



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



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	Acta Parcial 005-2025
Periodo al que corresponde el presente informe:	10 de junio al 09 de julio 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 junio 2025 y se encuentran en la oficina de contabilidad.	Informes físicos y magnéticos	Folios 1 al 21

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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 presento la información financiera a la Entidad donde se aplica todas las normas generales y técnicas vigentes como lo recomienda la contaduría General de Nación y la Contraloría General de Nación. Correspondiente al mes de junio 2025, los reportes a los entes de control serán presentados en el mes de julio 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 junio de 2025 presentados y cancelados en julio de 2025 respectivamente	Formatos físicos folios 22 al 25	Reposan en la carpeta de comprobantes de pago de julio 2025 que se 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 del mes de junio y presentados en el mes de julio de 2025 a la Contraloría municipal, El informe SCHIP se presentará el segundo trimestre de la vigencia 2025 a la Contaduría General de la Nación. En julio de 2025	Informes físicos y medios magnéticos en sistema contable presupuestales.	Folio 31,32,33
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	Informes físicos y el sistema	Folio del 26 AL 28

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



	de la entidad con base en la normatividad vigente.		
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 junio	Informes físicos	1 al 21
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, 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 recíprocas e Informe de estado de la actividad económica y social (trimestral).	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 junio 2025 entre ellos nómina y la facturación del mes de junio de 2025.	1 al 21-29-30

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS

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.	Del 10 de junio al 09 de julio de la vigencia 2025, no se requirió apoyo en la definición de indicadores financieros, estudio del mercado, datos económicos, contables y financieros para los procesos de contratación que adelanta la entidad.	No se anexa evidencia	Quedare a la espera de brindar acompañamiento a la Entidad en la definición de indicadores financieros, estudio del mercado, datos económicos, contables y financieros para los procesos de contratación que adelanta la entidad.
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.	1.El día 16 de junio de 2025, se realizó COMITÉ DE CONTRATACION, con el fin de evaluar las propuestas presentadas por los oferentes dentro del proceso contractual No. COBD-MC-03-2025. 2.El día 20 de junio de 2025, se realizó COMITÉ DE CONTRATACION, con el fin de revisar las observaciones y los documentos de subsanación propuesta presentada por el oferente dentro del proceso contractual No. COBD-MC-03-2025.	ANEXO 1: Pantallazo del listado de asistencia del comité de contratación del del 16 de junio de 2025. ANEXO 2: Pantallazo del listado de asistencia del comité de contratación del del 20 de junio de 2025.	Folios 34 y 35
Orientar a la entidad en la toma de decisiones financieras con respecto al desarrollo de proyectos	Se presentó a la Doctora María Elena Castaño Orrego un balance de consolidación de la información	Informe en físico y electrónico que	Se encuentra en el archivo del departamento y software

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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

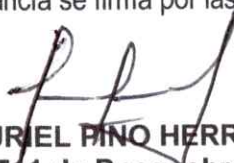


MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS

de inversión y fortalecimiento económico de la entidad.	contable y financiera de la entidad, correspondiente al mes de junio 2025.	reposan en los archivos 1 al 21.	contables de la institución. folios del 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 junio y presentados en el mes de julio de 2025.	Folios del 22 al 25	N/A
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 junio de 2025, y el pago de los impuestos municipales.

En constancia se firma por las partes interesadas a los 11 días del mes de julio del año 2025


JOSE URIEL PINO HERRERA.
18.502.511 de Dosquebradas


Revisión jurídica: Johana Milena López Giraldo
Abogada externa – Contratista


Revisión Contable: María Daniela López Cuevas
Control Interno Contable - Contratista

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
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	993.479.417,26	10.451,00	14.381.097,00	979.108.771,26
Total para Cuenta de ahorros BBVA N°200112659		993.479.417,26	10.451,00	14.381.097,00	979.108.771,26
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	1.441.968.623,50	321.324.599,00	38.297.821,00	1.724.995.401,50
Total para Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279025092		1.441.968.623,50	321.324.599,00	38.297.821,00	1.724.995.401,50
11100604	Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244	7.513,58	31,00	0,00	7.544,58
Total para Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244		7.513,58	31,00	0,00	7.544,58
11100605	Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294	1.221.777.298,42	637.348,15	47.129.292,00	1.175.285.354,57
Total para Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294		1.221.777.298,42	637.348,15	47.129.292,00	1.175.285.354,57
11100606	CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433	701.181.892,77	0,00	0,00	701.181.892,77
Total para CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433		701.181.892,77	0,00	0,00	701.181.892,77
Total para CUENTA DE AHORRO		4.358.422.719,53	321.972.429,15	99.808.210,00	4.580.586.938,68
Total para DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.358.584.695,35	321.972.429,15	99.808.210,00	4.580.748.914,50
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	20.600.023,00	0,00	945.290.023,00
Total para Certificados de depósito de ahorro a término		924.690.000,00	20.600.023,00	0,00	945.290.023,00
Total para Certificados de depósito de ahorro a término		924.690.000,00	20.600.023,00	0,00	945.290.023,00
Total para Equivalente al Efectivo		924.690.000,00	20.600.023,00	0,00	945.290.023,00
Total para EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5.283.274.695,35	342.572.452,15	99.808.210,00	5.526.038.937,50
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 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
13171301	Servicios de apoyo industrial	5.037.496,50	2.780.493,00	2.922.303,00	4.895.686,50
Total para Servicios de apoyo industrial		5.037.496,50	2.780.493,00	2.922.303,00	4.895.686,50
Total para Servicios de apoyo industrial		5.037.496,50	2.780.493,00	2.922.303,00	4.895.686,50
Total para PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.037.496,50	2.780.493,00	2.922.303,00	4.895.686,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
13849001	Otras Cuentas Por Cobrar	24.626,00	47.047,00	0,00	71.673,00
Total para Otras Cuentas Por Cobrar		24.626,00	47.047,00	0,00	71.673,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.626,00	47.047,00	0,00	71.673,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.626,00	47.047,00	0,00	71.673,00
Total para CUENTAS POR COBRAR		5.062.122,50	2.827.540,00	2.922.303,00	4.967.359,50
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 01/06/2025 y el 30/06/2025

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 01/06/2025 y el 30/06/2025

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

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

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		11.163.633.260,85	345.399.992,15	102.730.513,00	11.406.302.740,00

2 PASIVO**24 CUENTAS POR PAGAR****2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL****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	19.205.649,17	19.205.649,17	58.941,00	58.941,00
Total para COLPENSIONES	19.205.649,17	19.205.649,17	58.941,00	58.941,00
Total para Aportes a fondos pensionales	19.205.649,17	19.205.649,17	58.941,00	58.941,00

