



**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 006-2025
Periodo al que corresponde el presente informe:	10 de julio al 09 de agosto 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 julio 2025 y se encuentran en la oficina de contabilidad.	Informes físicos y magnéticos	Folios 1 al 22

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 realizaron todos los informes mensuales, PAC y cascada de recursos públicos, firmados del mes de julio y presentados en el mes de agosto de 2025 a la Contraloría municipal.	Informe físico –	Folios 41,42 Y 43
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 julio de 2025 presentados y cancelados en agosto de 2025 respectivamente	Formatos físicos folios 23 al 26	Reposan en la carpeta de comprobantes de pago de agosto 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 Auditoría o cualquier otro medio que las entidades de control dispongan.	Se presentó la información financiera de la Entidad a la Contaduría General de la Nación (CGN, operaciones recíprocas y variaciones significativas), así como el informe presupuestal del trimestre Abril – Julio de la vigencia que contaba con plazo máximo hasta julio 31.	Informes físicos	Folio 40
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 revisó 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 27 al 29

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

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 julio	Informes físicos	Folios del 1 al 22
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 reciprocas 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 julio 2025 entre ellos nómina y la facturación del mes de julio de 2025.	Folios del 1 al 22-33-34-35-36-37
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 julio al 09 de agosto 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

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



			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 25 de julio 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 31 de julio 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 25 de julio de 2025. ANEXO 2: Pantallazo del listado de asistencia del comité de contratación del 31 de julio de 2025.	Folios 38 y 39
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 consolidación de la información contable y financiera de la entidad, correspondiente al mes de julio 2025.	Informe en físico y electrónico que reposan en los archivos 1 al 22.	Se encuentra en el archivo del departamento y software contables de la institución. folios del 1 al 22.
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 julio y presentados en el mes de agosto de 2025.	Folios del 22 al 25	N/A

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**



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 julio de 2025, y el pago de los impuestos municipales.

En constancia se firma por las partes interesadas a los veintidós (22) días del mes de agosto del año 2025

JOSE URIEL PINO HERRERA.
18.502.511 de Dosquebradas

Revisión jurídica: Johana María López Giraldo
Abogada externa – Contratista

Revisión Contable: María Daniela López Cordero
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 01/07/2025 y el 31/07/2025

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	135.134,00	0,00
Total para Consignacion Bancaria Cuenta Corriente Banco 1.		135.134,00	0,00	135.134,00	0,00
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	135.134,00	26.841,82
111006	CUENTA DE AHORRO				
11100601	Cuenta de ahorros BBVA N°200112659	916.928.374,13	122.641,00	138.200.752,46	778.850.262,67
Total para Cuenta de ahorros BBVA N°200112659		916.928.374,13	122.641,00	138.200.752,46	778.850.262,67
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	1.707.582.201,44	4.278.225,00	701.887.503,95	1.009.972.922,49
Total para Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279025092		1.707.582.201,44	4.278.225,00	701.887.503,95	1.009.972.922,49
11100604	Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244	7.543,58	31,00	0,00	7.574,58
Total para Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244		7.543,58	31,00	0,00	7.574,58
11100605	Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294	1.158.997.180,18	635.858,28	16.697.519,76	1.142.935.518,70
Total para Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294		1.158.997.180,18	635.858,28	16.697.519,76	1.142.935.518,70
11100606	CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433	701.202.928,53	21.737,61	0,00	701.224.666,14
Total para CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433		701.202.928,53	21.737,61	0,00	701.224.666,14
Total para CUENTA DE AHORRO		4.484.726.201,66	5.058.492,89	856.785.778,17	3.832.998.918,68
Total para DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.484.888.177,68	5.058.492,89	856.920.910,17	3.633.025.760,40
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		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para Certificados de depósito de ahorro a término		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para Certificados de depósito de ahorro a término		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para Equivalente al Efectivo		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5.451.397.986,68	5.058.492,89	856.920.910,17	4.599.635.569,40
13	CUENTAS POR COBRAR				
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
131713	Servicios de apoyo industrial				

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
13171301	Servicios de apoyo industrial	5.079.318,50	13.561.510,00	3.332.650,00	15.308.178,50
Total para Servicios de apoyo industrial		5.079.318,50	13.561.510,00	3.332.650,00	15.308.178,50
Total para Servicios de apoyo industrial		5.079.318,50	13.561.510,00	3.332.650,00	15.308.178,50
Total para PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.079.318,50	13.561.510,00	3.332.650,00	15.308.178,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
13849001	Otras Cuentas Por Cobrar	71.673,00	0,00	0,00	71.673,00
Total para Otras Cuentas Por Cobrar		71.673,00	0,00	0,00	71.673,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.673,00	0,00	0,00	71.673,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.673,00	0,00	0,00	71.673,00
Total para CUENTAS POR COBRAR		5.150.991,50	13.561.510,00	3.332.650,00	15.379.891,50
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	360.000.000,00	0,00	2.801.507.413,00
Total para Herramientas Y Accesorios		2.441.507.413,00	360.000.000,00	0,00	2.801.507.413,00
Total para HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.441.507.413,00	360.000.000,00	0,00	2.801.507.413,00
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	360.000.000,00	0,00	2.829.661.764,00

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

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	16.050.125,00	0,00	401.338.675,00
Total para Equipo de comunicación		385.288.550,00	16.050.125,00	0,00	401.338.675,00
Total para EQUIPO DE COMUNICACIÓN		385.288.550,00	16.050.125,00	0,00	401.338.675,00
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	16.050.125,00	0,00	635.842.082,00
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	-1.111.968.087,00	0,00	0,00	-1.111.968.087,00
Total para Edificaciones		-1.111.968.087,00	0,00	0,00	-1.111.968.087,00
Total para EDIFICACIONES		-1.111.968.087,00	0,00	0,00	-1.111.968.087,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO				
16850401	Maquinaria y equipo	-841.402.222,00	0,00	0,00	-841.402.222,00
Total para Maquinaria y equipo		-841.402.222,00	0,00	0,00	-841.402.222,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		-841.402.222,00	0,00	0,00	-841.402.222,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-102.233.854,00	0,00	0,00	-102.233.854,00
Total para Muebles, enseres y equipo de oficina		-102.233.854,00	0,00	0,00	-102.233.854,00
Total para MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-102.233.854,00	0,00	0,00	-102.233.854,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION				
16850701	Equipos de comunicación y computación	-205.100.998,00	0,00	0,00	-205.100.998,00
Total para Equipos de comunicación y computación		-205.100.998,00	0,00	0,00	-205.100.998,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		-205.100.998,00	0,00	0,00	-205.100.998,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC				
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.915.581.288,00	0,00	0,00	-1.915.581.288,00
Total para Equipos de transporte, tracción y elevación		-1.915.581.288,00	0,00	0,00	-1.915.581.288,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI		-1.915.581.288,00	0,00	0,00	-1.915.581.288,00
Total para DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,		-4.176.286.449,00	0,00	0,00	-4.176.286.449,00
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5.720.136.319,00	376.050.125,00	0,00	6.096.186.444,00
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	-34.878.413,00	0,00	0,00	-34.878.413,00
Total para LICENCIAS		-34.878.413,00	0,00	0,00	-34.878.413,00
Total para Licencias		-34.878.413,00	0,00	0,00	-34.878.413,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN		-34.878.413,00	0,00	0,00	-34.878.413,00
Total para OTROS ACTIVOS		3.453.223,00	0,00	0,00	3.453.223,00
Total para ACTIVO		11.180.137.520,18	394.670.127,89	860.253.560,17	10.714.564.057,90

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

OSORIO CASTAÑO WILLIAM		0,00	0,00	65.067,00	65.067,00
Total para DESCUENTOS DE NÓMINA		0,00	0,00	65.067,00	65.067,00

242401 Aportes a fondos pensionales

24240101	COLPENSIONES	18.725.261,00	18.725.261,00	116.320,34	116.320,34
Total para COLPENSIONES		18.725.261,00	18.725.261,00	116.320,34	116.320,34
Total para Aportes a fondos pensionales		18.725.261,00	18.725.261,00	116.320,34	116.320,34

