



**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 007-2025
Periodo al que corresponde el presente informe:	10 de AGOSTO al 09 de SEPTIEMBRE 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 agosto 2025 y se encuentran en la oficina de contabilidad.	Informes físicos y magnéticos	Folios 1 al 23

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

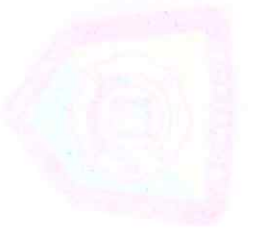
Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



CRIMINAL JUSTICE DEPARTMENT
UNIVERSITY OF ALABAMA
AT BIRMINGHAM



Page 1 of 1



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



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS

Presentar y firmar la información financiera, económica y social, comprometiéndose a presentar informes mensuales a la entidad y enviar el reporte trimestral que solicita la Contaduría General de la Nación y la Contraloría Municipal de Dosquebradas, dejando establecido que estos informes de la contaduría general de la Nación se rendirán cada trimestre de 2025.	Se presento la información financiera a la Entidad donde se aplica todas las normas generales y técnicas vigentes como lo recomienda la contaduría General de Nación y la Contraloría General de Nación. Correspondiente al mes de agosto 2025, los reportes a los entes de control serán presentados en el mes de septiembre 2025.	Informe físico – Balance de Prueba	Folios 1 -al 23 Folio 39
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 agosto de 2025 presentados y cancelados en septiembre de 2025 respectivamente	Formatos físicos folios 24 al 26	Reposan en la carpeta de comprobantes de pago de septiembre 2025 que se encuentran en la oficina del departamento de contabilidad.
Realizar los registros de los informes mediante el sistema de control de la información electrónico como el SCHIP, SIA "Sistema Integral de Auditoria o cualquier otro medio que las entidades de control dispongan.	Se realizaron todos los informes mensuales, PAC y cascada de recursos públicos, firmados del mes de agosto y presentados en el mes de septiembre de 2025 a la Contraloría municipal, El informe SCHIP se presentará el tercer trimestre de la vigencia 2025 a la Contaduría General de la Nación. En octubre de 2025	Informes físicos y medios magnéticos en sistema contable presupuestales.	Folio 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

Asesorar en la programación, elaboración de proyectos del presupuesto de la entidad, revisar y controlar la ejecución del presupuesto de la entidad con base en la normatividad vigente.	Se elaboró y reviso los registros de disponibilidad y registro presupuestal, la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de la entidad con base en la normatividad vigente.	Informes físicos y el sistema	Folio del 27 AL 29
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 agosto	Informes físicos	1 al 23
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 agosto 2025 entre ellos nómina y la facturación del mes de agosto de 2025.	1 al 23-030-031-032-033-034-035

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS

Apoyar al COBD en la definición de indicadores financieros, estudio del mercado, datos económicos, contables y financieros para los procesos de contratación que adelanta la entidad.	Del 10 de agosto al 09 de septiembre 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.		
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 02 de agosto 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 26 de agosto de 2025, se realizó COMITÉ DE CONTRATACION, con el fin de revisar las observaciones y los documentos de subsanación propuesta presentada por el oferente dentro del proceso contractual No. COBD-MC-03-2025.	ANEXO 1: Pantallazo del listado de asistencia del comité de contratación del del 02 de agosto de 2025. ANEXO 2: Pantallazo del listado de asistencia del comité de contratación del del 26 de agosto de 2025.	Folios 37 y 38
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,	Informe en físico y electrónico que reposan en los archivos 1 al 23.	Se encuentra en el archivo del departamento y software contables de la institución. folios del 1 al 23

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

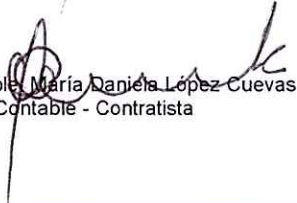
	correspondiente al mes de agosto 2025.		
Apoyo en la elaboración de las retenciones y los Impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales del COBD.	Se elaboró las retenciones e impuestos nacionales causados en el mes agosto y presentados en el mes de septiembre de 2025.	Folios del 24 al 26	N/A
Ejecutar las actividades establecidas en el plan de acción MIPG según recomendaciones del FURAG; así como diligenciar y hacer seguimiento al autodiagnóstico de la política asignada.	No se presentaron recomendaciones para el periodo de este informe		

En calidad de contratista anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la seguridad social y ARL correspondientes al mes de julio de 2025, y el pago de los impuestos municipales.

En constancia se firma por las partes interesadas a los 10 días del mes de septiembre del año 2025


JOSE URIEL PINO HERRERA.
18.502.511 de Dosquebradas


Revisión jurídica: Johana Milena López Giraldo
Abogada externa – Contratista


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

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

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				
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		26.841,82	0,00	0,00	26.841,82
111006	CUENTA DE AHORRO				
11100601	Cuenta de ahorros BBVA N°200112659	778.850.262,67	8.116,00	68.626.747,69	710.231.630,98
Total para Cuenta de ahorros BBVA N°200112659		778.850.262,67	8.116,00	68.626.747,69	710.231.630,98
11100602	Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279033666	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00
Total para Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279033666		7.974,00	0,00	7.974,00	0,00
11100603	Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279025092	1.009.972.922,49	409.498.813,00	1.126.404.410,14	293.067.325,35
Total para Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279025092		1.009.972.922,49	409.498.813,00	1.126.404.410,14	293.067.325,35
11100604	Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244	7.574,58	31,00	0,00	7.605,58
Total para Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244		7.574,58	31,00	0,00	7.605,58
11100605	Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294	1.142.935.518,70	635.255,97	88.633.472,26	1.054.937.302,41
Total para Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294		1.142.935.518,70	635.255,97	88.633.472,26	1.054.937.302,41
11100606	CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433	701.224.666,14	21.737,61	0,00	701.246.403,75
Total para CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433		701.224.666,14	21.737,61	0,00	701.246.403,75
Total para CUENTA DE AHORRO		3.632.998.918,58	410.163.953,58	1.283.672.604,09	2.759.490.268,07
Total para DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.633.025.760,40	410.163.953,58	1.283.672.604,09	2.759.517.109,89
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		4.599.535.569,40	410.163.953,58	1.283.672.604,09	3.726.026.918,89
13	CUENTAS POR COBRAR				
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
131713	Servicios de apoyo industrial				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
13171301	Servicios de apoyo industrial	15.308.178,50	10.818.907,00	16.140.637,00	9.986.448,50
Total para Servicios de apoyo industrial		15.308.178,50	10.818.907,00	16.140.637,00	9.986.448,50
Total para Servicios de apoyo industrial		15.308.178,50	10.818.907,00	16.140.637,00	9.986.448,50
Total para PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.308.178,50	10.818.907,00	16.140.637,00	9.986.448,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
13849001	Otras Cuentas Por Cobrar	71.673,00	900.247.000,00	0,00	900.318.673,00
Total para Otras Cuentas Por Cobrar		71.673,00	900.247.000,00	0,00	900.318.673,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.673,00	900.247.000,00	0,00	900.318.673,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.673,00	900.247.000,00	0,00	900.318.673,00
Total para CUENTAS POR COBRAR		15.379.851,50	911.065.907,00	16.140.637,00	910.305.121,50
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	2.801.507.413,00	0,00	0,00	2.801.507.413,00
Total para Herramientas Y Accesorios		2.801.507.413,00	0,00	0,00	2.801.507.413,00
Total para HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.801.507.413,00	0,00	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

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL		28.154.351,00	0,00	0,00	28.154.351,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		2.829.661.764,00	0,00	0,00	2.829.661.764,00
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	401.338.675,00	0,00	0,00	401.338.675,00
Total para Equipo de comunicación		401.338.675,00	0,00	0,00	401.338.675,00
Total para EQUIPO DE COMUNICACIÓN		401.338.675,00	0,00	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		635.842.082,00	0,00	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, PLA					
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

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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 ELEVACION				
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 ELEVACION		-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		6.096.185.444,00	0,00	0,00	6.096.185.444,00
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

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB				
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
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		10.714.554.087,90	1.321.229.860,58	1.299.813.241,09	10.735.970.707,39
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
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		65.067,00	0,00	0,00	65.067,00
Total para DESCUENTOS DE NÓMINA		65.067,00	0,00	0,00	65.067,00
242401	Aportes a fondos pensionales				
24240101	COLPENSIONES	9.479.846,34	18.767.400,00	55.161,72	-9.232.391,94
Total para COLPENSIONES		9.479.846,34	18.767.400,00	55.161,72	-9.232.391,94
24240102	PORVENIR S.A. AFPC	0,00	0,00	6.470,72	6.470,72
Total para PORVENIR S.A. AFPC		0,00	0,00	6.470,72	6.470,72
Total para Aportes a fondos pensionales		9.479.846,34	18.767.400,00	61.632,44	-9.225.921,22
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 DOSQUEBRADA		-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