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	4.049.481,17	251.047,17	0,00	3.798.434,00
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	4.222.519,00	409.959,00	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	42.765,00	0,00	-3.836.637,00
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	703.771,17	703.771,17	0,00	0,00
24240202 NUEVA EPS	845.300,00	845.300,00	0,00	0,00
Total para NUEVA EPS	845.300,00	845.300,00	0,00	0,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
24240203	SALUD TOTAL EPS	1.772.211,00	1.772.211,00	0,00	0,00
Total para SALUD TOTAL EPS		1.772.211,00	1.772.211,00	0,00	0,00
24240204	SANITAS EPS	1.158.070,00	1.158.070,00	0,00	0,00
Total para SANITAS EPS		1.158.070,00	1.158.070,00	0,00	0,00
24240205	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	4.959.406,00	4.696.370,00	58.941,00	321.977,00
Total para SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		4.959.406,00	4.696.370,00	58.941,00	321.977,00
Total para Aportes a seguridad social en salud		9.438.758,17	9.175.722,17	58.941,00	321.977,00
242404	Sindicatos				
24240401	Sindicatos	9.630,00	0,00	19.220,00	28.850,00
Total para Sindicatos		9.630,00	0,00	19.220,00	28.850,00
Total para Sindicatos		9.630,00	0,00	19.220,00	28.850,00
242407	Libranzas				
24240701	Libranzas- COPYSERVICIOS	-1.213.912,00	0,00	1.715.000,00	501.088,00
Total para Libranzas- COPYSERVICIOS		-1.213.912,00	0,00	1.715.000,00	501.088,00
24240702	Libranzas- Banco de Bogota	1.500.223,00	0,00	0,00	1.500.223,00
Total para Libranzas- Banco de Bogota		1.500.223,00	0,00	0,00	1.500.223,00
24240704	Dcto 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 DOSQUEBRAD		-3.273.078,00	0,00	0,00	-3.273.078,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		306.600,00	0,00	0,00	306.600,00
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		133.950,00	0,00	0,00	133.950,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		163.860,00	0,00	0,00	163.860,00
Total para Dcto Fondo Empleados		-124.930,00	0,00	0,00	-124.930,00
24240705	DESCUENTOS COMFAMILIAR				
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		96.100,00	0,00	0,00	96.100,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		28.830,00	0,00	0,00	28.830,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		0,00	0,00	206.290,00	206.290,00
Total para DESCUENTOS COMFAMILIAR		124.930,00	0,00	206.290,00	331.220,00
Total para Libranzas		286.311,00	0,00	1.921.290,00	2.207.601,00
242411	Embargos judiciales				
24241101	Embargos judiciales	0,00	223.524,00	223.524,00	0,00
Total para Embargos judiciales		0,00	223.524,00	223.524,00	0,00
Total para Embargos judiciales		0,00	223.524,00	223.524,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina				
24249001	Otros descuentos de nómina	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total para Otros descuentos de nómina		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total para Otros descuentos de nómina		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para DESCUENTOS DE NÓMINA		28.944.348,34	28.604.895,34	2.281.916,00	2.621.369,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR				
243603	Honorarios				
24360301	Honorarios	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00
Total para Honorarios		599.000,00	599.000,00	0,00	0,00
Total para Honorarios		599.000,00	599.000,00	0,00	0,00
243605	Servicios				
24360501	Servicios	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
Total para Servicios		172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
Total para Servicios		172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
243615	Rentas de trabajo				
24361501	Rentas de trabajo art 383	697.000,00	693.000,00	0,00	4.000,00
Total para Rentas de trabajo art 383		697.000,00	693.000,00	0,00	4.000,00
Total para Rentas de trabajo		697.000,00	693.000,00	0,00	4.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido				
24362501	Impuesto a las ventas retenido	170.800,00	170.800,00	0,00	0,00
Total para Impuesto a las ventas retenido		170.800,00	170.800,00	0,00	0,00
Total para Impuesto a las ventas retenido		170.800,00	170.800,00	0,00	0,00
Total para RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		1.639.600,00	1.635.600,00	172.800,00	176.800,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
244004	Impuesto de industria y comercio				
24400401	Impuesto de industria y comercio	572.330,00	0,00	335.190,00	907.520,00
Total para Impuesto de industria y comercio		572.330,00	0,00	335.190,00	907.520,00
Total para Impuesto de industria y comercio		572.330,00	0,00	335.190,00	907.520,00
244080	Otros impuestos departamentales				
24408001	Impuestos departamentales				
ARROYAVE GOMEZ DIANA PATRICIA		0,00	0,00	356.400,00	356.400,00
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.		285.100,00	0,00	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
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JO		-20.584.106,00	0,00	0,00	-20.584.106,00
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		718.200,00	378.000,00	0,00	340.200,00
GONZALEZ ARIAS MONICA JOHANA		66.600,00	0,00	0,00	66.600,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	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
	JIMENEZ RUIZ JULIAN DAVID	432.220,00	0,00	0,00	432.220,00
	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	3.535.588,00	291.988,00	0,00	3.243.600,00
	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 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	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00
	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	611.600,00	0,00	0,00	611.600,00
	PULGARIN SAAVEDRA GEIMER ANDRES	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
	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 INDUSTRIALES DE 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	1.047.988,00	1.047.988,00	734.400,00	734.400,00
	Total para Otros impuestos departamentales	1.047.988,00	1.047.988,00	734.400,00	734.400,00

244085 Otros impuestos municipales

24408501	Otros impuestos municipales (Adulto mayor)	135.423,00	135.423,00	57.906,00	57.906,00
	Total para Otros impuestos municipales (Adulto mayor)	135.423,00	135.423,00	57.906,00	57.906,00
24408502	ESTAMPILLA PRO DEPORTES	291.988,00	291.988,00	0,00	0,00
	Total para ESTAMPILLA PRO DEPORTES	291.988,00	291.988,00	0,00	0,00
24408503	ESTAPILLA PROCULTURA	22.570,00	22.570,00	9.651,00	9.651,00
	Total para ESTAPILLA PROCULTURA	22.570,00	22.570,00	9.651,00	9.651,00
24408504	JUSTICIA FAMILIAR	90.282,00	0,00	38.604,00	128.886,00
	Total para JUSTICIA FAMILIAR	90.282,00	0,00	38.604,00	128.886,00
	Total para Otros impuestos municipales	540.263,00	449.981,00	106.161,00	196.443,00
	Total para IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.160.581,00	1.497.969,00	1.175.751,00	1.838.363,00

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA**244502** Venta de servicios

24450201	Venta de servicios	439.375,00	34.519,00	443.943,00	848.799,00
	Total para Venta de servicios	439.375,00	34.519,00	443.943,00	848.799,00
	Total para Venta de servicios	439.375,00	34.519,00	443.943,00	848.799,00
	Total para IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	439.375,00	34.519,00	443.943,00	848.799,00

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**249050** Aportes al ICBF y SENA