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 ELIEGER		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
MONTROYA RIOS CARLOS FERNANDO		3.989.300,00	180.806,00	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		4.218.317,00	405.757,00	0,00	3.812.560,00
SALUD TOTAL EPS		-139.826,00	0,00	0,00	-139.826,00
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		-1.182.864,00	0,00	0,00	-1.182.864,00
SURA EPS		-3.836.637,00	0,00	0,00	-3.836.637,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		102.854,00	0,00	0,00	102.854,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		108.011,00	0,00	0,00	108.011,00
Total para EPS SURA		596.623,00	596.623,00	0,00	0,00
24240202	NUEVA EPS	776.624,00	776.624,00	0,00	0,00
Total para NUEVA EPS		776.624,00	776.624,00	0,00	0,00
24240203	SALUD TOTAL EPS	1.518.919,00	1.518.919,00	0,00	0,00
Total para SALUD TOTAL EPS		1.518.919,00	1.518.919,00	0,00	0,00
24240204	SANITAS EPS	1.183.568,00	1.183.568,00	0,00	0,00
Total para SANITAS EPS		1.183.568,00	1.183.568,00	0,00	0,00
24240205	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	5.256.754,00	4.993.718,00	51.253,34	314.289,34
Total para SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		5.256.754,00	4.993.718,00	51.253,34	314.289,34
Total para Aportes a seguridad social en salud		9.332.488,00	9.069.452,00	51.253,34	314.289,34
242404	Sindicatos				
24240401	Sindicatos	9.630,00	226.952,00	38.440,00	-178.882,00
Total para Sindicatos		9.630,00	226.952,00	38.440,00	-178.882,00
Total para Sindicatos		9.630,00	226.952,00	38.440,00	-178.882,00
242407	Libranzas				
24240701	Libranzas- COPYSERVICIOS	0,00	4.939.290,00	3.486.000,00	-1.453.290,00
Total para Libranzas- COPYSERVICIOS		0,00	4.939.290,00	3.486.000,00	-1.453.290,00
24240702	Libranzas- Banco de Bogota	206.290,00	862.622,00	0,00	-656.332,00
Total para Libranzas- Banco de Bogota		206.290,00	862.622,00	0,00	-656.332,00
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	703.880,00	0,00	-3.876.758,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		306.600,00	0,00	0,00	306.600,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		1.351.162,00	0,00	0,00	1.351.162,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		849.300,00	0,00	0,00	849.300,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		315.100,00	0,00	96.100,00	411.200,00
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	703.880,00	96.100,00	-732.510,00
24240705	DESCUENTOS COMFAMILIAR				
COMFAMILIAR RISARALDA		-206.290,00	0,00	0,00	-206.290,00
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		206.290,00	0,00	0,00	206.290,00
Total para DESCUENTOS COMFAMILIAR		124.930,00	0,00	0,00	124.930,00
Total para Libranzas		206.290,00	6.505.592,00	3.582.100,00	-2.717.202,00
242411	Embargos judiciales				
24241101	Embargos judiciales	0,00	1.022.848,00	223.524,00	-799.324,00
Total para Embargos judiciales		0,00	1.022.848,00	223.524,00	-799.324,00
Total para Embargos judiciales		0,00	1.022.848,00	223.524,00	-799.324,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
242490	Otros descuentos de nómina				
24249001	Otros descuentos de nómina	10.975,00	0,00	0,00	10.975,00
Total para Otros descuentos de nómina		10.975,00	0,00	0,00	10.975,00
Total para Otros descuentos de nómina		10.975,00	0,00	0,00	10.975,00
Total para DESCUENTOS DE NÓMINA		28.284.644,00	35.550.105,00	4.076.704,68	-3.188.766,32
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR				
243603	Honorarios				
24360301	Honorarios	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
Total para Honorarios		0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
Total para Honorarios		0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
243605	Servicios				
24360501	Servicios	172.800,00	172.800,00	11.623.400,00	11.623.400,00
Total para Servicios		172.800,00	172.800,00	11.623.400,00	11.623.400,00
Total para Servicios		172.800,00	172.800,00	11.623.400,00	11.623.400,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	693.000,00	0,00	-693.000,00
24361501	Rentas de trabajo art 383	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
Total para Rentas de trabajo art 383		701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
Total para Rentas de trabajo		701.000,00	693.000,00	0,00	8.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido				
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0,00	0,00	555.200,00	555.200,00
Total para Impuesto a las ventas retenido		0,00	0,00	555.200,00	555.200,00
Total para Impuesto a las ventas retenido		0,00	0,00	555.200,00	555.200,00
Total para RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		873.800,00	865.800,00	12.777.600,00	12.785.600,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
244004	Impuesto de Industria y comercio				
24400401	Impuesto de industria y comercio	922.020,00	908.000,00	4.949.240,00	4.963.260,00
Total para Impuesto de industria y comercio		922.020,00	908.000,00	4.949.240,00	4.963.260,00
Total para Impuesto de industria y comercio		922.020,00	908.000,00	4.949.240,00	4.963.260,00
244080	Otros impuestos departamentales				
24408001	Impuestos departamentales				
ARROYAVE GOMEZ DIANA PATRICIA		356.400,00	356.400,00	0,00	0,00
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

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
FERRICENTROS S.A.S		0,00	0,00	674.375,00	674.375,00
GIRALDO HERNANDEZ SANDRA LILIANA		707.960,00	0,00	0,00	707.960,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		340.200,00	0,00	0,00	340.200,00
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	7.200.000,00	13.583.062,00
JIMENEZ RUIZ JULIAN DAVID		432.220,00	0,00	0,00	432.220,00
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS		3.243.600,00	0,00	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
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		378.000,00	378.000,00	0,00	0,00
QUIMBAY SALDAÑA ERIK DANIEL		302.599,66	0,00	151.200,00	453.599,66
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.		690.714,00	0,00	0,00	690.714,00
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		734.400,00	734.400,00	8.025.575,00	8.025.575,00
Total para Otros impuestos departamentales		734.400,00	734.400,00	8.025.575,00	8.025.575,00

244085 Otros impuestos municipales

24408501	Otros impuestos municipales (Adulto mayor)	57.906,00	57.900,00	19.433.041,00	19.433.047,00
Total para Otros impuestos municipales (Adulto mayor)		57.906,00	57.900,00	19.433.041,00	19.433.047,00
24408502	ESTAMPILLA PRO DEPORTES	0,00	0,00	7.469.750,00	7.469.750,00
Total para ESTAMPILLA PRO DEPORTES		0,00	0,00	7.469.750,00	7.469.750,00
24408503	ESTAPILLA PROCULTURA	9.651,00	9.651,00	3.306.223,00	3.306.223,00
Total para ESTAPILLA PROCULTURA		9.651,00	9.651,00	3.306.223,00	3.306.223,00
24408504	JUSTICIA FAMILIAR	128.886,00	128.886,00	13.225.144,00	13.225.144,00
Total para JUSTICIA FAMILIAR		128.886,00	128.886,00	13.225.144,00	13.225.144,00
Total para Otros impuestos municipales		186.443,00	186.437,00	43.434.158,00	43.434.164,00
Total para IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.852.863,00	1.838.637,00	56.408.973,00	56.422.999,00

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

24450201	Venta de servicios	848.799,00	39.549,00	2.165.282,00	2.974.532,00
Total para Venta de servicios		848.799,00	39.549,00	2.165.282,00	2.974.532,00
Total para Venta de servicios		848.799,00	39.549,00	2.165.282,00	2.974.532,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
244575	Impuesto a las ventas retenido (Db)				
24457501	Impuesto a las ventas retenido (Db)	0,00	849.000,00	0,00	-849.000,00
Total para Impuesto a las ventas retenido (Db)		0,00	849.000,00	0,00	-849.000,00
Total para Impuesto a las ventas retenido (Db)		0,00	849.000,00	0,00	-849.000,00
Total para IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		848.799,00	888.549,00	2.165.282,00	2.125.532,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
249050	Aportes al ICBF y SENA				
24905001	Aportes al ICBF	2.129.215,00	2.129.215,00	0,00	0,00
Total para Aportes al ICBF		2.129.215,00	2.129.215,00	0,00	0,00
24905002	Aportes al SENA	1.536.490,00	1.536.490,00	0,00	0,00
Total para Aportes al SENA		1.536.490,00	1.536.490,00	0,00	0,00
Total para Aportes al ICBF y SENA		3.665.705,00	3.665.705,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos				
24905101	Energia Publica	3.000,00	1.814.236,00	3.407.428,00	1.596.192,00
Total para Energia Publica		3.000,00	1.814.236,00	3.407.428,00	1.596.192,00
24905102	Acueducto y Alcantarillado	0,00	238.649,00	238.649,00	0,00
Total para Acueducto y Alcantarillado		0,00	238.649,00	238.649,00	0,00
24905103	Aseo	0,00	172.751,00	172.751,00	0,00
Total para Aseo		0,00	172.751,00	172.751,00	0,00
24905104	Gas	0,00	91.136,00	91.136,00	0,00
Total para Gas		0,00	91.136,00	91.136,00	0,00
24905105	Telefonia e Internet	0,00	1.307.144,00	1.307.144,00	0,00
Total para Telefonía e Internet		0,00	1.307.144,00	1.307.144,00	0,00
Total para Servicios públicos		3.000,00	3.623.916,00	5.217.108,00	1.596.192,00
249090	Otras cuentas por pagar				
24909001	Ofrenda	0,00	281.100,00	63.400,00	-217.700,00
Total para Ofrenda		0,00	281.100,00	63.400,00	-217.700,00
Total para Otras cuentas por pagar		0,00	281.100,00	63.400,00	-217.700,00
Total para OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.668.705,00	7.570.721,00	5.280.508,00	1.378.492,00
Total para CUENTAS POR PAGAR		58.387.014,00	46.714.012,00	80.709.067,68	92.382.059,68
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
251101	Nómina por pagar				
25110101	Nómina por pagar	0,00	65.799.600,85	0,00	-65.799.600,85
Total para Nómina por pagar		0,00	65.799.600,85	0,00	-65.799.600,85
Total para Nómina por pagar		0,00	65.799.600,85	0,00	-65.799.600,85

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
251102	Cesantías				
25110201	Cesantías	36.709.405,00	8.960.679,00	0,00	27.748.726,00
Total para Cesantías		36.709.405,00	8.960.679,00	0,00	27.748.726,00
Total para Cesantías		36.709.405,00	8.960.679,00	0,00	27.748.726,00

251103	Intereses sobre cesantías				
25110301	Intereses sobre cesantías	3.834.833,00	0,00	0,00	3.834.833,00
Total para Intereses sobre cesantías		3.834.833,00	0,00	0,00	3.834.833,00
Total para Intereses sobre cesantías		3.834.833,00	0,00	0,00	3.834.833,00

251104	Vacaciones				
25110401	Vacaciones	14.107.254,00	2.739.145,00	0,00	11.368.109,00
Total para Vacaciones		14.107.254,00	2.739.145,00	0,00	11.368.109,00
Total para Vacaciones		14.107.254,00	2.739.145,00	0,00	11.368.109,00

251105	Prima de vacaciones				
25110502	PRIMA BONIFICACION VACACIONES				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		1.234.279,00	0,00	0,00	1.234.279,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRAD		6.124.192,00	0,00	0,00	6.124.192,00
Franco vargas KEVIN		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		159.912,00	0,00	0,00	159.912,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		8.933,00	0,00	0,00	8.933,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		441.728,00	0,00	0,00	441.728,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		1.085.130,00	0,00	0,00	1.085.130,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		159.912,00	0,00	0,00	159.912,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		231.872,00	0,00	0,00	231.872,00
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		79.956,00	0,00	0,00	79.956,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		1.495.802,00	0,00	0,00	1.495.802,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		1.008.054,00	1.008.054,00	0,00	0,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		930.938,00	930.938,00	0,00	0,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		1.030.114,00	0,00	0,00	1.030.114,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		101.277,00	0,00	0,00	101.277,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		1.038.949,00	0,00	0,00	1.038.949,00
ZAPATA CONCHA JUAN DAVID		229.207,00	0,00	0,00	229.207,00
Total para PRIMA BONIFICACION VACACIONES		16.897.317,00	1.936.992,00	0,00	14.960.325,00
Total para Prima de vacaciones		16.897.317,00	1.936.992,00	0,00	14.960.325,00