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER	100.787,00	0,00	0,00	100.787,00
	HERRERA MARIN CARLOS IVAN	100.787,00	0,00	0,00	100.787,00
	IBARRA MORA ANA ROSARIO	-72.101,00	0,00	0,00	-72.101,00
	MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO	3.989.300,00	0,00	0,00	3.989.300,00
	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	3.999.222,00	0,00	0,00	3.999.222,00
	SALUD TOTAL EPS	-139.826,00	0,00	0,00	-139.826,00
	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	-1.162.864,00	0,00	0,00	-1.162.864,00
	SURA EPS	-3.836.637,00	771.600,00	0,00	-4.608.237,00
	TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO	102.854,00	0,00	0,00	102.854,00
	VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN	108.011,00	0,00	0,00	108.011,00
	Total para EPS SURA	377.528,00	771.600,00	0,00	-394.072,00
24240202	NUEVA EPS	388.312,00	776.700,00	0,00	-388.388,00
	Total para NUEVA EPS	388.312,00	776.700,00	0,00	-388.388,00
24240203	SALUD TOTAL EPS	740.765,00	1.527.000,00	0,00	-786.235,00
	Total para SALUD TOTAL EPS	740.765,00	1.527.000,00	0,00	-786.235,00
24240204	SANITAS EPS	555.778,00	1.153.300,00	0,00	-597.522,00
	Total para SANITAS EPS	555.778,00	1.153.300,00	0,00	-597.522,00
24240205	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	2.794.889,34	4.857.400,00	48.691,00	-2.013.819,66
	Total para SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	2.794.889,34	4.857.400,00	48.691,00	-2.013.819,66
	Total para Aportes a seguridad social en salud	4.857.272,34	9.086.000,00	48.691,00	-4.180.036,66
242404	Sindicatos				
24240401	Sindicatos	-75.016,00	226.952,00	38.440,00	-263.528,00
	Total para Sindicatos	-75.016,00	226.952,00	38.440,00	-263.528,00
	Total para Sindicatos	-75.016,00	226.952,00	38.440,00	-263.528,00
242407	Libranzas				
24240701	Libranzas- COPYSERVICIOS	-198.790,00	5.125.980,00	1.262.000,00	-4.062.770,00
	Total para Libranzas- COPYSERVICIOS	-198.790,00	5.125.980,00	1.262.000,00	-4.062.770,00
24240702	Libranzas- Banco de Bogota	-225.021,00	862.622,00	0,00	-1.087.643,00
	Total para Libranzas- Banco de Bogota	-225.021,00	862.622,00	0,00	-1.087.643,00
24240704	Dscto Fondo Empleados				
	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA	-1.824,00	0,00	0,00	-1.824,00
	FONDO DE EMPLEADOS ADMINISTRACION MUNICIPAL DOSQEBRAD	-3.976.758,00	703.680,00	0,00	-4.680.438,00
	HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER	354.650,00	0,00	0,00	354.650,00
	IBARRA MORA ANA ROSARIO	1.429.212,00	0,00	0,00	1.429.212,00
	OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	1.028.160,00	0,00	0,00	1.028.160,00
	OSORIO CASTAÑO WILLIAM	459.250,00	0,00	0,00	459.250,00
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	162.780,00	0,00	0,00	162.780,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN	163.860,00	0,00	0,00	163.860,00
	Total para Dcto Fondo Empleados	-380.670,00	703.680,00	0,00	-1.084.350,00
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	-679.551,00	6.692.282,00	1.262.000,00	-6.109.833,00
242411	Embargos judiciales				
24241101	Embargos judiciales	-543.612,00	511.424,00	223.524,00	-831.512,00
	Total para Embargos judiciales	-543.612,00	511.424,00	223.524,00	-831.512,00
	Total para Embargos judiciales	-543.612,00	511.424,00	223.524,00	-831.512,00
242490	Otros descuentos de nómina				
24249001	Otros descuentos de nómina	132.950,00	0,00	0,00	132.950,00
	Total para Otros descuentos de nómina	132.950,00	0,00	0,00	132.950,00
	Total para Otros descuentos de nómina	132.950,00	0,00	0,00	132.950,00
	Total para DESCUENTOS DE NÓMINA	13.236.956,68	35.284.058,00	1.634.287,44	-20.412.813,88
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
243603	Honorarios				
24360301	Honorarios	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00
	Total para Honorarios	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00
	Total para Honorarios	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00
243605	Servicios				
24360501	Servicios	11.623.400,00	11.623.400,00	5.072.400,00	5.072.400,00
	Total para Servicios	11.623.400,00	11.623.400,00	5.072.400,00	5.072.400,00
	Total para Servicios	11.623.400,00	11.623.400,00	5.072.400,00	5.072.400,00
243608	Compras				
24360801	Compras	0,00	0,00	853.825,00	853.825,00
	Total para Compras	0,00	0,00	853.825,00	853.825,00
	Total para Compras	0,00	0,00	853.825,00	853.825,00
243615	Rentas de trabajo	-693.000,00	0,00	0,00	-693.000,00
24361501	Rentas de trabajo art 383	701.000,00	693.000,00	0,00	8.000,00
	Total para Rentas de trabajo art 383	701.000,00	693.000,00	0,00	8.000,00
	Total para Rentas de trabajo	8.000,00	693.000,00	0,00	-685.000,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
243625	Impuesto a las ventas retenido				
24362501	Impuesto a las ventas retenido	555.200,00	554.800,00	0,00	400,00
Total para Impuesto a las ventas retenido		555.200,00	554.800,00	0,00	400,00
Total para Impuesto a las ventas retenido		555.200,00	554.800,00	0,00	400,00
Total para RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		12.785.600,00	13.470.200,00	5.926.225,00	5.241.625,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
244004	Impuesto de industria y comercio				
24400401	Impuesto de industria y comercio	4.963.260,00	0,00	1.415.720,00	6.378.980,00
Total para Impuesto de industria y comercio		4.963.260,00	0,00	1.415.720,00	6.378.980,00
Total para Impuesto de industria y comercio		4.963.260,00	0,00	1.415.720,00	6.378.980,00
244080	Otros impuestos departamentales				
24408001	Impuestos departamentales				
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
Confecciones Crear S A S		0,00	0,00	683.060,00	683.060,00
CORABOGADOS SAS.		285.100,00	0,00	0,00	285.100,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA		300,00	0,00	0,00	300,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,34	0,00	0,00	0,34
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO		-3.450.578,00	0,00	0,00	-3.450.578,00
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOR		-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		269.750,00	269.750,00	0,00	0,00
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
INCOLDEX SAS		13.583.062,00	7.200.000,00	0,00	6.383.062,00
JIMENEZ RUIZ JULIAN DAVID		432.220,00	0,00	0,00	432.220,00
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS		3.243.600,00	0,00	412.086,00	3.655.686,00
LATORRE VELOSA MONICA ALEXANDRA		181.400,00	0,00	0,00	181.400,00
LONDOÑO CORTES ELKIN ALEXIS		279.920,00	0,00	0,00	279.920,00
LOPEZ CUEVAS MARIA DANIELA		0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
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
QUIMBAY SALDAÑA ERIK DANIEL		453.599,66	151.200,00	0,00	302.399,66
QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA		171.800,00	0,00	0,00	171.800,00
RAMIREZ CASTAÑO CARMEN ANDREA		376.060,00	0,00	0,00	376.060,00
RUIZ BOHORQUEZ VIVIANA CRISTINA		262.080,00	0,00	0,00	262.080,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA SA.	890.714,00	0,00	0,00	890.714,00
	SUMINCOL/SUMINISTROS INDUSTRIALESDE COLOMBIA SAS	4.675.420,00	0,00	0,00	4.675.420,00
	VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	482.520,00	0,00	0,00	482.520,00
	Total para Impuestos departamentales	7.620.950,00	7.620.950,00	1.525.146,00	1.525.146,00
	Total para Otros impuestos departamentales	7.620.950,00	7.620.950,00	1.525.146,00	1.525.146,00

244085 Otros impuestos municipales

24408501	Otros impuestos municipales (Adulto mayor)	19.837.672,00	19.430.000,00	5.317.418,00	5.725.090,00
	Total para Otros impuestos municipales (Adulto mayor)	19.837.672,00	19.430.000,00	5.317.418,00	5.725.090,00
24408502	ESTAMPILLA PRO DEPORTES	7.469.750,00	7.469.750,00	1.095.146,00	1.095.146,00
	Total para ESTAMPILLA PRO DEPORTES	7.469.750,00	7.469.750,00	1.095.146,00	1.095.146,00
24408503	ESTAPILLA PROCULTURA	3.306.223,00	3.306.200,00	886.286,00	886.309,00
	Total para ESTAPILLA PROCULTURA	3.306.223,00	3.306.200,00	886.286,00	886.309,00
24408504	JUSTICIA FAMILIAR	13.225.144,00	13.225.100,00	3.544.946,00	3.544.990,00
	Total para JUSTICIA FAMILIAR	13.225.144,00	13.225.100,00	3.544.946,00	3.544.990,00
	Total para Otros impuestos municipales	43.838.789,00	43.431.050,00	10.843.796,00	11.251.535,00
	Total para IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56.422.999,00	51.052.000,00	13.784.662,00	19.155.661,00

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

	OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.	0,00	22.728,00	0,00	-22.728,00
24450201	Venta de servicios	2.125.532,00	110.695,00	1.727.384,00	3.742.221,00
	Total para Venta de servicios	2.125.532,00	110.695,00	1.727.384,00	3.742.221,00
	Total para Venta de servicios	2.125.532,00	133.423,00	1.727.384,00	3.719.493,00
	Total para IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.125.532,00	133.423,00	1.727.384,00	3.719.493,00

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

24905001	Aportes al ICBF	1.090.304,00	2.181.500,00	0,00	-1.091.196,00
	Total para Aportes al ICBF	1.090.304,00	2.181.500,00	0,00	-1.091.196,00
24905002	Aportes al SENA	726.881,00	1.454.500,00	0,00	-727.619,00
	Total para Aportes al SENA	726.881,00	1.454.500,00	0,00	-727.619,00
	Total para Aportes al ICBF y SENA	1.817.185,00	3.636.000,00	0,00	-1.818.815,00

