



**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 final	Acta final
Periodo al que corresponde el presente informe:	10 de SEPTIEMBRE al 09 de OCTUBRE de 2025	Plazo de Ejecución:	ocho (08) 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 SEPTIEMBRE 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



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



Presentar y firmar la información financiera, económica y social, comprometiéndose a presentar informes mensuales a la entidad y enviar el reporte trimestral que solicita la Contaduría General de la Nación y la Contraloría Municipal de Dosquebradas, dejando establecido que estos informes de la contaduría general de la Nación se rendirán cada trimestre de 2025.	Se presento la información financiera a la Entidad donde se aplica todas las normas generales y técnicas vigentes como lo recomienda la contaduría General de Nación y la Contraloría General de Nación. Correspondiente al mes de septiembre 2025, los reportes a los entes de control serán presentados en el mes de octubre 2025.	Informe físico – Balance de Prueba	Folios 1 -al 23
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 del mes septiembre de 2025 presentados y cancelados en octubre de 2025 respectivamente	Formatos físicos folios 24 al 26	Reposan en la carpeta de comprobantes de pago de octubre 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, cascada y el SIA de recursos públicos, firmados del mes de septiembre y presentados en el mes de octubre 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 31
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

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS

Orientar al recurso humano auxiliar en la elaboración de notas a los informes financieros y coordinar la implementación del proceso contable en forma sistematizada.	Se realizó y se asesoró a la profesional en técnica administrativa y financiera en todas las etapas del proceso contable y presupuestal de la entidad del mes septiembre 2025	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 recíprocas e Informe de estado de la actividad económica y social (trimestral).	Se digitó la información contable en el software World office, la cual contiene lo siguiente: consecutivo de comprobantes de egreso, causación de gastos, de nómina, arqueos de caja menor, depreciación, amortización y conciliación bancarias.	Se elaboró toda la información contable y financiera del mes de septiembre 2025 entre ellos nómina y la facturación del mes de septiembre de 2025.	1 al 23-030-031-032-033-034-035-036
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 septiembre al 09 de octubre 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.	No se realizó contratación		

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 Calle 9 Sector la Macarena

Código Postal: 661002

Teléfonos: +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS

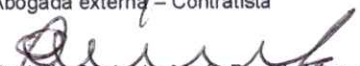
Orientar a la entidad en la toma de decisiones financieras con respecto al desarrollo de proyectos de inversión y fortalecimiento económico de la entidad.	Se presentó a la Doctora María Elena Castaño Orrego un balance de consolidación de la información contable y financiera de la entidad, correspondiente al mes de agosto 2025.	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
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 septiembre 2025 y presentados en el mes de octubre 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 octubre 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 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111005	CUENTA CORRIENTE				
11100501	Consignacion Bancaria Cuenta Corriente Banco 1.	135.134,00	0,00	135.134,00	0,00
Total para Consignacion Bancaria Cuenta Corriente Banco 1.		135.134,00	0,00	135.134,00	0,00
11100502	Cuenta Corriente Banco de Bogota N°279041313	26.841,82	0,00	26.841,82	0,00
Total para Cuenta Corriente Banco de Bogota N°279041313		26.841,82	0,00	26.841,82	0,00
Total para CUENTA CORRIENTE		161.975,82	0,00	161.975,82	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO				
11100601	Cuenta de ahorros BBVA N°200112659	916.928.374,13	134.485,00	661.191.515,81	255.871.343,32
Total para Cuenta de ahorros BBVA N°200112659		916.928.374,13	134.485,00	661.191.515,81	255.871.343,32
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	1.707.582.201,44	1.137.886.222,94	2.058.758.841,09	786.709.583,29
Total para Cuenta de ahorros Banco de Bogota N°279025092		1.707.582.201,44	1.137.886.222,94	2.058.758.841,09	786.709.583,29
11100604	Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244	7.543,58	62,00	0,00	7.605,58
Total para Cuenta de ahorros Juriscoop N°58500035244		7.543,58	62,00	0,00	7.605,58
11100605	Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294	1.158.997.180,18	1.880.511,48	180.379.624,02	980.498.067,64
Total para Cuenta de ahorros Banco AV Villas N°327005294		1.158.997.180,18	1.880.511,48	180.379.624,02	980.498.067,64
11100606	CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433	701.202.928,53	64.513,61	0,00	701.267.442,14
Total para CUENTA CAJA SOCIAL N 24133535433		701.202.928,53	64.513,61	0,00	701.267.442,14
Total para CUENTA DE AHORRO		4.484.726.201,86	1.139.965.795,03	2.900.337.954,92	2.724.354.041,97
Total para DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.484.888.177,68	1.139.965.795,03	2.900.499.930,74	2.724.354.041,97
1133	Equivalente al Efectivo				
113301	Certificados de depósito de ahorro a término				
11330101	Certificados de depósito de ahorro a término				
FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para Certificados de depósito de ahorro a término		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para Certificados de depósito de ahorro a término		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para Equivalente al Efectivo		966.509.809,00	0,00	0,00	966.509.809,00
Total para EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5.451.397.986,68	1.139.965.795,03	2.900.499.930,74	3.690.863.850,97

13 CUENTAS POR COBRAR

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
131713	Servicios de apoyo industrial				
13171301	Servicios de apoyo industrial	5.079.318,50	28.921.440,00	21.891.827,00	12.108.931,50
Total para Servicios de apoyo industrial		5.079.318,50	28.921.440,00	21.891.827,00	12.108.931,50
Total para Servicios de apoyo industrial		5.079.318,50	28.921.440,00	21.891.827,00	12.108.931,50
Total para PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.079.318,50	28.921.440,00	21.891.827,00	12.108.931,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
13849001	Otras Cuentas Por Cobrar	71.673,00	908.043.415,00	373.712,00	907.741.376,00
Total para Otras Cuentas Por Cobrar		71.673,00	908.043.415,00	373.712,00	907.741.376,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.673,00	908.043.415,00	373.712,00	907.741.376,00
Total para OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.673,00	908.043.415,00	373.712,00	907.741.376,00
Total para CUENTAS POR COBRAR		5.150.991,50	936.964.855,00	22.265.539,00	919.850.307,50
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605	TERRENOS				
160501	URBANOS				
16050101	Urbanos	273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
Total para Urbanos		273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
Total para URBANOS		273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
Total para TERRENOS		273.105.000,00	0,00	0,00	273.105.000,00
1640	EDIFICIOS Y CASAS				
164001	Edificios y Casas				
16400101	Edificios	3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
Total para Edificios		3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
Total para Edificios y Casas		3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
Total para EDIFICIOS Y CASAS		3.335.316.101,00	0,00	0,00	3.335.316.101,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
16551101	Herramientas Y Accesorios	2.441.507.413,00	360.000.000,00	22.858.203,00	2.778.649.210,00
Total para Herramientas Y Accesorios		2.441.507.413,00	360.000.000,00	22.858.203,00	2.778.649.210,00
Total para HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.441.507.413,00	360.000.000,00	22.858.203,00	2.778.649.210,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL				
16552201	Equipo de ayuda audiovisual	28.154.351,00	0,00	0,00	28.154.351,00
Total para Equipo de ayuda audiovisual		28.154.351,00	0,00	0,00	28.154.351,00
Total para EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL		28.154.351,00	0,00	0,00	28.154.351,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		2.469.661.764,00	360.000.000,00	22.858.203,00	2.806.803.561,00
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	385.288.550,00	16.050.125,00	0,00	401.338.675,00
Total para Equipo de comunicación		385.288.550,00	16.050.125,00	0,00	401.338.675,00
Total para EQUIPO DE COMUNICACIÓN		385.288.550,00	16.050.125,00	0,00	401.338.675,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION				
16700201	Equipo de comunicación	234.503.407,00	0,00	0,00	234.503.407,00
Total para Equipo de comunicación		234.503.407,00	0,00	0,00	234.503.407,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION		234.503.407,00	0,00	0,00	234.503.407,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		619.791.957,00	16.050.125,00	0,00	635.842.082,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ				
167502	TERRESTRE				
16750201	Terrestre	3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
Total para Terrestre		3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
Total para TERRESTRE		3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC		3.011.923.082,00	0,00	0,00	3.011.923.082,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
168501	EDIFICACIONES				
16850101	Edificaciones	-1.111.968.087,00	0,00	16.676.581,00	-1.128.644.668,00
Total para Edificaciones		-1.111.968.087,00	0,00	16.676.581,00	-1.128.644.668,00
Total para EDIFICACIONES		-1.111.968.087,00	0,00	16.676.581,00	-1.128.644.668,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO				
16850401	Maquinaria y equipo	-841.402.222,00	0,00	45.611.519,00	-887.013.741,00
Total para Maquinaria y equipo		-841.402.222,00	0,00	45.611.519,00	-887.013.741,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		-841.402.222,00	0,00	45.611.519,00	-887.013.741,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-102.233.854,00	0,00	4.710.816,00	-106.944.670,00
Total para Muebles, enseres y equipo de oficina		-102.233.854,00	0,00	4.710.816,00	-106.944.670,00
Total para MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-102.233.854,00	0,00	4.710.816,00	-106.944.670,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION				
16850701	Equipos de comunicación y computación	-205.100.998,00	0,00	14.773.766,00	-219.874.764,00
Total para Equipos de comunicación y computación		-205.100.998,00	0,00	14.773.766,00	-219.874.764,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		-205.100.998,00	0,00	14.773.766,00	-219.874.764,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI				
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.915.581.288,00	0,00	69.448.040,00	-1.985.029.328,00
Total para Equipos de transporte, tracción y elevación		-1.915.581.288,00	0,00	69.448.040,00	-1.985.029.328,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		-1.915.581.288,00	0,00	69.448.040,00	-1.985.029.328,00
Total para DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,		-4.176.286.449,00	0,00	151.220.722,00	-4.327.507.171,00
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5.720.135.319,00	376.050.125,00	174.078.925,00	5.922.106.519,00
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				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
19700701	LICENCIAS	38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00
Total para LICENCIAS		38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00
Total para LICENCIAS		38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00
Total para ACTIVOS INTANGIBLES		38.288.670,00	0,00	0,00	38.288.670,00