251107	Prima de navidad				
25110701	Prima de navidad	30.620.769,00	0,00	0,00	30.620.769,00
Total para Prima de navidad		30.620.769,00	0,00	0,00	30.620.769,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Prima de navidad		30.620.769,00	0,00	0,00	30.620.769,00
251109 Bonificacion especial de recreacion					
25110901	Bonificacion especial de recreacion	1.183.188,00	206.411,00	0,00	976.777,00
Total para Bonificacion especial de recreacion		1.183.188,00	206.411,00	0,00	976.777,00
Total para Bonificacion especial de recreacion		1.183.188,00	206.411,00	0,00	976.777,00
251111 Aportes a riesgos laborales					
25111101	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5.390.508,00	5.390.508,00	0,00	0,00
Total para POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		5.390.508,00	5.390.508,00	0,00	0,00
Total para Aportes a riesgos laborales		5.390.508,00	5.390.508,00	0,00	0,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar					
25112401	COMFAMILIAR RISARALDA				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		116.933,00	0,00	0,00	116.933,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		132.404,00	0,00	0,00	132.404,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		2.629.874,00	0,00	0,00	2.629.874,00
COMFAMILIAR RISARALDA		-20.485.520,00	2.763.516,00	0,00	-23.239.036,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRAD		-812.700,00	0,00	0,00	-812.700,00
Franco vargas KEVIN		129.842,00	0,00	0,00	129.842,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		1.388.731,00	0,00	0,00	1.388.731,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		481.800,00	0,00	0,00	481.800,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		129.842,00	0,00	0,00	129.842,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		1.396.870,00	0,00	0,00	1.396.870,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		1.414.669,00	0,00	0,00	1.414.669,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		1.486.563,00	0,00	0,00	1.486.563,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		132.404,00	0,00	0,00	132.404,00
MONTROYA RIOS CARLOS FERNANDO		1.332.126,00	0,00	0,00	1.332.126,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		5.612.380,00	0,00	0,00	5.612.380,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		1.495.222,00	0,00	0,00	1.495.222,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		1.408.666,00	0,00	0,00	1.408.666,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		129.842,00	0,00	0,00	129.842,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		1.437.537,00	0,00	0,00	1.437.537,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		129.842,00	0,00	0,00	129.842,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		1.423.887,00	0,00	0,00	1.423.887,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		1.342.312,00	0,00	0,00	1.342.312,00
Total para COMFAMILIAR RISARALDA		2.763.516,00	2.763.516,00	0,00	0,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		2.763.516,00	2.763.516,00	0,00	0,00
Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		111.296.790,00	87.786.851,85	0,00	23.609.938,15
Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		111.296.790,00	87.786.851,85	0,00	23.609.938,15

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	7.615.830,00	0,00	1.136.000,00	8.751.830,00
-----------------	--	--------------	------	--------------	--------------

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		7.615.830,00	0,00	1.136.000,00	8.751.830,00
Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		7.615.830,00	0,00	1.136.000,00	8.751.830,00
Total para AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.615.830,00	0,00	1.136.000,00	8.751.830,00
Total para BONOS Y PAPELES COMERCIALES		7.615.830,00	0,00	1.136.000,00	8.751.830,00
Total para PASIVO		177.299.634,00	134.590.883,85	81.845.067,68	124.643.837,83

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

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	19.430.757,00	0,00	9.301.564,00	28.732.321,00
Total para Capacitacion brigada de emergencia		19.430.757,00	0,00	9.301.564,00	28.732.321,00
43900203	Revision de equipos contra incendio y seguridad	32.342.027,00	208.151,00	1.975.042,00	34.108.918,00
Total para Revision de equipos contra incendio y seguridad h		32.342.027,00	208.151,00	1.975.042,00	34.108.918,00
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	119.622,00	3.433.791,00
Total para Recarga autocontenidos		3.314.169,00	0,00	119.622,00	3.433.791,00
Total para Servicios de apoyo industrial		62.348.017,00	208.151,00	11.396.228,00	73.536.094,00
Total para OTROS SERVICIOS		62.348.017,00	208.151,00	11.396.228,00	73.536.094,00
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		60.739.252,00	208.151,00	11.396.228,00	71.827.329,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				
442803	Para gastos de funcionamiento				
44280301	Para gastos de funcionamiento	3.830.925.668,00	0,00	0,00	3.830.925.668,00
Total para Para gastos de funcionamiento		3.830.925.668,00	0,00	0,00	3.830.925.668,00
Total para Para gastos de funcionamiento		3.830.925.668,00	0,00	0,00	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		4.660.817.482,00	0,00	0,00	4.660.817.482,00
Total para TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.660.817.482,00	0,00	0,00	4.660.817.482,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	94.002.330,73	0,00	724.066,89	94.726.397,62
Total para Intereses sobre depositos en insituciones financier		94.002.330,73	0,00	724.066,89	94.726.397,62
Total para INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE		94.002.330,73	0,00	724.066,89	94.726.397,62
Total para FINANCIEROS		94.002.330,73	0,00	724.066,89	94.726.397,62
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	1.397.546,00	0,00	167.220,00	1.564.766,00
Total para Reintegros		1.397.546,00	0,00	167.220,00	1.564.766,00
Total para Reintegros		1.397.546,00	0,00	167.220,00	1.564.766,00
480890	Otros ingresos diversos				
48089001	Ajuste al peso	16.123,76	0,00	0,00	16.123,76
Total para Ajuste al peso		16.123,76	0,00	0,00	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		1.665.558,59	0,00	0,00	1.665.558,59
Total para INGRESOS DIVERSOS		34.674.350,59	0,00	167.220,00	34.841.570,59
Total para OTROS INGRESOS		128.776.655,32	0,00	891.286,89	129.667.942,21
Total para INGRESOS		7.378.048.657,32	208.151,00	12.287.514,89	7.390.128.021,21

5 GASTOS

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101 SUELDOS Y SALARIOS

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
510101	Sueldos				
51010101	Sueldos	701.206.802,36	0,00	0,00	701.206.802,36
Total para Sueldos		701.206.802,36	0,00	0,00	701.206.802,36
Total para Sueldos		701.206.802,36	0,00	0,00	701.206.802,36
510103	Horas extras y festivos				
51010301	Horas extras y festivos	232.104.176,00	0,00	0,00	232.104.176,00
Total para Horas extras y festivos		232.104.176,00	0,00	0,00	232.104.176,00
Total para Horas extras y festivos		232.104.176,00	0,00	0,00	232.104.176,00
510123	Auxilio de transporte				
51012301	Auxilio de transporte	32.804.062,00	0,00	0,00	32.804.062,00
Total para Auxilio de transporte		32.804.062,00	0,00	0,00	32.804.062,00
Total para Auxilio de transporte		32.804.062,00	0,00	0,00	32.804.062,00
510160	Subsidio de alimentación				
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		46.229,00	0,00	0,00	46.229,00
51016001	Subsidio de alimentación	18.284.378,00	0,00	0,00	18.284.378,00
Total para Subsidio de alimentación		18.284.378,00	0,00	0,00	18.284.378,00
Total para Subsidio de alimentación		18.330.607,00	0,00	0,00	18.330.607,00
Total para SUELDOS Y SALARIOS		984.445.647,36	0,00	0,00	984.445.647,36
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
510302	Aportes a cajas de compensación familiar				
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	37.165.519,00	295.284,00	0,00	37.460.803,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		37.165.519,00	295.284,00	0,00	37.460.803,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		37.165.519,00	295.284,00	0,00	37.460.803,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud				
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	83.394.198,00	276.470,00	0,00	83.670.668,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		83.394.198,00	276.470,00	0,00	83.670.668,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		83.394.198,00	276.470,00	0,00	83.670.668,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales				
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	69.685.252,00	0,00	0,00	69.685.252,00
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		69.685.252,00	0,00	0,00	69.685.252,00
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		69.685.252,00	0,00	0,00	69.685.252,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régi				
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del ré	206.542.378,00	1.267.539,00	0,00	207.809.917,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régi		206.542.378,00	1.267.539,00	0,00	207.809.917,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régimen		206.542.378,00	1.267.539,00	0,00	207.809.917,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		398.787.347,00	1.839.293,00	0,00	398.628.640,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA				
510401	Aportes al ICBF				
51040101	Aportes al ICBF	28.170.693,00	157.085,00	0,00	28.327.778,00
Total para Aportes al ICBF		28.170.693,00	157.085,00	0,00	28.327.778,00
Total para Aportes al ICBF		28.170.693,00	157.085,00	0,00	28.327.778,00
510402	Aportes al SENA	36.740,00	0,00	0,00	36.740,00
51040201	Aportes al SENA	18.853.792,00	0,00	0,00	18.853.792,00
Total para Aportes al SENA		18.853.792,00	0,00	0,00	18.853.792,00
Total para Aportes al SENA		18.890.532,00	0,00	0,00	18.890.532,00
Total para APORTES SOBRE LA NÓMINA		47.061.225,00	157.085,00	0,00	47.218.310,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES				
510701	Vacaciones				
51070101	Vacaciones	61.980.015,00	811.251,00	0,00	62.791.266,00
Total para Vacaciones		61.980.015,00	811.251,00	0,00	62.791.266,00
Total para Vacaciones		61.980.015,00	811.251,00	0,00	62.791.266,00
510702	Cesantías				
51070201	Cesantías	121.408.373,00	34.039.321,00	0,00	155.447.694,00
Total para Cesantías		121.408.373,00	34.039.321,00	0,00	155.447.694,00
Total para Cesantías		121.408.373,00	34.039.321,00	0,00	155.447.694,00
510703	Intereses a las cesantías				
51070301	Intereses a las cesantías	10.669.049,00	0,00	0,00	10.669.049,00
Total para Intereses a las cesantías		10.669.049,00	0,00	0,00	10.669.049,00
Total para Intereses a las cesantías		10.669.049,00	0,00	0,00	10.669.049,00
510704	Prima de vacaciones	1.183.465,00	249.291,00	0,00	1.432.756,00
51070401	Prima de vacaciones	26.407.966,00	177.411,00	0,00	26.585.376,00
Total para Prima de vacaciones		26.407.966,00	177.411,00	0,00	26.585.376,00
Total para Prima de vacaciones		27.591.430,00	426.702,00	0,00	28.018.132,00
510705	Prima de navidad	65.421,00	0,00	0,00	65.421,00
51070501	Prima de navidad	81.147.867,00	0,00	0,00	81.147.867,00
Total para Prima de navidad		81.147.867,00	0,00	0,00	81.147.867,00
Total para Prima de navidad		81.213.288,00	0,00	0,00	81.213.288,00
510706	Prima de servicios				
51070601	Prima Técnica	56.894.402,00	0,00	0,00	56.894.402,00
Total para Prima Técnica		56.894.402,00	0,00	0,00	56.894.402,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Prima de servicios		56.894.402,00	0,00	0,00	56.894.402,00
510707	Bonificación especial de recreación				
51070701	Bonificación especial de recreación	5.538.426,00	49.855,00	0,00	5.588.281,00
Total para Bonificación especial de recreación		5.538.426,00	49.855,00	0,00	5.588.281,00
Total para Bonificación especial de recreación		5.538.426,00	49.855,00	0,00	5.588.281,00
510790	Otras primas				
51079001	Prima de servicios	14.311.252,00	1.922.000,00	0,00	16.233.252,00
Total para Prima de servicios		14.311.252,00	1.922.000,00	0,00	16.233.252,00
51079002	PRIMA BONIFICACION				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		3.639.652,00	0,00	0,00	3.639.652,00
Franco vargas KEVIN		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		1.067.426,00	0,00	0,00	1.067.426,00
GÓMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		305.141,00	0,00	0,00	305.141,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		1.067.426,00	0,00	0,00	1.067.426,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		1.085.130,00	0,00	0,00	1.085.130,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		1.125.970,00	0,00	0,00	1.125.970,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		231.872,00	0,00	0,00	231.872,00
MONTROYA RIOS CARLOS FERNANDO		997.424,00	0,00	0,00	997.424,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		6.970.762,00	0,00	0,00	6.970.762,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		1.006.054,00	0,00	0,00	1.006.054,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		1.067.426,00	0,00	0,00	1.067.426,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		1.030.114,00	0,00	0,00	1.030.114,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		223.877,00	0,00	0,00	223.877,00
TORRES MARIN JAIR AUGUSTO		1.030.893,00	0,00	0,00	1.030.893,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		1.036.949,00	0,00	0,00	1.036.949,00
ZAPATA CONCHA JUAN DAVID		229.207,00	0,00	0,00	229.207,00
Total para PRIMA BONIFICACION		23.234.708,00	0,00	0,00	23.234.708,00
Total para Otras primas		37.545.960,00	1.922.000,00	0,00	39.467.960,00
Total para PRESTACIONES SOCIALES		402.840.943,00	37.249.129,00	0,00	440.090.072,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				
510801	Remuneración por servicios técnicos				
51080101	Remuneración por servicios técnicos	1.526.158.724,00	295.045.194,00	0,00	1.821.203.918,00
Total para Remuneración por servicios técnicos		1.526.158.724,00	295.045.194,00	0,00	1.821.203.918,00
Total para Remuneración por servicios técnicos		1.526.158.724,00	295.045.194,00	0,00	1.821.203.918,00
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