249051 Servicios públicos

24905101	Energia Publica	1.596.192,00	1.953.306,00	1.953.306,00	1.596.192,00
	Total para Energia Publica	1.596.192,00	1.953.306,00	1.953.306,00	1.596.192,00
24905102	Acueducto y Alcantarillado	0,00	328.402,00	328.402,00	0,00
	Total para Acueducto y Alcantarillado	0,00	328.402,00	328.402,00	0,00
24905103	Aseo	0,00	107.498,00	107.498,00	0,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Aseo		0,00	107.498,00	107.498,00	0,00
24905104	Gas	0,00	94.739,00	94.739,00	0,00
Total para Gas		0,00	94.739,00	94.739,00	0,00
24905105	Telefonia e Internet	0,00	1.375.716,00	1.375.716,00	0,00
Total para Telefonía e Internet		0,00	1.375.716,00	1.375.716,00	0,00
Total para Servicios públicos		1.596.192,00	3.859.661,00	3.859.661,00	1.596.192,00
249090 Otras cuentas por pagar					
24909001	Ofrenda	-217.700,00	281.100,00	19.200,00	-479.600,00
Total para Ofrenda		-217.700,00	281.100,00	19.200,00	-479.600,00
Total para Otras cuentas por pagar		-217.700,00	281.100,00	19.200,00	-479.600,00
Total para OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.195.677,00	7.776.761,00	3.878.861,00	-702.223,00
Total para CUENTAS POR PAGAR		110.624.967,68	107.716.442,00	26.951.419,44	29.859.945,12
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO					
251101 Nómina por pagar					
25110101	Nómina por pagar	-32.310.407,85	66.368.753,59	0,00	-98.679.161,44
Total para Nómina por pagar		-32.310.407,85	66.368.753,59	0,00	-98.679.161,44
Total para Nómina por pagar		-32.310.407,85	66.368.753,59	0,00	-98.679.161,44
251102 Cesantías					
25110201	Cesantías	30.993.644,00	0,00	0,00	30.993.644,00
Total para Cesantías		30.993.644,00	0,00	0,00	30.993.644,00
Total para Cesantías		30.993.644,00	0,00	0,00	30.993.644,00
251103 Intereses sobre cesantías					
25110301	Intereses sobre cesantías	4.224.387,00	0,00	0,00	4.224.387,00
Total para Intereses sobre cesantías		4.224.387,00	0,00	0,00	4.224.387,00
Total para Intereses sobre cesantías		4.224.387,00	0,00	0,00	4.224.387,00
251104 Vacaciones					
25110401	Vacaciones	12.915.957,00	0,00	0,00	12.915.957,00
Total para Vacaciones		12.915.957,00	0,00	0,00	12.915.957,00
Total para Vacaciones		12.915.957,00	1.499.056,00	0,00	11.416.901,00
251105 Prima de vacaciones					
25110501	Prima de vacaciones	0,00	1.183.465,00	0,00	-1.183.465,00
Total para Prima de vacaciones		0,00	1.183.465,00	0,00	-1.183.465,00
25110502 PRIMA BONIFICACION VACACIONES					

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA	263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
	CASTAÑO ARANGO JUAN AVID	263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
	CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA	1.363.509,00	0,00	0,00	1.363.509,00
	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA	6.124.192,00	0,00	0,00	6.124.192,00
	Franco vargas KEVIN	263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
	GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO	199.890,00	0,00	0,00	199.890,00
	GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES	6.933,00	0,00	0,00	6.933,00
	HENAO DIAZ JOSE LUIS	263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
	HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER	481.706,00	0,00	0,00	481.706,00
	HERRERA MARIN CARLOS IVAN	1.125.108,00	0,00	0,00	1.125.108,00
	IBARRA MORA ANA ROSARIO	199.890,00	0,00	0,00	199.890,00
	LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO	271.850,00	0,00	0,00	271.850,00
	MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO	119.934,00	0,00	0,00	119.934,00
	OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	1.744.869,00	0,00	0,00	1.744.869,00
	OSORIO CASTAÑO WILLIAM	39.978,00	0,00	0,00	39.978,00
	QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO	39.978,00	0,00	0,00	39.978,00
	QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES	263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	1.070.092,00	0,00	0,00	1.070.092,00
	RAMIREZ GOMEZ NATALY	263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
	TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO	141.255,00	0,00	0,00	141.255,00
	VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN	1.055.605,00	0,00	0,00	1.055.605,00
	ZAPATA CONCHA JUAN DAVID	269.185,00	0,00	0,00	269.185,00
	Total para PRIMA BONIFICACION VACACIONES	15.837.104,00	0,00	0,00	15.837.104,00
	Total para Prima de vacaciones	15.837.104,00	1.183.465,00	0,00	14.653.639,00

251107 Prima de navidad

25110701	Prima de navidad	33.865.687,00	0,00	0,00	33.865.687,00
	Total para Prima de navidad	33.865.687,00	0,00	0,00	33.865.687,00
	Total para Prima de navidad	33.865.687,00	0,00	0,00	33.865.687,00

251109 Bonificacion especial de recreacion

25110901	Bonificacion especial de recreacion	1.120.557,00	128.133,00	0,00	992.424,00
	Total para Bonificacion especial de recreacion	1.120.557,00	128.133,00	0,00	992.424,00
	Total para Bonificacion especial de recreacion	1.120.557,00	128.133,00	0,00	992.424,00

251111 Aportes a riesgos laborales

25111101	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2.529.534,00	4.858.700,00	0,00	-2.329.166,00
	Total para POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2.529.534,00	4.858.700,00	0,00	-2.329.166,00
	Total para Aportes a riesgos laborales	2.529.534,00	4.858.700,00	0,00	-2.329.166,00

251124 Aportes a cajas de compensación familiar**25112401** COMFAMILIAR RISARALDA

	AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA	178.010,00	0,00	0,00	178.010,00
	CASTAÑO ARANGO JUAN AVID	197.388,00	0,00	0,00	197.388,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA	3.054.134,00	0,00	0,00	3.054.134,00
	COMFAMILIAR RISARALDA	-23.239.036,00	2.908.200,00	0,00	-26.147.236,00
	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA	-812.700,00	0,00	0,00	-812.700,00
	Franco vargas KEVIN	198.863,00	0,00	0,00	198.863,00
	GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO	1.449.808,00	0,00	0,00	1.449.808,00
	GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES	481.800,00	0,00	0,00	481.800,00
	HENAO DIAZ JOSE LUIS	184.192,00	0,00	0,00	184.192,00
	HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER	1.461.854,00	0,00	0,00	1.461.854,00
	HERRERA MARIN CARLOS IVAN	1.479.653,00	0,00	0,00	1.479.653,00
	IBARRA MORA ANA ROSARIO	1.551.537,00	0,00	0,00	1.551.537,00
	LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO	197.388,00	0,00	0,00	197.388,00
	MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO	1.393.203,00	0,00	0,00	1.393.203,00
	OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	5.857.442,00	0,00	0,00	5.857.442,00
	OSORIO CASTAÑO WILLIAM	1.558.453,00	0,00	0,00	1.558.453,00
	QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO	1.468.398,00	0,00	0,00	1.468.398,00
	QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES	181.629,00	0,00	0,00	181.629,00
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	1.497.269,00	0,00	0,00	1.497.269,00
	RAMIREZ GOMEZ NATALY	189.574,00	0,00	0,00	189.574,00
	TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO	1.488.871,00	0,00	0,00	1.488.871,00
	VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN	1.376.289,00	0,00	0,00	1.376.289,00
	Total para COMFAMILIAR RISARALDA	1.394.019,00	2.908.200,00	0,00	-1.514.181,00
	Total para Aportes a cajas de compensación familiar	1.394.019,00	2.908.200,00	0,00	-1.514.181,00
	Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	70.570.481,15	76.946.307,59	0,00	-6.375.826,44
	Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	70.570.481,15	76.946.307,59	0,00	-6.375.826,44

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	8.751.830,00	326.665,00	3.348.501,00	11.773.666,00
	Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8.751.830,00	326.665,00	3.348.501,00	11.773.666,00
	Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8.751.830,00	326.665,00	3.348.501,00	11.773.666,00
	Total para AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.751.830,00	326.665,00	3.348.501,00	11.773.666,00
	Total para BONOS Y PAPELES COMERCIALES	8.751.830,00	326.665,00	3.348.501,00	11.773.666,00
	Total para PASIVO	189.947.278,83	184.989.414,59	30.299.920,44	35.257.784,68

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI

3105 CAPITAL FISCAL

310506 Capital Fiscal

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
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 GOBI		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	288.250.099,00	2.815.965.367,00
Total para IMPUESTOS		2.527.715.268,00	0,00	288.250.099,00	2.815.965.367,00
Total para INGRESOS FISCALES		2.527.715.268,00	0,00	288.250.099,00	2.815.965.367,00

43 VENTA DE SERVICIOS**4390 OTROS SERVICIOS****439002 Servicios de apoyo industrial**

43900201	Servicio de carrotanque	3.823.064,00	0,00	0,00	3.823.064,00
Total para Servicio de carrotanque		3.823.064,00	0,00	0,00	3.823.064,00
43900202	Capacitacion brigada de emergencia	28.732.321,00	119.622,00	1.650.782,00	30.263.481,00
Total para Capacitacion brigada de emergencia		28.732.321,00	119.622,00	1.650.782,00	30.263.481,00
43900203	Revision de equipos contra incendio y seguridad h	34.108.918,00	462.983,00	3.959.775,00	37.605.710,00
Total para Revision de equipos contra incendio y seguridad h		34.108.918,00	462.983,00	3.959.775,00	37.605.710,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
43900204	Capacitacion General	0,00	0,00	3.361.344,00	3.361.344,00
Total para Capacitacion General		0,00	0,00	3.361.344,00	3.361.344,00
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	3.433.791,00	0,00	119.622,00	3.553.413,00
Total para Recarga autocontenidos		3.433.791,00	0,00	119.622,00	3.553.413,00
Total para Servicios de apoyo industrial		73.536.094,00	582.605,00	9.091.523,00	82.045.012,00
Total para OTROS SERVICIOS		73.536.094,00	582.605,00	9.091.523,00	82.045.012,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN				
439590	Otros servicios				
43959001	Dev. Servicios de apoyo industrial	-1.608.765,00	119.622,00	0,00	-1.728.387,00
Total para Dev. Servicios de apoyo industrial		-1.608.765,00	119.622,00	0,00	-1.728.387,00
Total para Otros servicios		-1.608.765,00	119.622,00	0,00	-1.728.387,00
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V		-1.608.765,00	119.622,00	0,00	-1.728.387,00
Total para VENTA DE SERVICIOS		71.927.329,00	702.227,00	9.091.523,00	80.316.625,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				
442803	Para gastos de funcionamiento				
44280301	Para gastos de funcionamiento	3.830.925.668,00	0,00	103.444.745,00	3.934.370.413,00
Total para Para gastos de funcionamiento		3.830.925.668,00	0,00	103.444.745,00	3.934.370.413,00
Total para Para gastos de funcionamiento		3.830.925.668,00	0,00	103.444.745,00	3.934.370.413,00
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	103.444.745,00	4.764.262.227,00
Total para TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.660.817.482,00	0,00	103.444.745,00	4.764.262.227,00
48	OTROS INGRESOS				
48	OTROS INGRESOS				
Total para OTROS INGRESOS		99.974,00	0,00	0,00	99.974,00
4802	FINANCIEROS				
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
48020101	Intereses sobre depositos en insituciones financier	94.726.397,62	0,00	698.678,58	95.425.076,20
Total para Intereses sobre depositos en insituciones financier		94.726.397,62	0,00	698.678,58	95.425.076,20
Total para INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE		94.726.397,62	0,00	698.678,58	95.425.076,20
Total para FINANCIEROS		94.726.397,62	0,00	698.678,58	95.425.076,20
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	1.564.766,00	0,00	0,00	1.564.766,00
Total para Reintegros		1.564.766,00	0,00	0,00	1.564.766,00
Total para Reintegros		1.564.766,00	0,00	0,00	1.564.766,00
480890	Otros ingresos diversos				
48089001	Ajuste al peso	16.123,76	1.200,00	601,00	15.524,76
Total para Ajuste al peso		16.123,76	1.200,00	601,00	15.524,76
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		1.665.568,59	1.200,00	601,00	1.664.969,59
Total para INGRESOS DIVERSOS		34.841.570,59	1.200,00	601,00	34.840.971,59
Total para OTROS INGRESOS		129.667.942,21	1.200,00	699.279,58	130.366.021,79
Total para INGRESOS		7.390.128.021,21	703.427,00	401.485.646,58	7.790.910.240,79