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB

197507 Licencias

19750701	LICENCIAS	-34.878.413,00	0,00	487.179,00	-35.365.592,00
Total para LICENCIAS		-34.878.413,00	0,00	487.179,00	-35.365.592,00
Total para Licencias		-34.878.413,00	0,00	487.179,00	-35.365.592,00
Total para AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN		-34.878.413,00	0,00	487.179,00	-35.365.592,00
Total para OTROS ACTIVOS		3.453.223,00	0,00	487.179,00	2.966.044,00
Total para ACTIVO		11.180.137.520,18	2.452.980.775,03	3.097.331.573,74	10.535.786.721,47

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	22.858.203,00	0,00	0,00
Total para Bienes y servicios		22.858.203,00	22.858.203,00	0,00	0,00
Total para BIENES Y SERVICIOS		22.858.203,00	22.858.203,00	0,00	0,00
Total para ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		22.858.203,00	22.858.203,00	0,00	0,00

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA

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

242401 Aportes a fondos pensionales

24240101	COLPENSIONES	18.725.261,00	56.748.161,00	37.358.693,06	-664.206,94
Total para COLPENSIONES		18.725.261,00	56.748.161,00	37.358.693,06	-664.206,94
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		18.725.261,00	56.748.161,00	37.365.163,78	-657.736,22

242402 Aportes a seguridad social en salud

24240201 EPS SURA

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	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
	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	190.866,00	771.469,00	4.569.903,00
	NUEVA EPS	-200.452,00	0,00	0,00	-200.452,00
	OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	386.684,00	0,00	0,00	386.684,00
	OSORIO CASTAÑO WILLIAM	100.787,00	0,00	0,00	100.787,00
	QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO	110.078,00	0,00	0,00	110.078,00
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	4.218.317,00	405.757,00	763.462,00	4.576.022,00
	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	1.583.200,00	0,00	-5.419.837,00
	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	596.623,00	2.179.823,00	1.534.931,00	-48.269,00
24240202	NUEVA EPS	776.624,00	2.330.024,00	1.553.248,00	-152,00
	Total para NUEVA EPS	776.624,00	2.330.024,00	1.553.248,00	-152,00
24240203	SALUD TOTAL EPS	1.518.919,00	4.845.419,00	2.900.544,00	-425.956,00
	Total para SALUD TOTAL EPS	1.518.919,00	4.845.419,00	2.900.544,00	-425.956,00
24240204	SANITAS EPS	1.183.568,00	3.550.468,00	2.317.809,00	-49.091,00
	Total para SANITAS EPS	1.183.568,00	3.550.468,00	2.317.809,00	-49.091,00
24240205	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	5.256.754,00	14.576.218,00	9.842.384,68	522.920,68
	Total para SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	5.256.754,00	14.576.218,00	9.842.384,68	522.920,68
	Total para Aportes a seguridad social en salud	9.332.488,00	27.481.952,00	18.148.916,68	-547,32
242404	Sindicatos				
24240401	Sindicatos	9.630,00	680.856,00	492.344,00	-178.882,00
	Total para Sindicatos	9.630,00	680.856,00	492.344,00	-178.882,00
	Total para Sindicatos	9.630,00	680.856,00	492.344,00	-178.882,00
242407	Libranzas				
24240701	Libranzas- COPYSERVICIOS	0,00	14.694.270,00	11.206.580,00	-3.487.690,00
	Total para Libranzas- COPYSERVICIOS	0,00	14.694.270,00	11.206.580,00	-3.487.690,00
24240702	Libranzas- Banco de Bogota	206.290,00	2.587.866,00	1.725.244,00	-656.332,00
	Total para Libranzas- Banco de Bogota	206.290,00	2.587.866,00	1.725.244,00	-656.332,00
24240704	Dcto 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	-3.273.078,00	2.111.040,00	0,00	-5.384.118,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER	306.600,00	0,00	192.200,00	498.800,00
	IBARRA MORA ANA ROSARIO	1.381.162,00	0,00	192.200,00	1.573.362,00
	OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	849.300,00	0,00	715.440,00	1.564.740,00
	OSORIO CASTAÑO WILLIAM	315.100,00	0,00	240.250,00	555.350,00
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	133.950,00	0,00	172.980,00	306.930,00
	VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN	163.860,00	0,00	0,00	163.860,00
	Total para Dcto Fondo Empleados	-124.930,00	2.111.040,00	1.513.070,00	-722.900,00

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
	IBARRA MORA ANA ROSARIO	0,00	290.690,00	0,00	-290.690,00
	RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA	28.830,00	0,00	0,00	28.830,00
	VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN	206.290,00	206.290,00	0,00	0,00
	Total para DESCUENTOS COMFAMILIAR	124.930,00	496.980,00	0,00	-372.050,00
	Total para Libranzas	206.290,00	19.890.156,00	14.444.894,00	-5.238.972,00

242411 Embargos judiciales

24241101	Embargos judiciales	0,00	2.216.268,00	1.693.420,00	-522.848,00
	Total para Embargos judiciales	0,00	2.216.268,00	1.693.420,00	-522.848,00
	Total para Embargos judiciales	0,00	2.216.268,00	1.693.420,00	-522.848,00

242490 Otros descuentos de nómina

24249001	Otros descuentos de nómina	10.975,00	0,00	481.125,00	492.100,00
	Total para Otros descuentos de nómina	10.975,00	0,00	481.125,00	492.100,00
	Total para Otros descuentos de nómina	10.975,00	0,00	481.125,00	492.100,00
	Total para DESCUENTOS DE NÓMINA	28.284.644,00	107.017.393,00	72.690.930,46	-6.041.818,54

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

243603 Honorarios

24360301	Honorarios	0,00	599.000,00	898.500,00	299.500,00
	Total para Honorarios	0,00	599.000,00	898.500,00	299.500,00
	Total para Honorarios	0,00	599.000,00	898.500,00	299.500,00

243605 Servicios

24360501	Servicios	172.800,00	16.868.600,00	21.768.200,00	5.072.400,00
	Total para Servicios	172.800,00	16.868.600,00	21.768.200,00	5.072.400,00
	Total para Servicios	172.800,00	16.868.600,00	21.768.200,00	5.072.400,00

243608 Compras

24360801	Compras	0,00	853.825,00	1.683.657,00	829.832,00
	Total para Compras	0,00	853.825,00	1.683.657,00	829.832,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Compras		0,00	853.825,00	1.683.657,00	829.832,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	693.000,00	0,00	-693.000,00
24361501	Rentas de trabajo art 383	701.000,00	1.386.000,00	2.342.000,00	1.657.000,00
Total para Rentas de trabajo art 383		701.000,00	1.386.000,00	2.342.000,00	1.657.000,00
Total para Rentas de trabajo		701.000,00	2.079.000,00	2.342.000,00	964.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido				
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0,00	554.800,00	640.600,00	85.800,00
Total para Impuesto a las ventas retenido		0,00	554.800,00	640.600,00	85.800,00
Total para Impuesto a las ventas retenido		0,00	554.800,00	640.600,00	85.800,00
Total para RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		873.800,00	20.955.225,00	27.332.957,00	7.251.532,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
244004	Impuesto de industria y comercio				
24400401	Impuesto de industria y comercio	922.020,00	7.287.000,00	7.814.550,00	1.449.570,00
Total para Impuesto de industria y comercio		922.020,00	7.287.000,00	7.814.550,00	1.449.570,00
Total para Impuesto de industria y comercio		922.020,00	7.287.000,00	7.814.550,00	1.449.570,00
244080	Otros impuestos departamentales				
24408001	Impuestos departamentales				
ARROYAVE GOMEZ DIANA PATRICIA		356.400,00	356.400,00	0,00	0,00
BOTERO BOTERO LUCIA		728.200,00	0,00	0,00	728.200,00
CARDENAS RAMIREZ ERICA LORENA		791.300,00	0,00	0,00	791.300,00
Confecciones Crear S A S		0,00	683.060,00	683.060,00	0,00
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		0,00	269.750,00	269.750,00	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
INCOLDTEXT SAS		6.383.062,00	7.200.000,00	7.200.000,00	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	412.086,00	412.086,00	3.243.600,00
LATORRE VELOSA MONICA ALEXANDRA		181.400,00	0,00	0,00	181.400,00
LONDOÑO CORTES ELKIN ALEXIS		279.920,00	0,00	0,00	279.920,00
LOPEZ 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

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00
	OSPINA CALLE CAMILA	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00
	PINO HERRERA JOSE URIEL	786.200,00	0,00	0,00	786.200,00
	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	611.600,00	0,00	0,00	611.600,00
	PULGARIN SAAVEDRA GEIMER ANDRES	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00
	QUIMBAY SALDAÑA ERIK DANIEL	302.399,66	151.200,00	584.067,00	735.266,66
	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	171.800,00	0,00	0,00	171.800,00
	RAMIREZ CASTAÑO CARMEN ANDREA	376.060,00	0,00	0,00	376.060,00
	RUIZ BOHORQUEZ VIVIANA CRISTINA	262.080,00	0,00	0,00	262.080,00
	SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA SA.	890.714,00	0,00	0,00	890.714,00
	SERVIAUTOS DOSQUEBRADAS SAS	0,00	0,00	663.866,00	663.866,00
	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	734.400,00	9.450.496,00	10.242.829,00	1.526.733,00
	Total para Otros impuestos departamentales	734.400,00	9.450.496,00	10.242.829,00	1.526.733,00

