contaduría General de Nación y la Contraloría General de Nación. Correspondiente al mes de mayo 2025, los reportes a los entes de control serán presentados en el mes de mayo 2025.	Informe físico – Balance de Prueba	Folios 1 -al 21
Ajustar el sistema contable con las normas internacionales financieras NIC y NIIF y aplicar la legislación tributaria vigente conforme a lo que requiera declarar, deducir, rendir, presentar, facturar y/o lo que aplique para la entidad.	Se cumplió con la legislación tributaria actual, en lo relacionado a la **RETENCIÓN EN LA FUENTE Y EL IVA** del mes mayo de 2025 presentados y cancelados en mayo de 2025 respectivamente	Formatos físicos folios 22 al 25	Reposan en la carpeta de comprobantes de pago de **MAYO** 2025 que se en encuentran en la oficina del departamento de contabilidad.
Realizar los registros de los informes mediante el sistema de control de la información electrónico como el SCHIP, SIA "Sistema Integral de Auditoria o cualquier otro medio que las entidades de control dispongan.	Se realizaron todos los informes mensuales, PAC y cascada de recursos públicos, firmados y presentados en el mes de junio a la Contraloría municipal, correspondientes al mes de mayo del 2025. El informe SCHIP se presentará el segundo trimestre de la vigencia 2025 a la	Informes físicos y medios magnéticos en sistema contable presupuestales.	Folio 26-27-28

	Contaduría General de la Nación. En julio de 2025		
Asesorar en la programación, elaboración de proyectos del presupuesto de la entidad, revisar y controlar la ejecución del presupuesto de la entidad con base en la normatividad vigente.	Se elaboró y reviso los registros de disponibilidad y registro presupuestal, la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de la entidad con base en la normatividad vigente.	Informes físicos y el sistema	Folio del 26 AL 28
Orientar al recurso humano auxiliar en la elaboración de notas a los informes financieros y coordinar la implementación del proceso contable en forma sistematizada.	Se realizó y se asesoró a la profesional en técnica administrativa y financiera en todas las etapas del proceso contable y presupuestal de la entidad del mes mayo.	Se anexa los informes de contabilidad, presupuesto, reporte de impuestos realizados en el mes mayo con la profesional técnica administrativa.	Folio 1 al 31
Presentar en cada informe o cuando aplique, los siguientes documentos soporte: A. Contabilidad diseñada en el software o programa existente. B. Registro de los siguientes comprobantes de contabilidad, correspondientes a: Recibos de caja, Consignaciones, Ordenes de pago y Arqueos de Caja y Bancos, Causación de Cuentas por pagar, Notas débito bancarias, Notas crédito bancarias, Provisión de prestaciones sociales y parafiscales,	Se digitó la información contable en el software World office, la cual contiene lo siguiente: consecutivo de comprobantes de egreso, causación de gastos, de nómina, arqueos de caja menor, depreciación, amortización y conciliación bancarias.	Se elaboró toda la información contable y financiera del mes de mayo 2025 entre ellos nómina y la facturación del mes de mayo de 2025.	1 al 21

Depreciación, C. Elaboración de Libro de caja diario. D. Inventarios y Balances. E. Libro Mayor y Balances. F. Balance General consolidado. G. Elaboración de los informes trimestrales a la Contaduría General de la Nación. Catálogo de cuentas CGN - 01, - 02 y - 03 operaciones reciprocas e Informe de estado de la actividad económica y social (trimestral).			
Apoyar al COBD en la definición de indicadores financieros, estudio del mercado, datos económicos, contables y financieros para los procesos de contratación que adelanta la entidad.	Se realizó revisión del análisis del sector del proceso de mínima cuantía No. COBD-MC-03-2025, cuyo objeto es **CONTRATACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS COMO MÁQUINAS EXTINTORAS, CARROTANQUES Y VEHICULOS DE RESCATE, DE PROPIEDAD DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS Y POR LOS QUE SEA Y LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE.**	Se anexa copia del análisis del sector del proceso de mínima cuantía No. COBD-MC-03-2025. Folios desde la 31 a la 33.	

Acompañar, asesorar y revisar la documentación financiera allegada a la entidad por los proponentes en los procesos de contratación que se llevan a cabo en la entidad mediante la participación en los comités evaluadores.	Del 10 de mayo al 09 de junio de 2025, no se ha requerido acompañamiento, ni revisión de la documentación financiera allegada a la entidad por los proponentes en los procesos de contratación que se llevan a cabo en la entidad mediante la participación en los comités evaluadores.	No se anexa evidencia	Quedare a la espera de brindar acompañamiento en la revisión de la documentación financiera allegada a la entidad por los proponentes en los procesos de contratación que se llevan a cabo en la entidad mediante la participación en los comités evaluadores.
Orientar a la entidad en la toma de decisiones financieras con respecto al desarrollo de proyectos de inversión y fortalecimiento económico de la entidad.	Se presentó a la Doctora María Elena Castaño Orrego un balance de prueba de consolidación de la información contable y financiera de la entidad, correspondiente al mes de mayo 2025, con el fin de verificar los impuestos causados, pago de seguridad social de los funcionarios de la entidad, las nóminas y descuentos en las mismas.	Informe en físico y electrónico que reposan en los archivos 1 al 21.	
Apoyo en la elaboración de las retenciones y los Impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales del COBD.	Se elaboró las retenciones e impuestos nacionales causados en el mes mayo y presentados en el mes de junio de 2025.	Folios del 22 al 25	

Ejecutar las actividades establecidas en el plan de acción MIPG según recomendaciones del FURAG; así como diligenciar y hacer seguimiento al autodiagnóstico de la política asignada.	No se presentaron recomendaciones para el periodo de este informe		

En calidad de contratista anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la seguridad social y ARL correspondientes al mes de mayo, y el pago de los impuestos municipales.

En constancia se firma por las partes interesadas a los dieciséis (16) días del mes de junio del año 2025

JOSE URIEL PINO HERRERA.
18.502.511 de Dosquebradas

Revisión jurídica: Johana Milena López Giraldo
Abogada externa - Contratista

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111005	CUENTA CORRIENTE				
11100501	Consignacion Bancaria Cuenta Corriente Banco	135.134,00	0,00	0,00	135.134,00
Total para Consignacion Bancaria Cuenta Corriente Banco 1.		135.134,00	0,00	0,00	135.134,00
11100502	Cuenta Corriente Banco de Bogota N°279041313	26.841,82	0,00	0,00	26.841,82
Total para Cuenta Corriente Banco de Bogota N°279041313		26.841,82	0,00	0,00	26.841,82
Total para CUENTA CORRIENTE		161.975,82	0,00	0,00	161.975,82
111006	CUENTA DE AHORRO				
11100601	Cuenta de ahorros BBVA N°200112659	872.261.827,54	0,00	17.672.650,00	854.589.177,54
Total para Cuenta de ahorros BBVA N°200112659		872.261.827,54	0,00	17.672.650,00	854.589.177,54
11100602	Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°27903366	7.974,00	0,00	0,00	7.974,00
Total para Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279033666		7.974,00	0,00	0,00	7.974,00
11100603	Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°27902509	1.198.343.851,50	0,00	76.211.220,00	1.122.132.631,50
Total para Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279025092		1.198.343.851,50	0,00	76.211.220,00	1.122.132.631,50
11100604	Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244	7.482,58	0,00	0,00	7.482,58
Total para Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244		7.482,58	0,00	0,00	7.482,58
11100605	Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294	1.291.777.548,15	0,00	61.653.844,66	1.230.123.703,49
Total para Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294		1.291.777.548,15	0,00	61.653.844,66	1.230.123.703,49
11100606	CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433	701.160.156,48	0,00	0,00	701.160.156,48
Total para CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433		701.160.156,48	0,00	0,00	701.160.156,48
Total para CUENTA DE AHORRO		4.063.558.840,25	0,00	155.537.714,66	3.908.021.125,59
Total para DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.063.720.816,07	0,00	155.537.714,66	3.908.183.101,41
1133	Equivalente al Efectivo				
113301	Certificados de depósito de ahorro a término				
11330101	Certificados de depósito de ahorro a término				
FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO		924.690.000,00	0,00	0,00	924.690.000,00
Total para Certificados de depósito de ahorro a término		924.690.000,00	0,00	0,00	924.690.000,00
Total para Certificados de depósito de ahorro a término		924.690.000,00	0,00	0,00	924.690.000,00
Total para Equivalente al Efectivo		924.690.000,00	0,00	0,00	924.690.000,00
Total para EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4.988.410.816,07	0,00	155.537.714,66	4.832.873.101,41
13	CUENTAS POR COBRAR				
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
131713	Servicios de apoyo industrial				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
13171301	Servicios de apoyo industrial	6.103.691,50	6.580.740,00	3.828.860,00	8.855.571,50
Total para Servicios de apoyo industrial		6.103.691,50	6.580.740,00	3.828.860,00	8.855.571,50
Total para Servicios de apoyo industrial		6.103.691,50	6.580.740,00	3.828.860,00	8.855.571,50
Total para PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.103.691,50	6.580.740,00	3.828.860,00	8.855.571,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
13849001	Otras Cuentas Por Cobrar	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
Total para Otras Cuentas Por Cobrar		24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
Total para CUENTAS POR COBRAR		6.128.317,50	6.580.740,00	3.828.860,00	8.880.197,50
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605	TERRENOS				
160501	URBANOS				
16050101	Urbanos	273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
Total para Urbanos		273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
Total para URBANOS		273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
Total para TERRENOS		273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
1640	EDIFICIOS Y CASAS				
164001	Edificios y Casas				
16400101	Edificios	3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
Total para Edificios		3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
Total para Edificios y Casas		3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
Total para EDIFICIOS Y CASAS		3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
16551101	Herramientas Y Accesorios	2.441.507.413,00	0,00	0,00	2.441.507.413,00
Total para Herramientas Y Accesorios		2.441.507.413,00	0,00	0,00	2.441.507.413,00
Total para HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.441.507.413,00	0,00	0,00	2.441.507.413,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL				
16552201	Equipo de ayuda audiovisual	28.154.351,00	0,00	0,00	28.154.351,00
Total para Equipo de ayuda audiovisual		28.154.351,00	0,00	0,00	28.154.351,00
Total para EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL		28.154.351,00	0,00	0,00	28.154.351,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		2.469.661.764,00	0,00	0,00	2.469.661.764,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
166501	MUEBLES Y ENSERES				
16650101	Muebles y enseres	182.887.264,00	0,00	0,00	182.887.264,00
Total para Muebles y enseres		182.887.264,00	0,00	0,00	182.887.264,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		182.887.264,00	0,00	0,00	182.887.264,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA				
16650201	Equipo y máquina de oficina	3.736.600,00	0,00	0,00	3.736.600,00
Total para Equipo y máquina de oficina		3.736.600,00	0,00	0,00	3.736.600,00
Total para EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		3.736.600,00	0,00	0,00	3.736.600,00
Total para MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		186.623.864,00	0,00	0,00	186.623.864,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				
16700101	Equipo de comunicación	385.288.550,00	0,00	0,00	385.288.550,00
Total para Equipo de comunicación		385.288.550,00	0,00	0,00	385.288.550,00
Total para EQUIPO DE COMUNICACIÓN		385.288.550,00	0,00	0,00	385.288.550,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION				
16700201	Equipo de comunicación	234.503.407,00	0,00	0,00	234.503.407,00
Total para Equipo de comunicación		234.503.407,00	0,00	0,00	234.503.407,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION		234.503.407,00	0,00	0,00	234.503.407,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		619.791.957,00	0,00	0,00	619.791.957,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ				
167502	TERRESTRE				
16750201	Terrestre	3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
Total para Terrestre		3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
Total para TERRESTRE		3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC		3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL				
168501	EDIFICACIONES				
16850101	Edificaciones	-1.095.291.506,00	0,00	0,00	-1.095.291.506,00
Total para Edificaciones		-1.095.291.506,00	0,00	0,00	-1.095.291.506,00
Total para EDIFICACIONES		-1.095.291.506,00	0,00	0,00	-1.095.291.506,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO				
16850401	Maquinaria y equipo	-795.790.703,00	0,00	0,00	-795.790.703,00
Total para Maquinaria y equipo		-795.790.703,00	0,00	0,00	-795.790.703,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		-795.790.703,00	0,00	0,00	-795.790.703,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-97.523.038,00	0,00	0,00	-97.523.038,00
Total para Muebles, enseres y equipo de oficina		-97.523.038,00	0,00	0,00	-97.523.038,00
Total para MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-97.523.038,00	0,00	0,00	-97.523.038,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION				
16850701	Equipos de comunicación y computación	-190.327.232,00	0,00	0,00	-190.327.232,00
Total para Equipos de comunicación y computación		-190.327.232,00	0,00	0,00	-190.327.232,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		-190.327.232,00	0,00	0,00	-190.327.232,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC				
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.846.133.248,00	0,00	0,00	-1.846.133.248,00
Total para Equipos de transporte, tracción y elevación		-1.846.133.248,00	0,00	0,00	-1.846.133.248,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI		-1.846.133.248,00	0,00	0,00	-1.846.133.248,00
Total para DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,		-4.025.065.727,00	0,00	0,00	-4.025.065.727,00
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5.871.356.041,00	0,00	0,00	5.871.356.041,00
19	OTROS ACTIVOS				
1907	DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y				
190708	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS				
19070801	ANTICIPO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS				
OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.		42.966,00	0,00	0,00	42.966,00
Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS		42.966,00	0,00	0,00	42.966,00
Total para ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS		42.966,00	0,00	0,00	42.966,00
Total para DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS		42.966,00	0,00	0,00	42.966,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES				
197007	LICENCIAS				
19700701	LICENCIAS	38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00
Total para LICENCIAS		38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00
Total para LICENCIAS		38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00
Total para ACTIVOS INTANGIBLES		38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI				
197507	Licencias				
19750701	LICENCIAS	-34.391.234,00	0,00	0,00	-34.391.234,00
Total para LICENCIAS		-34.391.234,00	0,00	0,00	-34.391.234,00
Total para Licencias		-34.391.234,00	0,00	0,00	-34.391.234,00
Total para AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN		-34.391.234,00	0,00	0,00	-34.391.234,00