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
24905001	Aportes al ICBF	2.097.226,00	2.130.508,00	0,00	-33.282,00
Total para Aportes al ICBF		2.097.226,00	2.130.508,00	0,00	-33.282,00
24905002	Aportes al SENA	1.515.170,00	1.420.363,00	0,00	94.807,00
Total para Aportes al SENA		1.515.170,00	1.420.363,00	0,00	94.807,00
Total para Aportes al ICBF y SENA		3.612.396,00	3.550.871,00	0,00	61.525,00
249051	Servicios públicos				
24905101	Energia Publica	3.000,00	3.124.093,00	1.530.901,00	-1.590.192,00
Total para Energia Publica		3.000,00	3.124.093,00	1.530.901,00	-1.590.192,00
24905102	Acueducto y Alcantarillado	0,00	291.010,00	291.010,00	0,00
Total para Acueducto y Alcantarillado		0,00	291.010,00	291.010,00	0,00
24905103	Aseo	0,00	171.890,00	171.890,00	0,00
Total para Aseo		0,00	171.890,00	171.890,00	0,00
24905104	Gas	0,00	95.509,00	95.509,00	0,00
Total para Gas		0,00	95.509,00	95.509,00	0,00
24905105	Telefonia e Internet	0,00	1.305.366,00	1.305.366,00	0,00
Total para Telefonía e Internet		0,00	1.305.366,00	1.305.366,00	0,00
Total para Servicios públicos		3.000,00	4.987.868,00	3.394.676,00	-1.590.192,00
249090	Otras cuentas por pagar				
24909001	Ofrenda	0,00	0,00	35.150,00	35.150,00
Total para Ofrenda		0,00	0,00	35.150,00	35.150,00
Total para Otras cuentas por pagar		0,00	0,00	35.150,00	35.150,00
Total para OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.615.396,00	8.538.739,00	3.429.826,00	-1.493.517,00
Total para CUENTAS POR PAGAR		59.657.503,34	40.311.722,34	7.504.236,00	26.850.017,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
251101	Nómina por pagar				
25110101	Nómina por pagar	-812.171,07	0,00	0,00	-812.171,07
Total para Nómina por pagar		-812.171,07	0,00	0,00	-812.171,07
Total para Nómina por pagar		-812.171,07	0,00	0,00	-812.171,07
251102	Cesantías				
25110201	Cesantías	30.348.406,00	0,00	0,00	30.348.406,00
Total para Cesantías		30.348.406,00	0,00	0,00	30.348.406,00
Total para Cesantías		30.348.406,00	0,00	0,00	30.348.406,00
251103	Intereses sobre cesantías				
25110301	Intereses sobre cesantías	3.071.188,00	0,00	0,00	3.071.188,00
Total para Intereses sobre cesantías		3.071.188,00	0,00	0,00	3.071.188,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Intereses sobre cesantías		3.071.188,00	0,00	0,00	3.071.188,00
251104	Vacaciones				
25110401	Vacaciones	12.853.360,00	1.814.647,00	0,00	11.038.713,00
Total para Vacaciones		12.853.360,00	1.814.647,00	0,00	11.038.713,00
Total para Vacaciones		12.853.360,00	1.814.647,00	0,00	11.038.713,00
251105	Prima de vacaciones				
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		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		3.381.192,00	0,00	0,00	3.381.192,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRAD		6.124.192,00	0,00	0,00	6.124.192,00
Franco vargas KEVIN		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		79.956,00	0,00	0,00	79.956,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		6.933,00	0,00	0,00	6.933,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		79.956,00	0,00	0,00	79.956,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		1.005.174,00	0,00	0,00	1.005.174,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		79.956,00	0,00	0,00	79.956,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		151.916,00	0,00	0,00	151.916,00
MONTROYA RIOS CARLOS FERNANDO		39.978,00	0,00	0,00	39.978,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		997.068,00	0,00	0,00	997.068,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		963.411,00	0,00	0,00	963.411,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		853.648,00	0,00	0,00	853.648,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		950.158,00	0,00	0,00	950.158,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		21.321,00	0,00	0,00	21.321,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		996.971,00	0,00	0,00	996.971,00
ZAPATA CONCHA JUAN DAVID		149.251,00	0,00	0,00	149.251,00
Total para PRIMA BONIFICACION VACACIONES		16.744.607,00	0,00	0,00	16.744.607,00
Total para Prima de vacaciones		11.877.222,00	0,00	0,00	11.877.222,00
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	24.259.770,00	0,00	0,00	24.259.770,00
Total para Prima de navidad		24.259.770,00	0,00	0,00	24.259.770,00
Total para Prima de navidad		24.259.770,00	0,00	0,00	24.259.770,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
251109	Bonificacion especial de recreacion				
25110901	Bonificacion especial de recreacion	1.034.081,00	128.133,00	0,00	905.948,00
Total para Bonificacion especial de recreacion		1.034.081,00	128.133,00	0,00	905.948,00
Total para Bonificacion especial de recreacion		1.034.081,00	128.133,00	0,00	905.948,00
251111	Aportes a riesgos laborales				
25111101	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	5.316.290,00	4.942.830,00	0,00	373.460,00
Total para POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		5.316.290,00	4.942.830,00	0,00	373.460,00
Total para Aportes a riesgos laborales		5.316.290,00	4.942.830,00	0,00	373.460,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar				
25112401	COMFAMILIAR RISARALDA				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		122.591,00	122.153,00	0,00	438,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		124.716,00	124.716,00	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	253.301,00	0,00	-20.485.520,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRAD		-812.700,00	0,00	0,00	-812.700,00
Franco vargas KEVIN		122.153,00	122.153,00	0,00	0,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		1.374.572,00	108.956,00	0,00	1.265.616,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		481.800,00	0,00	0,00	481.800,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		130.118,00	130.118,00	0,00	0,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		1.389.182,00	124.716,00	0,00	1.264.466,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		1.405.228,00	122.963,00	0,00	1.282.265,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		1.478.865,00	124.716,00	0,00	1.354.149,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		117.242,00	117.242,00	0,00	0,00
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		1.333.343,00	62.294,00	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		1.531.484,00	132.789,00	0,00	1.398.695,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		1.411.228,00	129.841,00	0,00	1.281.387,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		131.186,00	131.186,00	0,00	0,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		1.438.881,00	131.186,00	0,00	1.307.695,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		131.186,00	131.186,00	0,00	0,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		1.332.808,00	39.102,00	0,00	1.293.706,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		1.408.892,00	126.312,00	0,00	1.282.580,00
Total para COMFAMILIAR RISARALDA		2.962.810,00	2.962.810,00	0,00	0,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		2.962.810,00	2.962.810,00	0,00	0,00
Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		87.006.126,93	9.848.420,00	0,00	77.157.706,93
Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		87.006.126,93	9.848.420,00	0,00	77.157.706,93

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	5.385.876,00	0,00	2.045.954,00	7.431.830,00
Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		5.385.876,00	0,00	2.045.954,00	7.431.830,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		5.385.876,00	0,00	2.045.954,00	7.431.830,00
Total para AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5.385.876,00	0,00	2.045.954,00	7.431.830,00
Total para BONOS Y PAPELES COMERCIALES		5.385.876,00	0,00	2.045.954,00	7.431.830,00
Total para PASIVO		152.049.506,27	50.160.142,34	9.550.190,00	111.439.553,93

3 PATRIMONIO**31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE****3105 CAPITAL FISCAL****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	2.527.715.268,00	0,00	0,00	2.527.715.268,00
Total para IMPUESTOS		2.527.715.268,00	0,00	0,00	2.527.715.268,00
Total para INGRESOS FISCALES		2.527.715.268,00	0,00	0,00	2.527.715.268,00

43 VENTA DE SERVICIOS

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	19.430.757,00	0,00	0,00	19.430.757,00
Total para Capacitacion brigada de emergencia		19.430.757,00	0,00	0,00	19.430.757,00
43900203	Revision de equipos contra incendio y seguridad	30.187.158,00	181.681,00	2.336.550,00	32.342.027,00
Total para Revision de equipos contra incendio y seguridad h		30.187.158,00	181.681,00	2.336.550,00	32.342.027,00
43900206	Pruebas de red contra incendios	3.438.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00
Total para Pruebas de red contra incendios		3.438.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00
43900207	Recarga autocontenidos	3.314.169,00	0,00	0,00	3.314.169,00
Total para Recarga autocontenidos		3.314.169,00	0,00	0,00	3.314.169,00
Total para Servicios de apoyo industrial		60.193.148,00	181.681,00	2.336.550,00	62.348.017,00
Total para OTROS SERVICIOS		60.193.148,00	181.681,00	2.336.550,00	62.348.017,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN				
439590	Otros servicios				
43959001	Dev. Servicios de apoyo industrial	-1.608.765,00	0,00	0,00	-1.608.765,00
Total para Dev. Servicios de apoyo industrial		-1.608.765,00	0,00	0,00	-1.608.765,00
Total para Otros servicios		-1.608.765,00	0,00	0,00	-1.608.765,00
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V		-1.608.765,00	0,00	0,00	-1.608.765,00
Total para VENTA DE SERVICIOS		58.584.383,00	181.681,00	2.336.550,00	60.739.252,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				
442803	Para gastos de funcionamiento				
44280301	Para gastos de funcionamiento	3.514.366.791,00	0,00	316.558.877,00	3.830.925.668,00
Total para Para gastos de funcionamiento		3.514.366.791,00	0,00	316.558.877,00	3.830.925.668,00
Total para Para gastos de funcionamiento		3.514.366.791,00	0,00	316.558.877,00	3.830.925.668,00
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	316.558.877,00	4.660.817.482,00
Total para TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.344.258.605,00	0,00	316.558.877,00	4.660.817.482,00
48	OTROS INGRESOS				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	51.474.711,11	0,00	21.308.535,15	72.783.246,26
	Total para Intereses sobre depositos en insituciones financier	51.474.711,11	0,00	21.308.535,15	72.783.246,26
	Total para INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE	51.474.711,11	0,00	21.308.535,15	72.783.246,26
	Total para FINANCIEROS	51.474.711,11	0,00	21.308.535,15	72.783.246,26
4808	INGRESOS DIVERSOS				
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	1.110.405,00	130,00	286.416,00	1.396.691,00
	Total para Reintegros	1.110.405,00	130,00	286.416,00	1.396.691,00
	Total para Reintegros	1.110.405,00	130,00	286.416,00	1.396.691,00
480890	Otros ingresos diversos				
48089001	Ajuste al peso	16.100,76	0,00	23,00	16.123,76
	Total para Ajuste al peso	16.100,76	0,00	23,00	16.123,76
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	1.665.535,59	0,00	23,00	1.665.558,59
	Total para INGRESOS DIVERSOS	34.387.186,59	130,00	286.439,00	34.673.495,59
	Total para OTROS INGRESOS	85.961.871,70	130,00	21.594.974,15	107.556.715,85
	Total para INGRESOS	7.016.520.127,70	181.811,00	340.490.401,15	7.356.828.717,85

5 GASTOS**51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****5101 SUELDOS Y SALARIOS****510101 Sueldos**

51010101	Sueldos	646.399.858,00	0,00	0,00	646.399.858,00
-----------------	---------	----------------	------	------	----------------