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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		1.527.933.304,00	295.045.194,00	0,00	1.822.978.498,00
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
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	Energía Publica	40.938.666,00	3.407.428,00	0,00	44.346.094,00
Total para Energía Publica		40.938.666,00	3.407.428,00	0,00	44.346.094,00
51111702	Acueducto y Alcantarillado	5.809.396,00	238.649,00	0,00	6.048.045,00
Total para Acueducto y Alcantarillado		5.809.396,00	238.649,00	0,00	6.048.045,00
51111703	Aseo	2.950.054,00	172.751,00	0,00	3.122.805,00
Total para Aseo		2.950.054,00	172.751,00	0,00	3.122.805,00
51111704	Gas	1.327.342,00	91.136,00	0,00	1.418.478,00
Total para Gas		1.327.342,00	91.136,00	0,00	1.418.478,00
51111705	Telefonía e Internet	22.807.353,00	1.307.146,00	0,00	24.114.499,00
Total para Telefonía e Internet		22.807.353,00	1.307.146,00	0,00	24.114.499,00
Total para Servicios públicos		73.832.811,00	5.217.110,00	0,00	79.049.921,00
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	3.527.667,00	2.712.017,00	0,00	6.239.684,00
Total para Viáticos y gastos de viaje		3.527.667,00	2.712.017,00	0,00	6.239.684,00
Total para Viáticos y gastos de viaje		4.461.228,00	2.712.017,00	0,00	7.173.245,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación				
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	326.700,00	0,00	0,00	326.700,00
Total para Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación		326.700,00	0,00	0,00	326.700,00
Total para Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación		326.700,00	0,00	0,00	326.700,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
511125	SEGUROS				
51112501	Seguros	240.308.140,00	1.504.700,00	0,00	241.812.840,00
Total para Seguros		240.308.140,00	1.504.700,00	0,00	241.812.840,00
Total para SEGUROS		240.308.140,00	1.504.700,00	0,00	241.812.840,00
511146					
51114601	COMBUSTIBLE	57.544.448,99	3.266.665,00	0,00	60.811.111,99
Total para COMBUSTIBLE		57.544.448,99	3.266.665,00	0,00	60.811.111,99
Total para		57.544.448,99	3.266.665,00	0,00	60.811.111,99
511149					
51114903	Servicio de aseo,cafetería y restaurante	4.444.382,00	0,00	0,00	4.444.382,00
Total para Servicio de aseo,cafetería y restaurante		4.444.382,00	0,00	0,00	4.444.382,00
Total para		4.444.382,00	0,00	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	504.424.800,00	72.340.000,00	0,00	576.764.800,00
Total para HONORARIOS		504.424.800,00	72.340.000,00	0,00	576.764.800,00
Total para		504.424.800,00	72.340.000,00	0,00	576.764.800,00
511190	Otros gastos generales				
51119001	Aporte sindical	13.754.000,00	1.377.040,00	0,00	15.131.040,00
Total para Aporte sindical		13.754.000,00	1.377.040,00	0,00	15.131.040,00
51119002	Imprevistos				
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		11.057.870,00	0,00	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		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		7.409.601,00	0,00	0,00	7.409.601,00
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		24.000.357,00	0,00	0,00	24.000.357,00
51119003	Otros gastos generale				
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		2.839.550,00	0,00	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		105.889,00	0,00	0,00	105.889,00
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

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	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
	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	10.100,00	4.276.846,00	0,00	4.286.946,00
	Total para Otros gastos generale	5.154.467,00	4.276.846,00	0,00	9.431.313,00
	Total para Otros gastos generales	42.908.824,00	5.653.886,00	0,00	48.562.710,00
	Total para GENERALES	1.058.455.694,99	90.694.378,00	0,00	1.149.150.072,99
	Total para DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.417.524.161,35	424.965.079,00	0,00	4.842.509.240,35

53 NO OPERACIONALES**5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI****536001 EDIFICACIONES**

53600101	EDIFICACIONES	100.059.486,00	0,00	0,00	100.059.486,00
	Total para EDIFICACIONES	100.059.486,00	0,00	0,00	100.059.486,00
	Total para EDIFICACIONES	100.059.486,00	0,00	0,00	100.059.486,00

536004 MAQUINARIA Y EQUIPO

53600401	MAQUINARIA Y EQUIPO	255.962.112,00	0,00	0,00	255.962.112,00
	Total para MAQUINARIA Y EQUIPO	255.962.112,00	0,00	0,00	255.962.112,00
	Total para MAQUINARIA Y EQUIPO	255.962.112,00	0,00	0,00	255.962.112,00

536006 MUEBLES Y ENSERES

53600601	MUEBLES Y ENSERES	28.265.110,00	0,00	0,00	28.265.110,00
	Total para MUEBLES Y ENSERES	28.265.110,00	0,00	0,00	28.265.110,00
	Total para MUEBLES Y ENSERES	28.265.110,00	0,00	0,00	28.265.110,00

536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO

53600701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	88.642.637,00	0,00	0,00	88.642.637,00
	Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	88.642.637,00	0,00	0,00	88.642.637,00
	Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	88.642.637,00	0,00	0,00	88.642.637,00

536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC

53600801	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	422.101.804,00	0,00	0,00	422.101.804,00
	Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	422.101.804,00	0,00	0,00	422.101.804,00
	Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	422.101.804,00	0,00	0,00	422.101.804,00
	Total para DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	895.031.149,00	0,00	0,00	895.031.149,00

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**536605 LICENCIAS**

53660501	LICENCIAS	34.878.413,00	0,00	0,00	34.878.413,00
	Total para LICENCIAS	34.878.413,00	0,00	0,00	34.878.413,00
	Total para LICENCIAS	34.878.413,00	0,00	0,00	34.878.413,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		34.878.413,00	0,00	0,00	34.878.413,00
Total para NO OPERACIONALES		929.909.562,00	0,00	0,00	929.909.562,00
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	21.658,00	0,00	892.194,68
Total para Comisiones		870.536,68	21.658,00	0,00	892.194,68
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	21.658,00	0,00	955.424,68
Total para FINANCIEROS		933.766,68	21.658,00	0,00	955.424,68
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	10.060,00	263,00	0,00	10.323,00
Total para Ajuste al peso		10.060,00	263,00	0,00	10.323,00
Total para Otros gastos diversos		10.060,00	263,00	0,00	10.323,00
Total para GASTOS DIVERSOS		2.434.472,00	263,00	0,00	2.434.735,00
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		3.368.538,68	21.921,00	0,00	3.390.459,68
Total para GASTOS		5.350.802.262,03	425.097.000,00	0,00	5.775.809.262,03

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total Debitos y Creditos			954.386.142,74	954.386.142,74	

023



ORDEN DE PAGO
NIT. 816.002.062

VERSIÓN:	1
VIGENCIA:	01/03/11
PÁGINA:	1 de 1

Por la cual se ordena el pago a nombre de:
el decreto 219 del 10 de Julio del 2.000 y

DIAN

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:

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE

Artículo 2° Autorizar a:

TECNICA ADMINISTRATIVA

para que con cargo a imputación 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

330

DIA	MES	AÑO
11		\$ 2.0.25

Beneficiario DIAN

La suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE

13.471.000,00

Programa

Artículo Presupuestal

Código

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

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION

RETEFUENTE (MAYO-JUNIO)

RETEIVA

EST PRO CULTURA

EST PRO ADULTO MAYOR

EST PROHOSPITALEE

ALUMNOS EFECTIVAS

OFRENDA

ASSISTANCE GROL

TOTAL DEDUCCIONES

NETO A PAGAR

13.471.000,00

JURISCOOP

VALOR A PAGAR EN LETRAS

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE

Banco BBVA-AV VILLA
Cuenta No. 6294-112659

CHEQUE 20250811
FECHA AGOSTO 11-2025
GIRO

Aca Administrativo
Orden de compra
Nota de Suministro
Decreto

Contrato
Convencio
Resolucion
otro

Tecnica Administrativa

Recibi

c.c. No.