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para OTROS ACTIVOS		**3.940.402,00**	**0,00**	**0,00**	**3.940.402,00**
Total para ACTIVO		**10.869.835.576,57**	**6.580.740,00**	**159.366.574,66**	**10.717.049.741,91**
2	**PASIVO**				
24	**CUENTAS POR PAGAR**				
2401	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE**				
240101	**BIENES Y SERVICIOS**				
24010101	**Bienes y servicios**	**22.858.203,00**	**0,00**	**0,00**	**22.858.203,00**
Total para Bienes y servicios		**22.858.203,00**	**0,00**	**0,00**	**22.858.203,00**
Total para BIENES Y SERVICIOS		**22.858.203,00**	**0,00**	**0,00**	**22.858.203,00**
Total para ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		**22.858.203,00**	**0,00**	**0,00**	**22.858.203,00**
2424	**DESCUENTOS DE NÓMINA**				
242401	**Aportes a fondos pensionales**				
24240101	**COLPENSIONES**	**20.127.560,00**	**19.385.474,00**	**56.379,17**	**798.465,17**
Total para COLPENSIONES		**20.127.560,00**	**19.385.474,00**	**56.379,17**	**798.465,17**
Total para Aportes a fondos pensionales		**20.127.560,00**	**19.385.474,00**	**56.379,17**	**798.465,17**
242402	**Aportes a seguridad social en salud**				
24240201	**EPS SURA**				
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		373.334,00	0,00	0,00	373.334,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRAD		-3.560.386,00	0,00	0,00	-3.560.386,00
EPS SURAMERICANA S.A.		-213.408,00	0,00	0,00	-213.408,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		102.854,00	0,00	0,00	102.854,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		88.504,00	0,00	0,00	88.504,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		100.787,00	0,00	0,00	100.787,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		100.787,00	0,00	0,00	100.787,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		-72.101,00	0,00	0,00	-72.101,00
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		4.218.204,00	419.770,00	56.378,17	3.854.812,17
NUEVA EPS		-200.452,00	0,00	0,00	-200.452,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		386.684,00	0,00	0,00	386.684,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		100.787,00	0,00	0,00	100.787,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		110.078,00	0,00	0,00	110.078,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		4.231.996,00	419.436,00	0,00	3.812.560,00
SALUD TOTAL EPS		-139.826,00	0,00	0,00	-139.826,00
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		-1.162.864,00	0,00	0,00	-1.162.864,00
SURA EPS		-3.793.872,00	0,00	0,00	-3.793.872,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		102.854,00	0,00	0,00	102.854,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		108.011,00	0,00	0,00	108.011,00
Total para EPS SURA		**881.971,00**	**839.206,00**	**56.378,17**	**99.143,17**
24240202	**NUEVA EPS**	**845.300,00**	**776.624,00**	**0,00**	**68.676,00**
Total para NUEVA EPS		**845.300,00**	**776.624,00**	**0,00**	**68.676,00**