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Sueldos		646.399.858,00	0,00	0,00	646.399.858,00
Total para Sueldos		646.399.858,00	0,00	0,00	646.399.858,00
510103 Horas extras y festivos					
51010301	Horas extras y festivos	209.930.180,00	0,00	0,00	209.930.180,00
Total para Horas extras y festivos		209.930.180,00	0,00	0,00	209.930.180,00
Total para Horas extras y festivos		209.930.180,00	0,00	0,00	209.930.180,00
510123 Auxilio de transporte					
51012301	Auxilio de transporte	30.904.062,00	0,00	0,00	30.904.062,00
Total para Auxilio de transporte		30.904.062,00	0,00	0,00	30.904.062,00
Total para Auxilio de transporte		30.904.062,00	0,00	0,00	30.904.062,00
510160 Subsidio de alimentación					
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		46.229,00	0,00	0,00	46.229,00
51016001	Subsidio de alimentación	16.605.850,00	0,00	0,00	16.605.850,00
Total para Subsidio de alimentación		16.605.850,00	0,00	0,00	16.605.850,00
Total para Subsidio de alimentación		16.652.079,00	0,00	0,00	16.652.079,00
Total para SUELDOS Y SALARIOS		903.886.179,00	0,00	0,00	903.886.179,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					
510302 Aportes a cajas de compensación familiar					
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	34.412.003,00	0,00	0,00	34.412.003,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		34.412.003,00	0,00	0,00	34.412.003,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		34.412.003,00	0,00	0,00	34.412.003,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud					
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	76.854.988,00	302.524,00	0,00	77.157.512,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		76.854.988,00	302.524,00	0,00	77.157.512,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		76.964.521,00	302.524,00	0,00	77.267.045,00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales					
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	64.668.204,00	0,00	0,00	64.668.204,00
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		64.668.204,00	0,00	0,00	64.668.204,00
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		64.668.204,00	0,00	0,00	64.668.204,00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régi					
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del régi	190.766.920,00	134.851,00	0,00	190.901.771,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régi		190.766.920,00	134.851,00	0,00	190.901.771,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régi		190.766.920,00	134.851,00	0,00	190.901.771,00
Total para CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		366.811.648,00	437.375,00	0,00	367.249.023,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA					

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
510401	Aportes al ICBF				
51040101	Aportes al ICBF	25.927.304,00	80.892,00	0,00	26.008.196,00
Total para Aportes al ICBF		25.927.304,00	80.892,00	0,00	26.008.196,00
Total para Aportes al ICBF		25.927.304,00	80.892,00	0,00	26.008.196,00
510402	Aportes al SENA	36.740,00	0,00	0,00	36.740,00
51040201	Aportes al SENA	17.358.072,00	54.037,00	0,00	17.412.109,00
Total para Aportes al SENA		17.358.072,00	54.037,00	0,00	17.412.109,00
Total para Aportes al SENA		17.394.812,00	54.037,00	0,00	17.448.849,00
Total para APORTES SOBRE LA NÓMINA		43.322.116,00	134.929,00	0,00	43.457.045,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES				
510701	Vacaciones				
51070101	Vacaciones	58.911.474,00	0,00	0,00	58.911.474,00
Total para Vacaciones		58.911.474,00	0,00	0,00	58.911.474,00
Total para Vacaciones		58.911.474,00	0,00	0,00	58.911.474,00
510702	Cesantías				
51070201	Cesantías	115.047.374,00	0,00	0,00	115.047.374,00
Total para Cesantías		115.047.374,00	0,00	0,00	115.047.374,00
Total para Cesantías		115.047.374,00	0,00	0,00	115.047.374,00
510703	Intereses a las cesantías				
51070301	Intereses a las cesantías	9.905.404,00	0,00	0,00	9.905.404,00
Total para Intereses a las cesantías		9.905.404,00	0,00	0,00	9.905.404,00
Total para Intereses a las cesantías		9.905.404,00	0,00	0,00	9.905.404,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	1.183.465,00	0,00	1.183.465,00
51070401	Prima de vacaciones	22.069.777,00	0,00	0,00	22.069.777,00
Total para Prima de vacaciones		22.069.777,00	0,00	0,00	22.069.777,00
Total para Prima de vacaciones		22.069.777,00	1.183.465,00	0,00	23.253.242,00
510705	Prima de navidad	65.421,00	0,00	0,00	65.421,00
51070501	Prima de navidad	74.786.868,00	0,00	0,00	74.786.868,00
Total para Prima de navidad		74.786.868,00	0,00	0,00	74.786.868,00
Total para Prima de navidad		74.852.289,00	0,00	0,00	74.852.289,00
510706	Prima de servicios				
51070601	Prima Tecnica	35.666.601,00	961.000,00	0,00	36.627.601,00
Total para Prima Tecnica		35.666.601,00	961.000,00	0,00	36.627.601,00
Total para Prima de servicios		35.666.601,00	961.000,00	0,00	36.627.601,00

510707 Bonificación especial de recreación

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51070701	Bonificación especial de recreación	5.261.186,00	0,00	0,00	5.261.186,00
Total para Bonificación especial de recreación		5.261.186,00	0,00	0,00	5.261.186,00
Total para Bonificación especial de recreación		5.261.186,00	0,00	0,00	5.261.186,00
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 BONIFICACION				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		3.381.192,00	0,00	0,00	3.381.192,00
Franco vargas KEVIN		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		987.470,00	0,00	0,00	987.470,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		305.141,00	0,00	0,00	305.141,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		987.470,00	0,00	0,00	987.470,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		1.005.174,00	0,00	0,00	1.005.174,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		1.046.014,00	0,00	0,00	1.046.014,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		151.916,00	0,00	0,00	151.916,00
MONTROYA RIOS CARLOS FERNANDO		957.446,00	0,00	0,00	957.446,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		6.472.228,00	0,00	0,00	6.472.228,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		963.411,00	0,00	0,00	963.411,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		990.136,00	0,00	0,00	990.136,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		950.158,00	0,00	0,00	950.158,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		143.921,00	0,00	0,00	143.921,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		950.937,00	0,00	0,00	950.937,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		996.971,00	0,00	0,00	996.971,00
ZAPATA CONCHA JUAN DAVID		149.251,00	0,00	0,00	149.251,00
Total para PRIMA BONIFICACION		21.158.441,00	0,00	0,00	21.158.441,00
Total para Otras primas		35.469.693,00	0,00	0,00	35.469.693,00
Total para PRESTACIONES SOCIALES		357.183.798,00	2.144.465,00	0,00	359.328.263,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				
510801	Remuneración por servicios técnicos				
51080101	Remuneración por servicios técnicos	1.517.377.296,00	6.967.428,00	0,00	1.524.344.724,00
Total para Remuneración por servicios técnicos		1.517.377.296,00	6.967.428,00	0,00	1.524.344.724,00
Total para Remuneración por servicios técnicos		1.517.377.296,00	6.967.428,00	0,00	1.524.344.724,00
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		1.519.151.876,00	6.967.428,00	0,00	1.526.119.304,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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	1.530.901,00	0,00	38.664.210,00
Total para Energia Publica		37.133.309,00	1.530.901,00	0,00	38.664.210,00
51111702	Acuadecto y Alcantarillado	5.391.005,00	291.010,00	0,00	5.682.015,00
Total para Acuadecto y Alcantarillado		5.391.005,00	291.010,00	0,00	5.682.015,00
51111703	Aseo	2.671.345,00	171.890,00	0,00	2.843.235,00
Total para Aseo		2.671.345,00	171.890,00	0,00	2.843.235,00
51111704	Gas	1.231.833,00	95.509,00	0,00	1.327.342,00
Total para Gas		1.231.833,00	95.509,00	0,00	1.327.342,00
51111705	Telefonia e Internet	21.501.987,00	1.305.366,00	0,00	22.807.353,00
Total para Telefonía e Internet		21.501.987,00	1.305.366,00	0,00	22.807.353,00
Total para Servicios públicos		67.929.479,00	3.394.676,00	0,00	71.324.155,00
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	933.561,00	0,00	3.527.667,00
Total para Viáticos y gastos de viaje		2.594.106,00	933.561,00	0,00	3.527.667,00
Total para Viáticos y gastos de viaje		3.527.667,00	933.561,00	0,00	4.461.228,00
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				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51112501	Seguros	234.077.940,00	6.230.200,00	0,00	240.308.140,00
Total para Seguros		234.077.940,00	6.230.200,00	0,00	240.308.140,00
Total para SEGUROS		234.077.940,00	6.230.200,00	0,00	240.308.140,00
511146					
51114601	COMBUSTIBLE	53.860.547,99	3.683.899,00	0,00	57.544.446,99
Total para COMBUSTIBLE		53.860.547,99	3.683.899,00	0,00	57.544.446,99
Total para		53.860.547,99	3.683.899,00	0,00	57.544.446,99
511149					
51114903	Servicio de aseo,cafeteria y restaurante	3.021.476,00	1.422.906,00	0,00	4.444.382,00
Total para Servicio de aseo,cafeteria y restaurante		3.021.476,00	1.422.906,00	0,00	4.444.382,00
Total para		3.021.476,00	1.422.906,00	0,00	4.444.382,00
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	474.292.800,00	30.132.000,00	0,00	504.424.800,00
Total para HONORARIOS		474.292.800,00	30.132.000,00	0,00	504.424.800,00
Total para		474.292.800,00	30.132.000,00	0,00	504.424.800,00
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		10.611.550,00	446.320,00	0,00	11.057.870,00
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		23.554.037,00	446.320,00	0,00	24.000.357,00
51119003	Otros gastos generale				
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		1.738.550,00	1.101.000,00	0,00	2.839.550,00
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
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		711.750,00	0,00	0,00	711.750,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