024

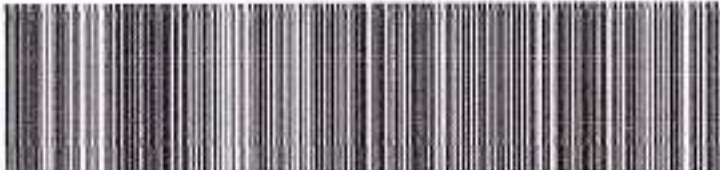
DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350	
1. Año 2025		3. Período 7		4. Número de formulario 3510644471493			
				 94161707212469944(0020)0003510644471493			
Datos del declarante	5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8160020628		6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	11. Razón social CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS						12. Cód. Dirección seccional 1 6
Si es una corrección indique: 25. Cód. 978524				26. No. Formulario 978524		27. Autorizaciones Persona Jurídica autorizada de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal	
Concepto		A personas jurídicas		A personas naturales			
		Base sujeta a retención para pagos a terceros en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos a terceros en cuenta	
						Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo				77		8,150,000 93 693,000	
Rentas de pensiones				78		0 94 0	
Honorarios		29 5,993,000 42 599,000		79		0 95 0	
Comisiones		30 0 43 0		80		0 96 0	
Servicios		31 286,264,000 44 11,451,000		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, rifes, 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 a terceros	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55 0 57 0		109		0 111 0	
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56 0 58 0		110		0 112 0	
Autorizaciones	Contribuyentes autorizados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59 0 59 0		0			
	Ventas	60 0 60 0		113		0 121 0	
	Honorarios	61 0 70 0		114		0 122 0	
	Comisiones	62 0 71 0		115		0 123 0	
	Servicios	63 0 72 0		116		0 124 0	
	Rendimientos financieros	64 0 73 0		117		0 125 0	
	Pagos prop. provisionales de car. vol. (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65 0 74 0		118		0 126 0	
	Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66 0 75 0		119		0 127 0	
	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 complementaria						130 12,916,000	
Retenciones practicadas por otros impuestos							
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas						131 555,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados						132 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas						133 0
	Total retenciones IVA						134 555,000
Retenciones impuesto timbre nacional						135 0	
Total	Total retenciones						136 13,471,000
	Sanciones						137 0
	Total retenciones más sanciones						138 13,471,000
139. No. identificación signatario				140. DV			
981. Cód. Representación		987. Esp. de		989. Pago total \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa		Firma					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2025-08-11 / 10:16:47 AM		995. Espacio para el código interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal		2025-08-11 / 10:16:47 AM		91900317558241			
983. No. Tarjeta profesional		20252311695342		Firmado			

025

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490	
1. Año 2 0 2 5		2. Concepto 6 1		3. Período 7		4. Número de formulario 4910958914939			
5. Número de identificación Tributaria 8 1 6 0 0 2 0 6 2 8		6. DV 8		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre	
11. Razón social CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		12. Cod. Dirección seccional 1 6							
24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐									
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		27. Cuota No. 1		28. De 1	
								29. No. de formulario 3510644471493	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL 2 0 2 5 0 8 1 0 3		33. Cod. Título	
Valor pago sanción								34. 0	
Valor pago intereses de mora								35. 0	
Valor pago impuesto								36. 12,916,000	
(415)7707212489984(8020)411890000008160020628100(3900)00000012916000(96)20250813									
37. Tipo de Documento		38. Número de identificación Tributaria (NIT)		39. DV		40. Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
41. Razón social				42. Primer apellido		43. Segundo apellido		44. Primer nombre	
45. Dirección				46. Teléfono		47. Cod. Dcto.		48. Cod. Ciudad/Municipio	
999. Código deudor 		Firma deudor solidario o subsidiario		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		998. Pago total \$ 12,916,000			
						996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			

2 0 2 5 1 6 0 0 5 7 4 6 5 4

026

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales		PRIVADA	490
1. Año 2025		2. Concepto 62		3. Período 7	
Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 4910958924546		
			 (415)7707212489984(8020) 000491095892454 6		
5. Número de Identificación Tributaria		6. DV		7. Primer apellido	
8 1 8 0 0 2 0 6 2		6			
8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social					12. Cod. Dirección seccional
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS					1 6
24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐					
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		27. Cuento No	
				1	
				28. De	
				1	
				29. No. de formulario	
				3510644471493	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo	
				USO OFICIAL	
				2 0 ⁰⁰ 2 5, 0 ⁰⁰ 8, 1 ⁰⁰ 3	
				33. Cód. Título	
Valor pago sanción				34	0
Valor pago Intereses de mora				35	0
Valor pago impuesto				36	555,000
 (415)7707212489984(8020)063868000008160020626200(3900)00000000555000(96)20250813					
37. Tipo de Documento		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV	
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	
888. Código deutor ☐		897. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		890. Pago total \$ 555,000	
Firma deutor solidario o subsidiario					
				896. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	



ENTREDO (INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN)

EJECUCIÓN FRECUENCIAL DE CUESTIONARIOS

ACT: ARLINGTON	
PO BOX 221	
APT. 201	

☐	☐
-----------------------------------	-----------------------------------



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
2.1.1.01.01.00.01	2.1.1.01.01.00.02	2.1.1.01.01.00.03	2.1.1.01.01.00.04	2.1.1.01.01.00.05	2.1.1.01.01.00.06	2.1.1.01.01.00.07	2.1.1.01.01.00.08	2.1.1.01.01.00.09	2.1.1.01.01.00.10	2.1.1.01.01.00.11	2.1.1.01.01.00.12	2.1.1.01.01.00.13	2.1.1.01.01.00.14	2.1.1.01.01.00.15	2.1.1.01.01.00.16	2.1.1.01.01.00.17	2.1.1.01.01.00.18	2.1.1.01.01.00.19	2.1.1.01.01.00.20	2.1.1.01.01.00.21	2.1.1.01.01.00.22	2.1.1.01.01.00.23	2.1.1.01.01.00.24	2.1.1.01.01.00.25	2.1.1.01.01.00.26	2.1.1.01.01.00.27	2.1.1.01.01.00.28	2.1.1.01.01.00.29	2.1.1.01.01.00.30	2.1.1.01.01.00.31	2.1.1.01.01.00.32	2.1.1.01.01.00.33	2.1.1.01.01.00.34	2.1.1.01.01.00.35	2.1.1.01.01.00.36	2.1.1.01.01.00.37	2.1.1.01.01.00.38	2.1.1.01.01.00.39	2.1.1.01.01.00.40	2.1.1.01.01.00.41	2.1.1.01.01.00.42	2.1.1.01.01.00.43	2.1.1.01.01.00.44	2.1.1.01.01.00.45	2.1.1.01.01.00.46	2.1.1.01.01.00.47	2.1.1.01.01.00.48	2.1.1.01.01.00.49	2.1.1.01.01.00.50	2.1.1.01.01.00.51	2.1.1.01.01.00.52	2.1.1.01.01.00.53	2.1.1.01.01.00.54	2.1.1.01.01.00.55	2.1.1.01.01.00.56	2.1.1.01.01.00.57	2.1.1.01.01.00.58	2.1.1.01.01.00.59	2.1.1.01.01.00.60	2.1.1.01.01.00.61	2.1.1.01.01.00.62	2.1.1.01.01.00.63	2.1.1.01.01.00.64	2.1.1.01.01.00.65	2.1.1.01.01.00.66	2.1.1.01.01.00.67	2.1.1.01.01.00.68	2.1.1.01.01.00.69	2.1.1.01.01.00.70	2.1.1.01.01.00.71	2.1.1.01.01.00.72	2.1.1.01.01.00.73	2.1.1.01.01.00.74	2.1.1.01.01.00.75	2.1.1.01.01.00.76	2.1.1.01.01.00.77	2.1.1.01.01.00.78	2.1.1.01.01.00.79	2.1.1.01.01.00.80	2.1.1.01.01.00.81	2.1.1.01.01.00.82	2.1.1.01.01.00.83	2.1.1.01.01.00.84	2.1.1.01.01.00.85	2.1.1.01.01.00.86	2.1.1.01.01.00.87	2.1.1.01.01.00.88	2.1.1.01.01.00.89	2.1.1.01.01.00.90	2.1.1.01.01.00.91	2.1.1.01.01.00.92	2.1.1.01.01.00.93	2.1.1.01.01.00.94	2.1.1.01.01.00.95	2.1.1.01.01.00.96	2.1.1.01.01.00.97	2.1.1.01.01.00.98	2.1.1.01.01.00.99	2.1.1.01.01.00.100	2.1.1.01.01.00.101	2.1.1.01.01.00.102	2.1.1.01.01.00.103	2.1.1.01.01.00.104	2.1.1.01.01.00.105	2.1.1.01.01.00.106	2.1.1.01.01.00.107	2.1.1.01.01.00.108	2.1.1.01.01.00.109	2.1.1.01.01.00.110	2.1.1.01.01.00.111	2.1.1.01.01.00.112	2.1.1.01.01.00.113	2.1.1.01.01.00.114	2.1.1.01.01.00.115	2.1.1.01.01.00.116	2.1.1.01.01.00.117	2.1.1.01.01.00.118	2.1.1.01.01.00.119	2.1.1.01.01.00.120	2.1.1.01.01.00.121	2.1.1.01.01.00.122	2.1.1.01.01.00.123	2.1.1.01.01.00.124	2.1.1.01.01.00.125	2.1.1.01.01.00.126	2.1.1.01.01.00.127	2.1.1.01.01.00.128	2.1.1.01.01.00.129	2.1.1.01.01.00.130	2.1.1.01.01.00.131	2.1.1.01.01.00.132	2.1.1.01.01.00.133	2.1.1.01.01.00.134	2.1.1.01.01.00.135	2.1.1.01.01.00.136	2.1.1.01.01.00.137	2.1.1.01.01.00.138	2.1.1.01.01.00.139	2.1.1.01.01.00.140	2.1.1.01.01.00.141	2.1.1.01.01.00.142	2.1.1.01.01.00.143	2.1.1.01.01.00.144	2.1.1.01.01.00.145	2.1.1.01.01.00.146	2.1.1.01.01.00.147	2.1.1.01.01.00.148	2.1.1.01.01.00.149	2.1.1.01.01.00.150	2.1.1.01.01.00.151	2.1.1.01.01.00.152	2.1.1.01.01.00.153	2.1.1.01.01.00.154	2.1.1.01.01.00.155	2.1.1.01.01.00.156	2.1.1.01.01.00.157	2.1.1.01.01.00.158	2.1.1.01.01.00.159	2.1.1.01.01.00.160	2.1.1.01.01.00.161	2.1.1.01.01.00.162	2.1.1.01.01.00.163	2.1.1.01.01.00.164	2.1.1.01.01.00.165	2.1.1.01.01.00.166	2.1.1.01.01.00.167	2.1.1.01.01.00.168	2.1.1.01.01.00.169	2.1.1.01.01.00.170	2.1.1.01.01.00.171	2.1.1.01.01.00.172	2.1.1.01.01.00.173	2.1.1.01.01.00.174	2.1.1.01.01.00.175	2.1.1.01.01.00.176	2.1.1.01.01.00.177	2.1.1.01.01.00.178	2.1.1.01.01.00.179	2.1.1.01.01.00.180	2.1.1.01.01.00.181	2.1.1.01.01.00.182	2.1.1.01.01.00.183	2.1.1.01.01.00.184	2.1.1.01.01.00.185	2.1.1.01.01.00.186	2.1.1.01.01.00.187	2.1.1.01.01.00.188	2.1.1.01.01.00.189	2.1.1.01.01.00.190	2.1.1.01.01.00.191	2.1.1.01.01.00.192	2.1.1.01.01.00.193	2.1.1.01.01.00.194	2.1.1.01.01.00.195	2.1.1.01.01.00.196	2.1.1.01.01.00.197	2.1.1.01.01.00.198	2.1.1.01.01.00.199	2.1.1.01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