244085 Otros impuestos municipales

24408501	Otros impuestos municipales (Adulto mayor)	57.906,00	25.213.000,00	29.870.732,00	4.715.638,00
	Total para Otros impuestos municipales (Adulto mayor)	57.906,00	25.213.000,00	29.870.732,00	4.715.638,00
24408502	ESTAMPILLA PRO DEPORTES	0,00	8.564.896,00	9.228.762,00	663.866,00
	Total para ESTAMPILLA PRO DEPORTES	0,00	8.564.896,00	9.228.762,00	663.866,00
24408503	ESTAPILLA PROCULTURA	9.651,00	4.202.151,00	4.978.500,00	786.000,00
	Total para ESTAPILLA PROCULTURA	9.651,00	4.202.151,00	4.978.500,00	786.000,00
24408504	JUSTICIA FAMILIAR	128.886,00	16.898.986,00	19.913.856,00	3.143.756,00
	Total para JUSTICIA FAMILIAR	128.886,00	16.898.986,00	19.913.856,00	3.143.756,00
	Total para Otros impuestos municipales	196.443,00	54.879.033,00	63.991.850,00	9.309.260,00
	Total para IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.852.863,00	71.616.529,00	82.049.229,00	12.285.563,00

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	848.799,00	4.891.910,00	4.767.947,00	724.836,00
	Total para Venta de servicios	848.799,00	4.891.910,00	4.767.947,00	724.836,00
	Total para Venta de servicios	848.799,00	4.914.638,00	4.767.947,00	702.108,00
	Total para IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	848.799,00	4.914.638,00	4.767.947,00	702.108,00

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

249050 Aportes al ICBF y SENA

24905001	Aportes al ICBF	2.129.215,00	6.549.815,00	4.320.023,00	-100.577,00
	Total para Aportes al ICBF	2.129.215,00	6.549.815,00	4.320.023,00	-100.577,00
24905002	Aportes al SENA	1.536.490,00	4.483.990,00	2.880.060,00	-67.440,00

10

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Aportes al SENA		1.536.490,00	4.483.990,00	2.880.060,00	-67.440,00
Total para Aportes al ICBF y SENA		3.665.705,00	11.033.805,00	7.200.083,00	-168.017,00
249051 Servicios públicos					
24905101	Energia Publica	3.000,00	5.387.356,00	6.980.548,00	1.596.192,00
Total para Energia Publica		3.000,00	5.387.356,00	6.980.548,00	1.596.192,00
24905102	Acueducto y Alcantarillado	0,00	775.029,00	775.029,00	0,00
Total para Acueducto y Alcantarillado		0,00	775.029,00	775.029,00	0,00
24905103	Aseo	0,00	345.771,00	345.771,00	0,00
Total para Aseo		0,00	345.771,00	345.771,00	0,00
24905104	Gas	0,00	256.637,00	256.637,00	0,00
Total para Gas		0,00	256.637,00	256.637,00	0,00
24905105	Telefonia e Internet	0,00	4.075.206,00	4.075.206,00	0,00
Total para Telefonía e Internet		0,00	4.075.206,00	4.075.206,00	0,00
Total para Servicios públicos		3.000,00	10.839.999,00	12.433.191,00	1.596.192,00
249090 Otras cuentas por pagar					
24909001	Ofrenda	0,00	865.950,00	108.500,00	-757.450,00
Total para Ofrenda		0,00	865.950,00	108.500,00	-757.450,00
Total para Otras cuentas por pagar		0,00	865.950,00	108.500,00	-757.450,00
Total para OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.668.705,00	22.739.754,00	19.741.774,00	670.725,00
Total para CUENTAS POR PAGAR		58.387.014,00	250.101.742,00	206.582.837,46	14.868.109,46
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO					
251101 Nómina por pagar					
25110101	Nómina por pagar	0,00	197.461.478,44	197.461.478,44	0,00
Total para Nómina por pagar		0,00	197.461.478,44	197.461.478,44	0,00
Total para Nómina por pagar		0,00	197.461.478,44	197.461.478,44	0,00
251102 Cesantías					
25110201	Cesantías	36.709.405,00	8.960.679,00	12.800.414,00	40.549.140,00
Total para Cesantías		36.709.405,00	8.960.679,00	12.800.414,00	40.549.140,00
Total para Cesantías		36.709.405,00	8.960.679,00	12.800.414,00	40.549.140,00
251103 Intereses sobre cesantías					
25110301	Intereses sobre cesantías	3.834.833,00	0,00	1.536.692,00	5.371.525,00
Total para Intereses sobre cesantías		3.834.833,00	0,00	1.536.692,00	5.371.525,00
Total para Intereses sobre cesantías		3.834.833,00	0,00	1.536.692,00	5.371.525,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
251104	Vacaciones	0,00	1.499.056,00	0,00	-1.499.056,00
25110401	Vacaciones	14.107.254,00	4.474.894,00	6.131.253,00	15.763.613,00
Total para Vacaciones		14.107.254,00	4.474.894,00	6.131.253,00	15.763.613,00
Total para Vacaciones		14.107.254,00	5.973.950,00	6.131.253,00	14.264.557,00

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				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		223.877,00	0,00	159.912,00	383.789,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		223.877,00	0,00	159.912,00	383.789,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		1.234.279,00	0,00	516.920,00	1.751.199,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA		6.124.192,00	0,00	0,00	6.124.192,00
Franco vargas KEVIN		223.877,00	0,00	159.912,00	383.789,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		159.912,00	0,00	159.912,00	319.824,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		6.933,00	0,00	0,00	6.933,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		223.877,00	0,00	159.912,00	383.789,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		441.728,00	0,00	159.912,00	601.640,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		1.085.130,00	0,00	146.586,00	1.231.716,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		159.912,00	0,00	159.912,00	319.824,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		231.872,00	0,00	159.912,00	391.784,00
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		79.956,00	0,00	159.912,00	239.868,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		1.495.602,00	0,00	997.068,00	2.492.670,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		1.006.054,00	1.006.054,00	119.934,00	119.934,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		930.938,00	930.938,00	106.608,00	106.608,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		223.877,00	0,00	159.912,00	383.789,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		1.030.114,00	0,00	159.912,00	1.190.026,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		223.877,00	0,00	159.912,00	383.789,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		101.277,00	0,00	159.912,00	261.189,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		1.036.949,00	0,00	138.590,00	1.175.539,00
ZAPATA CONCHA JUAN DAVID		229.207,00	0,00	159.912,00	389.119,00
Total para PRIMA BONIFICACION VACACIONES		16.697.317,00	1.936.992,00	4.264.474,00	19.024.799,00
Total para Prima de vacaciones		16.697.317,00	3.120.457,00	4.264.474,00	17.841.334,00

251107	Prima de navidad				
25110701	Prima de navidad	30.620.769,00	0,00	12.800.414,00	43.421.183,00
Total para Prima de navidad		30.620.769,00	0,00	12.800.414,00	43.421.183,00
Total para Prima de navidad		30.620.769,00	0,00	12.800.414,00	43.421.183,00

251109	Bonificacion especial de recreacion				
25110901	Bonificacion especial de recreacion	1.183.188,00	334.544,00	569.427,00	1.418.071,00
Total para Bonificacion especial de recreacion		1.183.188,00	334.544,00	569.427,00	1.418.071,00
Total para Bonificacion especial de recreacion		1.183.188,00	334.544,00	569.427,00	1.418.071,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
251111	Aportes a riesgos laborales				
25111101	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5.390.508,00	15.358.208,00	10.022.569,00	54.869,00
Total para POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		5.390.508,00	15.358.208,00	10.022.569,00	54.869,00
Total para Aportes a riesgos laborales		5.390.508,00	15.358.208,00	10.022.569,00	54.869,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar				
25112401	COMFAMILIAR RISARALDA				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		116.933,00	0,00	246.869,00	363.802,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		132.404,00	0,00	252.122,00	384.526,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		2.929.874,00	0,00	497.040,00	3.426.914,00
COMFAMILIAR RISARALDA		-20.485.520,00	8.646.916,00	0,00	-29.132.436,00
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA		-812.700,00	0,00	0,00	-812.700,00
Franco vargas KEVIN		129.842,00	0,00	249.688,00	379.530,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		1.388.731,00	0,00	245.396,00	1.634.127,00
GOMEZ QUIROZ WILLIAM ANDRES		481.800,00	0,00	0,00	481.800,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		129.842,00	0,00	242.705,00	372.547,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		1.396.870,00	0,00	254.764,00	1.651.634,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		1.414.669,00	0,00	239.181,00	1.653.850,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		1.486.553,00	0,00	252.122,00	1.738.675,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		132.404,00	0,00	254.684,00	387.088,00
MONTROYA RIOS CARLOS FERNANDO		1.332.126,00	0,00	246.869,00	1.578.995,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		5.612.380,00	0,00	964.102,00	6.576.482,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		1.495.222,00	0,00	189.292,00	1.684.514,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		1.408.666,00	0,00	167.599,00	1.576.265,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		129.842,00	0,00	240.142,00	369.984,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		1.437.537,00	0,00	244.307,00	1.681.844,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		129.842,00	0,00	248.087,00	377.929,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		1.423.887,00	0,00	254.684,00	1.678.571,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		1.342.312,00	0,00	222.332,00	1.564.644,00
Total para COMFAMILIAR RISARALDA		2.753.516,00	8.646.916,00	5.511.985,00	-381.415,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		2.753.516,00	8.646.916,00	5.511.985,00	-381.415,00
Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		111.296.790,00	239.856.232,44	251.098.706,44	122.539.264,00
Total para BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		111.296.790,00	239.856.232,44	251.098.706,44	122.539.264,00
29	BONOS Y PAPELES COMERCIALES				
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios				
29010101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	7.615.830,00	622.516,00	7.306.238,00	14.299.552,00
Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		7.615.830,00	622.516,00	7.306.238,00	14.299.552,00
Total para Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		7.615.830,00	622.516,00	7.306.238,00	14.299.552,00
Total para AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.615.830,00	622.516,00	7.306.238,00	14.299.552,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para BONOS Y PAPELES COMERCIALES		7.615.830,00	622.516,00	7.306.238,00	14.299.552,00
Total para PASIVO		177.299.634,00	490.580.490,44	464.987.781,90	151.706.925,46