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
24240203	SALUD TOTAL EPS	1.557.253,00	1.426.548,00	0,00	130.705,00
Total para SALUD TOTAL EPS		1.557.253,00	1.426.548,00	0,00	130.705,00
24240204	SANITAS EPS	1.003.775,00	1.003.775,00	0,00	0,00
Total para SANITAS EPS		1.003.775,00	1.003.775,00	0,00	0,00
24240205	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	5.550.428,00	5.287.392,00	0,00	263.036,00
Total para SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		5.550.428,00	5.287.392,00	0,00	263.036,00
Total para Aportes a seguridad social en salud		9.838.727,00	9.333.545,00	56.378,17	561.560,17
242404	Sindicatos				
24240401	Sindicatos	19.220,00	0,00	19.220,00	38.440,00
Total para Sindicatos		19.220,00	0,00	19.220,00	38.440,00
Total para Sindicatos		19.220,00	0,00	19.220,00	38.440,00
242407	Libranzas				
24240701	Libranzas- COPYSERVICIOS	-847.912,00	0,00	975.000,00	127.088,00
Total para Libranzas- COPYSERVICIOS		-847.912,00	0,00	975.000,00	127.088,00
24240702	Libranzas- Banco de Bogota	1.068.912,00	0,00	862.622,00	1.931.534,00
Total para Libranzas- Banco de Bogota		1.068.912,00	0,00	862.622,00	1.931.534,00
24240704	Dscto Fondo Empleados				
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRAD		-1.824,00	0,00	0,00	-1.824,00
FONDO DE EMPLEADOS ADMINISTRACION MUNICIPAL DOSQEBRAD		-3.273.078,00	0,00	0,00	-3.273.078,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		354.650,00	0,00	0,00	354.650,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		1.381.162,00	0,00	0,00	1.381.162,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		849.300,00	0,00	0,00	849.300,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		315.100,00	0,00	0,00	315.100,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		162.780,00	0,00	0,00	162.780,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		163.860,00	0,00	0,00	163.860,00
Total para Dscto Fondo Empleados		-48.050,00	0,00	0,00	-48.050,00
24240705	DESCUENTOS COMFAMILIAR				
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		48.050,00	0,00	0,00	48.050,00
Total para DESCUENTOS COMFAMILIAR		48.050,00	0,00	0,00	48.050,00
Total para Libranzas		221.000,00	0,00	1.837.622,00	2.058.622,00
242490	Otros descuentos de nómina				
24249001	Otros descuentos de nómina	2.000,00	0,00	10.600,00	12.600,00
Total para Otros descuentos de nómina		2.000,00	0,00	10.600,00	12.600,00
Total para Otros descuentos de nómina		2.000,00	0,00	10.600,00	12.600,00
Total para DESCUENTOS DE NÓMINA		30.208.507,00	28.719.019,00	1.980.199,34	3.469.687,34
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR				
243603	Honorarios				
24360301	Honorarios	299.500,00	299.500,00	599.000,00	599.000,00
Total para Honorarios		299.500,00	299.500,00	599.000,00	599.000,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Honorarios		299.500,00	299.500,00	599.000,00	599.000,00
243605	Servicios				
24360501	Servicios	10.516.400,00	10.516.400,00	172.800,00	172.800,00
Total para Servicios		10.516.400,00	10.516.400,00	172.800,00	172.800,00
Total para Servicios		10.516.400,00	10.516.400,00	172.800,00	172.800,00
243608	Compras				
24360801	Compras	1.244.800,00	1.244.800,00	0,00	0,00
Total para Compras		1.244.800,00	1.244.800,00	0,00	0,00
Total para Compras		1.244.800,00	1.244.800,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo				
24361501	Rentas de trabajo art 383	1.394.000,00	1.394.000,00	0,00	0,00
Total para Rentas de trabajo art 383		1.394.000,00	1.394.000,00	0,00	0,00
Total para Rentas de trabajo		1.394.000,00	1.394.000,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido				
24362501	Impuesto a las ventas retenido	1.504.400,00	1.504.400,00	170.800,00	170.800,00
Total para Impuesto a las ventas retenido		1.504.400,00	1.504.400,00	170.800,00	170.800,00
Total para Impuesto a las ventas retenido		1.504.400,00	1.504.400,00	170.800,00	170.800,00
Total para RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		14.959.100,00	14.959.100,00	942.600,00	942.600,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
244004	Impuesto de industria y comercio				
24400401	Impuesto de industria y comercio	2.973.400,00	2.973.400,00	366.490,00	366.490,00
Total para Impuesto de industria y comercio		2.973.400,00	2.973.400,00	366.490,00	366.490,00
Total para Impuesto de industria y comercio		2.973.400,00	2.973.400,00	366.490,00	366.490,00
244080	Otros impuestos departamentales				
24408001	Impuestos departamentales				
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JO		-19.972.506,00	611.600,00	0,00	-20.584.106,00
BOTERO BOTERO LUCIA		728.200,00	0,00	0,00	728.200,00
CARDENAS RAMIREZ ERICA LORENA		791.300,00	0,00	0,00	791.300,00
CORABOGADOS SAS.		764.300,00	479.200,00	0,00	285.100,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRAD		300,00	0,00	0,00	300,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,34	0,00	0,00	0,34
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO		-3.450.578,00	0,00	0,00	-3.450.578,00
ESCOBAR CARDONA PAULA ANDREA		719.928,00	0,00	0,00	719.928,00
GIRALDO HERNANDEZ SANDRA LILIANA		707.960,00	0,00	0,00	707.960,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		340.200,00	0,00	378.000,00	718.200,00
GONZALEZ ARIAS MONICA JOHANA		66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
GUTIERREZ TREJOS ELKIN ANDRES		138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
INCOLDEXT SAS		6.383.062,00	0,00	0,00	6.383.062,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JIMENEZ RUIZ JULIAN DAVID		432.220,00	0,00	0,00	432.220,00
LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS		3.243.600,00	0,00	291.988,00	3.535.588,00
LATORRE VELOSA MONICA ALEXANDRA		181.400,00	0,00	0,00	181.400,00
LONDOÑO CORTES ELKIN ALEXIS		279.920,00	0,00	0,00	279.920,00
LOPEZ CUEVAS MARIA DANIELA		570.240,00	570.240,00	0,00	0,00
LOPEZ GIRALDO JOHANNA MILENA		808.600,00	0,00	0,00	808.600,00
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S		198.300,00	0,00	0,00	198.300,00
MORALES SOTO CARLOS ALBERTO		0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
OSPINA CALLE CAMILA		170.600,00	0,00	0,00	170.600,00
PINO HERRERA JOSE URIEL		786.200,00	0,00	0,00	786.200,00
PROVEER INSTITUCIONAL SAS		995.800,00	384.200,00	0,00	611.600,00
QUIMBAY SALDAÑA ERIK DANIEL		302.399,66	0,00	0,00	302.399,66
QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA		171.800,00	0,00	0,00	171.800,00
RAMIREZ CASTAÑO CARMEN ANDREA		376.060,00	0,00	0,00	376.060,00
RUIZ BOHORQUEZ VIVIANA CRISTINA		262.080,00	0,00	0,00	262.080,00
SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA SA.		890.714,00	0,00	0,00	890.714,00
SUMINCOL/SUMINISTROS INDUSTRIALESDE COLOMBIA SAS		4.675.420,00	0,00	0,00	4.675.420,00
VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER		482.520,00	0,00	0,00	482.520,00
Total para Impuestos departamentales		**2.045.240,00**	**2.045.240,00**	**1.047.988,00**	**1.047.988,00**
Total para Otros impuestos departamentales		**2.045.240,00**	**2.045.240,00**	**1.047.988,00**	**1.047.988,00**
244085	**Otros impuestos municipales**				
24408501	**Otros impuestos municipales (Adulto mayor)**	**9.251.600,00**	**9.251.600,00**	**135.423,00**	**135.423,00**
Total para Otros impuestos municipales (Adulto mayor)		**9.251.600,00**	**9.251.600,00**	**135.423,00**	**135.423,00**
24408502	**ESTAMPILLA PRO DEPORTES**	**21.683.000,00**	**21.683.000,00**	**291.988,00**	**291.988,00**
Total para ESTAMPILLA PRO DEPORTES		**21.683.000,00**	**21.683.000,00**	**291.988,00**	**291.988,00**
24408503	**ESTAPILLA PROCULTURA**	**1.541.900,00**	**1.541.900,00**	**22.570,00**	**22.570,00**
Total para ESTAPILLA PROCULTURA		**1.541.900,00**	**1.541.900,00**	**22.570,00**	**22.570,00**
24408504	**JUSTICIA FAMILIAR**	**6.167.600,00**	**6.167.600,00**	**90.282,00**	**90.282,00**
Total para JUSTICIA FAMILIAR		**6.167.600,00**	**6.167.600,00**	**90.282,00**	**90.282,00**
Total para Otros impuestos municipales		**38.644.100,00**	**38.644.100,00**	**540.263,00**	**540.263,00**
Total para IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		**43.662.740,00**	**43.662.740,00**	**1.954.741,00**	**1.954.741,00**
2445	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA**				
244502	**Venta de servicios**				
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A		0,00	305.665,00	0,00	-305.665,00
24450201	**Venta de servicios**	**990.212,00**	**1.295.877,00**	**1.050.705,00**	**745.040,00**
Total para Venta de servicios		**990.212,00**	**1.295.877,00**	**1.050.705,00**	**745.040,00**
Total para Venta de servicios		**990.212,00**	**1.601.542,00**	**1.050.705,00**	**439.375,00**
Total para IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		**990.212,00**	**1.601.542,00**	**1.050.705,00**	**439.375,00**
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**				
249050	**Aportes al ICBF y SENA**				
24905001	**Aportes al ICBF**	**2.305.741,00**	**2.339.023,00**	**0,00**	**-33.282,00**
Total para Aportes al ICBF		**2.305.741,00**	**2.339.023,00**	**0,00**	**-33.282,00**

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
24905002	Aportes al SENA	1.536.946,00	1.442.139,00	0,00	94.807,00
Total para Aportes al SENA		1.536.946,00	1.442.139,00	0,00	94.807,00
Total para Aportes al ICBF y SENA		3.842.687,00	3.781.162,00	0,00	61.525,00
249051	Servicios públicos				
24905101	Energia Publica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total para Energia Publica		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24905102	Acueducto y Alcantarillado	0,00	340.933,00	340.933,00	0,00
Total para Acueducto y Alcantarillado		0,00	340.933,00	340.933,00	0,00
24905103	Aseo	0,00	66.317,00	66.317,00	0,00
Total para Aseo		0,00	66.317,00	66.317,00	0,00
24905104	Gas	0,00	95.953,00	95.953,00	0,00
Total para Gas		0,00	95.953,00	95.953,00	0,00
24905105	Telefonia e Internet	0,00	1.287.696,00	1.287.696,00	0,00
Total para Telefonia e Internet		0,00	1.287.696,00	1.287.696,00	0,00
Total para Servicios públicos		3.000,00	1.790.899,00	1.790.899,00	3.000,00
Total para OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.845.687,00	5.572.061,00	1.790.899,00	64.525,00
Total para CUENTAS POR PAGAR		116.524.449,00	94.514.462,00	7.719.144,34	29.729.131,34
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**				
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
251101	Nómina por pagar				
25110101	Nómina por pagar	-1.191.370,68	0,00	0,00	-1.191.370,68
Total para Nómina por pagar		-1.191.370,68	0,00	0,00	-1.191.370,68
Total para Nómina por pagar		-1.191.370,68	0,00	0,00	-1.191.370,68
251102	Cesantías				
25110201	Cesantías	24.006.724,00	0,00	0,00	24.006.724,00
Total para Cesantías		24.006.724,00	0,00	0,00	24.006.724,00
Total para Cesantías		24.006.724,00	0,00	0,00	24.006.724,00
251103	Intereses sobre cesantías				
25110301	Intereses sobre cesantías	2.309.892,00	0,00	0,00	2.309.892,00
Total para Intereses sobre cesantías		2.309.892,00	0,00	0,00	2.309.892,00
Total para Intereses sobre cesantías		2.309.892,00	0,00	0,00	2.309.892,00
251104	Vacaciones				
25110401	Vacaciones	11.029.017,00	1.194.860,00	0,00	9.834.157,00
Total para Vacaciones		11.029.017,00	1.194.860,00	0,00	9.834.157,00
Total para Vacaciones		11.029.017,00	1.194.860,00	0,00	9.834.157,00
251105	Prima de vacaciones				