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

51010101	Sueldos	727.090.768,36	0,00	0,00	727.090.768,36
Total para Sueldos		727.090.768,36	0,00	0,00	727.090.768,36
Total para Sueldos		727.090.768,36	0,00	0,00	727.090.768,36

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
510103	Horas extras y festivos				
51010301	Horas extras y festivos	242.564.069,00	161.768,00	0,00	242.725.837,00
Total para Horas extras y festivos		242.564.069,00	161.768,00	0,00	242.725.837,00
Total para Horas extras y festivos		242.564.069,00	161.768,00	0,00	242.725.837,00
510123	Auxilio de transporte				
51012301	Auxilio de transporte	34.550.729,00	0,00	0,00	34.550.729,00
Total para Auxilio de transporte		34.550.729,00	0,00	0,00	34.550.729,00
Total para Auxilio de transporte		34.550.729,00	0,00	0,00	34.550.729,00
510160	Subsidio de alimentación				
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		46.229,00	0,00	0,00	46.229,00
51016001	Subsidio de alimentación	19.148.379,00	0,00	0,00	19.148.379,00
Total para Subsidio de alimentación		19.148.379,00	0,00	0,00	19.148.379,00
Total para Subsidio de alimentación		19.194.608,00	0,00	0,00	19.194.608,00
Total para SUELDOS Y SALARIOS		1.023.400.174,36	161.768,00	0,00	1.023.561.942,36
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
510302	Aportes a cajas de compensación familiar				
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	38.854.822,00	0,00	0,00	38.854.822,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		38.854.822,00	0,00	0,00	38.854.822,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		38.854.822,00	0,00	0,00	38.854.822,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud				
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	86.759.900,00	0,00	0,00	86.759.900,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		86.759.900,00	0,00	0,00	86.759.900,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		86.759.900,00	0,00	0,00	86.759.900,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales				
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	72.214.786,00	0,00	0,00	72.214.786,00
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		72.214.786,00	0,00	0,00	72.214.786,00
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		72.214.786,00	0,00	0,00	72.214.786,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen				
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	215.681.064,00	0,00	0,00	215.681.064,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régimen		215.681.064,00	0,00	0,00	215.681.064,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régimen		215.681.064,00	0,00	0,00	215.681.064,00
Total para CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		413.510.572,00	0,00	0,00	413.510.572,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
510401	Aportes al ICBF				
51040101	Aportes al ICBF	29.418.082,00	0,00	0,00	29.418.082,00
Total para Aportes al ICBF		29.418.082,00	0,00	0,00	29.418.082,00
Total para Aportes al ICBF		29.418.082,00	0,00	0,00	29.418.082,00
510402	Aportes al SENA	36.740,00	0,00	0,00	36.740,00
51040201	Aportes al SENA	19.580.673,00	0,00	0,00	19.580.673,00
Total para Aportes al SENA		19.580.673,00	0,00	0,00	19.580.673,00
Total para Aportes al SENA		19.617.413,00	0,00	0,00	19.617.413,00
Total para APORTES SOBRE LA NÓMINA		49.035.495,00	0,00	0,00	49.035.495,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES				
510701	Vacaciones				
51070101	Vacaciones	64.339.114,00	0,00	0,00	64.339.114,00
Total para Vacaciones		64.339.114,00	0,00	0,00	64.339.114,00
Total para Vacaciones		64.339.114,00	0,00	0,00	64.339.114,00
510702	Cesantías				
51070201	Cesantías	158.692.612,00	0,00	0,00	158.692.612,00
Total para Cesantías		158.692.612,00	0,00	0,00	158.692.612,00
Total para Cesantías		158.692.612,00	0,00	0,00	158.692.612,00
510703	Intereses a las cesantías				
51070301	Intereses a las cesantías	11.058.603,00	0,00	0,00	11.058.603,00
Total para Intereses a las cesantías		11.058.603,00	0,00	0,00	11.058.603,00
Total para Intereses a las cesantías		11.058.603,00	0,00	0,00	11.058.603,00
510704	Prima de vacaciones	1.432.756,00	0,00	0,00	1.432.756,00
51070401	Prima de vacaciones	26.585.376,00	0,00	0,00	26.585.376,00
Total para Prima de vacaciones		26.585.376,00	0,00	0,00	26.585.376,00
Total para Prima de vacaciones		28.018.132,00	0,00	0,00	28.018.132,00
510705	Prima de navidad	65.421,00	0,00	0,00	65.421,00
51070501	Prima de navidad	84.392.785,00	0,00	0,00	84.392.785,00
Total para Prima de navidad		84.392.785,00	0,00	0,00	84.392.785,00
Total para Prima de navidad		84.458.206,00	0,00	0,00	84.458.206,00
510706	Prima de servicios				
51070601	Prima Tecnica	56.894.402,00	0,00	0,00	56.894.402,00
Total para Prima Tecnica		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 01/08/2025 y el 31/08/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
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	5.732.061,00	0,00	0,00	5.732.061,00
Total para Bonificación especial de recreación		5.732.061,00	0,00	0,00	5.732.061,00
Total para Bonificación especial de recreación		5.732.061,00	0,00	0,00	5.732.061,00
510790	Otras primas				
51079001	Prima de servicios	16.233.252,00	961.000,00	0,00	17.194.252,00
Total para Prima de servicios		16.233.252,00	961.000,00	0,00	17.194.252,00
51079002	PRIMA BONIFICACION				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		3.768.882,00	0,00	0,00	3.768.882,00
Franco vargas KEVIN		263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		1.107.404,00	0,00	0,00	1.107.404,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		305.141,00	0,00	0,00	305.141,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		1.107.404,00	0,00	0,00	1.107.404,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		1.125.108,00	0,00	0,00	1.125.108,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		1.165.948,00	0,00	0,00	1.165.948,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		271.850,00	0,00	0,00	271.850,00
MONTOKA RIOS CARLOS FERNANDO		1.037.402,00	0,00	0,00	1.037.402,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		7.220.029,00	0,00	0,00	7.220.029,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		1.046.032,00	0,00	0,00	1.046.032,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		1.107.404,00	0,00	0,00	1.107.404,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		1.070.092,00	0,00	0,00	1.070.092,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		263.855,00	0,00	0,00	263.855,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		1.070.871,00	0,00	0,00	1.070.871,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		1.055.605,00	0,00	0,00	1.055.605,00
ZAPATA CONCHA JUAN DAVID		269.185,00	0,00	0,00	269.185,00
Total para PRIMA BONIFICACION		24.311.487,00	0,00	0,00	24.311.487,00
Total para Otras primas		40.544.739,00	961.000,00	0,00	41.505.739,00
Total para PRESTACIONES SOCIALES		449.737.869,00	961.000,00	0,00	450.698.869,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				
510801	Remuneración por servicios técnicos				
51080101	Remuneración por servicios técnicos	1.821.203.918,00	131.271.471,00	0,00	1.952.475.389,00
Total para Remuneración por servicios técnicos		1.821.203.918,00	131.271.471,00	0,00	1.952.475.389,00
Total para Remuneración por servicios técnicos		1.821.203.918,00	131.271.471,00	0,00	1.952.475.389,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.774.580,00	0,00	0,00	1.774.580,00
Total para Capacitación, bienestar social y estímulos		1.774.580,00	0,00	0,00	1.774.580,00
Total para Capacitación, bienestar social y estímulos		1.774.580,00	0,00	0,00	1.774.580,00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES				
51080401	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES	0,00	34.153.000,00	0,00	34.153.000,00
Total para DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES		0,00	34.153.000,00	0,00	34.153.000,00
Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		0,00	34.153.000,00	0,00	34.153.000,00
Total para GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.822.978.498,00	165.424.471,00	0,00	1.988.402.969,00
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	Energia Publica	44.346.094,00	1.953.306,00	0,00	46.299.400,00
Total para Energia Publica		44.346.094,00	1.953.306,00	0,00	46.299.400,00
51111702	Acuadecto y Alcantarillado	6.048.045,00	328.402,00	0,00	6.376.447,00
Total para Acuadecto y Alcantarillado		6.048.045,00	328.402,00	0,00	6.376.447,00
51111703	Aseo	3.122.805,00	107.498,00	0,00	3.230.303,00
Total para Aseo		3.122.805,00	107.498,00	0,00	3.230.303,00
51111704	Gas	1.418.478,00	94.739,00	0,00	1.513.217,00
Total para Gas		1.418.478,00	94.739,00	0,00	1.513.217,00
51111705	Telefonia e Internet	24.114.499,00	1.375.716,00	0,00	25.490.215,00
Total para Telefonía e Internet		24.114.499,00	1.375.716,00	0,00	25.490.215,00
Total para Servicios públicos		79.049.921,00	3.859.661,00	0,00	82.909.582,00