20

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
Total para Otros gastos generale		4.053.467,00	1.101.000,00	0,00	5.154.467,00
Total para Otros gastos generales		41.361.504,00	1.547.320,00	0,00	42.908.824,00
Total para GENERALES		1.008.602.476,99	47.344.562,00	0,00	1.055.947.038,99
Total para DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4.198.958.093,99	57.028.759,00	0,00	4.255.986.852,99
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
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

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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	9.630,00	400,00	0,00	10.030,00
Total para Ajuste al peso		9.630,00	400,00	0,00	10.030,00
Total para Otros gastos diversos		9.630,00	400,00	0,00	10.030,00
Total para GASTOS DIVERSOS		2.434.042,00	400,00	0,00	2.434.442,00
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		3.368.108,68	400,00	0,00	3.368.508,68
Total para GASTOS		4.980.527.863,67	57.029.159,00	0,00	5.037.557.022,67



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.

Artículo 1° Reconocer a: DIAN

La suma de:

UN MILLON SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE

Artículo 2° Autoriza:

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

Artículo 3° La presente resolución rige a partir de la fecha.

DIRECTOR GENERAL

No. ORDEN DE PAGO

278

DIA	MES	AÑO
9	7	2025

Beneficiario DIAN

La suma de: UN MILLON SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE

1.715.000,00

Programa

Artículo Presupuestal:

Código

CONCEPTO

CANCELACION RETEFUENTE (JUNIO) RETEIVA (MAYO-JUNIO) 2025

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION

RETEFUENTE (\$4900.0000 \$ -

EST PROHOSPITALES \$ -

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

RETEICA \$ -

ALIANZAS EFECTIVAS \$ -

NETO A PAGAR \$

1.715.000,00

EST PROCULTURA # \$ -

OFRENDA \$ -

EST PROADULTO MAYOR \$ -

ASSISTANCE GROL \$ -

JURISCOOP \$ -

VALOR A PAGAR EN LETRAS:

UN MILLON SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE

Banco

AV VILLAS

Cuenta No.

5294

CHEQUE 20250709

FECHA JULIO 9-2025

GIRO

Acto Administrativo
Orden de compra
Nota de Suministro
Decreto

Contrato
Convenio
Resolución
otro

Tecnica Administrativa

Recibi

c.c. No.



Fecha Actual: 2025/07/09 | Hora Ingreso: 12:32 IP: 201.236.255.204

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/07

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

52528359

Información de Pago

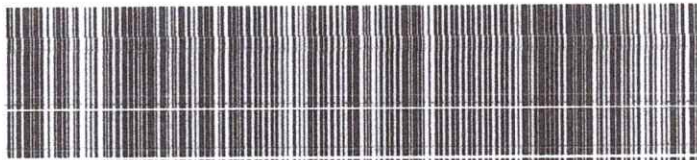
Empresa	DIAN - PSE - AÑO: 2025 PERIODO: 6
Factura	4910948995660
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$866.000.00
Fecha Transacción	2025/07/09
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
CLASIFICACIÓN	4HC52947 *** 3254

DIAN		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIVADA	300		
1. Año 2 0 2 5		3. Período 3		4. Número de formulario 3004710168571			
Espacio reservado para la DIAN		 (415)7707212489984(8020) 000300471016857 1					
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido		
	8 1 6 0 0 2 0 6 2		6				
	11. Razón social CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS						
				9. Primer nombre	10. Otros nombres		
24. Periodicidad de la declaración Bimestral		Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No. Formulario anterior		
Ingresos	Por operaciones gravadas al 5%	27	0	Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	7,867,000		En venta de gaseosas y similares	63	0
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0		En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
	Por exportación de bienes	30	0		En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
	Por exportación de servicios	31	0		IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0		Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	1,495,000
	Por ventas a zonas francas	33	0		Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
	Por juegos de suerte y azar	34	0		Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
	Por operaciones excluidas	35	0		De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
	Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0		Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0	Por compra de bienes gravados a tarifa general	72	0		
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0		
Por operaciones excluidas	39	864,779,000	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0		
Por operaciones no gravadas	40	0	Por servicios gravados a la tarifa general	75	0		
Total ingresos brutos	41	872,646,000	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0		
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	3,393,000	Total impuesto pagado o facturado	77	0		
Total ingresos netos recibidos durante el periodo	43	869,247,000	Liquidación privada (continuación)	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0	
De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0		IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	646,000	
De bienes gravados a la tarifa general	45	0		Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0	
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0		Total impuestos descontables	81	646,000	
De bienes no gravados	47	0		Saldo a pagar por el periodo fiscal	82	849,000	
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0		Saldo a favor del periodo fiscal	83	0	
De servicios	49	0		Saldo a favor del periodo fiscal anterior	84	0	
De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0		Retenciones por IVA que le practican	85	0	
De bienes gravados a la tarifa general	51	0		Saldo a pagar por impuesto	86	849,000	
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0		Sanciones	87	0	
De servicios gravados a la tarifa general	53	0	Total saldo a pagar	88	849,000		
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0	Total saldo a favor	89	0		
Total compras e importaciones brutas	55	0	Control de saldos	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	90	0	
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	56	0		Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	91	0	
Total compras netas realizadas durante el periodo	57	0		Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente	92	0	
A la tarifa del 5%	58	0		Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	93	0	
A la tarifa general	59	1,495,000		Anticipo IVA por pagos Regimen SIMPLE	1	0	
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0			2	0	
En juegos de suerte y azar	61	0			3	0	
101. No. Identificación signatario		102. DV		Total anticipos IVA Régimen SIMPLE 100			
981. Cód. Representación 		997. Espacio exclusivo para entidad recaudadora		990. Pago total \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa		 2 0 2 2025-07-09 / 12:25:37 PM : 3 7 Fecha Acuse de Recibo		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal 				91900308118790			
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 							

25

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490	
1. Año 2025		2. Concepto 5		3. Período 3		4. Número de formulario 4910949020189			
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491094902018 9			
Deudor del obligado	5. Número de Identificación Tributaria		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre	
	8 1 6 0 0 2 0 6 2		6						
	11. Razón social CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS								
	12. Cód. Dirección seccional 1 G								
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	3004710168571
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo			33. Cód. Título		
		AAAA MM DD		2 0 2 5 0 7 1 0			USO OFICIAL		
Pagos	Valor pago sanción							34	0
	Valor pago intereses de mora							35	0
	Valor pago impuesto							36	849,000
 (415)7707212489984(8020)583212000008160020620500(3900)00000000849000(96)20250710									
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 ☐				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			980. Pago total \$ 849,000		
Firma deudor solidario o subsidiario							996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.002.062-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO 2025