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI

3105 CAPITAL FISCAL

310506 Capital Fiscal

31050601	Capital fiscal	5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00
Total para Capital fiscal		5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00
Total para Capital Fiscal		5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00
Total para CAPITAL FISCAL		5.834.033.891,00	0,00	0,00	5.834.033.891,00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

310901 Utilidades o excedentes acumulados

31090101	Utilidades o excedentes acumulados	3.787.997.222,55	0,00	0,00	3.787.997.222,55
Total para Utilidades o excedentes acumulados		3.787.997.222,55	0,00	0,00	3.787.997.222,55
Total para Utilidades o excedentes acumulados		3.787.997.222,55	0,00	0,00	3.787.997.222,55

310902 Pérdidas o déficits acumulados

31090201	Pérdidas o déficits acumulados	-646.439.623,00	0,00	0,00	-646.439.623,00
Total para Pérdidas o déficits acumulados		-646.439.623,00	0,00	0,00	-646.439.623,00
Total para Pérdidas o déficits acumulados		-646.439.623,00	0,00	0,00	-646.439.623,00
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.141.557.599,55	0,00	0,00	3.141.557.599,55

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

311001 Utilidad o excedente del ejercicio

31100101	Utilidad o excedente del ejercicio	556.767.021,24	0,00	0,00	556.767.021,24
Total para Utilidad o excedente del ejercicio		556.767.021,24	0,00	0,00	556.767.021,24
Total para Utilidad o excedente del ejercicio		556.767.021,24	0,00	0,00	556.767.021,24
Total para RESULTADO DEL EJERCICIO		556.767.021,24	0,00	0,00	556.767.021,24
Total para PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI		9.532.358.511,79	0,00	0,00	9.532.358.511,79
Total para PATRIMONIO		9.532.358.511,79	0,00	0,00	9.532.358.511,79

4 INGRESOS

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41	INGRESOS FISCALES				
4105	IMPUESTOS				
410562	Sobretasa bomberil	1.537.003.885,00	0,00	288.250.099,00	1.825.253.984,00
Total para IMPUESTOS		1.537.003.885,00	0,00	288.250.099,00	1.825.253.984,00
Total para INGRESOS FISCALES		1.537.003.885,00	0,00	288.250.099,00	1.825.253.984,00
43	VENTA DE SERVICIOS				
4390	OTROS SERVICIOS				
439002	Servicios de apoyo industrial				
43900201	Servicio de carrotanque	460.544,00	0,00	0,00	460.544,00
Total para Servicio de carrotanque		460.544,00	0,00	0,00	460.544,00
43900202	Capacitacion brigada de emergencia	0,00	119.622,00	12.603.128,00	12.483.506,00
Total para Capacitacion brigada de emergencia		0,00	119.622,00	12.603.128,00	12.483.506,00
43900203	Revision de equipos contra incendio y seguridad h	8.903.017,00	671.134,00	8.100.021,00	16.331.904,00
Total para Revision de equipos contra incendio y seguridad h		8.903.017,00	671.134,00	8.100.021,00	16.331.904,00
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
43900207	Recarga autocontenidos	3.259.547,00	0,00	239.244,00	3.498.791,00
Total para Recarga autocontenidos		3.259.547,00	0,00	239.244,00	3.498.791,00
Total para Servicios de apoyo industrial		12.623.108,00	790.756,00	24.303.737,00	36.136.089,00
Total para OTROS SERVICIOS		12.623.108,00	790.756,00	24.303.737,00	36.136.089,00
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		11.014.343,00	910.378,00	24.303.737,00	34.407.702,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				
442803	Para gastos de funcionamiento				
44280301	Para gastos de funcionamiento	1.297.777.210,00	0,00	421.710.212,00	1.719.487.422,00
Total para Para gastos de funcionamiento		1.297.777.210,00	0,00	421.710.212,00	1.719.487.422,00
Total para Para gastos de funcionamiento		1.297.777.210,00	0,00	421.710.212,00	1.719.487.422,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS				
44289001	COMERCIALIZACION DE ENERGIA				
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		134.032.000,00	0,00	0,00	134.032.000,00
Total para COMERCIALIZACION DE ENERGIA		134.032.000,00	0,00	0,00	134.032.000,00
Total para OTRAS TRANSFERENCIAS		134.032.000,00	0,00	0,00	134.032.000,00
Total para OTRAS TRANSFERENCIAS		1.431.809.210,00	0,00	421.710.212,00	1.853.519.422,00
Total para TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.431.809.210,00	0,00	421.710.212,00	1.853.519.422,00
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS				
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE				
48020101	Intereses sobre depositos en insituciones financier	45.917.651,40	0,00	2.108.749,21	48.026.400,61
Total para Intereses sobre depositos en insituciones financier		45.917.651,40	0,00	2.108.749,21	48.026.400,61
Total para INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE		45.917.651,40	0,00	2.108.749,21	48.026.400,61
Total para FINANCIEROS		45.917.651,40	0,00	2.108.749,21	48.026.400,61
4808	INGRESOS DIVERSOS				
480826					
48082601	Recuperaciones	0,00	0,00	128.133,00	128.133,00
Total para Recuperaciones		0,00	0,00	128.133,00	128.133,00
Total para		0,00	0,00	128.133,00	128.133,00
480863	Reintegros				
48086301	Reintegros	1.344.060,00	0,00	365.314,00	1.709.374,00
Total para Reintegros		1.344.060,00	0,00	365.314,00	1.709.374,00
Total para Reintegros		1.344.060,00	0,00	365.314,00	1.709.374,00
480890	Otros ingresos diversos				
48089001	Ajuste al peso	9.775,01	1.200,00	601,00	9.176,01
Total para Ajuste al peso		9.775,01	1.200,00	601,00	9.176,01
Total para Otros ingresos diversos		9.775,01	1.200,00	601,00	9.176,01
Total para INGRESOS DIVERSOS		1.353.835,01	1.200,00	494.048,00	1.846.683,01
Total para OTROS INGRESOS		47.271.486,41	1.200,00	2.602.797,21	49.873.083,62
Total para INGRESOS		3.027.098.924,41	911.578,00	736.866.845,21	3.763.054.191,62

5 GASTOS

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS				
510101	Sueldos				
51010101	Sueldos	267.350.683,36	170.430.150,44	0,00	437.780.833,80
Total para Sueldos		267.350.683,36	170.430.150,44	0,00	437.780.833,80
Total para Sueldos		267.350.683,36	170.430.150,44	0,00	437.780.833,80
510103	Horas extras y festivos				
51010301	Horas extras y festivos	104.136.599,00	41.653.303,00	0,00	145.789.902,00
Total para Horas extras y festivos		104.136.599,00	41.653.303,00	0,00	145.789.902,00
Total para Horas extras y festivos		104.136.599,00	41.653.303,00	0,00	145.789.902,00
510123	Auxilio de transporte				
51012301	Auxilio de transporte	14.811.262,00	6.280.001,00	600.000,00	20.491.263,00
Total para Auxilio de transporte		14.811.262,00	6.280.001,00	600.000,00	20.491.263,00
Total para Auxilio de transporte		14.811.262,00	6.280.001,00	600.000,00	20.491.263,00
510160	Subsidio de alimentación				
MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO		46.229,00	0,00	0,00	46.229,00
51016001	Subsidio de alimentación	7.937.910,00	3.383.466,00	0,00	11.321.376,00
Total para Subsidio de alimentación		7.937.910,00	3.383.466,00	0,00	11.321.376,00
Total para Subsidio de alimentación		7.984.139,00	3.383.466,00	0,00	11.367.605,00
Total para SUELDOS Y SALARIOS		394.282.683,36	221.746.920,44	600.000,00	615.429.603,80
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
510302	Aportes a cajas de compensación familiar				
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	14.428.952,00	5.807.269,00	0,00	20.236.221,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		14.428.952,00	5.807.269,00	0,00	20.236.221,00
Total para Aportes a cajas de compensación familiar		14.428.952,00	5.807.269,00	0,00	20.236.221,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud				
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	31.932.643,00	12.516.680,00	0,00	44.449.323,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		31.932.643,00	12.516.680,00	0,00	44.449.323,00
Total para Cotizaciones a seguridad social en salud		31.932.643,00	12.516.680,00	0,00	44.449.323,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales				
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	27.582.969,00	10.022.569,00	0,00	37.605.538,00
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		27.582.969,00	10.022.569,00	0,00	37.605.538,00