20

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
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	6.239.684,00	0,00	0,00	6.239.684,00
Total para Viáticos y gastos de viaje		6.239.684,00	0,00	0,00	6.239.684,00
Total para Viáticos y gastos de viaje		7.173.245,00	0,00	0,00	7.173.245,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	326.700,00	0,00	0,00	326.700,00
Total para Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion		326.700,00	0,00	0,00	326.700,00
Total para Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion		326.700,00	0,00	0,00	326.700,00
511125	SEGUROS				
51112501	Seguros	241.812.840,00	24.215.085,00	0,00	266.027.925,00
Total para Seguros		241.812.840,00	24.215.085,00	0,00	266.027.925,00
Total para SEGUROS		241.812.840,00	24.215.085,00	0,00	266.027.925,00
511146					
51114601	COMBUSTIBLE	60.811.111,99	2.911.219,00	0,00	63.722.330,99
Total para COMBUSTIBLE		60.811.111,99	2.911.219,00	0,00	63.722.330,99
Total para		60.811.111,99	2.911.219,00	0,00	63.722.330,99
511149					
51114903	Servicio de aseo,cafeteria y restaurante	4.444.382,00	1.680.994,00	0,00	6.125.376,00
Total para Servicio de aseo,cafeteria y restaurante		4.444.382,00	1.680.994,00	0,00	6.125.376,00
Total para		4.444.382,00	1.680.994,00	0,00	6.125.376,00
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	576.764.800,00	23.524.000,00	0,00	600.288.800,00
Total para HONORARIOS		576.764.800,00	23.524.000,00	0,00	600.288.800,00
Total para		576.764.800,00	23.524.000,00	0,00	600.288.800,00
511190	Otros gastos generales				
51119001	Aporte sindical	15.131.040,00	0,00	0,00	15.131.040,00
Total para Aporte sindical		15.131.040,00	0,00	0,00	15.131.040,00
51119002	Imprevistos				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA	11.057.870,00	1.007.338,00	0,00	12.065.208,00
	HERRERA MARIN CARLOS IVAN	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00
	LATINOAMERICA HOSTING SAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	7.469.601,00	0,00	0,00	7.469.601,00
	QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	R.R. EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	553.886,00	0,00	0,00	553.886,00
	Total para Imprevistos	24.000.357,00	1.007.338,00	0,00	25.007.695,00

51119003 Otros gastos generale

	CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA	2.839.550,00	210.288,00	0,00	3.049.838,00
	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL GUAMO	9.610,00	0,00	0,00	9.610,00
	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA	105.669,00	0,00	0,00	105.669,00
	GARCIA VALDES GLORIA BEATRIZ	802.588,00	0,00	0,00	802.588,00
	LA OFRENDA S.A.	455.200,00	0,00	0,00	455.200,00
	LATINOAMERICA HOSTING SAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO	711.750,00	0,00	0,00	711.750,00
	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	4.286.946,00	0,00	0,00	4.286.946,00
	Total para Otros gastos generale	9.431.313,00	210.288,00	0,00	9.641.601,00
	Total para Otros gastos generales	48.562.710,00	1.217.626,00	0,00	49.780.336,00

Total para GENERALES	1.149.150.072,99	57.408.585,00	0,00	1.206.558.657,99
Total para DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.907.812.681,35	223.955.824,00	0,00	5.131.768.505,35

53 NO OPERACIONALES**5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP****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

22

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 ELEVACI				
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
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	892.194,68	0,00	0,00	892.194,68
Total para Comisiones		892.194,68	0,00	0,00	892.194,68
58049002	Gravamen movimiento financiero	63.230,00	32,00	0,00	63.262,00
Total para Gravamen movimiento financiero		63.230,00	32,00	0,00	63.262,00
Total para OTROS GASTOS FINANCIEROS		955.424,68	32,00	0,00	955.456,68
Total para FINANCIEROS		955.424,68	32,00	0,00	955.456,68
5890	GASTOS DIVERSOS				
589003	Impuestos asumidos				
58900301	Impuestos asumidos	2.424.412,00	720.000,00	0,00	3.144.412,00
Total para Impuestos asumidos		2.424.412,00	720.000,00	0,00	3.144.412,00
Total para Impuestos asumidos		2.424.412,00	720.000,00	0,00	3.144.412,00
589090	Otros gastos diversos				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
58909001	Ajuste al peso	10.323,00	250,00	0,00	10.573,00
Total para Ajuste al peso		10.323,00	250,00	0,00	10.573,00
Total para Otros gastos diversos		10.323,00	250,00	0,00	10.573,00
Total para GASTOS DIVERSOS		2.434.735,00	720.250,00	0,00	3.154.985,00
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		3.390.459,68	720.282,00	0,00	4.110.741,68
Total para GASTOS		5.841.112.703,03	224.676.106,00	0,00	6.065.788.809,03
Total Debitos y Creditos			1.731.598.808,17	1.731.598.808,11	

Handwritten signature and number 284615



ORDEN DE PAGO
NIT. 816.002.062

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

Por la cual se ordena el pago a nombre de :
el decreto 219 del 16 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: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS MCTE
Artículo 2° Autorizar a: TECNICA ADMINISTRATIVA para que con cargo a imputacion presupuestal dispuesta, cancele la suma fijada en el artículo primero.
Artículo 3° La presente resolucion rige a partir de la fecha.

DIRECTOR GENERAL

No. ORDEN DE PAGO
382

DIA	MES	AÑO
9	9	2,0,25

Beneficiario DIAN
La suma de: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS MCTE
Programa _____
Artículo Presupuestal: _____
Codigo _____
CONCEPTO CANCELACION RETEFUENTE (AGOSTO) RETEIVA (JULIO -AGOSTO 2025

10.316.000,00

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION					
RETEFUENTE (\$4900.0000	\$	-	EST PROHOSPITALES	\$	-
RETEICA	\$	-	## ALIANZAS EFECTIVAS	\$	-
EST PROCULTURA	#	\$	## OFRENDA	\$	-
EST PROADULTO MAYOR	\$	-	## ASSISTANCE GROL	\$	-
				TOTAL DEDUCCIONES	\$
				NETO A PAGAR	\$ 10.316.000,00

JURISCOOP \$ -
VALOR A PAGAR EN LETRAS: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS MCTE

Banco AV VILLAS
Cuenta No. 5294

CHEQUE 20250909
FECHA SEPTIEMBRE 9-25
GIRO _____

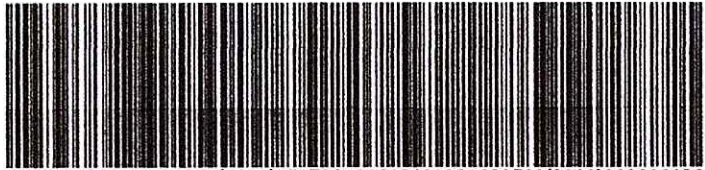
Acto Administrativo ☐
Orden de compra ☐
Nota de Suministro ☐
Decreto ☐
Contrato ☐
Convenio ☐
Resolucion ☐
otro ☐

Tecnica Administrativa

Recibi

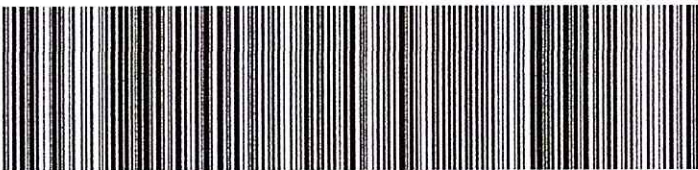
c.c. No.

25

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales			PRIVADA		490		
1. Año 2025		2. Concepto 5		3. Período 4		4. Número de formulario 4910975834444			
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020)000491097583444 4					
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 8160020626		6. DV 6	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 16
	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
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 2025/08/16		USO OFICIAL		33. Cód. Título	
Pagos	Valor pago sanción							34	0
	Valor pago intereses de mora							35	0
	Valor pago impuesto							36	3,696,000
 (415)7707212489984(8020)958788000008160020620500(3900)00000003696000(96)20250910									
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario				
	40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres		
	44. Razón social								
	45. Dirección					46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio
988. Código deudor		Firma deudor solidario o subsidiario		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			980. Pago total \$ 3,696,000		
							996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		

20250824097196

26

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490		
1. Año 2025		2. Concepto 5		3. Período 4		4. Número de formulario 4910975834444				
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491097583444 4				
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		
	8 1 6 0 0 2 0 6 2		6							
	11. Razón social CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS								12. Cód. Dirección seccional 1 6	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐									
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
							1	1	3004712285821	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL		33. Cód. Título		
		AAAA MM DD		2 0 2 5 0 9 0 0						
Pagos	Valor pago sanción							34	0	
	Valor pago intereses de mora							35	0	
	Valor pago impuesto							36	3,696,000	
 (415)7707212489984(8020)958788000008160020620500(3900)00000003696000(96)20250910										
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario					
					40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres					
	44. Razón social									
	45. Dirección					46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio	
988. Código deudor ☐					997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora					
Firma deudor solidario o subsidiario					980. Pago total \$ 3,696,000					
					996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					