PERIODO DE RENDICIÓN: DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Imputación Presupuestal	Denominación	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DEL MES	RECAUDO ACOMULADO	POR EJECUTAR	MAYOR RECAUDO
			ADICIONES	REDUCCIONES					
1	Ingresos	7.134.864.288	730.823.982	-	7.865.688.270	340.308.590	6.123.308.281	1.742.379.989	1.322.576
1.1	Ingresos Corrientes	1.751.020.000	-	-	1.751.020.000	2.154.869	1.683.658.993	67.361.007	-
1.1.01.02	Impuestos indirectos	1.351.020.000	-	-	1.351.020.000	-	1.537.003.885	- 185.983.885	-
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.351.020.000	-	-	1.351.020.000	-	1.537.003.885	- 185.983.885	-
1.1.02.06.003.01	Participación en impuestos	280.000.000	-	-	280.000.000	-	134.032.000	145.968.000	-
1.1.02.06.003.01.	Participación Impuesto Industria y Comercio - Comercialización servicios prestados a las empresas y servicios de producción	280.000.000	-	-	280.000.000	-	134.032.000	145.968.000	-
1.1.02.05.002.08	Venta de Servicios	120.000.000	-	-	120.000.000	2.154.869	12.623.108	107.376.892	
1.1.02.05.002.08.0	Venta de Servicios	120.000.000	-	-	120.000.000	2.154.869	12.623.108	107.376.892	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	2.946.944.605	-	-	2.946.944.605	316.845.186	1.299.099.786	2.789.185.589	
1.1.02.06.006.03	Aportes del Municipio	2.946.944.605	-	-	2.946.944.605	316.558.877	1.297.777.210	2.789.185.589	1.322.576
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones (Ingresos Diversos)	-	-	-	-	286.309	1.322.576	1.322.576	1.322.576
1.1.02.06.010.01	Sentencias (Ingresos Diversos)	-	-	-	-	286.309	1.322.576	1.322.576	1.322.576
1.2	Recursos de capital	2.436.899.683	730.823.982	-	3.167.723.665	21.308.535	3.140.549.502	27.174.163	-
1.2.05	Rendimientos Financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	21.308.535	24.677.377	25.322.623	-
1.2.05.02	Depositos	50.000.000	-	-	50.000.000	21.308.535	24.677.377	25.322.623	-
1.2.07	Recursos de crédito interno	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	
1.2.07.01.001	Banca comercial	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamo	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.09.02	De otras entidades de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.10	Recursos del balance	2.385.048.143	730.823.982	-	3.846.696.107	-	3.115.872.125	730.823.982	
1.2.10.02	Superávit fiscal	2.385.048.143	730.823.982	-	3.115.872.125	-	3.115.872.125	-	
1.2.13	Reintegro y otros recursos no apropiados	1.850.540	-	-	1.850.540	-	-	1.850.540	
1.2.13.01	Reintegro y otros recursos no apropiados	1.850.540	-	-	1.850.540	-	-	1.850.540	



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

HOJA 1 DE 2

2

ENTIDAD: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JOAQUIN COAMPO PEREZ

WTF: 816.002.002-6

PERIODO DE RENDICION:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRACHEDOS	PRESUPUESTO DEFINITIVA	CDP	COMPROMISOS RP	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	PAGOS MIB	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR
2.1.1.01.01.001.01	737 000 000				737 000 000	51 383 533	51 383 533	265 105 467	471 894 533	51 383 533	265 105 467	0 0 0
2.1.1.01.01.001.02	180 000 000				180 000 000	23 129 136	23 129 136	105 696 236	74 303 764	23 129 136	105 696 236	0 0 0
2.1.1.01.01.001.04	15 000 000				15 000 000	1 708 208	1 708 208	7 505 320	11 494 680	1 708 208	7 505 320	0 0 0
2.1.1.01.01.001.05	36 000 000				36 000 000	3 453 333	3 453 333	15 139 345	22 660 655	3 453 333	12 198 347	0 0 0
2.1.1.01.01.001.06	30 000 000				30 000 000	961 000	961 000	1 868 332	29 031 668	961 000	12 198 347	0 0 0
2.1.1.01.01.001.07	28 000 000				28 000 000	17 868 332	17 868 332	1 868 332	10 131 668	17 868 332	10 131 668	0 0 0
2.1.1.01.01.001.10	55 000 000				55 000 000	933 361	933 361	1 868 332	53 166 639	933 361	2 178 476	0 0 0
2.1.1.01.01.001.06.01	85 000 000				85 000 000	1 183 465	1 183 465	10 608 505	11 611 465	1 183 465	10 608 505	0 0 0
2.1.1.01.01.001.06.02	31 220 000				31 220 000	16 291 862	16 291 862	65 751 146	84 248 854	16 291 862	65 751 146	0 0 0
2.1.1.01.02.001.01	1 000 000				1 000 000	773 900	773 900	1 428 738	428 738	773 900	1 428 738	0 0 0
2.1.1.01.02.002.01	70 000 000				70 000 000	6 477 068	6 477 068	25 614 512	44 385 468	6 477 068	25 614 512	0 0 0
2.1.1.01.02.002.02	10 200 000				10 200 000	0	0	50 854	10 149 146	0	50 854	0 0 0
2.1.1.01.02.003	31 000 000				31 000 000	3 048 800	3 048 800	12 057 000	18 943 000	3 048 800	12 057 000	0 0 0
2.1.1.01.02.004	70 000 000				70 000 000	5 503 600	5 503 600	15 870 900	54 129 100	5 503 600	15 870 900	0 0 0
2.1.1.01.02.005	25 000 000				25 000 000	2 298 300	2 298 300	9 042 400	15 857 600	2 298 300	9 042 400	0 0 0
2.1.1.01.02.006	8 000 000				8 000 000	1 524 900	1 524 900	6 030 100	1 869 900	1 524 900	6 030 100	0 0 0
2.1.1.01.02.007	4 000 000				4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0 0 0
2.1.1.01.02.008	4 000 000				4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0 0 0
2.1.1.01.02.009	35 000 000				35 000 000	1 814 647	1 814 647	9 111 766	23 988 254	1 814 647	9 111 766	0 0 0
2.1.1.01.03.001.01	18 000 000				18 000 000	128 133	128 133	2 008 802	5 891 168	128 133	2 008 802	0 0 0
2.1.1.01.03.001.02	6 000 000				6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0 0 0
2.1.1.01.03.002.01	15 000 000				15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0 0 0
2.1.1.01.03.002.10	10 000 000				10 000 000	0	0	9 727 330	272 670	0	9 727 330	0 0 0
2.1.2.01.01.003.07.01	40 000 000				40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	1 218 001 000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	15 000 000				15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0 0 0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	66 000 000				66 000 000	0	0	0	66 000 000	0	0	0 0 0
2.1.2.02.01.003.01	58 000 000				58 000 000	0	0	13 000 000	37 000 000	3 883 899	12 442 514	557 486 0
2.1.2.02.01.003.02	36 000 000				36 000 000	0	0	18 604 011	10 395 889	0	18 604 011	0 0 0
2.1.2.02.02.006.3	16 000 000				16 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0 0 0
2.1.2.02.02.006.6	9 000 000				9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0 0 0
2.1.2.02.02.006.7	35 000 000				35 000 000	7 326 238	7 326 238	8 220 794	26 779 268	7 326 238	8 220 794	0 0 0
2.1.2.02.02.007	286 000 000				286 000 000	0	0	14 599 400	265 400 600	1 830 200	6 444 300	8 155 100 0
2.1.2.02.02.007.1	1 000 000				1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0 0 0
2.1.2.02.02.008.1	2 000 000				2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0 0 0
2.1.2.02.02.008.2	36 000 000				36 000 000	0	0	0	36 000 000	0	0	0 0 0
2.1.2.02.02.008.3	15 000 000				15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0 0 0
2.1.2.02.02.008.4	40 000 000				40 000 000	446 320	446 320	11 265 659	28 714 341	446 320	11 265 659	0 0 0
2.1.2.02.02.008.5	1 000 000				1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0 0 0
2.1.2.02.02.008.6	15 000 000				15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0 0 0
2.1.2.02.02.008.7	70 000 000				70 000 000	0	0	37 192 000	32 808 000	1 814 000	18 596 000	18 596 000 0
2.1.2.02.02.008.10	170 000 000				170 000 000	0	0	85 940 000	84 060 000	4 320 000	53 932 000	32 068 000 0
2.1.2.02.02.008.12	25 000 000				25 000 000	1 101 000	1 101 000	1 070 700	23 329 300	1 101 000	1 870 700	0 0 0
2.1.2.02.02.008.13	94 000 000				94 000 000	0	0	0	90 000 000	0	0	0 0 0