17

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para Cotizaciones a riesgos laborales		27.582.969,00	10.022.569,00	0,00	37.605.538,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen				
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	80.847.595,00	32.435.941,00	0,00	113.283.536,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régimen		80.847.595,00	32.435.941,00	0,00	113.283.536,00
Total para Cotizaciones a entidades administradoras del régimen		80.847.595,00	32.435.941,00	0,00	113.283.536,00
Total para CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		154.792.159,00	60.782.459,00	0,00	215.574.618,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA				
510401	Aportes al ICBF				
51040101	Aportes al ICBF	11.198.409,00	4.477.108,00	0,00	15.675.517,00
Total para Aportes al ICBF		11.198.409,00	4.477.108,00	0,00	15.675.517,00
Total para Aportes al ICBF		11.198.409,00	4.477.108,00	0,00	15.675.517,00
510402	Aportes al SENA				
51040201	Aportes al SENA	36.740,00	0,00	0,00	36.740,00
51040201	Aportes al SENA	7.428.943,00	2.880.060,00	0,00	10.309.003,00
Total para Aportes al SENA		7.428.943,00	2.880.060,00	0,00	10.309.003,00
Total para Aportes al SENA		7.465.683,00	2.880.060,00	0,00	10.345.743,00
Total para APORTES SOBRE LA NÓMINA		18.664.092,00	7.357.168,00	0,00	26.021.260,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES				
510701	Vacaciones				
51070101	Vacaciones	19.685.309,00	6.942.504,00	0,00	26.627.813,00
Total para Vacaciones		19.685.309,00	6.942.504,00	0,00	26.627.813,00
Total para Vacaciones		19.685.309,00	6.942.504,00	0,00	26.627.813,00
510702	Cesantías				
51070201	Cesantías	32.294.142,00	46.839.735,00	0,00	79.133.877,00
Total para Cesantías		32.294.142,00	46.839.735,00	0,00	79.133.877,00
Total para Cesantías		32.294.142,00	46.839.735,00	0,00	79.133.877,00
510703	Intereses a las cesantías				
51070301	Intereses a las cesantías	3.876.847,00	1.536.692,00	0,00	5.413.539,00
Total para Intereses a las cesantías		3.876.847,00	1.536.692,00	0,00	5.413.539,00
Total para Intereses a las cesantías		3.876.847,00	1.536.692,00	0,00	5.413.539,00
510704	Prima de vacaciones				
51070401	Prima de vacaciones	1.183.465,00	249.291,00	0,00	1.432.756,00
51070401	Prima de vacaciones	12.143.539,00	1.360.876,00	0,00	13.504.415,00
Total para Prima de vacaciones		12.143.539,00	1.360.876,00	0,00	13.504.415,00
Total para Prima de vacaciones		13.327.004,00	1.610.167,00	0,00	14.937.171,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
510705	Prima de navidad	65.421,00	0,00	0,00	65.421,00
51070501	Prima de navidad	32.302.606,00	12.800.414,00	0,00	45.103.020,00
Total para Prima de navidad		32.302.606,00	12.800.414,00	0,00	45.103.020,00
Total para Prima de navidad		32.368.027,00	12.800.414,00	0,00	45.168.441,00
510706	Prima de servicios				
51070601	Prima Tecnica	27.101.123,00	961.000,00	0,00	28.062.123,00
Total para Prima Tecnica		27.101.123,00	961.000,00	0,00	28.062.123,00
Total para Prima de servicios		27.101.123,00	961.000,00	0,00	28.062.123,00
510707	Bonificación especial de recreación				
51070701	Bonificación especial de recreación	1.723.535,00	747.415,00	0,00	2.470.950,00
Total para Bonificación especial de recreación		1.723.535,00	747.415,00	0,00	2.470.950,00
Total para Bonificación especial de recreación		1.723.535,00	747.415,00	0,00	2.470.950,00
510790	Otras primas				
51079001	Prima de servicios	0,00	2.883.000,00	0,00	2.883.000,00
Total para Prima de servicios		0,00	2.883.000,00	0,00	2.883.000,00
51079002	PRIMA BONIFICACION				
AMAYA SANCHEZ CINDY JOHANNA		223.877,00	159.912,00	0,00	383.789,00
CASTAÑO ARANGO JUAN AVID		223.877,00	159.912,00	0,00	383.789,00
CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA		1.550.760,00	516.920,00	0,00	2.067.680,00
Franco vargas KEVIN		223.877,00	159.912,00	0,00	383.789,00
GIRALDO CARDONA GUSTAVO ADOLFO		477.068,00	159.912,00	0,00	636.980,00
HENAO DIAZ JOSE LUIS		223.877,00	159.912,00	0,00	383.789,00
HERNANDEZ MAFLA JORGE ELIECER		477.068,00	159.912,00	0,00	636.980,00
HERRERA MARIN CARLOS IVAN		479.734,00	146.586,00	0,00	626.320,00
IBARRA MORA ANA ROSARIO		479.734,00	159.912,00	0,00	639.646,00
LONDOÑO TORRES CARLOS AUGUSTO		231.872,00	159.912,00	0,00	391.784,00
MONTROYA RIOS CARLOS FERNANDO		399.778,00	159.912,00	0,00	559.690,00
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		2.941.202,00	997.068,00	0,00	3.938.270,00
OSORIO CASTAÑO WILLIAM		405.979,00	119.934,00	0,00	525.913,00
QUICENO ECHEVERRY OSCAR MARIO		477.068,00	106.608,00	0,00	583.676,00
QUINTERO SOLAR RUSBEL ANDRES		223.877,00	159.912,00	0,00	383.789,00
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZAGA		439.756,00	159.912,00	0,00	599.668,00
RAMIREZ GOMEZ NATALY		223.877,00	159.912,00	0,00	383.789,00
TORRES MARIN JAIRO AUGUSTO		421.099,00	159.912,00	0,00	581.011,00
VALENCIA SALAZAR JORGE IVAN		439.756,00	138.590,00	0,00	578.346,00
ZAPATA CONCHA JUAN DAVID		229.207,00	159.912,00	0,00	389.119,00
Total para PRIMA BONIFICACION		10.793.343,00	4.264.474,00	0,00	15.057.817,00
Total para Otras primas		10.793.343,00	7.147.474,00	0,00	17.940.817,00
Total para PRESTACIONES SOCIALES		141.169.330,00	78.585.401,00	0,00	219.754.731,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				
510801	Remuneración por servicios técnicos				
51080101	Remuneración por servicios técnicos	293.715.802,00	555.104.136,00	0,00	848.819.938,00
Total para Remuneración por servicios técnicos		293.715.802,00	555.104.136,00	0,00	848.819.938,00
Total para Remuneración por servicios técnicos		293.715.802,00	555.104.136,00	0,00	848.819.938,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos				
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos	474.580,00	0,00	0,00	474.580,00
Total para Capacitación, bienestar social y estímulos		474.580,00	0,00	0,00	474.580,00
Total para Capacitación, bienestar social y estímulos		474.580,00	0,00	0,00	474.580,00
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		294.190.382,00	589.257.136,00	0,00	883.447.518,00
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
PROVEER INSTITUCIONAL SAS		15.554.583,00	0,00	0,00	15.554.583,00
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS		553.886,00	0,00	0,00	553.886,00
Total para Materiales y suministros		19.108.469,00	0,00	0,00	19.108.469,00
Total para MATERIALES Y SUMINISTROS		19.108.469,00	0,00	0,00	19.108.469,00
511115	MANTENIMIENTO				
51111501	Mantenimiento				
SERVIAUTOS DOSQUEBRADAS SAS		0,00	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00
Total para Mantenimiento		0,00	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00
Total para MANTENIMIENTO		0,00	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00
511117	Servicios públicos				
51111701	Energia Publica	11.592.568,00	6.980.548,00	0,00	18.573.116,00
Total para Energia Publica		11.592.568,00	6.980.548,00	0,00	18.573.116,00
51111702	Acuadecto y Alcantarillado	1.750.491,00	775.029,00	0,00	2.525.520,00
Total para Acuadecto y Alcantarillado		1.750.491,00	775.029,00	0,00	2.525.520,00
51111703	Aseo	965.209,00	345.771,00	0,00	1.310.980,00
Total para Aseo		965.209,00	345.771,00	0,00	1.310.980,00

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51111704	Gas	527.368,00	256.637,00	0,00	784.005,00
Total para Gas		527.368,00	256.637,00	0,00	784.005,00
51111705	Telefonia e Internet	7.943.776,00	4.075.208,00	0,00	12.018.984,00
Total para Telefonía e Internet		7.943.776,00	4.075.208,00	0,00	12.018.984,00
Total para Servicios públicos		22.779.412,00	12.433.193,00	0,00	35.212.605,00
511119	Viáticos y gastos de viaje				
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN		933.561,00	0,00	0,00	933.561,00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	1.244.915,00	3.696.263,00	0,00	4.941.178,00
Total para Viáticos y gastos de viaje		1.244.915,00	3.696.263,00	0,00	4.941.178,00
Total para Viáticos y gastos de viaje		2.178.476,00	3.696.263,00	0,00	5.874.739,00
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	10.744.300,00	27.224.785,00	0,00	37.969.085,00
Total para Seguros		10.744.300,00	27.224.785,00	0,00	37.969.085,00
Total para SEGUROS		10.744.300,00	27.224.785,00	0,00	37.969.085,00
511146					
51114601	COMBUSTIBLE	12.542.514,00	11.540.402,00	0,00	24.082.916,00
Total para COMBUSTIBLE		12.542.514,00	11.540.402,00	0,00	24.082.916,00
Total para		12.542.514,00	11.540.402,00	0,00	24.082.916,00
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
511179					
51117901	HONORARIOS	155.824.000,00	139.196.000,00	0,00	295.020.000,00
Total para HONORARIOS		155.824.000,00	139.196.000,00	0,00	295.020.000,00
Total para		155.824.000,00	139.196.000,00	0,00	295.020.000,00
511190	Otros gastos generales				
51119001	Aporte sindical	5.694.000,00	1.377.040,00	0,00	7.071.040,00
Total para Aporte sindical		5.694.000,00	1.377.040,00	0,00	7.071.040,00
51119002	Imprevistos				