20250824097196



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

HOJA 1 DE 2

NIT: 816.002.092-2

ENTIDAD: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JOAQUIN OCAÑO PEREZ

PERIODO DE RENDICIÓN:
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVA	COP	COMPROMISOS		SALDO DISPONIBLE	PAGOS		SALDO POR PAGAR
								RP	ACUMULADOS		MES	ACUMULADOS	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico resolución 109 20-0-2025	737.000.000				617.000.000	50.871.000	50.871.000	367.295.934	249.704.066	50.871.000	367.295.934	0
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos 109 20-08-2025	180.000.000		55.000.000		235.000.000	21.810.428	21.810.428	148.089.145	86.910.428	21.810.428	148.089.145	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	19.000.000				19.000.000	1.622.469	1.622.469	10.832.700	10.832.700	1.622.469	10.832.700	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte 109 20-0-2025	30.000.000		8.000.000		38.000.000	3.346.665	3.346.665	22.695.661	15.304.338	3.346.665	22.695.661	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	28.000.000				28.000.000	961.000	961.000	18.022.345	18.022.345	961.000	18.022.345	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados (Prima técnica)	28.000.000				28.000.000	0	0	17.956.332	10.043.668	0	17.956.332	0
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión resolución 109 20-08-2025	55.000.000				47.000.000	0	0	4.890.493	42.109.507	0	4.890.493	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de maternidad	80.000.000				80.000.000	0	0	1.695.435	78.304.565	0	1.695.435	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	31.220.000				31.220.000	1.183.465	1.183.465	23.155.664	8.064.338	1.183.465	23.155.664	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Aportes a la seguridad social en pensiones pública 109 20-08-2025	160.000.000		10.000.000		170.000.000	15.956.905	15.956.905	99.517.743	70.482.257	15.956.905	99.517.743	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones privada	1.000.000				1.000.000	0	0	654.838	345.162	0	654.838	0
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en salud pública	7.000.000				7.000.000	0	0	31.726.940	6.181.480	0	31.726.940	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud privada	70.000.000				130.000.000	0	0	44.695.135	0	0	44.695.135	0
2.1.1.01.02.003.01	Intereses Cesantías 109 20-0-2025	85.000.000		45.000.000		130.000.000	0	0	50.854	12.149.148	0	50.854	0
2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías funcionarios 109 20-0-2025	10.200.000				31.000.000	2.908.200	2.908.200	16.014.000	12.996.000	2.908.200	16.014.000	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	70.000.000				70.000.000	31.536.800	31.536.800	38.463.200	4.838.700	31.536.800	38.463.200	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.000.000				25.000.000	2.161.500	2.161.500	13.510.200	11.469.800	2.161.500	13.510.200	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	8.000.000		8.000.000		16.000.000	1.454.500	1.454.500	9.009.500	6.990.500	1.454.500	9.009.500	0
2.1.1.01.02.007	Aportes a la ESAP	4.000.000				4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0
2.1.1.01.02.008	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4.000.000				4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	33.000.000				33.000.000	1.499.056	1.499.056	14.161.218	16.838.762	1.499.056	14.161.218	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	18.000.000				18.000.000	0	0	12.105.963	3.894.037	0	12.105.963	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.000.000				8.000.000	128.133	128.133	2.393.201	3.006.799	128.133	2.393.201	0
2.1.1.01.03.020.01	Gastos de Bienestar Social	15.000.000				15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0
2.1.1.01.03.020.10	Convención Colectiva Se-Estimulos	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
2.1.1.01.03.07.01	Vehículos automotores, remolques y sus partes, piezas y accesorios	40.000.000				40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	15.000.000				15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y fabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero-dogación	60.000.000				60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables(excepto productos metálicos,máquina y equipos) combustible	50.000.000				50.000.000	0	0	13.000.000	37.000.000	0	13.000.000	0
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipomateriales y suministros)	30.000.000				30.000.000	0	0	29.902.446	97.554	0	19.604.011	10.298.435
2.1.2.02.02.006.3	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
2.1.2.02.02.006.6	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-gastos correo	9.000.000				9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0
2.1.2.02.02.006.7	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	35.000.000				35.000.000	5.440.655	5.440.655	17.285.367	17.714.633	5.440.655	17.285.367	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, seguros	280.000.000				280.000.000	229.960.838	0	38.814.485	241.185.515	24.215.085	32.164.085	6.650.400
2.1.2.02.02.007.1	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.000.000				1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - equipos oficina	2.000.000				2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - celebraciones institucionales y recepciones oficiales	30.000.000				30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.3	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - limitados	15.000.000				15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.4	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Gastos viticos	40.000.000				40.000.000	1.007.338	1.007.338	17.674.213	22.325.767	1.007.338	17.674.213	0
2.1.2.02.02.008.5	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Gastos e impresos	1.000.000				1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.6	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - impresos y publicaciones	15.000.000				15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.7	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - prestación de servicios	70.000.000				70.000.000	0	0	37.182.000	32.808.000	1.814.000	29.784.000	7.408.000
2.1.2.02.02.008.10	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - servicios técnicos	170.000.000				170.000.000	10.913.400	10.216.800	118.068.800	51.913.200	8.100.000	86.460.000	31.526.800
2.1.2.02.02.008.12	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -- mantenimiento y dotación oficina	25.000.000				25.000.000	210.288	210.288	1.890.988	23.119.012	210.288	1.890.988	0
2.1.2.02.02.008.13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Mantenimiento equipo de transporte	90.000.000				90.000.000	0	0	39.500.000	50.500.000	0	0	39.500.000

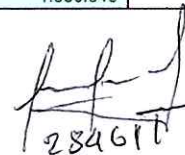
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.002.062-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO 2025

PERIODO DE RENDICIÓN: DE 01 AL 31 DE AGOSTO 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	400.782.221	6.536.169.866	1.329.518.404	1.489.197
1.1	Ingresos Corrientes	1.751.020.000	-	-	1.751.020.000	296.639.395	1.991.486.465	240.466.465	-
1.1.01.02	Impuestos indirectos	1.351.020.000	-	-	1.351.020.000	288.250.099	1.825.253.984	474.233.984	-
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.351.020.000	-	-	1.351.020.000	288.250.099	1.825.253.984	474.233.984	-
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	280.000.000	-	-	280.000.000	-	134.032.000	145.968.000	-
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	120.000.000	-	-	120.000.000	8.389.296	32.200.481	87.799.519	-
1.1.02.05.002.08	Venta de Servicios	120.000.000	-	-	120.000.000	8.389.296	32.200.481	87.799.519	-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	2.946.944.605	-	-	2.946.944.605	103.444.147	1.402.711.153	2.789.185.589	-
1.1.02.06.006.03	Aportes del Municipio	2.946.944.605	-	-	2.946.944.605	103.444.746	1.401.221.956	2.789.185.589	1.489.197
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones (Ingresos Diversos)	-	-	-	-	599	1.489.197	1.489.197	1.489.197
1.1.02.06.010.01	Sentencias (Ingresos Diversos)	-	-	-	-	599	1.489.197	1.489.197	1.489.197
1.2	Recursos de capital	2.436.899.683	730.823.982	-	3.167.723.665	698.679	3.141.972.248	25.751.417	-
1.2.05	Rendimientos Financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	698.679	26.100.123	23.899.877	-
1.2.05.02	Depositos	50.000.000	-	-	50.000.000	698.679	26.100.123	23.899.877	-
1.2.07	Recursos de crédito interno	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-
1.2.07.01.001	Banca comercial	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamo	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09.02	De otras entidades de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10	Recursos del balance	2.385.048.143	730.823.982	-	3.846.696.107	-	3.115.872.125	730.823.982	-
1.2.10.02	Superávit fiscal	2.385.048.143	730.823.982	-	3.115.872.125	-	3.115.872.125	-	-
1.2.13	Reintegro y otros recursos no apropiados	1.850.540	-	-	1.850.540	-	-	1.850.540	-
1.2.13.01	Reintegro y otros recursos no apropiados	1.850.540	-	-	1.850.540	-	-	1.850.540	-





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



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

DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
SALDO SEGÚN EXTRACTOS	282.686.356,35	
SALDO SEGÚN LIBROS		293.067.325,35
COMPROBANTES CANCELADOS DOBLE		(10.380.969,00)
SUMAS IGUALES	282.686.356,35	282.686.356,35

COMPROBANTES DE PAGO EN TRANSITO 10.380.969

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS CP.812 7.469.750
DISTRACOM 809 2.911.219


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



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.williams.com

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025083008AH2012053021
Página 1 de 2

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



133827 1-3

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO
DG 66 CR 10 FRENTE BARRIO BOMBAY
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
 Entrega: PE Oficina: 0279 Dosquebradas
 133827

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,010,216,687.49
Total 000028 Abonos:	420,172,909.00
Total 000036 Cargos:	-1,147,736,778.14
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	33,538.00
Saldo Final:	282,686,356.35

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/08	0611	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Aval realizado el 01/08/2025		Canal Electro	610000	183,632.00	1,010,400,319.49
01/08	0020	Consignacion en Oficina \$183,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Dosquebradas	000000	183,650.00	1,010,583,969.49
01/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-243,765.00	1,010,340,204.49
04/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-7,621,000.00	1,002,719,204.49
05/08	0060	Abono Transferencia por canal electronico el 05/08/2025 desde 00018396169 COVALEDA BALSERO,JAIBER ALEXANDER	Armenia	Armenia Cr 14 No	000000	158,009.00	1,002,877,213.49
05/08	0060	Abono Transferencia por canal electronico el 05/08/2025 desde 01087488720 ECHEVERRI MONTAAO YIMY ALEJANDRO	Pereira	Unicentro Pereir	000000	216,400.00	1,003,093,613.49
05/08	0106	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de Identificacion NIT 000008000993106 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	244830	103,444,745.00	1,106,538,358.49
06/08	0397	Abono a cuenta en oficina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	7,942.00	1,106,546,300.49
11/08	0020	Consignacion en Oficina \$183,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Dosquebradas	000000	183,000.00	1,106,729,300.49
11/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,799,500.00	1,104,929,800.49
11/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-2,911,219.00	1,102,018,581.49
11/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,749,800.00	1,098,268,781.49
11/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-109,812,243.00	988,456,538.49
12/08	0020	Consignacion en Oficina \$93,951.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Dosquebradas	000000	93,951.00	988,550,489.49
12/08	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores -otros	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	2,911,219.00	991,461,708.49
12/08	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores -otros	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	7,469,750.00	998,931,458.49
12/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-7,469,750.00	991,461,708.49
13/08	0593	Cr Ach Ban Bvva Uclimed Sa 0 Nit900074359	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,222,786.00	992,684,494.49
13/08	0593	Cr Ach Ban Occidente Municipio De Dos Nit8000993106 Inf Transferencia Sobret	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	288,250,099.00	1,280,934,593.49
13/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,451,901.18	1,279,482,692.31
13/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,561,175.38	1,277,921,516.93
13/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,644,119.58	1,276,277,397.35
13/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-2,911,219.00	1,273,366,178.35
13/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-7,469,750.00	1,265,896,428.35
14/08	0593	Cr Ach Bandavienda Cinemark Colombi Nit8300556433 Inf Pago De Proveedores	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,984,431.00	1,267,880,859.35
14/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-1,288,576.00	1,266,572,283.35
14/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,535,500.00	1,263,036,783.35
14/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,749,800.00	1,259,286,983.35
14/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	-22,257,678.00	1,237,029,305.35
15/08	0593	Cr Ach Bandavienda Centro Comercial	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,750,000.00	1,238,779,305.35

Notificar cualquier reparo a la Revisoría 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 brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 33201011, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancozebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá.