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
25110501	**Prima de vacaciones**	**-4.867.385,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.867.385,00**
Total para Prima de vacaciones		**-4.867.385,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.867.385,00**
25110502	**PRIMA BONIFICACION VACACIONES**				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		3.122.732,00	0,00	0,00	3.122.732,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRAD		6.124.192,00	0,00	0,00	6.124.192,00
Franco vargas KEVIN		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		6.933,00	0,00	0,00	6.933,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		925.218,00	0,00	0,00	925.218,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		71.960,00	0,00	0,00	71.960,00
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		917.468,00	917.468,00	0,00	0,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		498.534,00	0,00	0,00	498.534,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		883.455,00	0,00	0,00	883.455,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		773.692,00	0,00	0,00	773.692,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		870.202,00	0,00	0,00	870.202,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		917.015,00	0,00	0,00	917.015,00
ZAPATA CONCHA JUAN DAVID		69.295,00	0,00	0,00	69.295,00
Total para PRIMA BONIFICACION VACACIONES		**15.564.486,00**	**917.468,00**	**0,00**	**14.647.018,00**
Total para Prima de vacaciones		**10.697.101,00**	**917.468,00**	**0,00**	**9.779.633,00**
251106	**Prima de servicios**				
25110601	**Prima Tecnica**	**-3.904.829,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.904.829,00**
Total para Prima Tecnica		**-3.904.829,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.904.829,00**
Total para Prima de servicios		**-3.904.829,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.904.829,00**
251107	**Prima de navidad**				
25110701	**Prima de navidad**	**17.918.088,00**	**0,00**	**0,00**	**17.918.088,00**
Total para Prima de navidad		**17.918.088,00**	**0,00**	**0,00**	**17.918.088,00**
Total para Prima de navidad		**17.918.088,00**	**0,00**	**0,00**	**17.918.088,00**
251109	**Bonificacion especial de recreacion**				
25110901	**Bonificacion especial de recreacion**	**848.602,00**	**94.608,00**	**0,00**	**753.994,00**
Total para Bonificacion especial de recreacion		**848.602,00**	**94.608,00**	**0,00**	**753.994,00**
Total para Bonificacion especial de recreacion		**848.602,00**	**94.608,00**	**0,00**	**753.994,00**
251111	**Aportes a riesgos laborales**				
25111101	**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS**	**5.307.072,00**	**4.933.612,00**	**0,00**	**373.460,00**
Total para POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		**5.307.072,00**	**4.933.612,00**	**0,00**	**373.460,00**
Total para Aportes a riesgos laborales		**5.307.072,00**	**4.933.612,00**	**0,00**	**373.460,00**
251124	**Aportes a cajas de compensación familiar**				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
25112401	**COMFAMILIAR RISARALDA**				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		108.806,00	108.368,00	0,00	438,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		117.754,00	117.754,00	0,00	0,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		2.929.874,00	248.520,00	0,00	2.681.354,00
COMFAMILIAR RISARALDA		-20.232.219,00	0,00	0,00	-20.232.219,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRAD		-812.700,00	0,00	0,00	-812.700,00
Franco vargas KEVIN		106.243,00	106.243,00	0,00	0,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		1.391.997,00	126.381,00	0,00	1.265.616,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		481.800,00	0,00	0,00	481.800,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		104.791,00	104.791,00	0,00	0,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		1.404.024,00	139.558,00	0,00	1.264.466,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		1.424.386,00	142.121,00	0,00	1.282.265,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		1.496.270,00	142.121,00	0,00	1.354.149,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		109.885,00	109.885,00	0,00	0,00
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		1.405.375,00	134.326,00	0,00	1.271.049,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		5.612.380,00	479.360,00	0,00	5.133.020,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		1.540.816,00	142.121,00	0,00	1.398.695,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		1.415.606,00	134.219,00	0,00	1.281.387,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		104.791,00	104.791,00	0,00	0,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		1.441.914,00	134.219,00	0,00	1.307.695,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		104.791,00	104.791,00	0,00	0,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		1.435.827,00	142.121,00	0,00	1.293.706,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		1.414.237,00	131.657,00	0,00	1.282.580,00
Total para COMFAMILIAR RISARALDA		**3.106.648,00**	**2.853.347,00**	**0,00**	**253.301,00**
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		**3.106.648,00**	**2.853.347,00**	**0,00**	**253.301,00**
Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		**70.126.944,32**	**9.993.895,00**	**0,00**	**60.133.049,32**
Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		**70.126.944,32**	**9.993.895,00**	**0,00**	**60.133.049,32**
29	**BONOS Y PAPELES COMERCIALES**				
2901	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**				
290101	**Anticipos sobre ventas de bienes y servicios**				
29010101	**Anticipos sobre ventas de bienes y servicios**	**4.699.918,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699.918,00**
Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		**4.699.918,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699.918,00**
Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		**4.699.918,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699.918,00**
Total para AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		**4.699.918,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699.918,00**
Total para BONOS Y PAPELES COMERCIALES		**4.699.918,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699.918,00**
Total para PASIVO		**191.351.311,32**	**104.508.357,00**	**7.719.144,34**	**94.562.098,66**
3	**PATRIMONIO**				
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE**				
3105	**CAPITAL FISCAL**				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
310506	Capital Fiscal				
31050601	Capital fiscal	5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00
Total para Capital fiscal		5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00
Total para Capital Fiscal		5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00
Total para CAPITAL FISCAL		5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
310901	Utilidades o excedentes acumulados				
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	3.787.997.222,55	0,00	0,00	3.787.997.222,55
Total para Utilidades o excedentes acumulados		3.787.997.222,55	0,00	0,00	3.787.997.222,55
Total para Utilidades o excedentes acumulados		3.787.997.222,55	0,00	0,00	3.787.997.222,55
310902	Pérdidas o déficits acumulados				
31090201	Pérdidas o déficits acumulados	-646.439.623,00	0,00	0,00	-646.439.623,00
Total para Pérdidas o déficits acumulados		-646.439.623,00	0,00	0,00	-646.439.623,00
Total para Pérdidas o déficits acumulados		-646.439.623,00	0,00	0,00	-646.439.623,00
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.141.557.599,55	0,00	0,00	3.141.557.599,55
Total para PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE		8.975.591.490,55	0,00	0,00	8.975.591.490,55
Total para PATRIMONIO		8.975.591.490,55	0,00	0,00	8.975.591.490,55
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				
4105	IMPUESTOS				
410562	Sobretasa bomberil	1.981.878.243,00	0,00	0,00	1.981.878.243,00
Total para IMPUESTOS		1.981.878.243,00	0,00	0,00	1.981.878.243,00
Total para INGRESOS FISCALES		1.981.878.243,00	0,00	0,00	1.981.878.243,00
43	VENTA DE SERVICIOS				
4390	OTROS SERVICIOS				
439002	Servicios de apoyo industrial				
43900201	Servicio de carrotanque	3.823.064,00	0,00	0,00	3.823.064,00
Total para Servicio de carrotanque		3.823.064,00	0,00	0,00	3.823.064,00
43900202	Capacitacion brigada de emergencia	21.039.522,00	1.608.765,00	0,00	19.430.757,00
Total para Capacitacion brigada de emergencia		21.039.522,00	1.608.765,00	0,00	19.430.757,00
43900203	Revision de equipos contra incendio y seguridad	27.916.670,00	0,00	2.270.488,00	30.187.158,00
Total para Revision de equipos contra incendio y seguridad h		27.916.670,00	0,00	2.270.488,00	30.187.158,00
43900206	Pruebas de red contra incendios	3.438.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Pruebas de red contra incendios		3.438.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00
43900207	Recarga autocontenidos	54.622,00	0,00	3.259.547,00	3.314.169,00
Total para Recarga autocontenidos		54.622,00	0,00	3.259.547,00	3.314.169,00
Total para Servicios de apoyo industrial		56.271.878,00	1.608.765,00	5.530.035,00	60.193.148,00
Total para OTROS SERVICIOS		56.271.878,00	1.608.765,00	5.530.035,00	60.193.148,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN				
439590	Otros servicios				
43959001	Dev. Servicios de apoyo industrial	0,00	1.608.765,00	0,00	-1.608.765,00
Total para Dev. Servicios de apoyo industrial		0,00	1.608.765,00	0,00	-1.608.765,00
Total para Otros servicios		0,00	1.608.765,00	0,00	-1.608.765,00
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V		0,00	1.608.765,00	0,00	-1.608.765,00
Total para VENTA DE SERVICIOS		56.271.878,00	3.217.530,00	5.530.035,00	58.584.383,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				
442803	Para gastos de funcionamiento				
44280301	Para gastos de funcionamiento	3.514.366.791,00	0,00	0,00	3.514.366.791,00
Total para Para gastos de funcionamiento		3.514.366.791,00	0,00	0,00	3.514.366.791,00
Total para Para gastos de funcionamiento		3.514.366.791,00	0,00	0,00	3.514.366.791,00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS				
44289001	COMERCIALIZACION DE ENERGIA				
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		829.891.814,00	0,00	0,00	829.891.814,00
Total para COMERCIALIZACION DE ENERGIA		829.891.814,00	0,00	0,00	829.891.814,00
Total para OTRAS TRANSFERENCIAS		829.891.814,00	0,00	0,00	829.891.814,00
Total para OTRAS TRANSFERENCIAS		4.344.258.605,00	0,00	0,00	4.344.258.605,00
Total para TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.344.258.605,00	0,00	0,00	4.344.258.605,00
48	OTROS INGRESOS				
48	OTROS INGRESOS				
Total para OTROS INGRESOS		99.974,00	0,00	0,00	99.974,00
4802	FINANCIEROS				
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION				
48020101	Intereses sobre depositos en insituciones financi	50.758.654,78	0,00	0,00	50.758.654,78
Total para Intereses sobre depositos en insituciones financier		50.758.654,78	0,00	0,00	50.758.654,78
Total para INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE		50.758.654,78	0,00	0,00	50.758.654,78
Total para FINANCIEROS		50.758.654,78	0,00	0,00	50.758.654,78
4808	INGRESOS DIVERSOS				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
480826					
48082601	Recuperaciones	31.611.246,00	0,00	0,00	31.611.246,00
Total para Recuperaciones		31.611.246,00	0,00	0,00	31.611.246,00
Total para		31.611.246,00	0,00	0,00	31.611.246,00
480863	Reintegros				
48086301	Reintegros	541.701,00	0,00	568.704,00	1.110.405,00
Total para Reintegros		541.701,00	0,00	568.704,00	1.110.405,00
Total para Reintegros		541.701,00	0,00	568.704,00	1.110.405,00
480890	Otros ingresos diversos				
48089001	Ajuste al peso	15.520,76	0,00	600,00	16.120,76
Total para Ajuste al peso		15.520,76	0,00	600,00	16.120,76
48089002	Incapacidades	9.903,00	0,00	0,00	9.903,00
Total para Incapacidades		9.903,00	0,00	0,00	9.903,00
48089003	Donaciones	1.639.531,83	0,00	0,00	1.639.531,83
Total para Donaciones		1.639.531,83	0,00	0,00	1.639.531,83
Total para Otros ingresos diversos		1.664.955,59	0,00	600,00	1.665.555,59
Total para INGRESOS DIVERSOS		33.817.902,59	0,00	569.304,00	34.387.206,59
Total para OTROS INGRESOS		84.676.531,37	0,00	569.304,00	85.245.835,37
Total para INGRESOS		6.467.085.257,37	3.217.530,00	6.099.339,00	6.469.967.066,37
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS				
510101	Sueldos				
51010101	Sueldos	595.977.327,00	0,00	0,00	595.977.327,00
Total para Sueldos		595.977.327,00	0,00	0,00	595.977.327,00
Total para Sueldos		595.977.327,00	0,00	0,00	595.977.327,00
510103	Horas extras y festivos				
51010301	Horas extras y festivos	189.291.231,00	0,00	0,00	189.291.231,00
Total para Horas extras y festivos		189.291.231,00	0,00	0,00	189.291.231,00
Total para Horas extras y festivos		189.291.231,00	0,00	0,00	189.291.231,00
510123	Auxilio de transporte				
51012301	Auxilio de transporte	27.350.729,00	0,00	0,00	27.350.729,00
Total para Auxilio de transporte		27.350.729,00	0,00	0,00	27.350.729,00