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA	2.844.308,00	2.657.459,00	0,00	5.501.767,00
	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
	Total para Imprevistos	13.420.909,00	2.657.459,00	0,00	16.078.368,00

51119003 Otros gastos generale

	CASTAÑO ORREGO MARIA ELENA	2.055.750,00	1.549.787,00	0,00	3.605.537,00
	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
	MONTOYA RIOS CARLOS FERNANDO	711.750,00	0,00	0,00	711.750,00
	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	0,00	4.276.846,00	0,00	4.276.846,00
	Total para Otros gastos generale	2.882.779,00	5.826.633,00	0,00	8.709.412,00
	Total para Otros gastos generales	21.997.688,00	9.861.132,00	0,00	31.858.820,00

Total para GENERALES	249.945.941,00	245.132.769,00	0,00	495.078.710,00
Total para DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.253.044.587,36	1.202.861.853,44	600.000,00	2.455.306.440,80

53 NO OPERACIONALES

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP

536001 EDIFICACIONES

53600101 EDIFICACIONES	33.353.162,00	16.676.581,00	0,00	50.029.743,00
Total para EDIFICACIONES	33.353.162,00	16.676.581,00	0,00	50.029.743,00
Total para EDIFICACIONES	33.353.162,00	16.676.581,00	0,00	50.029.743,00

536004 MAQUINARIA Y EQUIPO

53600401 MAQUINARIA Y EQUIPO	91.223.038,00	45.611.519,00	0,00	136.834.557,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO	91.223.038,00	45.611.519,00	0,00	136.834.557,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO	91.223.038,00	45.611.519,00	0,00	136.834.557,00

536006 MUEBLES Y ENSERES

53600601 MUEBLES Y ENSERES	9.421.632,00	4.710.816,00	0,00	14.132.448,00
Total para MUEBLES Y ENSERES	9.421.632,00	4.710.816,00	0,00	14.132.448,00
Total para MUEBLES Y ENSERES	9.421.632,00	4.710.816,00	0,00	14.132.448,00

536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO

53600701 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	29.547.532,00	14.773.766,00	0,00	44.321.298,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	29.547.532,00	14.773.766,00	0,00	44.321.298,00
Total para EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	29.547.532,00	14.773.766,00	0,00	44.321.298,00

536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI

53600801 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	138.896.080,00	69.448.040,00	0,00	208.344.120,00
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	138.896.080,00	69.448.040,00	0,00	208.344.120,00

22

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		138.896.080,00	69.448.040,00	0,00	208.344.120,00
Total para DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		302.441.444,00	151.220.722,00	0,00	453.662.166,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES					
536605 LICENCIAS					
53660501	LICENCIAS	487.179,00	487.179,00	0,00	974.358,00
Total para LICENCIAS		487.179,00	487.179,00	0,00	974.358,00
Total para LICENCIAS		487.179,00	487.179,00	0,00	974.358,00
Total para AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		487.179,00	487.179,00	0,00	974.358,00
Total para NO OPERACIONALES		302.928.623,00	151.707.901,00	0,00	454.636.524,00
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	12.078,00	21.658,00	0,00	33.736,00
Total para Comisiones		12.078,00	21.658,00	0,00	33.736,00
58049002	Gravamen movimiento financiero	0,00	32,00	0,00	32,00
Total para Gravamen movimiento financiero		0,00	32,00	0,00	32,00
Total para OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.078,00	21.690,00	0,00	33.768,00
Total para FINANCIEROS		12.078,00	21.690,00	0,00	33.768,00
5890 GASTOS DIVERSOS					
589003 Impuestos asumidos					
58900301	Impuestos asumidos	629.727,00	720.000,00	0,00	1.349.727,00
Total para Impuestos asumidos		629.727,00	720.000,00	0,00	1.349.727,00
Total para Impuestos asumidos		629.727,00	720.000,00	0,00	1.349.727,00
589090 Otros gastos diversos					
58909001	Ajuste al peso	4.435,00	1.913,00	0,00	6.348,00
Total para Ajuste al peso		4.435,00	1.913,00	0,00	6.348,00
Total para Otros gastos diversos		4.435,00	1.913,00	0,00	6.348,00
Total para GASTOS DIVERSOS		634.162,00	721.913,00	0,00	1.356.075,00
Total para OTROS GASTOS		646.340,00	743.603,00	0,00	1.389.943,00
Total para GASTOS		1.556.619.550,36	1.355.313.357,44	600.000,00	2.911.332.907,80

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Balance de Prueba entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total Debitos y Creditos			4.299.786.200,91	4.299.786.200,85	



**ORDEN DE PAGO
NIT. 816.002.062**

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

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

el decreto 219 del 16 de Julio del 2.000 y

CONSIDERANDO

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

Artículo 1° Reconocer a: DIAN

La suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

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

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

DIRECTOR GENERAL

No. ORDEN DE PAGO

431

DIA	MES	AÑO
10	10	2,0,25

Beneficiario DIAN

La suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

6.980.000,00

Programa

Artículo Presupuestal:

Código

CONCEPTO

CANCELACIÓN RETEFUENTE (SEPTIEMBRE)

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION

RETEFUENTE (\$4900.0000)

\$

-

EST PROHOSPITALES

\$

-

TOTAL DEDUCCIONES

\$

-

RETEICA

\$

-

ALIANZAS EFECTIVAS

\$

-

EST PROCULTURA

#

\$

-

OFRENDA

\$

-

NETO A PAGAR

\$

6.980.000,00

EST PROADULTO MAYOR

\$

-

ASSISTANCE GROL

\$

-

JURISCOOP

\$

-

VALOR A PAGAR EN LETRAS:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

Banco

Cuenta No.

AV VILLAS

5294

CHEQUE

20251010

FECHA

OCT 10-2025

GIRO

Acto Administrativo
Orden de compra
Nota de Suministro
Decreto

☐
☐
☐
☐

Contrato
Convenio
Resolución
otro

☐
☐
☐
☐

Técnica Administrativa

Recibi

c.c. No.

25

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 9

4. Número de formulario 3510652828068

Espacio reservado para la DIAN




(415)770721248994(8020) 0003510652828068

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 6 0 0 2 0 6 2 6

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 1 6

Si es una corrección indique: 25. Cód. anterior

26. No. Formulario anterior

27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T. Actividad económica principal)

28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	7,994,000	93	693,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	2,995,000	42	299,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	122,490,000	44	4,900,000	81	4,320,000	97	173,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	33,193,000	49	830,000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos a terceros								
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenedores								
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos men. provisionales de car. vol. (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	6,895,000
Retenciones practicadas por otros impuestos								
A título de IVA								
A responsables del impuesto sobre las ventas							131	85,000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados							132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							133	0
Total retenciones IVA							134	85,000
Retenciones impuesto timbre nacional							135	0
Total retenciones							136	6,980,000
Sanciones							137	0
Total retenciones más sanciones							138	6,980,000

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816002062

RETENCION EN LA FUENTE DE SEPTIEMBRE 2025

	BASE	RETENCION	
HONORARIOS			299.496
CP.849 CORABOGADOS SAS.	2.994.958		
SERVICIOS			5.072.402
CP.878 JOSE URIEL PINO HERRERA	4.320.000	172.800	
CP.858 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PEREIRA	122.490.043	4.899.602	
COMPRAS			829.832
CP.877 SERVIAUTOS SAS.	33.193.277	829.832	
RENTA DE CAPITAL			693.000
CP 881 JOSE JOAQUIN OCAMPO PÉREZ	7.994.490	693.000	
RETENCION DE IVA			85.356
CP.CORABOGADOS SAS.	569.042	85.356	
TOTAL A PAGAR			6.980.086

[Handwritten signature]
10-10-25



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOQUERRADA

NT: 818.002.082.4

PERIODO DE RENOVACIÓN:
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA 1 DE 2