Di'Francis 130398

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
15/08	0591	Nit9004898927 Inf Pago De Proveedores	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -1,673,428.00	✓ 1,237,105,877.35
15/08	0201	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -2,911,219.00	✓ 1,234,194,658.35
15/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -3,749,800.00	✓ 1,230,444,858.35
15/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -7,469,750.00	✓ 1,222,975,108.35
15/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -29,938,520.00	✓ 1,193,036,588.35
19/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ 183,650.00	✓ 1,193,220,238.35
20/08	0020	Consignacion en Oficina \$183,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Dosquebradas	000000	✓ 1,000,000.00	✓ 1,194,220,238.35
20/08	0593	Cr Ach Bandavivienda Mmejia Sas Nit9016194450	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	✓ 250,000.00	✓ 1,194,470,238.35
21/08	0020	Inf Transferencia Terceros	Pereira	Dosquebradas	000000	✓ -3,835,600.00	✓ 1,190,634,638.35
22/08	0591	Consignacion en Oficina \$250,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -899,985,000.00	✓ 290,649,638.35
22/08	0201	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ 79,000.00	✓ 290,728,638.35
25/08	0020	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Pereira	Dosquebradas	000000	✓ 724,790.00	✓ 291,453,428.35
25/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Coandes S A	Pereira	Ger Pyme 1637	000000	✓ 6,249,000.00	✓ 297,702,428.35
25/08	0593	Cr Ach Bancolombia Colombiana De Co	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	✓ 4,112,600.00	✓ 293,589,828.35
25/08	0591	Nit890900943 Fac 148604 Colombiana De Co	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ 500,000.00	✓ 294,089,828.35
26/08	0593	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	✓ 183,650.00	✓ 294,273,478.35
27/08	0591	Cr Ach Bandavivienda Sanz Toro s a s	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ 216,400.00	✓ 294,489,878.35
27/08	0222	Nit9013333027 Inf Pago De Proveedores	Pereira	Parque Olaya	000000	✓ -19,220.00	✓ 294,470,658.35
27/08	0020	Consignacion en Oficina \$183,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Pereira	Dosquebradas	000000	✓ -207,732.00	✓ 294,262,926.35
27/08	0201	Consignacion en Oficina \$216,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -281,100.00	✓ 293,981,826.35
27/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -703,680.00	✓ 293,278,146.35
27/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -862,622.00	✓ 292,415,524.35
27/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -1,421,870.94	✓ 290,993,653.41
27/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -1,641,172.82	✓ 289,352,480.59
27/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -1,700,037.24	✓ 287,652,443.35
27/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -4,629,000.00	✓ 283,023,443.35
27/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ 183,650.00	✓ 283,207,093.35
28/08	0593	Cr Ach Bandavivienda El Homero Hojal	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	✓ 246,850.00	✓ 283,453,943.35
28/08	0020	Nit9015797081 Inf Pago Bomberols Ce Nt	Pereira	Dosquebradas	000000	✓ 326,665.00	✓ 283,780,608.35
28/08	0161	Consignacion en Oficina \$246,850.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	✓ 1,964,430.00	✓ 285,745,038.35
28/08	0222	Abono devolucion dispersion pago de proveedores - otros	Pereira	Pereira	000000	✓ -326,665.00	✓ 285,418,373.35
28/08	0201	Consignacion en Oficina \$1,964,430.00 en efectivo \$0.00 en cheque	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ -2,464,100.00	✓ 282,954,273.35
28/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ 25,210.00	✓ 282,979,483.35
29/08	0160	Cargo dispersion Pago de Nomina	Pereira	Ger Pyme 1637	000000	✓ -326,665.00	✓ 282,652,818.35
29/08	0201	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Coandes S A	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000	✓ 33,538.00	✓ 282,686,356.35
31/08	GT01	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000		
		Intereses ganados	PEREIRA	GCIA OFICIAL 203	000000		
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

133827 3-3

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11100603 Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279025092							
	31/07/2025	SALDO INICIAL			1.009.972.922,49	0,00	1.009.972.922,49
SONRYPLUS S.A.S.	01/08/2025	factura 575		(COD) rc RC 384	183.650,00	0,00	1.010.156.572,49
JARAMILLO MORALES LUZ JHOA	01/08/2025	factura 582		(COD) rc RC 385	183.632,00	0,00	1.010.340.204,49
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	04/08/2025	descuentos de julio 2025		(COD) ce CP 805	0,00	7.621.000,00	1.002.719.204,49
CUERPO DE BOMBEROS VOLUN	04/08/2025	acta parcial 006 del convenio 001-202		(COD) ce CP 808	0,00	109.812.243,00	892.906.961,49
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	04/08/2025	transferencia de junio 2025		(COD) rc RC 386	103.444.745,00	0,00	996.351.706,49
ACTIDENT PLUS S.A.S	05/08/2025	factura 590		(COD) rc RC 387	158.009,00	0,00	996.509.715,49
BANCO DE BOGOTÁ	06/08/2025	factura 591		(COD) rc RC 388	216.400,00	0,00	996.726.115,49
RODRIGUEZ HERRERA MIGUEL	11/08/2025	anulada		(COD) rc RC 370	0,00	0,00	996.726.115,49
CARDENAS RAMIREZ ERICA LO	11/08/2025	Acta parcial006 del contrato 05-2025		(COD) ce CP 807	0,00	3.749.800,00	992.976.315,49
DISTRACOM SA.	11/08/2025	acta parcial005 del contrato oc.140933		(COD) ce CP 809	0,00	2.911.219,00	990.065.096,49
RAMIREZ CASTAÑO CARMEN AN	11/08/2025	acta parcial006 del contrato 03-2025		(COD) ce CP 810	0,00	1.799.500,00	988.265.596,49
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	11/08/2025	anuladacida		(COD) rc RC 391	0,00	0,00	988.265.596,49
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	12/08/2025	descuentos de julio 2025		(COD) ce CP 812	0,00	7.469.750,00	980.795.846,49
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	12/08/2025	consg.desconocida		(COD) rc RC 390	93.951,00	0,00	980.889.797,49
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	13/08/2025	NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2		(COD) ce CP 817	0,00	4.657.196,14	976.232.601,35
UCIMED S.A.	13/08/2025	factura 586		(COD) rc RC 392	1.222.786,00	0,00	977.455.387,35
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	13/08/2025	sobre tasa bomberil abril ajunio 2025		(COD) rc RC 393	288.250.099,00	0,00	1.265.705.486,35
LA PREVISORA SA COMPAÑIA D	14/08/2025	acta final adiccion contrato 018-2024		(COD) ce CP 821	0,00	22.257.678,00	1.243.447.808,35
PULGARIN SAAVEDRA GEIMER A	14/08/2025	acta parcial 003 DEL CONTRATO 018		(COD) ce CP 818	0,00	3.749.800,00	1.239.698.008,35
VELASQUEZ CUERVO EDWIN OL	14/08/2025	ACTA PARCIAL 006 DEL CONTRAT		(COD) ce CP 819	0,00	1.288.576,00	1.238.409.432,35
GIRALDO HERNANDEZ SANDRA	14/08/2025	ACTA PARCIAL 006 DEL CONTRAT		(COD) ce CP 820	0,00	3.535.500,00	1.234.873.932,35
CINEMARK COLOMBIA S.A.S.	14/08/2025	factura 573		(COD) rc RC 394	1.964.431,00	0,00	1.236.838.363,35
Confecciones Crear S A S	15/08/2025	acta final aceptacion de oferta 032-202		(COD) ce CP 824	0,00	29.938.520,00	1.206.899.843,35
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRE	15/08/2025	ACTA FINAL DEL CONTRATO 15-20		(COD) ce CP 822	0,00	3.749.800,00	1.203.150.043,35
GONZALEZ ARIAS MONICA JOHA	15/08/2025	ACTA PARCIAL 006 DEL CONTRAT		(COD) ce CP 823	0,00	1.673.428,00	1.201.476.615,35
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	15/08/2025	consig, desconocidh		(COD) rc RC 395	1.750.000,00	0,00	1.203.226.615,35
CASTAÑO ORREGO MARIA ELEN	20/08/2025	REINTEGRO DE CAJA MENOR		(COD) ce CP 825	0,00	2.898.620,00	1.200.327.995,35
VALENCIA RAMIREZ GENOVEVA	20/08/2025	factura 595		(COD) rc RC 396	183.650,00	0,00	1.200.511.645,35
MMEJIA SAS	20/08/2025	factura 592		(COD) rc RC 397	1.000.000,00	0,00	1.201.511.645,35
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	21/08/2025	consgnacion desconocida		(COD) rc RC 398	250.000,00	0,00	1.201.761.645,35
ALPECORP COLOMBIA SAS	22/08/2025	ANTICIPO CONTRATO DE COMPRA		(COD) ce CP 828	0,00	899.985.000,00	301.776.645,35
LOPEZ CUEVAS MARIA DANIELA	22/08/2025	ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO		(COD) ce CP 830	0,00	3.835.600,00	297.941.045,35
PINO HERRERA JOSE URIEL	25/08/2025	ACTA 003 DEL CONTRATO 007-202		(COD) ce CP 831	0,00	4.112.600,00	293.828.445,35
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	25/08/2025	factura 63		(COD) rc RC 399	6.249.000,00	0,00	300.077.445,35
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	25/08/2025	consig. Desconocidad		(COD) rc RC 400	724.790,00	0,00	300.802.235,35
ACEVEDO CUBIDES PAOLA AND	25/08/2025	factura 596		(COD) rc RC 401	79.000,00	0,00	300.881.235,35
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	27/08/2025	Nómina del 16 al 31 de agosto 2025		(COD) ce CP 833	0,00	4.763.081,00	296.118.154,35
GARCIA VALDES GLORIA BEATR	27/08/2025	Descuentos de julio 2025		(COD) ce CP 834	0,00	4.629.000,00	291.489.154,35
BANCO DE BOGOTA	27/08/2025	Descuentos de agosto 2025		(COD) ce CP 837	0,00	862.622,00	290.626.532,35
LA OFRENDA S.A.	27/08/2025	Descuentos de agosto de 2025		(COD) ce CP 838	0,00	281.100,00	290.345.432,35
SINDICATO DE TRABAJADORES	27/08/2025	descuentos de agosto de 2025		(COD) ce CP 839	0,00	207.732,00	290.137.700,35
FONDO DE EMPLEADOS ADMINI	27/08/2025	descuentos de agosto 2025		(COD) ce CP 840	0,00	703.680,00	289.434.020,35
SINBOCOLOMBIA	27/08/2025	Descuentos de agosto 2025		(COD) ce CP 841	0,00	19.220,00	289.414.800,35
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	27/08/2025	ANULADO POR DOBLE ASIENTO		(COD) rc RC 402	0,00	0,00	289.414.800,35
SANZ TORO S.A.S	27/08/2025	factura 594		(COD) rc RC 403	500.000,00	0,00	289.914.800,35
PEREZ ZULETA IVAN ANDRES	27/08/2025	factura 597		(COD) rc RC 404	183.650,00	0,00	290.098.450,35
OSPINA CALLE CAMILA	28/08/2025	acta parcial 006 del contrato 012-2025		(COD) ce CP 843	0,00	2.464.100,00	287.634.350,35
CO & TEX S.A.S	28/08/2025	devolucion de la factura 565 de julio 20		(COD) ce CP 844	0,00	326.665,00	287.307.685,35
OPERADORA AVICOLA COLOMB	28/08/2025	factura 583		(COD) rc RC 405	216.400,00	0,00	287.524.085,35