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Auxilio de transporte		27.350.729,00	0,00	0,00	27.350.729,00
510160	Subsidio de alimentación				
51016001	Subsidio de alimentación	15.046.393,00	0,00	0,00	15.046.393,00
Total para Subsidio de alimentación		15.046.393,00	0,00	0,00	15.046.393,00
Total para Subsidio de alimentación		15.046.393,00	0,00	0,00	15.046.393,00
Total para SUELDOS Y SALARIOS		827.665.680,00	0,00	0,00	827.665.680,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
510302	Aportes a cajas de compensación familiar				
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	31.702.494,00	0,00	0,00	31.702.494,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		31.702.494,00	0,00	0,00	31.702.494,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		31.702.494,00	0,00	0,00	31.702.494,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	109.533,00	0,00	0,00	109.533,00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	70.794.461,00	170,00	0,00	70.794.631,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		70.794.461,00	170,00	0,00	70.794.631,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		70.903.994,00	170,00	0,00	70.904.164,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales				
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	57.762.780,00	1.962.594,00	0,00	59.725.374,00
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		57.762.780,00	1.962.594,00	0,00	59.725.374,00
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		57.762.780,00	1.962.594,00	0,00	59.725.374,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régi				
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del ré	175.392.047,00	0,00	0,00	175.392.047,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régi		175.392.047,00	0,00	0,00	175.392.047,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régim		175.392.047,00	0,00	0,00	175.392.047,00
Total para CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		335.761.315,00	1.962.764,00	0,00	337.724.079,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA				
510401	Aportes al ICBF				
51040101	Aportes al ICBF	23.796.796,00	0,00	0,00	23.796.796,00
Total para Aportes al ICBF		23.796.796,00	0,00	0,00	23.796.796,00
Total para Aportes al ICBF		23.796.796,00	0,00	0,00	23.796.796,00
510402	Aportes al SENA	36.740,00	0,00	0,00	36.740,00
51040201	Aportes al SENA	15.937.709,00	0,00	0,00	15.937.709,00
Total para Aportes al SENA		15.937.709,00	0,00	0,00	15.937.709,00
Total para Aportes al SENA		15.974.449,00	0,00	0,00	15.974.449,00
Total para APORTES SOBRE LA NÓMINA		39.771.245,00	0,00	0,00	39.771.245,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
510701	Vacaciones				
51070101	Vacaciones	55.356.129,00	536.142,00	0,00	55.892.271,00
Total para Vacaciones		55.356.129,00	536.142,00	0,00	55.892.271,00
Total para Vacaciones		55.356.129,00	536.142,00	0,00	55.892.271,00
510702	Cesantías				
51070201	Cesantías	108.705.692,00	0,00	0,00	108.705.692,00
Total para Cesantías		108.705.692,00	0,00	0,00	108.705.692,00
Total para Cesantías		108.705.692,00	0,00	0,00	108.705.692,00
510703	Intereses a las cesantías				
51070301	Intereses a las cesantías	9.144.108,00	0,00	0,00	9.144.108,00
Total para Intereses a las cesantías		9.144.108,00	0,00	0,00	9.144.108,00
Total para Intereses a las cesantías		9.144.108,00	0,00	0,00	9.144.108,00
510704	Prima de vacaciones				
51070401	Prima de vacaciones	21.807.016,00	262.761,00	0,00	22.069.777,00
Total para Prima de vacaciones		21.807.016,00	262.761,00	0,00	22.069.777,00
Total para Prima de vacaciones		21.807.016,00	262.761,00	0,00	22.069.777,00
510705	Prima de navidad	65.421,00	0,00	0,00	65.421,00
51070501	Prima de navidad	68.445.186,00	0,00	0,00	68.445.186,00
Total para Prima de navidad		68.445.186,00	0,00	0,00	68.445.186,00
Total para Prima de navidad		68.510.607,00	0,00	0,00	68.510.607,00
510706	Prima de servicios				
51070601	Prima Tecnica	34.705.601,00	961.000,00	0,00	35.666.601,00
Total para Prima Tecnica		34.705.601,00	961.000,00	0,00	35.666.601,00
Total para Prima de servicios		34.705.601,00	961.000,00	0,00	35.666.601,00
510707	Bonificación especial de recreación				
51070701	Bonificación especial de recreación	4.947.574,00	33.525,00	0,00	4.981.099,00
Total para Bonificación especial de recreación		4.947.574,00	33.525,00	0,00	4.981.099,00
Total para Bonificación especial de recreación		4.947.574,00	33.525,00	0,00	4.981.099,00
510790	Otras primas				
51079001	Prima de servicios	14.311.252,00	0,00	0,00	14.311.252,00
Total para Prima de servicios		14.311.252,00	0,00	0,00	14.311.252,00
51079002	PRIMA BONIFICACCION				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		3.122.732,00	0,00	0,00	3.122.732,00
Franco vargas KEVIN		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		907.514,00	0,00	0,00	907.514,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		305.141,00	0,00	0,00	305.141,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		907.514,00	0,00	0,00	907.514,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		925.218,00	0,00	0,00	925.218,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		966.058,00	0,00	0,00	966.058,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		71.960,00	0,00	0,00	71.960,00
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		917.468,00	0,00	0,00	917.468,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		5.973.694,00	0,00	0,00	5.973.694,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		883.455,00	0,00	0,00	883.455,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		910.180,00	0,00	0,00	910.180,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		870.202,00	0,00	0,00	870.202,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		63.965,00	0,00	0,00	63.965,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		929.616,00	0,00	0,00	929.616,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		917.015,00	0,00	0,00	917.015,00
ZAPATA CONCHA JUAN DAVID		69.295,00	0,00	0,00	69.295,00
Total para PRIMA BONIFICACCION		**19.060.852,00**	**0,00**	**0,00**	**19.060.852,00**
Total para Otras primas		**33.372.104,00**	**0,00**	**0,00**	**33.372.104,00**
Total para PRESTACIONES SOCIALES		**336.548.831,00**	**1.793.428,00**	**0,00**	**338.342.259,00**
5108	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**				
510801	**Remuneración por servicios técnicos**				
51080101	**Remuneración por servicios técnicos**	**1.506.111.868,00**	**6.297.428,00**	**0,00**	**1.512.409.296,00**
Total para Remuneración por servicios técnicos		**1.506.111.868,00**	**6.297.428,00**	**0,00**	**1.512.409.296,00**
Total para Remuneración por servicios técnicos		**1.506.111.868,00**	**6.297.428,00**	**0,00**	**1.512.409.296,00**
510803	**Capacitación, bienestar social y estímulos**				
51080301	**Capacitación, bienestar social y estímulos**	**1.774.580,00**	**0,00**	**0,00**	**1.774.580,00**
Total para Capacitación, bienestar social y estímulos		**1.774.580,00**	**0,00**	**0,00**	**1.774.580,00**
Total para Capacitación, bienestar social y estímulos		**1.774.580,00**	**0,00**	**0,00**	**1.774.580,00**
Total para GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		**1.507.886.448,00**	**6.297.428,00**	**0,00**	**1.514.183.876,00**
5111	**GENERALES**				
511114	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				
51111401	**Materiales y suministros**				
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S		11.525.060,00	0,00	0,00	11.525.060,00
PROVEER INSTITUCIONAL SAS		15.554.583,00	0,00	0,00	15.554.583,00
QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA		10.220.834,00	0,00	0,00	10.220.834,00
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS		553.886,00	0,00	0,00	553.886,00
Total para Materiales y suministros		**40.854.363,00**	**0,00**	**0,00**	**40.854.363,00**
Total para MATERIALES Y SUMINISTROS		**40.854.363,00**	**0,00**	**0,00**	**40.854.363,00**
511115	**MANTENIMIENTO**				
SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA SA.		17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51111501	**Mantenimiento**				
SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA SA.		72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00
Total para Mantenimiento		**72.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000.000,00**
Total para MANTENIMIENTO		**89.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000.000,00**
511117	**Servicios públicos**				
51111701	**Energia Publica**	**37.133.309,00**	**0,00**	**0,00**	**37.133.309,00**
Total para Energia Publica		**37.133.309,00**	**0,00**	**0,00**	**37.133.309,00**
51111702	**Acuadecto y Alcantarillado**	**5.050.072,00**	**340.933,00**	**0,00**	**5.391.005,00**
Total para Acuadecto y Alcantarillado		**5.050.072,00**	**340.933,00**	**0,00**	**5.391.005,00**
51111703	**Aseo**	**2.605.028,00**	**66.317,00**	**0,00**	**2.671.345,00**
Total para Aseo		**2.605.028,00**	**66.317,00**	**0,00**	**2.671.345,00**
51111704	**Gas**	**1.135.880,00**	**95.953,00**	**0,00**	**1.231.833,00**
Total para Gas		**1.135.880,00**	**95.953,00**	**0,00**	**1.231.833,00**
51111705	**Telefonia e Internet**	**20.214.291,00**	**1.287.696,00**	**0,00**	**21.501.987,00**
Total para Telefonia e Internet		**20.214.291,00**	**1.287.696,00**	**0,00**	**21.501.987,00**
Total para Servicios públicos		**66.138.580,00**	**1.790.899,00**	**0,00**	**67.929.479,00**
511119	**Viáticos y gastos de viaje**				
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		933.561,00	0,00	0,00	933.561,00
51111901	**Viáticos y gastos de viaje**	**2.594.106,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594.106,00**
Total para Viáticos y gastos de viaje		**2.594.106,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594.106,00**
Total para Viáticos y gastos de viaje		**3.527.667,00**	**0,00**	**0,00**	**3.527.667,00**
511121	**Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion**				
51112101	**Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci**	**326.700,00**	**0,00**	**0,00**	**326.700,00**
Total para Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion		**326.700,00**	**0,00**	**0,00**	**326.700,00**
Total para Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion		**326.700,00**	**0,00**	**0,00**	**326.700,00**
511125	**SEGUROS**				
51112501	**Seguros**	**229.563.840,00**	**4.514.100,00**	**0,00**	**234.077.940,00**
Total para Seguros		**229.563.840,00**	**4.514.100,00**	**0,00**	**234.077.940,00**
Total para SEGUROS		**229.563.840,00**	**4.514.100,00**	**0,00**	**234.077.940,00**
511146					
51114601	**COMBUSTIBLE**	**49.503.825,99**	**0,00**	**0,00**	**49.503.825,99**
Total para COMBUSTIBLE		**49.503.825,99**	**0,00**	**0,00**	**49.503.825,99**
Total para		**49.503.825,99**	**0,00**	**0,00**	**49.503.825,99**
511149					
51114903	**Servicio de aseo,cafeteria y restaurante**	**1.209.871,00**	**1.811.605,00**	**0,00**	**3.021.476,00**
Total para Servicio de aseo,cafeteria y restaurante		**1.209.871,00**	**1.811.605,00**	**0,00**	**3.021.476,00**
Total para		**1.209.871,00**	**1.811.605,00**	**0,00**	**3.021.476,00**