2

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITOS	CONTRAFRASE	PRESUPUESTO DEFINITIVA	GDP	COMPROMISOS RP	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico resolución 109 20-08-2025	737 000 000		55 000 000	120 000 000	617 000 000	51 511 667	51 511 667	418 807 601	198 192 399	51 511 667	418 807 601	0
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos 109 20-08-2025	180 000 000				235 000 000	20 734 611	20 734 911	168 824 056	66 775 944	20 734 911	168 824 056	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	19 000 000				19 000 000	1 711 506	1 711 506	6 455 794	17 111 506	1 711 506	17 111 506	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte 109 20-08-2025	30 000 000		8 000 000		38 000 000	3 460 000	3 460 000	28 155 661	11 644 339	3 460 000	28 155 661	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	38 000 000				38 000 000	961 000	961 000	18 963 345	19 016 655	961 000	18 963 345	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	Valóricos de los funcionarios en comisión resolución 109 20-08-2025	55 000 000				47 000 000	984 246	984 246	5 874 739	41 123 601	984 246	5 874 739	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	80 000 000				80 000 000	0	0	1 695 435	78 304 565	0	1 695 435	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	31 220 000				31 220 000	1 183 465	1 183 465	24 338 129	6 880 871	1 183 465	24 338 129	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones pública 109 20-08-2025	160 000 000	10 000 000			170 000 000	16 293 115	16 293 115	115 810 858	54 188 142	16 293 115	115 810 858	0
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones privada	1 000 000				1 000 000	0	0	654 838	345 162	0	654 838	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud pública	70 000 000				70 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud privada	70 000 000				70 000 000	6 342 020	6 342 020	44 615 080	25 384 920	6 342 020	44 615 080	0
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías 109 20-08-2025	85 000 000		45 000 000		130 000 000	0	0	44 695 135	85 304 865	0	44 695 135	0
2.1.1.01.02.003.2	Intereses Cesantías funcionarios 109 20-08-2025	10 200 000		2 000 000		12 200 000	0	0	50 854	12 149 146	0	50 854	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	31 000 000				31 000 000	2 985 200	2 985 200	20 995 200	10 000 800	2 985 200	20 995 200	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	70 000 000				70 000 000	5 109 000	5 109 000	38 945 800	33 834 200	5 109 000	38 945 800	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	25 000 000				25 000 000	2 238 100	2 238 100	15 743 300	9 259 700	2 238 100	15 743 300	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENIA 109 20-08-2025	8 000 000		8 000 000		16 000 000	1 493 000	1 493 000	10 502 500	5 407 500	1 493 000	10 502 500	0
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	4 000 000				4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	33 000 000				33 000 000	0	0	15 898 967	17 103 033	0	15 898 967	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	18 000 000				18 000 000	1 735 749	1 735 749	12 105 963	5 884 037	1 735 749	12 105 963	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	8 000 000				8 000 000	128 133	128 133	2 521 334	15 000 000	128 133	2 521 334	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	15 000 000				15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0
2.1.1.01.03.020.01	Gastos de Bienestar Social	10 000 000				10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0
2.1.1.01.03.020.10	Convenio Colectivo Se-Estimulos	40 000 000				40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios	15 000 000				15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	60 000 000				60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, licores, prendas de vestir y productos de cuero-dobtación	50 000 000				50 000 000	0	0	13 000 000	37 000 000	0	13 000 000	0
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables(excepto productos metálicos, maquinaria y equipos) combustibles	30 000 000				30 000 000	0	0	29 902 446	97 554	0	29 902 446	0
2.1.2.02.01.003.02	Equipos, materiales y suministros	10 000 000				10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0
2.1.2.02.02.006.3	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	9 000 000				9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	0
2.1.2.02.02.006.6	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-gastos correo	35 000 000				35 000 000	4 910 632	4 910 632	22 195 999	12 804 001	4 910 632	22 195 999	0
2.1.2.02.02.007	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	280 000 000				280 000 000	0	201 962 680	240 777 165	39 222 835	1 505 000	33 669 085	207 108 080
2.1.2.02.02.007.1	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing -seguros	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 - gastos funerarios	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 varios e imprevisos	40 000 000				40 000 000	1 650 121	1 650 121	19 324 334	20 675 666	1 650 121	19 324 334	0
2.1.2.02.02.008.5	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -Gastos financieros	1 000 000				1 000 000	0	0	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	22 950 059	22 950 061	59 222 061	10 777 939	1 814 000	31 598 000	27 624 061
2.1.2.02.02.008.10	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - servicios técnicos	170 000 000				170 000 000	31 805 333	31 805 333	137 740 133	32 259 867	16 784 000	103 244 000	34 496 133
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	0	0	1 880 988	23 119 012	0	1 880 988	0
2.1.2.02.02.008.13	Mantenimiento equipo de transporte	90 000 000				90 000 000	0	0	39 500 000	50 500 000	39 500 000	39 500 000	0

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRACHED	PRESUPUESTO DEFINITIVA	CDP	COMPROMISOS RP	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR
2.1.3.07.02.023	Indemnizaciones (no de pensiones)	30.000.000				30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)-Capacitación, bienestar social, estímulo, salud ocupacional, otros.	70.000.000				70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	0	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	100.000.000				100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0
2.1.3.13.01.002	Cercenaciones	20.000.000				20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	10.000.000				10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0
2.2.2.01.01.001.08	Otros bonos y títulos emitidos-cuentas por pagar a Proveedores (facturas)	1.000				1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
2.2.2.01.01.003.02.08.1	Otra maquinaria para uso especiales y sus partes y piezas-Compra de equipos de protección personal	40.000.000				40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0
2.2.2.01.01.003.02.08.2	Otra maquinaria para uso especiales y sus partes y piezas-Mantenimiento y compra de insumos y equipos para atención de incendios y emergencias	2.279.207				2.279.207	0	0	0	2.279.207	0	0	0
2.2.2.01.01.003.02.08.3	Otra maquinaria para uso especiales y sus partes y piezas-Compra de equipos de apoyo logístico y tecnológico para atención de emergencias	4.000.000				4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0
2.2.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios	1.600.000.000				1.749.122.302	0	0	1.749.122.302	0	0	1.749.122.302	0
2.2.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)Combustibles y lubricantes	70.000.000				100.000.000	0	0	26.500.000	73.500.000	2.451.296	8.071.697	18.428.303
2.2.2.02.02.005	Servicios de la construcción- Ampliación, mantenimiento y amoblamiento sedes	363.164.081				503.164.081	0	0	0	503.164.081	0	0	0
2.2.2.02.02.008.13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- Mantenimiento vehículos de emergencia	70.000.000				100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0
2.2.2.02.02.009.1	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Atención y prevención de Emergencias y desastres	2.000.000				7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0
2.2.2.02.02.009.2	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Desarrollo Institucional	2.000.000				132.000.000	0	0	0	132.000.000	0	0	0
2.2.2.02.02.009.3	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Fortalecimiento de la respuesta profesional, técnica, administrativa y operativa del COBO	2.000.000.000				2.156.701.680	328.997.967	304.538.767	1.668.806.551	487.895.128	153.521.471	1.007.033.936	661.772.615
2.2.2.02.02.009.4	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Fortalecimiento de la gestión administrativa	2.000.000				2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
2.2.2.02.02.009.5	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Capacitación especializada	2.000.000				2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
2.2.2.02.02.009.6	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Capacitación y campañas de atención sociales y comunitarias	2.000.000				2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
		7.134.864.288	0	128.000.000	128.000.000	7.865.688.270	508.985.924	671.617.706	5.103.278.010	2.762.410.260	339.008.635	2.343.550.383	2.759.727.627

7.865.688.270 -164.631.762 7.865.688.270

3.190.120.223 -164.631.762 7.865.688.270

0

Inversión	328.997.967	304.538.767	155.972.770
Funcionamiento	177.987.957	367.078.939	183.035.865

func inv 1.607.971.459 3.496.396.551 4.890.267.270 5.103.278.010

2.682.633

Jose Virel Pineda
284617

15.870.900

4365644288 78.000.000

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.002.062-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO 2025

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

Imputación Presupuestal	Denominación	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DEL MES	RECAUDO ACOMULADO	POR EJECUTAR	MAYOR RECAUDO
			ADICIONES	REDUCCI ONES					
1	Ingresos	7.134.864.288	730.823.982	-	7.865.688.270	322.767.456	6.858.937.322	1.006.750.948	1.489.197
1.1	Ingresos Corrientes	1.751.020.000	-	-	1.751.020.000	3.815.986	1.995.302.451	244.282.451	-
1.1.01.02	Impuestos indirectos	1.351.020.000	-	-	1.351.020.000	-	1.825.253.984	474.233.984	-
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.351.020.000	-	-	1.351.020.000	-	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	3.815.986	36.016.467	83.983.533	-
1.1.02.05.002.08.0	Venta de Servicios	120.000.000	-	-	120.000.000	3.815.986	36.016.467	83.983.533	-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	2.946.944.605	-	-	2.946.944.605	318.265.467	1.720.976.620	2.789.185.589	-
1.1.02.06.006.03	Aportes del Municipio	2.946.944.605	-	-	2.946.944.605	318.265.467	1.719.487.423	2.789.185.589	1.489.197
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones(Ingresos Diversos)	-	-	-	-	-	1.489.197	1.489.197	1.489.197
1.1.02.06.010.01	Sentencias (Ingresos Diversos)	-	-	-	-	-	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	686.003	3.142.658.251	25.065.414	-
1.2.05	Rendimientos Financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	686.003	26.786.126	23.213.874	-
1.2.05.02	Depositos	50.000.000	-	-	50.000.000	686.003	26.786.126	23.213.874	-
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	-



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

"Gestión Fiscal para un desarrollo Sostenible"



MENU DEL SISTEMA

Cerrar Sesión

Usuario **[BOMBEROSDOSQ]**
[Representante]: Jose Joaquin Ocampo Perez
Expediente **[000022]:** Cuerpo Oficial De Bomberos

Colombia,
Octubre 6 de
2025

GUÍA PARA LA
RENDICIÓN DE
FORMATOS

Refrescar página

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Contenido del Expediente No. 000022

Refrescar	Listar Expediente	Históricos		
Documentos		Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202585.INF		1	2025.10.06 11:40:32	ARCHIVE
FORMATO_202585.JPG		61	2025.10.06 11:40:32	ARCHIVE
* FORMATO_202585_F09_AGR.FMT		7	2025.10.06 11:35:34	ARCHIVE
FORMATO_202585_F09_AGR.LOG		1	2025.10.06 11:35:34	ARCHIVE

Institucional	Otros	202585	202584	202583	202582	202581	202580
202579	202578	202577	202475	202474	202473	202472	202471
202470	202469	202468	202467	202466	202465	202464	202413
202365	202363	202362	202361	202360	202359	202358	202357
202356	202355	202354	202353	202352	202313	202252	202251
202250	202249	202248	202247	202246	202245	202244	202243
202242	202241	202240	202213	202151	202150	202149	202148
202147	202146	202145	202144	202143	202142	202141	202140
202113	202051	202050	202049	202048	202047	202046	202045
202044	202043	202042	202041	202040	202013	201951	201950
201949	201948	201947	201946	201945	201944	201943	201942
201941	201940	201913	201860	201859	201858	201857	201856
201855	201854	201853	201852	201813	201803	201802	201801
201713	201712	201711	201710	201709	201708	201707	201706
201705	201704	201703	201702	201701	201613	201612	201611
201610	201609	201608	201607	201606	201605	201604	201603
201602	201601						

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 202585

Imprima de su Expediente el recibo FORMATO_202585.INF para confirmar la entrega y recepción.