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
COOPERATIVA DE PORCICULT	28/08/2025	factura 587		(COD) rc RC 406	1.964.430,00	0,00	289.488.515,35
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	28/08/2025	consignacion desconocida		(COD) rc RC 407	183.650,00	0,00	289.672.165,35
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	28/08/2025	consig.desconocida		(COD) rc RC 408	246.850,00	0,00	289.919.015,35
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	29/08/2025	consig desconocida		(COD) rc RC 409	25.210,00	0,00	289.944.225,35
BANCO DE BOGOTA	31/08/2025	intereses recibidos de ctas de ahorros		(COD) NC NC 60	33.538,00	0,00	289.977.763,35
BANCO DE BOGOTA	31/08/2025	tralado de cuenta		(COD) NC NC 60	7.942,00	0,00	289.985.705,35
<i>Total para 11100603 Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°2790</i>					1.419.288.735,49	1.129.303.030,14	289.985.705,35

Total Movimientos Débito y Crédito

409.315.813,00 1.129.303.030,14

ff



ORDEN DE PAGO
NIT. 816.002.062

VERSIÓN:	1
VIGENCIA:	8/09/2011
PÁGINA:	1 de 1

Por la cual se ordena el pago a nombre de: NOMINA PLANTA
el decreto 219 del 16 de Julio del 2.000 y

CONSIDERANDO

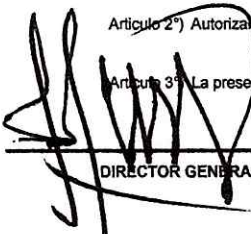
- A. Que el citado señor ha solicitado a este despacho el pago de cuenta antes descrita.
B. Que el interesado ha presentado documentos y anexos que para este caso se exige.

Artículo 1° Reconocer a: NOMINA PLANTA

La suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONE SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE

Artículo 2° Autoriza a: TECNICA ADMINISTRATIVA para que con cargo a imputacion presupuestal dispuesta, cancele la suma fijada en el artículo primero.

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


DIRECTOR GENERAL

No. ORDEN DE PAGO

352

DIA	MES	AÑO
27	8	2.0.25

Beneficiario NOMINA PLANTA 8160020626 ✓
La suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONE SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE 39.788.289,00 ✓
Programa FACTORES SALARIALES COMUNES 2.1.1.01.01.001
Artículo Presupuestal: SUELDO BASICO-HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS-SUBS ALIMENTACION-AUXILIO TRANSPORTE
Codigo 2.1.1.01.01.001.01-2,1,1,01,01,001,02-2,1,1,01,01,001,04-2,1,1,01,014,001,05
CONCEPTO NOMINA 2 DE AGOSTO DE 2025

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION					
RETEFUENTE+ EMBARGO:	\$ 948.712,00	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3.039.956,83	# TOTAL DEDUCCIONES	\$ 6.371.020,83
BANCO DE BOGOTA	\$ 431.311,00	## OFRENDA	\$ 126.050,00	#	
COPYSERVICIOS	\$ 1.023.500,00	## OTROS		# NETO A PAGAR	\$ 33.417.268,17
SINTRAENDOS	\$ 94.256,00	## COMFAMILIAR	\$ 393.835,00		

SIMBOCOLOMBIA \$ 9.610,00 FEMDOS \$ 303.790,00
VALOR A PAGAR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 17-100 MCTE

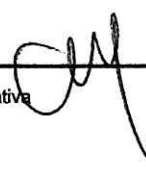
Banco BOGOTA A VILLAS BBVA
Cuenta No. 279025092-5294-112656

BOGOTA \$4.763,081
BBVA \$24,357,917,14
AV VILLAS \$4,296,270,3

CHEQUE 20250827
FECHA AGOSTO 27-205
GIRO

Acto Administrativo ☐
Orden de compra ☐
Nota de Suministro ☐
Decreto ☐

Contrato ☐
Convenio ☐
Resolución ☐
otro ☐


Técnica Administrativa

Recibi

c.c. No.

Contabilizado
91

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

FECHA:	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2025		
CODIGO:		CARGO:	DIRECTOR GENERAL
APELLIDOS Y NOMBRE:	JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ	CC, 18,510,790	017
BASICO	11.984.000,00	SALUD	239.680,00
DIAS.TRAB.	15	PENSION	299.600,00
REAJUST (HORAS EXTRAS)	-	RETENCION	693.000,00
		FONDO EMPLEADOS	178.860,00
		OFRENDA	21.200,00
		COPYSERVICIOS	-
		REINTEGRO	-
TOTAL DEVENGADO	5.992.000,00	TOTAL DEDUCIDO	1.432.340,00
		NETO A PAGAR	4.559.660,00
RECIBI CONFORME:			

FECHA:	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2025		
CODIGO:		CARGO:	TECNICA ADMINISTRATIVA
APELLIDOS Y NOMBRE:	MARIA ELENA CASTAÑO ORREGO	CC 42.094.428	017
BASICO	6.213.000,00	SALUD.	124.260,00
DIAS.TRAB.	15	PENSION	124.260,00
		RETENCION	-
		FONDO EMPLEADOS	-
		OFRENDA	10.025,00
		SINTRAEMDOS	7.766,00
		REINTEGRO	-
TOTAL DEVENGADO	3.106.500,00	TOTAL DEDUCIDO	266.311,00
		NETO A PAGAR	2.840.189,00
RECIBI CONFORME:			

FECHA:	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2025		
CODIGO:		CARGO:	SUB COMANDANTE
APELLIDOS Y NOMBRE:	0		017
BASICO	5.385.000	SALUD.	-
DIAS.TRAB.		PENSION	-
REAJUST (HORAS EXTRAS)		OFRENDA	-
HORAS EXTRAS-RECA	-	JURISCOOP	-
		COPYSERVICIOS	-
TOTAL DEVENGADO	SUB TRANS	PRIMA ALIMENTA	TOTAL DEDUCIDO
-	-	-	-
NETO A PAGAR			
-			
RECIBI CONFORME:			

37

37



FORMATO DE ASISTENCIA

VERSIÓN:

3

VIGENCIA:

19/09/2019

PÁGINA:

1 de 1

FECHA: 26 - Agosto / 2019 SOLICITANTE: Jose Paquin. campo por el
 TEMA: COBD - SATC - 01 - 2025 FACILITADOR: Johana Lopez
 LUGAR: Sede. HORA DE INICIO: 9:30 HORA DE FINALIZACION: 2:10 PM.

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Erik Daniel Quimbay	1851247	COBD	Controlador	316 726221	erikquimbay@cobd.gov.co	
2	Jefe del Cuerpo	41094416	COBD	Tecnico ASL	313684136		
3	Jose Angel Bino H	18502511	COBD	Asesor Contable	3156110909		
4	Johana M. Lopez	1000280711	COBD	Atagada	3113139252		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

www.bomberosdosquebradas.gov.co

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



FORMATO DE ASISTENCIA

VERSIÓN:

3

VIGENCIA:

19/09/2019

PÁGINA:

1 de 1

FECHA: 02/08/25 SOLICITANTE: Johana Milena Lopez

TEMA: POBD - SAMC - 01/2025

FACILITADOR: Area prudencia

LUGAR: Sede Bomberos

HORA DE INICIO: 9/00 HORA DE FINALIZACION: 10/10 am

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	José Uriel Pino It	18502511	COBD	asesor contable	3156110909		
2	Mona Elva Gut	42084418	COBID	tee. Act	3136811362		
3	Erik Daniel Quimbay	1854443	COBD	controlista	3167421634		
4	Johana Milena Lopez	1000200711	COBD	Contratista	3113139252		
5	brucer Neelma	7770532	Security	controlista	3183310030		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

siacontralorias.auditoria.gov.co dice

* * * Formato para rendición CSV recibido

Consulte en su Expediente los .LOG con los resultados.

Los archivos CSV se borran de su Expediente.

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

IMPORTANTE: Este proceso puede tardar varios minutos en terminar.

Aceptar**siacontralorias.auditoria.gov.co dice**

* * * Entrega Definitiva - Cierre de la Rendición 202584

Imprima de su Expediente el recibo FORMATO_202584.INF para confirmar la entrega y recepción.

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

Aceptar