[illegible]

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit : 816002062 - 6

Nómina # 72 correspondiente al periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
------------	-----------------------	---------------	------------	------------------	----------------	--------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

PUESTO DE TRABAJO Administracion

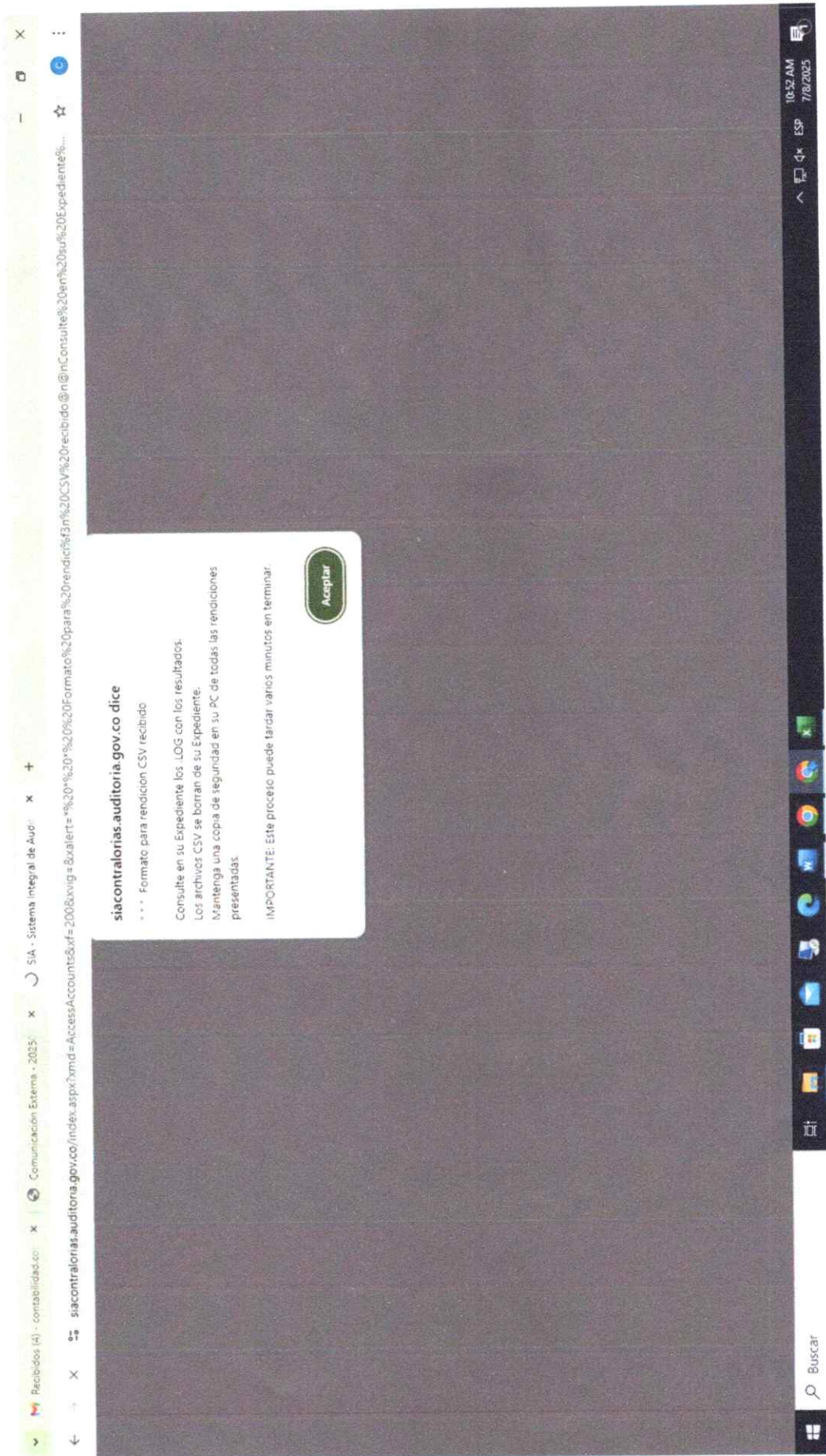
452111677	ANA ROSARIO IBARRA MORA CC 24695707	1.922.000	15	961.000	0	525.881	100.000	134.540	49.465	1.670.886	64.857	64.857	0	0	0	243.960	373.674	1.297.212	OK
488414105640	CARLOS AUGUSTO LONDOÑO TORRES CC 10011820	1.922.000	15	961.000	0	525.881	0	134.540	49.465	1.670.886	64.857	64.857	0	0	0	52.000	181.714	1.489.172	OK
452149545	CARLOS FERNANDO MONTOYA RIOS CC 98428057	1.922.000	15	961.000	0	397.747	0	168.175	49.465	1.576.387	61.077	61.077	0	0	0	557.521	679.675	896.712	OK
452111917	CARLOS IVAN HERRERA MARIN CC 18523938	1.922.000	15	961.000	0	525.881	0	134.540	49.465	1.670.886	64.857	64.857	0	0	0	28.820	158.534	1.512.352	OK
24129172509	CINDY JOHANNA AMAYA SANCHEZ CC 1143856187	1.922.000	15	961.000	0	64.067	0	168.175	49.465	1.242.707	47.730	38.440	0	0	0	0	86.170	1.156.537	
452111826	GUSTAVO ADOLFO GIRALDO CARDONA CC 18519246	1.922.000	15	961.000	0	397.747	0	0	49.465	1.408.212	54.350	54.350	0	0	0	275.922	384.622	1.023.590	Ajuste
452149594	JAIR AUGUSTO TORRES MARIN CC 18596738	1.922.000	15	961.000	0	525.881	0	78.983	49.465	1.615.329	62.635	62.635	0	0	0	120.110	245.380	1.369.949	OK
452141435	JORGE ELIECER HERNANDEZ MAFLA CC 18521664	1.922.000	15	961.000	0	525.881	0	134.540	49.465	1.670.886	64.857	64.857	0	0	0	57.660	187.374	1.483.512	
452111479	JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ CC 18510790	11.984.000	15	5.991.999	0	0	0	0	0	5.991.999	239.680	239.680	693.000	59.920	0	200.060	739.340	5.252.659	OK
127470158636	JOSE LUIS HENAO DIAZ CC 1087989348	1.922.000	15	961.000	0	589.947	0	201.810	49.465	1.802.222	70.110	70.110	0	0	0	303.000	443.220	1.359.002	
24113359363	JUAN AVID CASTAÑO ARANGO CC 94477538	1.922.000	15	961.000	0	525.881	0	134.540	49.465	1.670.886	64.857	64.857	0	0	0	0	129.714	1.541.172	
48841402332	JUAN DAVID ZAPATA CONCHA CC 1088005497	1.922.000	15	961.000	0	589.947	0	201.810	49.465	1.802.222	70.110	70.110	0	0	0	0	140.220	1.662.002	
488400132095	KEVIN Franco vargas CC 1113595441	1.922.000	15	961.000	0	397.747	0	168.175	49.465	1.576.387	61.077	61.077	0	0	0	0	122.154	1.454.233	OK
452149594	LUIS GONZAGA RAMIREZ CASTAÑO CC 9761807	1.922.000	15	961.000	0	589.947	100.000	201.810	49.465	1.802.222	70.110	70.110	0	0	0	51.390	191.610	1.610.612	