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

Aceptar

 formato_202585.inf: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

RADICADO DE LA CUENTA

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

VIGENCIA RENDIDA 202585

FECHA DE RADICACION 2025.10.06 11:40:32

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202585_F09_AGR.FMT

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
BANCO BBVA CUENTA AHORROS No. 001304520200112659

DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
SALDO SEGÚN EXTRACTOS	255.871.343,32	
SALDO SEGÚN LIBROS		255.871.343,32
SUMAS IGUALES	255.871.343,32	255.871.343,32


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

33

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 816002062-6

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11100601 Cuenta de ahorros BBVA N°200112659							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			710.231.630,98	0,00	710.231.630,98
OCAMPO PEREZ JOSE JOAQUIN	09/09/2025	Viatcos para ir a Bogotá 9 y 10 de sep		COD) ce CP 860	0,00	984.246,00	709.247.384,98
CASTAÑO ORREGO MARIA ELEN	11/09/2025	reintegro de caja menor		COD) ce CP 869	0,00	2.989.620,00	706.257.764,98
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	11/09/2025	Nomina del 1 al 15 de septiembre 202		COD) ce CP 870	0,00	22.564.219,00	683.693.545,98
CUERPO OFICIAL DE BOMBERO	29/09/2025	nomina del 16 al 30 de septiembre 202		COD) ce CP 881	0,00	24.017.745,00	659.675.800,98
RAMIREZ CASTAÑO LUIS GONZA	30/09/2025	Vacaciones y otras prestaciones de la		COD) ce CP 882	0,00	3.808.185,66	655.867.615,32
BANCO BBVA	30/09/2025	egistros de interesese recibidos de las		(COD) NC NC 62	3.728,00	0,00	655.871.343,32
BANCO DE BOGOTA	30/09/2025	egistros de interesese recibidos de las		(COD) NC NC 62	0,00	400.000.000,00	255.871.343,32
Total para 11100601 Cuenta de ahorros BBVA N°200112659					710.235.358,98	454.364.015,66	255.871.343,32
Total Movimientos Débito y Crédito					3.728,00	454.364.015,66	

34

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUE .

FINANCIERA@BOMBEROSDOSQUEBRADAS.GOV.CO .
DOSQUEBRADAS RISARALDA- COLOMBIA



9504 3184

Oficina: 0803

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

En cumplimiento de la Ley 2300/23, informamos que nuestros canales de comunicación son: Llamadas telefónicas, correo electrónico, cartas, mensajes sms y WhatsApp. Elige los canales que prefieras, llamando a la Línea 01 8000 912227

Información de la oficina

INSTITUCIONAL PEREIRA

DIRECCIÓN: CARRERA 7 18 - 70 L 202

TELÉFONO: 00963241670

PERÍODO DESDE: 01-09-2025 HASTA: 30-09-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta 001304520200112659

Fecha de corte 30-09-2025

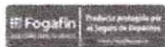
Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		710,231,630.98	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS		3,728.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	6	454,364,015.66	SALDO FINAL	255,871,343.32

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2837	05-09-2025	05-09-2025	CARGO DOMI. 816002062	400,000,000.00		310,231,630.98
2838	09-09-2025	09-09-2025	CARGO DOMI. 816002062	984,246.00		309,247,384.98
2839	11-09-2025	11-09-2025	CARGO DOMI. 816002062	2,989,620.00		306,257,764.98
2840	11-09-2025	11-09-2025	CARGO DOMI. 816002062	22,564,219.00		283,693,545.98
2841	29-09-2025	29-09-2025	CARGO DOMI. 816002062	24,017,745.00		259,675,800.98
2842	30-09-2025	30-09-2025	CARGO DOMI. 816002062	3,808,185.66		255,867,615.32
	30-09-2025	30-09-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		3,728.00	255,871,343.32

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash, por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Osajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorfiscalgrupoBBVA@co.ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

35

	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

NOMINA PLANTA

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

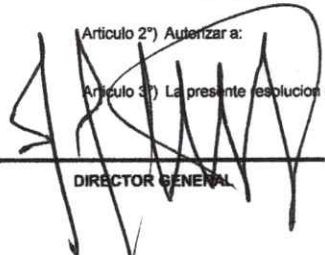
La suma de:

CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE

Artículo 2° Autorizar a:

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

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


DIRECTOR GENERAL

No. ORDEN DE PAGO
401

DÍA	MES	AÑO
29	9	2,0,25

Nomina 78

Beneficiario: NOMINA PLANTA
La suma de: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE
Programa: FACTORES SALARIALES COMUNES
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 SEPTIEMBRE DE 2025

DEDUCCIONES

BASE DE LIQUIDACION					
RETEFUENTE+ EMBARGO:	\$	948.712,00	SEGURIDAD SOCIAL	\$	3.077.414,00
BANCO DE BOGOTA	\$	431.311,00	## OFRENDA	\$	129.950,00
COPYSERVICIOS	\$	1.254.500,00	## OTROS	\$	
SINTRAENDOS	\$	94.256,00	## COMFAMILIAR	\$	248.490,00
			# TOTAL DEDUCCIONES	\$	6.536.473,00
			# NETO A PAGAR	\$	33.822.759,00

SIMBOCOLOMBIA \$ - FEMDOS \$ 351.840,00
VALOR A PAGAR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE

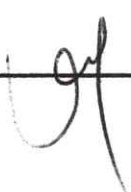
Banco: BOGOTA A VILLAS BBVA
Cuenta No. 279025092-5294-112656

BOGOTA \$4,719,083
BBVA \$24,017,745
AV VILLAS \$5,085,931

CHEQUE: 20250929
FECHA: SEPT 29-2025
GIRO: _____

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

Contrato ☐
Convenio ☐
Resolución ☐
otro ☐


Tecnica Administrativa

Recibi

C.C. N°.

Contabilizado
91

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nit : 816002062 - 6

Nómina # 78 correspondiente al periodo del 01/09/2025 al 29/09/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento
PUESTO DE TRABAJO Administracion																	
452111677	ANA ROSARIO IBARRA MORA CC 24895707	1.922.000	15	961.000	0	461.814	100.000	201.810	49.466	1.774.090	64.985	64.985	0	0	0	218.305	348.275
488414105640	CARLOS AUGUSTO LONDOÑO TORRES CC 10011820	1.922.000	15	961.000	0	461.814	100.000	201.810	49.466	1.774.090	64.985	64.985	0	0	0	52.000	181.970
452149545	CARLOS FERNANDO MONTOYA RIOS CC 98428057	1.922.000	15	961.000	0	333.681	100.000	134.540	49.466	1.578.687	57.169	57.169	0	0	0	558.321	672.659
452111917	CARLOS IVAN HERRERA MARIN CC 18523938	1.922.000	10	640.667	0	461.814	66.667	134.540	32.977	1.336.665	49.481	49.481	0	0	0	0	98.962
24129172509	CINDY JOHANNA AMAYA SANCHEZ CC 1143856187	1.922.000	15	961.000	0	333.681	100.000	134.540	49.466	1.578.687	57.169	38.440	0	0	0	0	95.609
452111826	GUSTAVO ADOLFO GIRALDO CARDONA CC 18519246	1.922.000	15	961.000	0	461.814	100.000	168.175	49.466	1.740.455	63.640	63.640	0	0	0	275.922	403.202
452149594	JAIRO AUGUSTO TORRES MARIN CC 18596738	1.922.000	15	961.000	0	461.814	100.000	201.810	49.466	1.774.090	64.985	64.985	0	0	0	120.110	250.080
452141435	JORGE ELIECER HERNANDEZ MAFLA CC 18521664	1.922.000	15	961.000	0	461.814	100.000	201.810	49.466	1.774.090	64.985	64.985	0	0	0	57.660	187.630
452111735	JORGE IVAN VALENCIA SALAZAR CC 18511144	1.922.000	15	961.000	0	461.814	100.000	168.175	49.466	1.740.455	63.640	63.640	0	0	0	130.330	257.610
452111479	JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ CC 18510790	11.984.000	15	5.991.999	0	0	0	0	0	5.991.999	239.680	239.680	810.000	59.920	0	200.060	1.549.340
127470158636	JOSE LUIS HENAO DIAZ CC 1087989348	1.922.000	15	961.000	0	461.814	100.000	168.175	49.466	1.740.455	63.640	63.640	0	0	0	303.000	430.280
24113359363	JUAN AVID CASTAÑO ARANGO CC 94477538	1.922.000	15	961.000	0	461.814	100.000	201.810	49.466	1.774.090	64.985	64.985	0	0	0	0	129.970
48841402332	JUAN DAVID ZAPATA CONCHA CC 1088005497	1.922.000	15	961.000	0	461.814	100.000	168.175	49.466	1.740.455	63.640	63.640	0	0	0	0	127.280
488400132095	KEVIN Franco vargas CC 1113595441	1.922.000	15	961.000	0	333.681	100.000	134.540	49.466	1.578.687	57.169	57.169	0	0	0	0	114.338

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS
4682
NOMINA EMPLEADOS

FECHA:	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CODIGO:		CARGO:	DIRECTOR GENERAL 017
APELLIDOS Y NOMBRE:	JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ	CC, 18,510,790	
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 SEPTIEMBRE DE 2025		
CODIGO:		CARGO:	TECNICA ADMINISTRATIVA 017
APELLIDOS Y NOMBRE:	MARIA ELENA CASTAÑO ORREGO	CC 42.094.428	
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 SEPTIEMBRE DE 2025		
CODIGO:		CARGO:	SUB COMANDANTE 017
APELLIDOS Y NOMBRE:	0		
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:			