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
511150	**Procesamiento de información**				
51115001	**Procesamiento de información**	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total para Procesamiento de información		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total para Procesamiento de información		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
511179					
51117901	**HONORARIOS**	415.756.800,00	38.816.000,00	0,00	454.572.800,00
Total para HONORARIOS		415.756.800,00	38.816.000,00	0,00	454.572.800,00
Total para		415.756.800,00	38.816.000,00	0,00	454.572.800,00
511190	**Otros gastos generales**				
51119001	**Aporte sindical**	13.754.000,00	0,00	0,00	13.754.000,00
Total para Aporte sindical		13.754.000,00	0,00	0,00	13.754.000,00
51119002	**Imprevistos**				
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		9.674.781,00	936.769,00	0,00	10.611.550,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00
LATINOAMERICA HOSTING SAS		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		7.469.601,00	0,00	0,00	7.469.601,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
R.R. EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA		512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS		553.886,00	0,00	0,00	553.886,00
Total para Imprevistos		22.617.268,00	936.769,00	0,00	23.554.037,00
51119003	**Otros gastos generale**				
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		783.800,00	954.750,00	0,00	1.738.550,00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL GUAMO		9.610,00	0,00	0,00	9.610,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRAD		105.669,00	0,00	0,00	105.669,00
GARCIA VALDES GLORIA BEATRIZ		802.588,00	0,00	0,00	802.588,00
LA OFRENDA S.A.		455.200,00	0,00	0,00	455.200,00
LATINOAMERICA HOSTING SAS		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
Total para Otros gastos generale		2.386.967,00	954.750,00	0,00	3.341.717,00
Total para Otros gastos generales		38.758.235,00	1.891.519,00	0,00	40.649.754,00
Total para GENERALES		934.989.881,99	48.824.123,00	0,00	983.814.004,99
Total para DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.982.623.400,99	58.877.743,00	0,00	4.041.501.143,99
53	**NO OPERACIONALES**				
5360	**DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI**				
536001	**EDIFICACIONES**				
53600101	**EDIFICACIONES**	83.382.905,00	0,00	0,00	83.382.905,00
Total para EDIFICACIONES		83.382.905,00	0,00	0,00	83.382.905,00
Total para EDIFICACIONES		83.382.905,00	0,00	0,00	83.382.905,00

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO				
53600401	MAQUINARIA Y EQUIPO	210.350.593,00	0,00	0,00	210.350.593,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		210.350.593,00	0,00	0,00	210.350.593,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		210.350.593,00	0,00	0,00	210.350.593,00
536006	MUEBLES Y ENSERES				
53600601	MUEBLES Y ENSERES	23.554.294,00	0,00	0,00	23.554.294,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		23.554.294,00	0,00	0,00	23.554.294,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		23.554.294,00	0,00	0,00	23.554.294,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO				
53600701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	73.868.871,00	0,00	0,00	73.868.871,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		73.868.871,00	0,00	0,00	73.868.871,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		73.868.871,00	0,00	0,00	73.868.871,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC				
53600801	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	352.653.764,00	0,00	0,00	352.653.764,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		352.653.764,00	0,00	0,00	352.653.764,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI		352.653.764,00	0,00	0,00	352.653.764,00
Total para DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		743.810.427,00	0,00	0,00	743.810.427,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES				
536605	LICENCIAS				
53660501	LICENCIAS	34.391.234,00	0,00	0,00	34.391.234,00
Total para LICENCIAS		34.391.234,00	0,00	0,00	34.391.234,00
Total para LICENCIAS		34.391.234,00	0,00	0,00	34.391.234,00
Total para AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		34.391.234,00	0,00	0,00	34.391.234,00
Total para NO OPERACIONALES		778.201.661,00	0,00	0,00	778.201.661,00
58	OTROS GASTOS				
58	OTROS GASTOS				
Total para OTROS GASTOS		100,00	0,00	0,00	100,00
5804	FINANCIEROS				
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS				
58049001	Comisiones	870.536,68	0,00	0,00	870.536,68
Total para Comisiones		870.536,68	0,00	0,00	870.536,68
58049002	Gravamen movimiento financiero	63.230,00	0,00	0,00	63.230,00
Total para Gravamen movimiento financiero		63.230,00	0,00	0,00	63.230,00
Total para OTROS GASTOS FINANCIEROS		933.766,68	0,00	0,00	933.766,68

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para FINANCIEROS		933.766,68	0,00	0,00	933.766,68
5890	GASTOS DIVERSOS				
589003	Impuestos asumidos				
58900301	Impuestos asumidos	2.424.412,00	0,00	0,00	2.424.412,00
Total para Impuestos asumidos		2.424.412,00	0,00	0,00	2.424.412,00
Total para Impuestos asumidos		2.424.412,00	0,00	0,00	2.424.412,00
589090	Otros gastos diversos				
58909001	Ajuste al peso	8.942,00	688,00	0,00	9.630,00
Total para Ajuste al peso		8.942,00	688,00	0,00	9.630,00
Total para Otros gastos diversos		8.942,00	688,00	0,00	9.630,00
Total para GASTOS DIVERSOS		2.433.354,00	688,00	0,00	2.434.042,00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN				
589516	OTROS SERVICIOS				
58951601	OTROS SERVICIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
Total para OTROS SERVICIOS		200,00	0,00	0,00	200,00
Total para OTROS SERVICIOS		200,00	0,00	0,00	200,00
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V		200,00	0,00	0,00	200,00
Total para OTROS GASTOS		3.367.420,68	688,00	0,00	3.368.108,68
Total para GASTOS		4.764.192.482,67	58.878.431,00	0,00	4.823.070.913,67
Total Debitos y Creditos			173.185.058,00	173.185.058,00	

22

	ORDEN DE PAGO **NIT. 816.002.062**	VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	6/09/2011
		PÁGINA :	1 de 1

Por la cual se ordena el pago a nombre de : DIAN

el decreto 219 del 16 de Julio del 2.000 y

CONSIDERANDO

A. Que el citado señor ha solicitado a este despacho el pago de cuenta antes descrita.
B. Que el interesado ha presentado documentos y anexos que para este caso se exige.

Articulo 1° Reconocer a: DIAN

La suma de: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

Articulo 2°) Autorizar a: TECNICA ADMINISTRATIVA para que con cargo a imputacion presupuestal dispuesta, cancele la suma fijada en el articulo primero.

Articulo 3°) La presente resolucion rige a partir de la fecha.

DIRECTOR GENERAL

DIA	MES	AÑO
10	6	2,0,25

No. ORDEN DE PAGO
228

Beneficiario: DIAN
La suma de: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE — **1.636.000,00**
Programa
Articulo Presupuestal:
Codigo
CONCEPTO: CANCELACION RETEFUENTE (mayo) 2025

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION							
RETEFUENTE ($4900.0000	$ -		EST PROHOSPITALES	$ -	TOTAL DEDUCCIONES	$	-
RETEICA	$ -	##	ALIANZAS EFECTIVAS	$ -			
EST PROCULTURA #	$ -	##	OFRENDA	$ -	NETO A PAGAR	$	1.636.000,00
EST PROADULTO MAYOR	$ -	##	ASSISTANCE GROL	$ -			

JURISCOOP $ -

VALOR A PAGAR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE**

Banco: AV VILLAS
Cuenta No.: 5294

CHEQUE: 20250610
FECHA: JUNIO 10-2025
GIRO:

Acto Administrativo		Contrato	
Orden de compra		Convenio	
Nota de Suministro		Resolucion	
Decreto		otro	

Tecnica Administrativa

Recibi

c.c. No.

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025 — 3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510637064550

(415)7707212489984(8020) 000351063706455 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
816002062	6				

11. Razón social: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

12. Cód. Dirección seccional: 1 6

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	7,350,000	93	693,000
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	5,990,000	42	599,000		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0		81	4,320,000	97	173,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	0	49	0		86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								130	1,465,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	171,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	171,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	1,636,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	1,636,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ...elio

DIAN

2025-06-10 / 11:14:42 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

995. Espacio para el número asignado por la DIAN / Adhesivo

91900303157731

2025183400607 6

24

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 62 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910939822420

(415)7707212489984(8020) 000491093982242 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
816002062	6				

11. Razón social: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

12. Cód. Dirección seccional: 16

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510637064550

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
		20250612		

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	171,000

(415)7707212489984(8020)792115000008160020626200(3900)000000000171000(96)20250612

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $: 171,000

996. Espacio para el numero interno de la DIAN / Adhesivo

2

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 | 2. Concepto 61 | 3. Periodo 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910939819161

(415)7707212489984(8020) 000491093981916 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
816002062	6				

11. Razón social: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

12. Cód. Dirección seccional: 16

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510637064550

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Título
		20250612		

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,465,000

(415)7707212489984(8020)977041000008160020626100(3900)00000001465000(96)20250612

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $ 1,465,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

26

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS | NIT: 816,002,062-6 | HOJA_1__DE_2__ 2

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ | PERIODO DE RENDICION: DEL 01 AL 31DE MAYO DE 2025

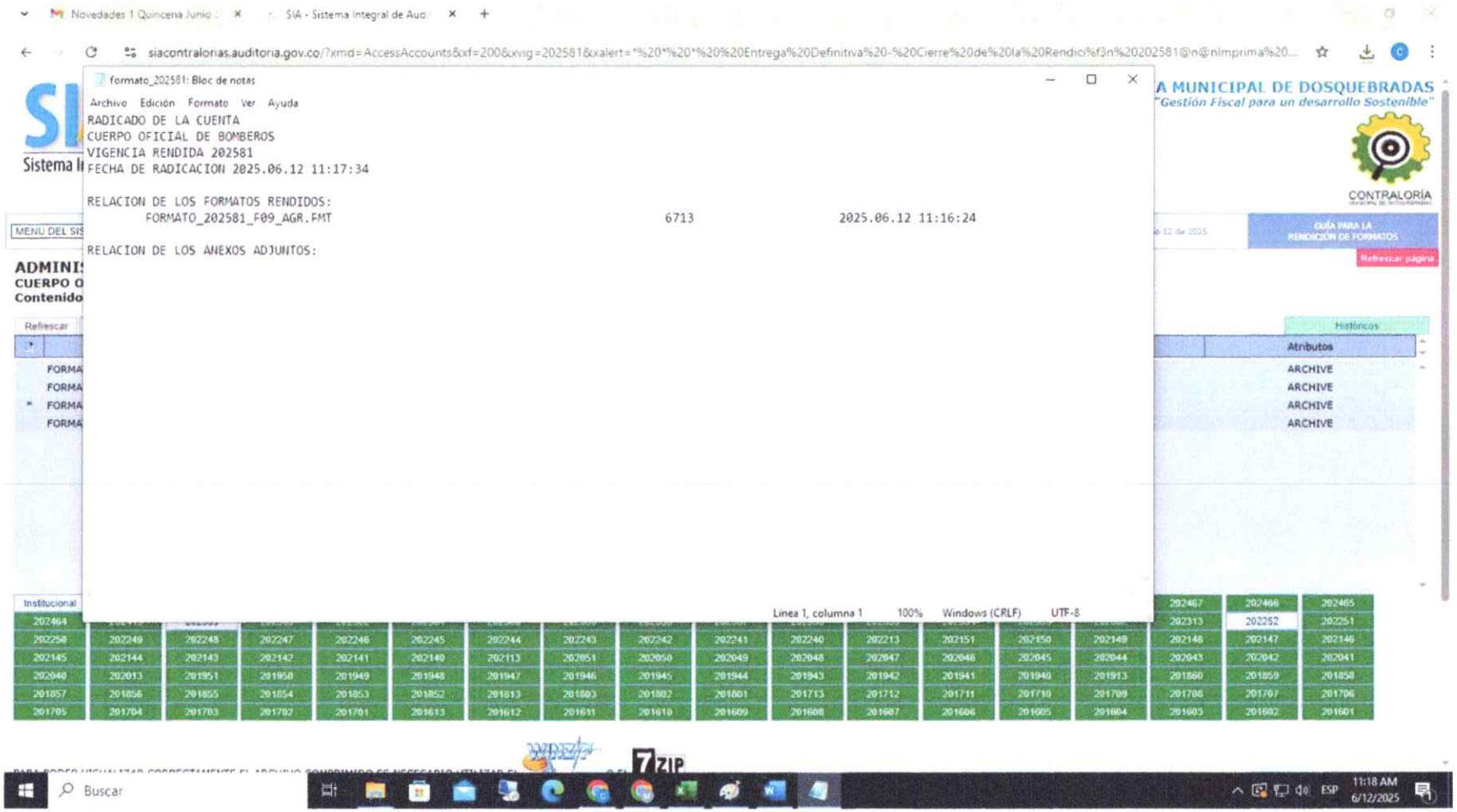
	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		COMPROMISOS	COMPROMISOS	SALDO	PAGOS	PAGOS	SALDO POR			
	PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL	ADICIÓN	CREDITOS	CONTRACREDI	DEFINITIVA	CDP	RP	ACUMULADOS	DISPONIBLE	MES	ACUMULADOS	PAGAR			
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	737.000.000				737.000.000	50.422.533	50.422.533	213.721.934	523.278.066	50.422.533	213.721.934	0	0	0	1.757.420.000
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	180.000.000				180.000.000	20.888.941	20.888.941	82.567.100	97.432.900	20.888.941	82.567.100	0	0	0	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	19.000.000				19.000.000	1.513.228	1.513.228	5.797.112	13.202.888	1.513.228	5.797.112	0	0	0	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	30.000.000				30.000.000	3.353.333	3.353.333	12.448.997	17.551.003	3.353.333	12.448.997	0	0	0	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	38.000.000				38.000.000	961.000	961.000	14.178.345	23.821.655	961.000	14.178.345	0	0	0	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados (PrimaTécnica)	28.000.000				28.000.000	0	0		28.000.000	0		0	0	0	
2.1.1.01..01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.000.000				55.000.000	0	0	1.244.915	53.755.085	0	1.244.915	0	0	0	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	80.000.000				80.000.000	0	0	1.695.435	78.304.565	0	1.695.435	0	0	0	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	31.220.000				31.220.000	1.180.229	1.180.229	18.425.040	12.794.960	1.180.229	18.425.040	0	0	0	
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones publica	160.000.000				160.000.000	16.261.385	16.261.385	49.489.254	110.510.746	16.261.385	49.489.254	0	0	0	
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones privada	1.000.000				1.000.000	654.838	654.838	654.838	345.162	654.838	654.838	0	0	0	
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud pública	7.000.000				7.000.000	0	0		7.000.000	0		0	0	0	
2.1.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud privada	70.000.000				70.000.000	6.477.068	6.477.068	19.137.444	50.862.556	6.477.068	19.137.444	0	0	0	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	85.000.000				85.000.000	0	0	1.695.135	83.304.865	0	1.695.135	0	0	0	
2.1.1.01.02.003.2	Intereses Cesantías funcionarios	10.200.000				10.200.000	0	0	50.854	10.149.146	0	50.854	0	0	0	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	31.000.000				31.000.000	3.048.800	3.048.800	9.008.200	21.991.800	3.048.800	9.008.200	0	0	0	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	70.000.000				70.000.000	5.303.600	5.303.600	15.670.900	54.329.100	5.303.600	15.670.900	0	0		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	25.000.000				25.000.000	2.286.300	2.286.300	6.756.100	18.243.900	2.286.300	6.756.100	0	0	0	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	8.000.000				8.000.000	1.524.900	1.524.900	4.505.200	3.494.800	1.524.900	4.505.200	0	0	0	
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	4.000.000				4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4.000.000				4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	33.000.000				33.000.000	1.731.002	1.731.002	7.297.119	25.702.881	1.731.002	7.297.119	0	0	0	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	18.000.000				18.000.000	0	0	12.105.963	5.894.037	0	12.105.963	0	0	0	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.000.000				8.000.000	128.133	128.133	1.880.669	6.119.331	128.133	1.880.669	0	0	0	
2.1.1.01.03.020.01	Gastos de Bienestar Social	15.000.000				15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0		0	
2.1.1.01.03.020.10	Convención Colectiva Se-Estimulos	10.000.000				10.000.000	711.750	711.750	9.727.330	272.670	711.750	9.727.330	0		0	
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	40.000.000				40.000.000	0	0		40.000.000	0		0	0	0	1.218.001.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	15.000.000				15.000.000	0	0		15.000.000	0		0	0	0	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero-dotación	60.000.000				60.000.000	0	0		60.000.000	0		0	0	0	
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienestransportable(excepto productos métalicos,máquinaria y equipos) combustible	50.000.000				50.000.000	0	0	13.000.000	37.000.000	4.256.722	8.758.615	4.241.385	0	0	
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)materiales y suministros	30.000.000				30.000.000	16.100.000	16.050.125	19.604.011	10.395.989	0	3.553.886	16.050.125	0	0	0
2.1.2.02.02.006.3	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	
2.1.2.02.02.006.6	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-gastos correo	9.000.000				9.000.000	2.707.948	2.707.948	9.000.000	0	2.707.948	9.000.000	0	0	0	
2.1.2.02.02.006.7	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	35.000.000				35.000.000	894.556	894.556	894.556	34.105.444	894.556	894.556	0	0	0	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing -seguros	280.000.000				280.000.000	0	0	14.599.400	265.400.600	4.514.100	4.514.100	10.085.300	0	0	
2.1.2.02.02.007.1	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.000.000				1.000.000	0	0		1.000.000	0		0	0	0	
2.1.2.02.02.008.1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - equipos oficina	2.000.000				2.000.000	0	0		2.000.000	0		0	0	0	
2.1.2.02.02.008.2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - celebraciones institucionales y recepciones oficiales	30.000.000				30.000.000	0	0		30.000.000	0		0	0	0	
2.1.2.02.02.008.3	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - gastos funerarios	15.000.000				15.000.000	0	0		15.000.000	0		0	0	0	
2.1.2.02.02.008.4	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -Gastos varios e imprevistos	40.000.000				40.000.000	1.648.519	1.648.519	10.839.339	29.160.661	1.648.519	10.839.339	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.5	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -Gastos financieros	1.000.000				1.000.000	0	0		1.000.000	0		0	0	0	
2.1.2.02.02.008.6	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - impresos y publicaciones	15.000.000				15.000.000	0	0		15.000.000	0		0	0	0	
2.1.2.02.02.008.7	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - prestación de servicios	70.000.000				70.000.000	7.560.000	7.560.000	37.192.000	32.808.000	5.594.000	16.782.000	20.410.000	0	0	
2.1.2.02.02.008.10	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - servicios técnicos	170.000.000				170.000.000	0	0	85.940.000	84.060.000	28.206.000	49.612.000	36.328.000	0	0	
2.1.2.02.02.008.12	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -- mantenimiento y dotación oficina	25.000.000				25.000.000	243.000	243.000	569.700	24.430.300	243.000	569.700	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Mantenimiento equipo de transporte	90.000.000				90.000.000	0	0		90.000.000	0		0	0	0	