0220

027

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE BOSQUEBRADAS

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	12.079.384	6.135.387.645	1.730.300.825	1.489.796
1.1	Ingresos Corrientes	1.751.020.000	-	-	1.751.020.000	11.188.077	1.694.847.070	56.172.930	-
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	280.000.000	-	-	280.000.000	-	134.032.000	145.968.000	-
1.1.02.05.002.08	empresas y servicios de	120.000.000	-	-	120.000.000	11.188.077	23.811.185	96.188.815	-
1.1.02.05.002.08	venta de Servicios	120.000.000	-	-	120.000.000	11.188.077	23.811.185	96.188.815	-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	2.946.944.605	-	-	2.946.944.605	167.220	1.299.267.006	2.789.185.589	-
1.1.02.06.005.03	Aportes del Municipio	2.946.944.605	-	-	2.946.944.605	-	1.297.777.210	2.789.185.589	1.489.796
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones(Ingresos Diversos)	-	-	-	-	167.220	1.489.796	1.489.796	1.489.796
1.1.02.06.010.01	Sentencias (Ingresos Diversos)	-	-	-	-	167.220	1.489.796	1.489.796	1.489.796
1.2	Recursos de capital	2.436.899.683	730.823.982	-	3.167.723.665	724.067	3.141.273.569	26.450.096	-
1.2.05	Rendimientos Financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	724.067	25.401.444	24.598.556	-
1.2.05.02	Depositos	50.000.000	-	-	50.000.000	724.067	25.401.444	24.598.556	-
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	-	3.115.872.125	-	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	-

D30

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(P	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	9844161821	1003710181	663957431	10189914571	4352314773
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9852256766	1001263406	504962324	4348557848	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2927566766	1001263406	504962324	3423867848	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	161974	0	0	161974	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2927404792	1001263406	504962324	3423705874	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	924690000	0	0	924690000	0
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	924690000	0	0	924690000	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9127501	2403809	7774385	3756925	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9114299	2299385	7681385	3732299	0
1.3.17.13	SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL	9114299	2299385	7681385	3732299	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13202	104424	93000	24626	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13202	104424	93000	24626	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5982777554	0	151220722	5831556832	0
1.6.05	TERRENCOS	273105000	0	0	273105000	0
1.6.05.01	URBANOS	273105000	0	0	273105000	0
1.6.40	EDIFICACIONES	3335316101	0	0	3335316101	0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	3335316101	0	0	3335316101	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2467867404	0	0	2467867404	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2439713053	0	0	2439713053	0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	28154351	0	0	28154351	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	186623864	0	0	186623864	0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	182887264	0	0	182887264	0
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3736600	0	0	3736600	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	581787108	0	0	581787108	0
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	356563113	0	0	356563113	0
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	225223995	0	0	225223995	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3011923082	0	0	3011923082	0
1.6.75.02	TERRESTRE	3011923082	0	0	3011923082	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-3873845005	0	151220722	-4025052727	0
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1078614925	0	16676581	-1095291506	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-750179184	0	45611519	-795790703	0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9282222	0	4710016	-97532038	0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-175534466	0	14773766	-190327232	0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1776685208	0	69448040	-1846133248	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	42966	0	42966	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y COM	0	42966	0	42966	0
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0	42966	0	42966	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	34391234	0	0	34391234	0
1.9.70.07	LICENCIAS	34391234	0	0	34391234	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-34391234	0	0	-34391234	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-34391234	0	0	-34391234	0
2	PASIVOS	311809312	477197606	308735626	143341332	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	220801828	286441433	117765193	52126888	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	186301570	163476367	33000	22858203	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	186301570	163476367	33000	22858203	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	55547573	76113552	20565979	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	25181800	39029860	13847560	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	11864743	18583162	6718419	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	678300	678300	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	14995066	14995066	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	1981864	1981864	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	845800	845800	0	0

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10687900	17264388	7086688	510200	510200	0
2.4.36.03	HONORARIOS	299500	599500	300000	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	9479000	11901600	2681800	259200	259200	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	756303	756303	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	824000	2974000	2401000	251000	251000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	85400	1032985	947585	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22430554	31731385	14785781	5484950	5484950	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3917554	4981567	1371663	307650	307650	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	630900	1957310	6504010	5177300	5177300	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	17882400	24792506	6910108	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1383104	2100711	831025	113418	113418	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1383104	2100711	831025	113418	113418	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	16321009	18915147	2594138	2594138	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	4747229	7341367	2594138	2594138	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	11573780	11573780	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	90270368	190960050	186273295	86183613	86183613	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	90270368	190960050	186273295	86183613	86183613	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	131041341	131041341	0	0	0
2.5.11.03	CESANTÍAS	55025493	48915095	12970209	19080607	19080607	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8840	0	1557052	1565892	1565892	0
2.5.11.04	VACACIONES	15836993	0	6317296	22153080	22153080	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	17849045	0	4543220	22392285	22392285	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	12970209	12970209	12970209	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1550297	0	606653	2156950	2156950	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	6606240	10228849	3622609	3622609	0
2.5.11.34	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	3797374	6058466	2241092	2241092	0
2.9	OTROS PASIVOS	729816	396123	4697138	5030831	5030831	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	729816	396123	4697138	5030831	5030831	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	729816	396123	4697138	5030831	5030831	0
3	PATRIMONIO	9532358509	556767022	556767022	9532358509	0	9532358509
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9532358509	556767022	556767022	9532358509	0	9532358509
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5834033891	0	0	5834033891	0	5834033891
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	5834033891	0	0	5834033891	0	5834033891
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3141557546	0	556767022	3698324618	0	3698324618
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3787996723	0	556767022	4344763745	0	4344763745
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-646439127	0	0	-646439127	0	-646439127
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	556767022	556767022	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	556767022	556767022	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	58	991665281	991665281	0	991665281
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	478483138	478483138	0	478483138
4.1.05	IMPUESTOS	0	0	478483138	478483138	0	478483138
4.1.05.02	SOBRETASA BOMBERIL	0	0	478483138	478483138	0	478483138
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	1932256	1932256	0	1932256
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	1932256	1932256	0	1932256
4.3.90.02	SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL	0	0	1932256	1932256	0	1932256
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	508745360	508745360	0	508745360
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	508745360	508745360	0	508745360
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	374713360	374713360	0	374713360
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	134032000	134032000	0	134032000
4.8	OTROS INGRESOS	0	58	2504527	2504527	0	2504527
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	2007334	2007334	0	2007334
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2007334	2007334	0	2007334
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	58	497193	497193	0	497193

4.8.08.53 REINTEGROS	0	0	488215	488215	0	488215
4.8.08.90 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	58	9036	8978	0	8978
5 GASTOS	0	485740676	2290125	483450551	0	483450551
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	333874779	2290125	331584654	0	331584654
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	0	158859032	1837000	158010032	0	158010032
5.1.01.01 SUELDOS	0	114048211	1837000	112211211	0	112211211
5.1.01.03 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	36557090	0	36557090	0	36557090
5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE	0	6057930	0	6057930	0	6057930
5.1.01.63 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	3189801	0	3189801	0	3189801
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	63694103	376585	63317518	0	63317518
5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	6112142	0	6112142	0	6112142
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	13316424	156145	13180279	0	13180279
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	10516509	0	10516509	0	10516509
5.1.03.06 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM.	0	33746028	220440	33528588	0	33528588
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	7640288	0	7640288	0	7640288
5.1.04.01 APORTES AL ICBF	0	4584231	0	4584231	0	4584231
5.1.04.02 APORTES AL SEHA	0	3060057	0	3060057	0	3060057
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	0	39041179	76540	38964639	0	38964639
5.1.07.01 VACACIONES	0	6393836	76540	6317296	0	6317296
5.1.07.02 CESANTÍAS	0	12970209	0	12970209	0	12970209
5.1.07.03 INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	1557052	0	1557052	0	1557052
5.1.07.05 PRIMA DE NAVIDAD	0	12970209	0	12970209	0	12970209
5.1.07.07 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	606653	0	606653	0	606653
5.1.07.90 OTRAS PRIMAS	0	4543220	0	4543220	0	4543220
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	9256008	0	9256008	0	9256008
5.1.08.01 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0	8781428	0	8781428	0	8781428
5.1.08.03 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	474580	0	474580	0	474580
5.1.11 GENERALES	0	54390169	0	54390169	0	54390169
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3553886	0	3553886	0	3553886
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS	0	11573780	0	11573780	0	11573780
5.1.11.46 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	4501893	0	4501893	0	4501893
5.1.11.79 HONORARIOS	0	31904000	0	31904000	0	31904000
5.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES	0	2856610	0	2856610	0	2856610
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROM.	0	151220722	0	151220722	0	151220722
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	151220722	0	151220722	0	151220722
5.3.60.01 EDIFICACIONES	0	16676581	0	16676581	0	16676581
5.3.60.04 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	45611519	0	45611519	0	45611519
5.3.60.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	4710816	0	4710816	0	4710816
5.3.60.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	14773766	0	14773766	0	14773766
5.3.60.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	6948040	0	6948040	0	6948040
5.8 OTROS GASTOS	0	645175	0	645175	0	645175
5.8.04 FINANCIEROS	0	12078	0	12078	0	12078
5.8.04.90 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	12078	0	12078	0	12078
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	0	633097	0	633097	0	633097
5.8.90.03 IMPUESTOS ASUMIDOS	0	629727	0	629727	0	629727
5.8.90.90 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	3370	0	3370	0	3370



**CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS
NIT: 816,002,062-6**

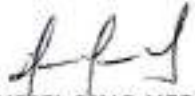


**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DE 2025
BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS No. 279025092**

DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
SALDO SEGÚN EXTRACTOS	1.010.216.687,49	
SALDO SEGÚN LIBROS		1.009.972.922,49
SUMAS IGUALES	1.010.216.687,49	1.009.972.922,49