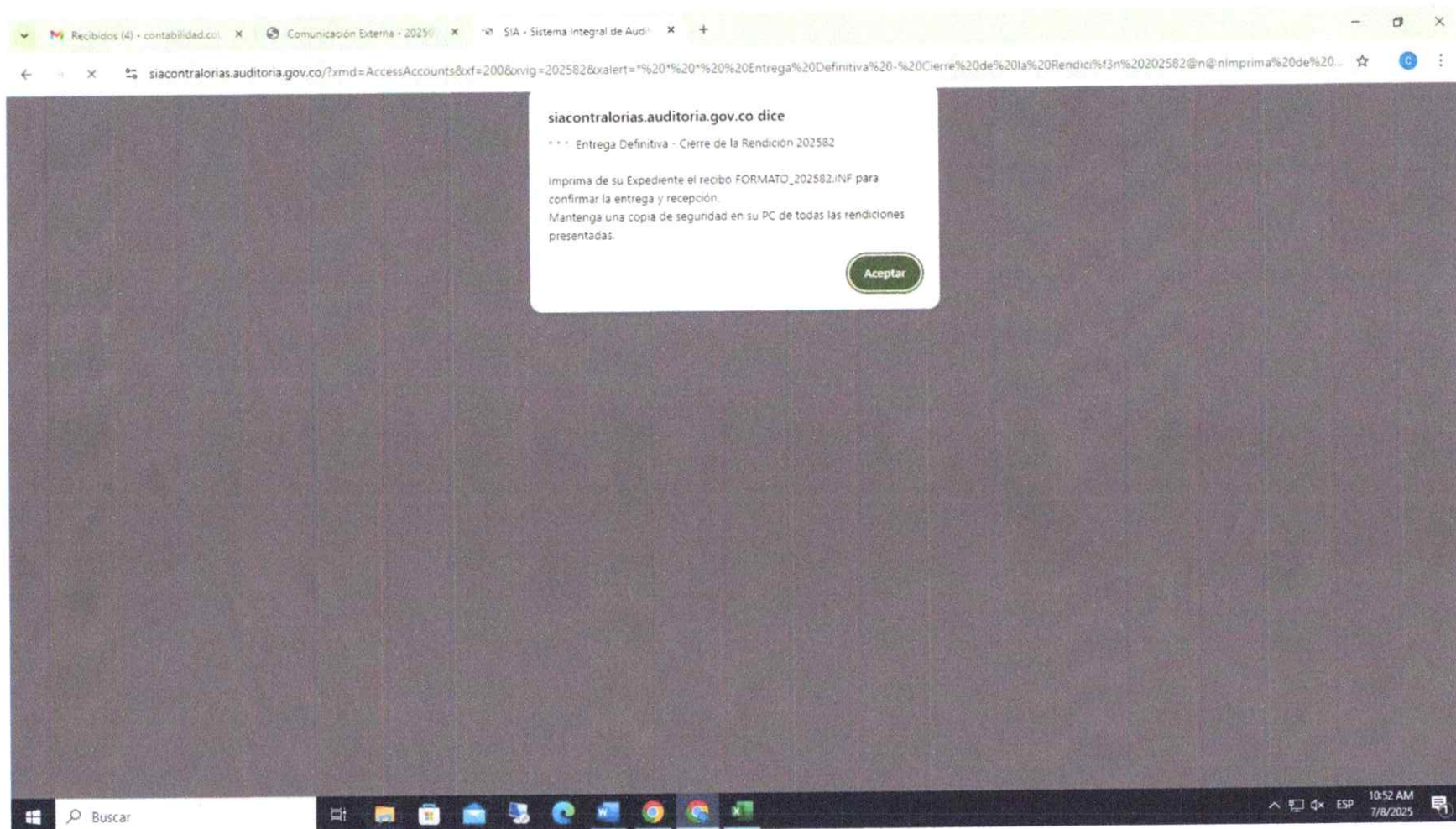
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit : 816002062 - 6

Nómina # 72 correspondiente al periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
452111495	MARIA ELENA CASTAÑO ORREGO CC 42094428	6.213.000	15	3.106.500	0	0	0	0	0	3.106.500	124.260	124.260	0	3.065 0	0	17.791	266.311	2.840.189
1273700688 69	NATALY RAMIREZ GOMEZ CC 1088015583	1.922.000	15	961.000	0	589.947	0	201.810	49.465	1.802.222	70.110	70.110	0	0	0	0	140.220	1.662.002
452111776	OSCAR MARIO QUICENO ECHEVERRY CC 9817489	1.922.000	15	961.000	0	589.947	0	201.810	49.465	1.802.222	70.110	70.110	0	0	0	479.810	620.030	1.182.192
4884220762 54	RUSBEL ANDRES QUINTERO SOLAR CC 1093218440	1.922.000	15	961.000	0	589.947	0	201.810	49.465	1.802.222	70.110	70.110	0	0	0	0	140.220	1.662.002
452111784	WILLIAM OSORIO CASTAÑO CC 18520888	1.922.000	15	961.000	0	525.881	0	134.540	49.465	1.670.886	64.857	64.857	0	0	0	288.660	418.374	1.252.512
Total Administracion		50.871.000	285	25.435.499	0	8.478.157	0	2.601.608	840.905	37.356.169	1.460.611	1.451.321	0	59.920	0	2.676.704	5.648.556	31.707.613
TOTAL GENERAL		50.871.000		25.435.499	0	8.478.157	0	2.601.608	840.905	37.356.169	1.460.611	1.451.321	0	59.920	0	2.676.704	5.648.556	31.707.613







Sistema

formato_202582: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

RADICADO DE LA CUENTA

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

VIGENCIA RENDIDA 202582

FECHA DE RADICACION 2025.07.08 10:52:39

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202582_F09_AGR.FMT

6764

2025.07.08 10:51:56

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

MENU DEL SIS

ADMINI

CUERPO O

Contenido

Refrescar

FORMA

FORMA

FORMA

FORMA

A MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

"Gestión Fiscal para un desarrollo Sostenible"



CONTRALORIA

Bo 8 de 2025

GUÍA PARA LA RENDICIÓN DE FORMATOS

Refrescar página

Historicos

Atributos

ARCHIVE

ARCHIVE

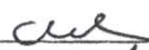
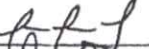
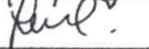
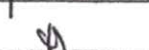
ARCHIVE

ARCHIVE

Linea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8														
202465	202250	202249	202248	202247	202246	202245	202244	202243	202242	202241	202240	202213	202151	202150
202251	202146	202145	202144	202143	202142	202141	202140	202113	202051	202050	202049	202048	202047	202046
202041	202040	202013	201951	201950	201949	201948	201947	201946	201945	201944	201943	201942	201941	201940
201858	201857	201856	201855	201854	201853	201852	201813	201803	201802	201801	201713	201712	201711	201710
201706	201705	201704	201703	201702	201701	201613	201612	201611	201610	201609	201608	201607	201606	201605
201601														
202466	202352	202313	202252	202149	202148	202147	202044	202043	202042	201913	201860	201859	201709	201708
201602														

	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA: 16/06/25 SOLICITANTE: Abogado - Contratación - Johana Milena López
 TEMA: evaluación de los proyectos Mirinda CBO-MC: 03-2025 FACILITADOR: _____
 LUGAR: Sala juntas HORA DE INICIO: 9:00 Am HORA DE FINALIZACIÓN: 11:30 Am

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Juan Elmer Ruiz	47094416	COB D	tecnico			
2	Jorge unel Pino	18502511	COB D	asesor contable	3156110909	-o-	
3	Johana Milena López	1000208311	COB D	Abogado	3113135252	-o-	
4	Erik Danyel Quintero	10.513.443	COB D	abogado	3167411471	-o-	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							



FORMATO DE ASISTENCIA

VERSIÓN:

3

VIGENCIA:

19/09/2019

PÁGINA:

1 de 1

FECHA: 20-06-2025 SOLICITANTE: Abogada - Johana Milena López

TEMA: Documentar observaciones - COBO MC-03-2023 FACILITADOR: Johana Milena López

LUGAR: Sala de juntas de COBO. HORA DE INICIO: 9:00 HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	José Uriel Pino H	18502511	COBO	Asesor Contable	3156110909	- o -	
2	Alfonso Elías	4207442	COBO	42074420		-	
3	Érik Daniel Quimbay	18517443	COBO	Contable	3167421634	- o -	
4	Johana Milena López	10000000000000000000	COBO	Abogada Contable	3113139252	- o -	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Calle 9 con carrera 10 Sector la Macarena - Dosquebradas Teléfonos: PBX 3284050 - 3439119
Código Postal 661002 Email: bomberos@dosquebradas.gov.co