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		COMPROMISOS	COMPROMISOS	SALDO	PAGOS	PAGOS	SALDO POR		
	PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL	ADICIÓN	CREDITOS	CONTRACREDI	DEFINITIVA	CDP	RP	ACUMULADOS	DISPONIBLE	MES	ACUMULADOS	PAGAR		
2.1.3.07.02.023	Indemnizaciones (no de pensiones)	30.000.000				30.000.000	0	0		30.000.000	0		0	0	0
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)-Capacitación, bienestar social, estimulo, salud ocupacional , otros	70.000.000				70.000.000	0	0		70.000.000	0		0	0	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	100.000.000				100.000.000	0	0		100.000.000	0		0	0	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	20.000.000				20.000.000	0	0		20.000.000	0		0	0	0
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	10.000.000				10.000.000	0	0		10.000.000	0		0	0	0
2.2.2.01.01.001.06	Otros bonos y títulos emitidos-cuentas por pagar a Proveedores (facturas)	1.000				1.000	0	0		1.000	0		0	0	0
2.3.2.01.01.003.02.08.1	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-Compra de equipos de protección personal	40.000.000				40.000.000	0	0		40.000.000	0		0	0	4.890.267.270
2.3.2.01.01.003.02.08.2	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-Mantenimiento y Compra de insumos y equipos para atención de incendios y emergencias	2.279.207	25.000.000			27.279.207	0	0		27.279.207	0		0	0	0
2.3.2.01.01.003.02.08.3	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-Compra de equipos de apoyo logístico y tecnológico para atención de emergencias	4.000.000	65.000.000			69.000.000	0	0		69.000.000	0		0	0	0
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	1.600.000.000	149.122.302			1.749.122.302	0	0		1.749.122.302	0		0	0	0
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)Combustibles y lubricantes	70.000.000	30.000.000			100.000.000	0	0	26.500.000	73.500.000	0		26.500.000	0	0
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción- Ampliación, mantenimiento y amoblamiento sedes	363.164.081	140.000.000			503.164.081	0	0		503.164.081	0		0	0	0
2.3.2.02.02.008.13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Mantenimiento vehículos de emergencia	70.000.000	30.000.000			100.000.000	39.500.000	0		100.000.000	0		0	0	0
2.3.2.02.02.009.1	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Atención y prevención de Emergencias y desastres	2.000.000	5.000.000			7.000.000	0	0		7.000.000	0		0	0	0
2.3.2.02.02.009.2	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Desarrollo Institucional	2.000.000	130.000.000			132.000.000	0	0		132.000.000	0		0	0	0
2.3.2.02.02.009.3	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Fortalecimiento de la respuesta profesional, técnica , administrativa y operativa del COBD	2.000.000.000	156.701.680			2.156.701.680	18.900.000	18.900.000	1.326.135.784	830.565.896	35.999.428	340.452.374	985.683.410	0	0
2.3.2.02.02.009.4	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Fortalecimiento de la gestión administrativa	2.000.000				2.000.000	0	0	0	2.000.000	0		0	0	0
2.3.2.02.02.009.5	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Capacitación especializada	2.000.000				2.000.000	0	0		2.000.000	0		0	0	0
2.3.2.02.02.009.6	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Capacitación y campañas de prevención sociales y comunitarias	2.000.000				2.000.000	0	0		2.000.000	0		0	0	0
		7.134.864.288	730.823.982	0	0	7.865.688.270	204.001.063	164.451.188	2.042.332.674	5.823.355.596	200.513.313	943.034.454	1.099.298.220	0	0 7.865.688.270
						7.865.688.270	39.549.875				7.865.688.270		1.099.298.220		
		3.190.120.223											-		
		39.549.875											0		

Inversion	58.400.000	18.900.000	35.999.428
Funcionamiento	145.601.063	145.551.188	164.513.885

4.724.057.376

func	689.696.890	
inv	1.352.635.784	4.890.267.270
	2.042.332.674	


formato_202581: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
RADICADO DE LA CUENTA
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
VIGENCIA RENDIDA 202581
FECHA DE RADICACION 2025.06.12 11:17:34
RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:
FORMATO_202581_F09_AGR.FMT 6713 2025.06.12 11:16:24
RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:
Linea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8
A MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Gestión Fiscal para un desarrollo Sostenible"
CONTRALORÍA
GUÍA PARA LA RENDICIÓN DE FORMATOS
Refrescar página
Históricos
Atributos
ARCHIVE
Buscar
ESP
11:18 AM
6/12/2025

ORDEN DE PAGO
NIT. 816.002.062

VERSIÓN:	1
VIGENCIA:	6/09/2011
PÁGINA :	1 de 1

NOMINA PLANTA

CONSIDERANDO

este despacho el pago de cuerita antes descrita.
documentos y anexos que para este caso se exige.

NOMINA PLANTA

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESO MCTE

TECNICA ADMINISTRATIVA
suma fijada en el articulo primero para que con cargo a imputacion presupuestal dispuesta, cancele la

esolucion rige a partir de la fecha.

No. ORDEN DE PAGO
187

DIA	MES	AÑO
14	5	2,0,25

NOMINA PLANTA

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESO MCTE — 8160020626

FACTORES SALARIALES COMUNES — **38.590.291,00**

SUELDO BASICO-HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS-SUBS ALIMENTACION-AUXILIO TRANSPORTE — 2.1.1.01.01.001

2.1.1.01.01.001-2,1,1,01,01,001,02-2,1,1,01,01,001,04-2,1,1,01,014,001,05

NOMINA 1 DE MAYO DE 2025

DEDUCCIONES

$	948.712,00		SEGURIDAD SOCIAL	$	2.980.816,20	# TOTAL DEDUCCIONES	$ 6.376.240,20
$	431.311,00	##	OFRENDA	$	141.550,00	#	
$	1.315.000,00	##	REINTEGROS			# NETO A PAGAR	$ 32.214.050,80
$	94.256,00	##	COMFAMILIAR	$	103.145,00		
$	9.610,00		FEMDOS	$	351.840,00		

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA PESOS CON 80 MCTE

BOGOTA-AV VILLAS
279025092-5294

BOGOTA $4,561,531,04
BBVA 24,193138,64
AV VILLAS $3,459,381,12

CHEQUE 20250514
FECHA MAYO 14-2025
GIRO

Acto Administrativo
Orden de compra
Nota de Suministro
Decreto

Contrato
Convenio
Resolucion
otro

Recibi

c.c. No.

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.002.062-6
NOMINA EMPLEADOS

QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2025

		CARGO:	**DIRECTOR GENERAL** 009
JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ	**CC, 18,510,790**		
11.984.000,00		SALUD	239.680,00
15		PENSION	299.600,00
-		RETENCION	693.000,00
		FONDO EMPLEADOS	178.860,00
		OFRENDA	21.200,00
		COPYSERVICIOS	-
		REINTEGRO	-
TOTAL DEDUCIDO			**NETO A PAGAR**
1.432.340,00			**4.559.660,00**

RECIBI CONFORME:

QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2025

		CARGO:	**TECNICA ADMINISTRATIVA** 034
MARIA ELENA CASTAÑO ORREGO	**CC 42.094.428**		
6.213.000,00		SALUD.	
15		PENSION	124.260,00
		RETENCION	155.325,00
		FONDO EMPLEADOS	-
		OFRENDA	-
		SINTRAEMDOS	10.025,00
		REINTEGRO	7.766,00
			-
TOTAL DEDUCIDO			**NETO A PAGAR**
297.376,00			**2.809.124,00**

RECIBI CONFORME:

QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2025

		CARGO:	**SUB COMANDANTE** 001
5.385.000			
		SALUD.	
		PENSION	-
-		OFRENDA	-
		JURISCOOP	
		COPYSERVICIOS	-
			-
			-
SUB TRANS	**PRIMA ALIMENTA**	**TOTAL DEDUCIDO**	
	-	-	**NETO A PAGAR**
			-

RECIBI CONFORME:

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 548

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083722285 que habilita desde FE 495 hasta FE 2000. Vence 2025-11-20

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit 816002062 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8423 0.00 X 1000

CLIENTE	MARIA PAULA VARGAS MEZQUITA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	1003810799 3	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 101 # 17 B - 60 CA 50	Pereira	3160470649

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	vargasmezquita@gmail.com	**FORMA DE PAGO**
29/05/2025	29/05/2025	VENDEDOR 1	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43903	revision de equipos contra incendios y seguridad humana	1	1	Und.	154.313	19%	29.319	154.313

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**154.313**
DESCUENTO	**0**
IVA	**29.319**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**183.632**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**183.632**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2025 10:46:57

CARRERA 10 N 9 159 SECTOR MITACA Teléfono 6063402419 Dosquebradas

Correo Electrónico bomberos@dosquebradas.gov.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc4602490a8e78c28e50faef55381cf1dfeae0056f4766b18c295bac1f8d59cdd842cc95cb1a4d4d48d290d877c99ced --Fecha y Hora de Expedición : 29/05/2025 10:49:17 a. m.

ANÁLISIS DEL SECTOR

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con las pautas generales de **COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** que dispone que las entidades estatales en la etapa de planeación deben realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto que se pretende contratar, el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Dosquebradas, se permite hacer el siguiente análisis del sector:

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO Y SECTOR ECONÓMICO:

El objeto corresponde a la "**CONTRATACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS COMO MÁQUINAS EXTINTORAS, CARROTANQUES Y VEHICULOS DE RESCATE, DE PROPIEDAD DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS Y POR LOS QUE SEA Y LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE**" clasificado según la UNSPSC de la siguiente manera:

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTOS
(F) Servicios	78000000 Servicios de transporte, Almacenaje y correo	78180000 Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes.	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	78181507 Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros

1.2 ALCANCE:

Con el desarrollo del objeto contractual el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas pretende contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con mano de obra y suministro de repuestos para el parque automotor del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, el cual está especificado en la ficha técnica, si bien es imposible determinar los daños o arreglos que debe realizarse al parque automotor mencionado, excepto aquellos que se encuentren fuera de servicio por daños en la actualidad; es necesario desagregar los sistemas y componentes mecánicos que hacen parte de los vehículos para poder determinar los costos y los posibles componentes a intervenir en caso de que se presenten fallas del equipo hidráulico o de los vehículos de intervención y emergencias.

Por tal razón los alcances planteados son los siguientes:

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de acuerdo con lo dispuesto en los estudios previos y en la invitación pública del proceso.
- Suministrar los repuestos originales requeridos de acuerdo con la marca y tipo de vehículo.

México		NO	NO	NO	NO
Triángulo Norte	Salvador	NO	NO	NO	NO
	Guatemala	SI	NO	NO	NO
	Honduras	NO	NO	NO	NO
Unión Europea		SI	NO	NO	NO
Comunidad Andina		SI	SI	NO	SI

5. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DEL SECTOR

De acuerdo a la necesidad que requiere satisfacer el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Dosquebradas, de conformidad con el plan de desarrollo municipal; y a lo desarrollado en el presente análisis en cuanto a la oferta, demanda, comportamiento del sector, planificación, eficacia, eficiencia, valor, economía y manejo del riesgo, se identifica que la mejor manera de adelantar el proceso de contratación es a través de la modalidad de selección del contratista por Proceso de Selección Mínima Cuantía.

Se firma en Dosquebradas en el mes de junio de 2025.

JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ
Director General – Comandante

Revisión: Johana Milena López Giraldo
Abogada – Externa

Revisión: José Uriel Pino
Contador - Externo

Proyección: Lucia Botero Botero
Profesional de apoyo a la gestión