COMPROBANTES DE PAGO ENTRANSITO 243.765

JORGE ELECKERHERNANDEZ CP 804 243.765


JOSE URIEL PINO HERRERA
18.502.511
Contador

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Avenida Ferrocarril (Carrera 10) No. 9-159 Sector Mitaca - Dosquebradas

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 (6) 340 2419 extensiones 1001 - 1007

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11100603 Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279025092							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			1.707.582.201,44	0,00	1.707.582.201,44
LOPEZ CUEVAS MARIA DANIELA	02/07/2025	acta parcial 004 del contrato 013-2025		COD) ce CP 744	0,00	3.535.500,00	1.704.046.701,44
QUIMBAY SALDAÑA ERIK DANIE	02/07/2025	acta parcial 005 del contrato 002-2025		COD) ce CP 745	0,00	3.594.800,00	1.700.451.901,44
ARROYAVE GOMEZ DIANA PATR	02/07/2025	Acta parcial 02 del contrato 017-2025		COD) ce CP 801	0,00	3.535.500,00	1.696.916.401,44
CENTRO MEDICO GUADALUPE	02/07/2025	factura 561		(COD) rc RC 365	247.700,00	0,00	1.697.164.101,44
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	02/07/2025	consignacion desconocida		(COD) rc RC 366	183.650,00	0,00	1.697.347.751,44
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	03/07/2025	Descuentos de los contrato de junio 2		COD) ce CP 746	0,00	734.400,00	1.698.082.151,44
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	03/07/2025	viajeros comision		COD) ce CP 751	0,00	740.481,00	1.698.822.632,44
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	03/07/2025	descuentos de julio 2025		COD) ce CP 747	0,00	908.000,00	1.694.934.632,44
DISTRACOM SA.	04/07/2025	acta parcial 004 del contrato 140933		COD) ce CP 752	0,00	3.266.665,00	1.691.667.967,44
LOPEZ GIRALDO JOHANNA MILE	04/07/2025	acta parcial 005 del contrato 001-2025		COD) ce CP 753	0,00	4.558.800,00	1.687.109.167,44
BO...O BOTERO LUCIA	04/07/2025	Acta parcial 005 del contrato 004-2025		COD) ce CP 754	0,00	4.283.450,00	1.682.825.717,44
COHABOGADOS SAS.	04/07/2025	acta parcial 004 del contrato 11-2025		COD) ce CP 755	0,00	3.152.100,00	1.679.673.617,44
CUERPO DE BOMBEROS VOLU	04/07/2025	acta parcial 003 y 004 del convenio 10		COD) ce CP 756	0,00	170.208.986,00	1.509.464.631,44
JIMENEZ SAAVEDRA ANA MARIA	07/07/2025	Factura 562		(COD) rc RC 367	216.400,00	0,00	1.509.731.031,44
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	08/07/2025	consignacion desconocida		(COD) rc RC 368	367.300,00	0,00	1.510.098.331,44
RAMIREZ CASTAÑO CARMEN AN	08/07/2025	ACTA PARCIAL 005 DEL CONTRAT		COD) ce CP 759	0,00	1.799.500,00	1.508.298.831,44
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	08/07/2025	Consignacion desconocida		(COD) rc RC 368	183.650,00	0,00	1.508.482.481,44
CASTACARNE	10/07/2025	factura 567		(COD) rc RC 362	183.650,00	0,00	1.508.666.131,44
CARDENAS RAMIREZ ERICA LOR	10/07/2025	acta parcial 006 del contrato 008-2025		COD) ce CP 760	0,00	3.749.800,00	1.504.916.331,44
PULGARIN SAAVEDRA GEMER	10/07/2025	acta parcial 002 del contrato 018-2025		COD) ce CP 761	0,00	3.749.800,00	1.501.166.531,44
LA PREVISORA SA COMPAÑIA D	10/07/2025	acta parcial 003 del contrato 16-2025		COD) ce CP 762	0,00	1.421.942,00	1.499.744.591,44
GIRALDO HERNANDEZ SANDRA	10/07/2025	Acta parcial 006 del contrato 006-2025		COD) ce CP 802	0,00	3.535.500,00	1.496.209.091,44
GARCIA VELEZ YESICA	10/07/2025	Factura 567		(COD) rc RC 371	247.700,00	0,00	1.496.456.791,44
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	11/07/2025	viajeros en comision		COD) ce CP 763	0,00	248.809,00	1.496.705.591,44
QUICENO ECHEVERRY OSCAR	14/07/2025	vacacione, prima de vac. Recreacion,		COD) ce CP 765	0,00	2.785.189,32	1.493.920.401,44
VENDEDOR 1	14/07/2025	Nomina del 1 al 15 de julio 2025		COD) ce CP 764	0,00	3.997.567,57	1.489.922.833,91
GIL MEJIA LEONARDO DE JESUS	14/07/2025	factura 568		(COD) rc RC 372	158.000,00	0,00	1.489.764.833,91
RENDON MEJIA VICTOR MANUE	14/07/2025	factura 569		(COD) rc RC 373	183.650,00	0,00	1.489.581.183,91
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	14/07/2025	factura 570		(COD) rc RC 374	185.000,00	0,00	1.489.396.183,91
CUERPO DE BOMBEROS VOLU	15/07/2025	acta parcial 005 del convenio 001-2025		COD) ce CP 767	0,00	86.428.400,00	1.403.527.783,91
LOPEZ CUEVAS MARIA DANIELA	15/07/2025	acta final del contrato 013-2025		COD) ce CP 768	0,00	2.357.000,00	1.401.170.783,91
INVERSIONES SENSATION SAS	15/07/2025	Factura 564		(COD) rc RC 375	216.400,00	0,00	1.401.387.183,91
GONZALEZ ARIAS MONICA JOHA	17/07/2025	acta parcial 005 del contrato 010-2025		COD) ce CP 769	0,00	1.673.428,00	1.399.713.783,91
PINO HERRERA JOSE URIEL	17/07/2025	acta parcial 005 del contrato 07-2025		COD) ce CP 770	0,00	4.112.600,00	1.395.601.183,91
VELASQUEZ CUERVO EDWIN OL	17/07/2025	acta parcial 005 del contrato 08-2025		COD) ce CP 771	0,00	1.288.576,00	1.394.312.657,91
LONDOÑO CORTES ELKIN ALEXI	17/07/2025	Factura 572		(COD) rc RC 376	247.700,00	0,00	1.394.064.957,91
LOPEZ HOYOS FABIAN ANDRES	21/07/2025	Factura 575		(COD) rc RC 377	216.400,00	0,00	1.394.776.357,91
VELASQUEZ ACEVEDO EDELBE	21/07/2025	factura 579		(COD) rc RC 378	183.650,00	0,00	1.394.592.707,91
ZAPATA CARRASCAL ALEJANDR	21/07/2025	Factura 574		(COD) rc RC 379	93.950,00	0,00	1.395.054.657,91
RUIZ BOHORQUEZ VIVIANA CRIS	23/07/2025	acta parcial 005 del contrato 09-2025		COD) ce CP 773	0,00	2.889.800,00	1.392.164.857,91
INCOLDEX SAS	23/07/2025	factura 82917		COD) ce CP 774	0,00	324.000.000,00	1.068.164.857,91
PALACIO OCHOA DIANA MARCE	23/07/2025	factura 577		(COD) rc RC 380	306.100,00	0,00	1.068.470.857,91
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	28/07/2025	auditoria contraloria del segundo trimes		COD) ce CP 782	0,00	4.276.848,00	1.064.193.785,91
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	28/07/2025	Nomina del 16 al 31 de julio de 2025		COD) ce CP 784	0,00	4.570.257,06	1.059.623.528,85
GARCIA VALDES GLORIA BEATRI	28/07/2025	Descuentos de julio 2025		COD) ce CP 787	0,00	4.733.000,00	1.054.890.528,85
SINBOCOLOMBIA	28/07/2025	descuentos de julio 2025		COD) ce CP 788	0,00	19.220,00	1.054.871.308,85
BANCO DE BOGOTA	28/07/2025	Descuentos de julio 2025		COD) ce CP 789	0,00	862.622,00	1.054.008.686,85
LA OFRENDA S.A.	28/07/2025	Descuento de julio de 2025		COD) ce CP 790	0,00	281.100,00	1.053.727.586,85
FONDO DE EMPLEADOS ADMINI	28/07/2025	Descuentos de julio de 2025		COD) ce CP 791	0,00	703.680,00	1.053.023.906,85
OSORIO NIETO GILBERTO	28/07/2025	factura 578		(COD) rc RC 381	93.950,00	0,00	1.053.117.856,85
QUIMBAY SALDAÑA ERIK DANIE	29/07/2025	acta final del contrato 02-2025		COD) ce CP 783	0,00	3.746.000,00	1.049.371.856,85
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRE	28/07/2025	ACTA PARCIAL 03 DEL CONTRATO		COD) ce CP 794	0,00	3.749.800,00	1.045.622.056,85
LOPEZ GIRALDO JOHANNA MILE	28/07/2025	ACTA PARCIAL 008 DEL CONTRATO		COD) ce CP 795	0,00	4.558.800,00	1.041.063.256,85

034

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
MORALES SOTO CARLOS ALBER	29/07/2025	ACTA PARCIAL 004 DEL CONTRAT		COD) ce CP 796	0,00	3.749.760,00	1.037.313.692,49
ARROYAVE GOMEZ DIANA PATR	29/07/2025	ACTA PARCIAL 003 DEL CONTRAT		COD) ce CP 797	0,00	3.535.500,00	1.033.776.182,49
FERRICENTROS S.A.S	29/07/2025	ORDEN DE COMPRAS 145895-2025		COD) ce CP 793	0,00	14.337.250,00	1.019.440.942,49
SINDICATO DE TRABAJADORES	29/07/2025	descuentos de julio de 2025		COD) ce CP 792	0,00	207.732,00	1.019.233.210,49
HERNANDEZ DE MONTOYA ALICI	29/07/2025	Factura 581		(COD) rc RC 382	183.650,00	0,00	1.019.416.860,49
FONDO DE EMPLEADOS ADMINI	30/07/2025	APORTES DE ENERO AJULIO 2025		COD) ce CP 798	0,00	1.377.040,00	1.018.039.820,49
CORABOGADOS SAS.	30/07/2025	ACTA PARCIAL 005 DEL CONTRAT		COD) ce CP 799	0,00	3.152.100,00	1.014.887.720,49
BOTERO BOTERO LUCIA	30/07/2025	ACTA PARCIAL 006 DEL CONTRAT		COD) ce CP 800	0,00	4.263.450,00	1.010.624.270,49
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	31/07/2025	Viativos de los fucionarios en comision		COD) ce CP 803	0,00	987.308,00	1.009.636.962,49
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIE	31/07/2025	viajeros de los funcionarios en comisio		COD) ce CP 804	0,00	243.765,00	1.009.393.197,49
MOLANO CASTANO JUAN DAVID	31/07/2025	factura 580		(COD) rc RC 383	306.050,00	0,00	1.009.088.247,49
BANCO DE BOGOTA	31/07/2025	intereses recibidos		(COD) NC 199	57.275,00	0,00	1.009.795.522,49
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	31/07/2025	consignacion desconocida		(COD) NC 199	210.400,00	0,00	1.009.972.922,49
Total para 11100603 Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279025					1.711.860.426,44	701.887.503,96	1.009.972.922,49
Total Movimientos Débito y Crédito					4.278.226,00	701.887.503,96	

A

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO
DG 66 CR 10 FRENTE BARRIO BOMBAY
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
Entrega: PE Oficina: 0279 Dosquebradas
122213



FECHA EXTRACTO
Desde: Julio 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ZZ-INDIVIDUAL

Julio - Julio 2025
Hasta: Julio 31
279025092
Superdía Oficial
2038

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,707,582,201.44 ✓
Total 000021 Abonos:	4,464,715.00
Total 000049 Cargos:	-701,887,503.95
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	57,275.00
Saldo Final:	1,010,216,687.49

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/07	0593	Cr Ach Bancolombia Hotel San Juan d N8901941464	Bogotá	Gda Oper Trans	000000	103,850.00 ✓	1,707,686,051.44
02/07	0593	Fao Bomberos Hotel San Juan	Bogotá	Gda Oper Trans	000000	247,750.00 ✓	1,708,013,551.44
02/07	0591	Cr Ach Bancolombia Centro Medico Gu N85019276472 Fac 1751470276064	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,535,500.00 ✓	1,704,478,051.44
02/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,535,500.00 ✓	1,700,942,551.44
03/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-734,490.00 ✓	1,700,208,061.44
03/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-740,481.00 ✓	1,699,467,580.44
03/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-808,000.00 ✓	1,698,659,580.44
03/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,584,800.00 ✓	1,694,964,780.44
04/07	0593	Cr Ach Na. Colombia c Nu Bank N10817933597 Fac Na	Bogotá	Gda Oper Trans	000000	216,400.00 ✓	1,695,181,180.44
04/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,152,100.00 ✓	1,692,029,080.44
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,265,665.00 ✓	1,688,763,415.44
04/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,263,450.00 ✓	1,684,499,965.44
04/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,558,600.00 ✓	1,679,941,365.44
04/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-170,208,988.00 ✓	1,509,732,377.44
08/07	0020	Consignación en Oficina \$183,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Dosquebradas	000000	183,650.00 ✓	1,509,915,139.44
08/07	0222	Consignación en Oficina \$216,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Pereira	000000	216,400.00 ✓	1,510,131,539.44
08/07	0593	Cr Ach Bancolombia Martha Lucia Var N126601079 Fac 080000026601079	Bogotá	Gda Oper Trans	000000	367,300.00 ✓	1,510,498,839.44
09/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,799,500.00 ✓	1,508,699,339.44
10/07	0593	Cr Ach Nequi Miguel Angel Rod N11266035267	Bogotá	Gda Oper Trans	000000	183,650.00 ✓	1,508,882,989.44
10/07	0222	Consignación en Oficina \$183,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	cho cial pereir	000000	183,650.00 ✓	1,509,066,639.44
10/07	0593	Cr Ach Nequi Luisa Fernanda s N11004561102	Bogotá	Gda Oper Trans	000000	247,700.00 ✓	1,509,314,339.44
10/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,421,942.00 ✓	1,507,892,397.44
10/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,535,500.00 ✓	1,504,356,897.44
10/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,749,800.00 ✓	1,500,607,097.44
10/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,749,800.00 ✓	1,496,857,297.44
11/07	0593	Cr Ach Ban Biva Hedy Jasbelydy N11010209543	Bogotá	Gda Oper Trans	000000	158,000.00 ✓	1,497,015,297.44
14/07	0020	Consignación en Oficina \$185,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Dosquebradas	000000	185,000.00 ✓	1,497,200,297.44
14/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-246,008.00 ✓	1,496,954,289.44
14/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-851,214.25 ✓	1,496,103,075.19
14/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,354,233.74 ✓	1,494,748,841.45
14/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,582,119.58 ✓	1,493,166,721.87
14/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-2,785,189.32 ✓	1,490,381,532.55
15/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificación NIT 000008001853064 por ATH	Bogotá	Gda Oper Trans	201545	216,400.00 ✓	1,490,597,932.55
15/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-2,357,000.00 ✓	1,488,240,932.55

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarle el mejor servicio, le recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320191, celular (+37) 318 373 80 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrá ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
15/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-88,426,400.00	1,491,603,731.55
17/07	0202	Consignación en Oficina \$216,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Dosquebradas	000000	216,400.00	1,491,820,131.55
17/07	0011	Abono por Depósito en Corresponsal de cliente Avul realizado el 17/07/2025		Canal Electro	180978	247,700.00	1,492,067,831.55
17/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,288,576.00	1,490,779,255.55
17/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,673,428.00	1,389,105,827.55
17/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,112,600.00	1,384,993,227.55
18/07	0593	Cr Ach Ban Scotiabank Alejandra Zapat NIT093294084 Fac Nit 1083294084 9	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	93,950.00	1,385,087,177.55
18/07	0020	Consignación en Oficina \$183,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Dosquebradas	000000	183,650.00	1,385,270,827.55
23/07	0060	Abono Transferecia por canal electronico el 23/07/2025 desde 00010522894 PALACIO OCHOA, JUAN PABLO	Cartago	Cartago	000000	306,100.00	1,385,576,927.55
23/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-2,889,900.00	1,392,687,027.55
23/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-324,060,000.00	1,068,627,027.55
25/07	0020	Consignación en Oficina \$60,850.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Dosquebradas	000000	60,850.00	1,068,787,877.55
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-19,220.00	1,068,768,657.55
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-207,732.00	1,068,560,925.55
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-281,100.00	1,068,279,825.55
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-703,680.00	1,067,576,145.55
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-862,622.00	1,066,713,523.55
28/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,454,847.94	1,065,258,675.61
28/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,502,233.74	1,063,756,441.87
28/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,613,175.38	1,062,143,266.49
28/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,746,090.00	1,058,397,176.49
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,276,846.00	1,054,120,330.49
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,730,000.00	1,049,389,330.49
29/07	0222	Consignación en Oficina \$183,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Sta Rosa Cabal	Sta Rosa Cabal	000000	183,650.00	1,049,572,980.49
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,535,590.00	1,046,037,390.49
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,749,780.00	1,042,287,610.49
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,749,800.00	1,038,537,810.49
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,558,400.00	1,033,979,410.49
29/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-14,337,250.00	1,019,642,160.49
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,377,840.00	1,018,264,320.49
30/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,152,100.00	1,015,112,220.49
30/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,263,450.00	1,010,848,770.49
31/07	0594	Abono devolucion dispersion de pago nomina	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	243,765.00	1,011,092,535.49
31/07	0020	Consignación en Oficina \$306,050.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Dosquebradas	000000	306,050.00	1,011,398,585.49
31/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-243,765.00	1,011,154,820.49
31/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-987,308.00	1,010,167,512.49
31/07	GT01	Intereses ganados	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	57,275.00	1,010,216,667.49
-----	-----	-----FIN MOVIMIENTOS-----	-----	-----	-----	-----	-----

cheques en tránsito



FORMATO DE ASISTENCIA

VERSIÓN:

3

VIGENCIA:

19/09/2019

PÁGINA:

1 de 1

FECHA: 25-07-2025 SOLICITANTE: Johana Milena López Giraldo - Abogada de Contratación

TEMA: Documentos de Subsanación

FACILITADOR

LUGAR: Sala de juntas

HORA DE INICIO: 9:10 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Pablo Andres Burgose	1083901353	COBID	Bombero	3155457887	paulaburgose@gmail.com	[Firma]
2	Hector J. Lopez	18379140	COBID	Bombero	3165751935		[Firma]
3	Juan Carlos Londoño	10003340	COBID	Bombero	3205152845		[Firma]
4	Jose Uriel Pino It	18502511	COBID	Asesor contable	3126110909		[Firma]
5	Johana M. Lopez G.	1000200711	COBID	Abogada de Contratación	3113137252		[Firma]
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							



FORMATO DE ASISTENCIA

VERSIÓN:

3

VIGENCIA:

19/09/2019

PÁGINA:

1 de 1

FECHA: 31-07-2025 SOLICITANTE: Johana Lopez

TEMA: BOB - CH-02-2023

FACILITADOR

Johana Lopez

LUGAR: Oficina BOB

HORA DE INICIO:

10/30

HORA DE FINALIZACION:

21/01

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Edik DandQuimbay	18511423	BOB	Abogado	315111011	enkeinsent	
2	Jose Angel Pino H	18502511	BOB	Asesor en todo	3156110909		
3	Johana Elva Bibas	18011410	BOB	Abogado	313601101		
4	Johana M. Lopez	1000206311	BOB	Abogado	31131351252		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Histórico de Envíos

220566170 - Cuerpo Oficial de Bomberos - Docequebradas

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

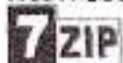
Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contabilidad	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN PÚBLICA: CONVERGENCIA	2025-01-01	CONVERGENCIA 01: SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	2025-04-30 15:15:14	2025-04-30 00:00:00	Aceptado	EXTERNA	Categoría
	2025-01-01	CONVERGENCIA 02: OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA	2025-04-30 15:35:14	2025-04-30 00:00:00	Aceptado	EXTERNA	Categoría
	2025-01-01	CONVERGENCIA 03: VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	2025-04-30 15:35:14	2025-04-30 00:00:00	Aceptado	EXTERNA	Categoría

← 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 25



PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL

O EL



Comprimir

SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 4096K)

SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Guardar



Transparencia y Control
Fiscal



Sistema v3.1.2206.3
Sitio v3.1.202311.2
Validador v3.1.20214.1

siacontralorias.auditoria.gov.co dice

Entrega Definitiva - Cierre de la Rendición 202583

Imprima de su Expediente el recibo FORMATO_202583.INF para
confirmar la entrega y recepción.

Mantenga una copia de seguridad en su PC de todas las rendiciones
presentadas.

Acceptar

Formato_202583.inf: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

RADICADO DE LA CUENTA

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

VIGENCIA RENDIDA 202583

FECHA DE RADICACION 2025.08.15 12:05:32

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202583_F09_AGR.FMT

6

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS: