

	RESOLUCIÓN	Código: F-GJ-SGC-101-005
		Version: 1.0
		Fecha Aprobación: Mayo 05 de 2022
		TRD: 100-41
		Página 1 de 3

RESOLUCIÓN No. 0146 DE 2026
(16 JULIO)

“Por la cual se legaliza avance de fondos de la Caja Menor constituida para la Vigencia Fiscal del Primero (1º) de Enero al Treinta y uno (31) de diciembre de 2026”

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, legales y en especial las conferidas en el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga, y demás normas concordantes vigentes,

CONSIDERANDO:

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una Entidad Pública Descentralizada adscrita al Municipio de Bucaramanga, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, creada mediante el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo de Bucaramanga, que tiene por objeto principal, de conformidad con la Ley 1575 de 2012, la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, sin perjuicio de las atribuciones de las demás entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
2. Que de acuerdo con la Resolución No. 205 del dieciséis (16) de octubre de 2015 por la cual se ajustó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, de Bomberos de Bucaramanga es función específica de la Dirección General expedir los actos administrativos, de acuerdo con las facultades concedidas por la Ley y los reglamentos.
3. Que el título 5 “constitución y funcionamiento de las cajas menores” de la parte 8 “Régimen presupuestal” del Libro 2 “Régimen reglamentario del sector hacienda y crédito público” del Decreto 1068 de 2015 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentó la constitución y funcionamiento de las cajas menores.
4. Que para todos los casos la Unidad ejecutora de la caja menor será la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, quien para la fecha corresponde a la Dra. Diana Constanza Muñoz Ayala, identificada con la cédula de ciudadanía N° 37'625.511 expedida en Puente Nacional, funcionaria nombrada mediante Resolución N° 016 expedida el veintiuno (21) de enero de 2026 y posesionada mediante diligencia N° 0003 con efectos fiscales a partir del veintidós (22) de enero de 2026.
5. Que, de conformidad con lo reglado en materia de funcionamiento de fondos de caja menor esto es la Resolución N° 013 expedida el diecinueve (19) de enero de 2026, se hace necesario efectuar el procedimiento establecido para efectos de legalización de reembolso de dichos gastos.
6. Que mediante Oficio PA-GF-200-0364-2026 de fecha catorce (14) de julio de 2026, suscrito por la Dra. Diana Constanza Muñoz Ayala responsable de caja menor, solicita el reconocimiento de gastos y sus reembolsos, efectuados con fondos de caja menor, realizados desde el veinticuatro (24) de febrero de 2026 hasta el diez (10) de julio de 2026 en la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE. (\$4'499.917.00)**, como sigue:

EXCELENCIA Y COMPROMISO

RESOLUCIÓN No. 0146 DE 2026
(16 JULIO)

Nº Conse cutivo	Fecha del pago realizado con fondos de la caja menor	Pagado a	NIT	Por concepto de	Area	Valor pagado	CODIGO PUC a afectar por causa de dicho pago	rete- fuent e aplica da	Valor rete fuente
1	2026/02/24	BALLESTEROS ALEXANDER	91.494.311-6	REJA Y PUERTA DE OFICINA VENTANILLA UNICA SEDE ADMINISTRATIVA	Edificio Administrativo	\$ 80,000	2.1.2.02.02.008		
2	2026/02/26	LESMES GONZALEZ JAVIER	91.288.446-9	MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO OFICINA ASESORES DIRECCION	Direccion General	\$ 90,000	2.1.2.02.02.008		
3	2026/03/02	OCHOA MARTINEZ GUILLERMO	13.822.965-7	CILINDRO A CHAPA DORMITORIO DAMAS Y CAMBIO DE LLAVES OFICINA	Estacion Central	\$ 220,000	2.1.2.02.02.008	6%	\$ 13,200
4	2026/03/05	DOBLADORA Y CILINDRADORA AG	005.106.225-6	TUBO DE 1/4 PARA SOPORTE DE ANTENA DE RADIOTELEFONOS AZOTEA	Azotea Edif Admin	\$ 40,000	2.1.2.02.02.008		
5	2026/03/10	ELECTRONICA BUCARAMANGA S.A.	900.015.344-9	FERRETERIA PARA ADECUACIONES CON SOLDADURA TECH, MANGO	Azotea Edif Admin	\$ 108,100	2.1.2.02.02.008		
6	2026/03/10	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17	28.151.654-6	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA ADECUACIONES	Oficina Juridica	\$ 29,500	2.1.2.02.02.008		
7	2026/03/10	ALMACEN REYCOL SAS	901.137.374-7	EXOSTO PARA SOPORTE DE ANTENA DE RADIOTELEFONOS AZOTEA	Azotea Edif Admin	\$ 34,800	2.1.2.02.02.008		
8	2026/03/18	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION	900.210.800-1	CERTIFICADO DIGITAL DE REPRESENTACION LEGAL CON VIGENCIA DE 2 AÑOS	Dirección General	\$ 311,018	2.1.2.02.02.008		
9	2026/03/19	FERNANDO PUENTES MEDINA	91.541.801-5	COMPRA DE LLAVE TERMINAL, GRIFERIA, TEFLO ESTACION PROVENZA	Estación Provenza	\$ 85,000	2.1.2.02.02.008		
10	2026/03/27	GVS COLOMBIA	900.298.074-9	COMPRA DISCO DURO DE 4TB 256MB 3.5" PARA VIDEO CAMARAS DE LA ENTIDAD	área Sistemas	\$ 524,720	2.1.2.01.01.003.03.02		
11	2026/04/13	LA ESQUINITA ELECTRICA DE LA 17	28.151.654-6	COMPRA DE PANEL LED, CINTAINC 24 BLANCO PARA AREA DE ENFERMERIA	Estación Central	\$ 15,000	2.1.2.02.02.008		
12	2026/04/14	LESMES GONZALEZ JAVIER	91.288.446-9	DE PUERTA SALA DE JUNTAS Y CERRADURA EN ALUMINIO PISO 3 SEDE	Puerta a mirador	\$ 330,000	2.1.2.02.02.008	6%	\$ 19,800
13	2026/04/15	MANUEL ENRIQUE TARAZONA RUED	13.865.369-1	DE VENTANA DE ALUMINIO E INSTALACION EN DORMITORIO ESTACION	Estacion Provenza	\$ 650,000	2.1.2.02.02.008	4%	\$ 22,750
14	2026/04/22	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17	28.151.654-6	ELECTRICOS PARA HABILITACION DORMITORIO ANTES ARCHIVO	Estación Central Pso 2	\$ 160,600	2.1.2.02.02.008		
15	2026/04/22	ARCY GRUPO EMPRESARIAL	901.460.457-3	REFRIGERIOS E HIDRATACION A PERSONAL EN ATENCION EMERGENCIA	Emergencia turno dia	\$ 273,598	2.1.2.02.02.006		
16	2026/04/23	FREDY ALBERTO SUAREZ VIANCHA	91.290.689-8	PARA DESTAPAR SIFONES Y LAVAPLATOS Y CAMBIO DE GRIFERIA	Estación Chinita	\$ 440,000	2.1.2.02.02.008	6%	\$ 26,400
17	2026/04/23	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17	28.151.654-6	ELECTRICOS PARA ARREGLOS MENORES PARA HABILITACION DE BAÑO	Estación Central	\$ 19,200	2.1.2.02.02.008		
18	2026/04/23	GRUPO FERRETERO F.C. SAS	901.635.124-9	CONSTRUCCION PARA ADECUACIONES MENORES OF JURIDICA	Oficina Juridica	\$ 40,071	2.1.2.02.02.008		
19	2026/04/23	FERRETERIA ALDIA SAS	890.208.890-2	COMPRA DE INSUMOS PARA ADECUACIONES MENORES OFICINA JURIDICA	Oficina Juridica	\$ 164,400	2.1.2.02.02.008		
20	2026/04/26	FERRETERIA ALDIA SAS	890.208.890-2	PINTURA Y ADECUACIONES MENORES OFICINA JURIDICA Y ASESORES	Oficina Juridica	\$ 331,410	2.1.2.02.02.008		
21	2026/04/25	FERNANDO PUENTES MEDINA	91.541.801-5	ACCESORIOS DE FERRETERIA TORNILLOS Y LLAVE MIXTA PARA ADECUACUON EN SALA	Sala Juntas Edif. Adm	\$ 19,500	2.1.2.02.02.008		
22	2026/04/29	GRUPO MAROEL & CIA SAS	901.170.759-8	COMPRA DE 5 CARGADORES CON CABLE CARGA RAPIDA PAR TABLETS DE LA ENTIDAD	Operaciones	\$ 195,000	2.1.2.02.02.008		
23	2026/05/04	MULTITINTAS.INK.SAS	901.378.857-6	MANTENIMIENTO EPSON PARA HIDRATACION DE CABEZALES DE IMPRESORAS	área Sistemas	\$ 45,000	2.1.2.02.02.008		
24	2026/05/07	ORTIZ MONCADA ELIAS	91.012.557-3	COMPRA DE LLAVE GRIVAL PARA LAVAMANOS BAÑO DAMAS ESTACION CENTRAL	Estación Central	\$ 28,000	2.1.2.02.02.008		
25	2026/05/11	FERNANDO PUENTES MEDINA	91.541.801-5	COMPRA CHAZOS DE METAL DE 1/2*3"	Estacion Chinita y D.G	\$ 12,000	2.1.2.02.02.008		
26	2026/05/20	EL PUNTO ELECTRICO DE LA 17 SAS	804.010.729-1	COMPRA DE 10 TORTILLOS DRYWALL 8*4	Estación Chinitá	\$ 3,000	2.1.2.02.02.008		
27	2026/07/10	JESUS ANDELFO MOTTA ZARATE	91.209.917-9	SERVICIO DE PINTURA POR HUMEDAD OFICINAS JURIDICA Y ASESORES	Oficina Juridica	\$ 250,000	2.1.2.01.01.003.01.02	6%	\$ 15,000
TOTAL						\$ 4,499,917	\$ 4,402,767.00		\$ 97,150

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

	RESOLUCIÓN	Código: F-GJ-SGC-101-005
		Version: 1.0
		Fecha Aprobación: Mayo 05 de 2022
		TRD: 100-41
		Página 3 de 3

RESOLUCIÓN No. 0146 DE 2026
(16 JULIO)

En consideración a lo anterior, la Directora General en uso de sus facultades legales

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Legalizar el reembolso de fondos de caja menor de los gastos realizados desde el día veinticuatro (24) de febrero de 2026 hasta el diez (10) de julio de 2026, correspondiente al avance de fondos de caja menor N° 01, en la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE. (\$4'499.917.00)**, de acuerdo con la siguiente afectación de gasto en cuantía y sujeción presupuestal identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General de la Entidad así:

código presupuestal	Nombre de la cuenta	Apropiación	Valor
2.1.2.01.01.003.0	BOMBAS COMPRESORES MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA	\$ 5,000,000	\$ 250,000.00
2.1.2.01.01.003.0	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 4,000,000	\$ 524,720.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;	\$ 6,000,000	\$ 273,598.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 19,800,000	\$ 3,451,599.00
		\$ 54,000,000.00	\$4,499,917.00

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el giro del cheque de fondos de caja menor correspondiente al avance N° Dos (02) en la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE. (\$4'499.917.00)**.

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de esta Resolución y enviar copia de la presente Resolución a la Dirección Administrativa y Financiera, áreas de contabilidad y presupuesto, para lo de su competencia.

ARTICULO CUARTO: RECURSOS: Contra la presente Resolución no proceden recursos de ley, por ser un acto administrativo de trámite, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -CPACA- ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bucaramanga a los Dieciséis (16) días del mes de Julio de 2026


MONICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS
Director General
Bomberos de Bucaramanga

Proyectó: Amanda Lucia Bárcenas Mantilla/ Profesional Universitario Área Presupuestal	Revisó: Aspectos Jurídicos: Camilo Andrés Valbuena Serrano/Abg. CPS 007/2026 DA Edgar Eduardo Balcarcel Remolina/ Jefe Oficina Asesora Jurídica	Aprobó Aspectos Financieros: Diana Constanza Muñoz Ayala/ Directora Administrativa y Financiera
---	---	---

Elaboro: Área Jurídica	Reviso: Área Jurídica / Área de calidad	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
------------------------	---	---

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Nit. 00800022620-3

Legalización Caja menor

Periodo comprendido entre: Febrero 24 de 2026 Hasta: Julio 10 de 2026

Fecha	22/07/2026	
Responsable	MUÑOZ AYALA DIANA CONSTANZA	Nit 00037625511

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2.1.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia ne	250,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	524,720.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de trans	273,598.55
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,451,599.00
Total Caja Menor		4,499,917.55

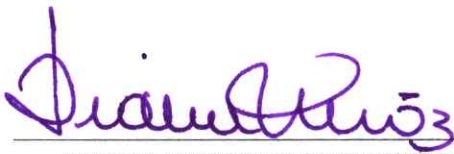
Movimiento Contable

Cód. Cuenta	Detalle Cuenta	Tercero	Concepto	Valor Factura	Retenciones	Valor Reembolso
51111504	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	BALLESTEROS ALEXANDER	SERVICIO DE REPARACION DE RE	80,000.00	0.00	80,000.00
51111504	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	LESMES GONZALEZ JAVIER	SERVICIO DE MANTE4NIMIENTO D	90,000.00	0.00	90,000.00
51111404	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	OCHOA MARTINEZ GUILLERMO	SERVICIO DE CARRAJERIA PARA 6	220,000.00	0.00	220,000.00
24360502	RETENCION SERVICIOS REGISTROS	OCHOA MARTINEZ GUILLERMO	SERVICIO DE CARRAJERIA PARA 6	0.00	13,200.00	-13,200.00
51111504	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	DOBLADORA Y CILINDRADORA AG	SERVICO DE DOBLADO DE 4 DOBL	40,000.00	0.00	40,000.00
51111504	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	ELECTRONICA BUCARAMANGA S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE F	108,100.00	0.00	108,100.00
51111504	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17	SUMINISTRO DE MATERIALES ELE	29,500.00	0.00	29,500.00
51111504	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	ALMACEN REYCOL SAS	SUMINISTRO DE ABRAZADERAS P	34,800.00	0.00	34,800.00
51112101	IMPRESOS, PUBLICACIONES, ANDER	SERVICIO DE CERTIFICACION	CERTIFICADO DIGITAL DE REPRES	311,018.00	0.00	311,018.00
51111404	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	FERNANDO PUENTES MEDINA	SUMINISTRO DE GRIFERIA NR	85,000.00	0.00	85,000.00
53600701	EQUIPOS DE COMUNICACION	GVS COLOMBIA	COMPRA DE UN (01) DISCO DURO	524,720.00	0.00	524,720.00
51111402	MATERIALES ELECTRICOS	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17	COMPRA DE PANEL LED INC 24 BL	15,000.00	0.00	15,000.00
51111504	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	LESMES GONZALEZ JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y P	330,000.00	0.00	330,000.00
24360502	RETENCION SERVICIOS REGISTROS	LESMES GONZALEZ JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y P	0.00	19,800.00	-19,800.00
51111504	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	TARAZONA RUEDA MANUEL ENRIQ	SERVICIO DE ELABORAACION E IN	650,000.00	0.00	650,000.00
24360801	RETENCION COMPRAS	TARAZONA RUEDA MANUEL ENRIQ	SERVICIO DE ELABORAACION E IN	0.00	22,750.00	-22,750.00
51111402	MATERIALES ELECTRICOS	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17	SUMINISTRO DE MATERIALES ELE	160,600.00	0.00	160,600.00
51114901	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA	ARCINIEGAS APARICIO CARLOS LE	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS E H	273,598.55	0.00	273,598.55
51111504	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	FREDY ALBERTO SUAREZ	SERVICIO DE FONTANERO CON S	440,000.00	0.00	440,000.00
24360502	RETENCION SERVICIOS REGISTROS	FREDY ALBERTO SUAREZ	SERVICIO DE FONTANERO CON S	0.00	26,400.00	-26,400.00
51111402	MATERIALES ELECTRICOS	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17	SUMINISTRO DE MATERIALES ELE	19,200.00	0.00	19,200.00
51111404	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	GRUPO FERRETERO F.C. SAS	COMPRA DE MATERIALES DE CON	40,071.00	0.00	40,071.00
51111404	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ALDIA SAS	COMPRA DE INSUMOS PARA ADEC	164,400.00	0.00	164,400.00
51111404	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ALDIA SAS	COMPRA DE INSUMOS PARA PINT	331,410.00	0.00	331,410.00
51111404	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	FERNANDO PUENTES MEDINA	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE	19,500.00	0.00	19,500.00
51111402	MATERIALES ELECTRICOS	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	COMPRA DE CINCO (5) CARGADOR	195,000.00	0.00	195,000.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MULTITINTAS.INK. SAS	COMPRA DE UNA CAJA DE MANTE	45,000.00	0.00	45,000.00
51111404	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ORTIZ MONCADA ELIAS	COMPRA DE UNA LLAVE GRIVAL P	28,000.00	0.00	28,000.00
51111404	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	FERNANDO PUENTES MEDINA	COMPRA DE DIEZ (10) CHAZOS DE	12,000.00	0.00	12,000.00

Cód. Cuenta	Detalle Cuenta	Tercero	Concepto	Valor Factura	Retenciones	Valor Reembolso
51111404	OTROS MATERIALES Y SUMI	EL PUNTO ELECTRICO DE LA 17 S	COMPRA DE DIEZ(10) TORNILLOS	3,000.00	0.00	3,000.00
51111504	MANTENIMIENTO DE EDIFICI	MOTTA ZARATE JESUS ANDELFO	SERVICIOS RELACIONADOS CON	250,000.00	0.00	250,000.00
24360502	RETENCION SERVICIOS REG	MOTTA ZARATE JESUS ANDELFO	SERVICIOS RELACIONADOS CON	0.00	15,000.00	-15,000.00
Total Caja Menor				4,499,917.55	97,150.00	4,402,767.55

Relación de Recibos

Fecha	Recibo	Concepto	Valor	Nit	Beneficiario
2026-02-24	26000001	SERVICIO DE REPARACION DE REJA Y PUESR	80,000.00	00091494311	BALLESTEROS ALEXANDER
2026-02-26	26000002	SERVICIO DE MANTE4NIMIENTO DE PUERTA D	90,000.00	00091288446	LESMES GONZALEZ JAVIER
2026-03-02	26000003	SERVICIO DE CARRAJERIA PARA 6 CERRADU	220,000.00	00013822965	OCHOA MARTINEZ GUILLERMO
2026-03-05	26000004	SERVICO DE DOBLADO DE 4 DOBLECES EN TU	40,000.00	01005106225	DOBLADORA Y CILINDRADORA AG
2026-03-10	26000005	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	108,100.00	00900015344	ELECTRONICA BUCARAMANGA S.A.S.
2026-03-10	26000006	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y	29,500.00	00028151654	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17
2026-03-10	26000007	SUMINISTRO DE ABRAZADERAS PARA ORGAN	34,800.00	00901137374	ALMACEN REYCOL SAS
2026-03-18	26000008	CERTIFICADO DIGITAL DE REPRESENTACIONL	311,018.00	00900210800	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A
2026-03-19	26000009	SUMINISTRO DE GRIFERIA NR	85,000.00	00091541801	FERNANDO PUENTES MEDINA
2026-03-27	26000010	COMPRA DE UN (01) DISCO DURO 4TB CACHE	524,720.00	00900298074	GVS COLOMBIA
2026-04-13	26000011	COMPRA DE PANEL LED INC 24 BLANCO PARA	15,000.00	00028151654	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17
2026-04-14	26000012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA DE	330,000.00	00091288446	LESMES GONZALEZ JAVIER
2026-04-15	26000013	SERVICIO DE ELABORAACION E INSTALACION	650,000.00	00013865369	TARAZONA RUEDA MANUEL ENRIQUE
2026-04-22	26000014	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	160,600.00	00028151654	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17
2026-04-22	26000015	SUMINISTRO DE REFRIGÉRIOS E HIDRATACIO	273,598.55	00901460457	ARCINIEGAS APARICIO CARLOS LEONARDO
2026-04-23	26000016	SERVICIO DE FONTANERO CON SUMINISTRO	440,000.00	00091290689	FREDY ALBERTO SUAREZ
2026-04-23	26000017	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	19,200.00	00028151654	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17
2026-04-23	26000018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	40,071.00	00901635124	GRUPO FERRETERO F.C. SAS
2026-04-23	26000019	COMPRA DE INSUMOS PARA ADECUACIONES	164,400.00	00890208890	ALDIA SAS
2026-04-24	26000020	COMPRA DE INSUMOS PARA PINTURA Y ADEC	331,410.00	00890208890	ALDIA SAS
2026-04-24	26000021	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FERRETERI	19,500.00	00091541801	FERNANDO PUENTES MEDINA
2026-04-29	26000022	COMPRA DE CINCO (5) CARGADORES CON CA	195,000.00	00901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.
2026-05-04	26000023	COMPRA DE UNA CAJA DE MANTENIMIENTO E	45,000.00	00901378857	MULTITINTAS.INK. SAS
2026-05-07	26000024	COMPRA DE UNA LLAVE GRIVAL PARA LAVAM	28,000.00	00091012557	ORTIZ MONCADA ELIAS
2026-05-11	26000025	COMPRA DE DIEZ (10) CHAZOS DE METAL DE	12,000.00	00091541801	FERNANDO PUENTES MEDINA
2026-05-20	26000026	COMPRA DE DIEZ(10) TORNILLOS DRYWALL 8	3,000.00	00804010729	EL PUNTO ELECTRICO DE LA 17 SAS
2026-07-10	26000027	SERVICIOS RELACIONADOS CON REPARACIO	250,000.00	00091209917	MOTTA ZARATE JESUS ANDELFO


DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
RESPONSABLE DE CAJA

Al contestar favor citar este N/Ref.

PA-GF-200-0364-2026

Bucaramanga, 14 de Julio de 2026

Doctora:
MONICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS
Directora General
Bomberos de Bucaramanga

Asunto: Solicitud de legalización de Reembolso de caja Menor N° 01.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito solicitar el reconocimiento de reembolsos efectuados por fondos de caja menor correspondiente al periodo: 05/julio/2024 a 18/Octubre/2024, según recibos y relación anexa, en la suma de **CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVESENTOS DIECISIETE PESOS (\$4,499.917.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, con afectación a las sujeciones presupuestales como sigue:

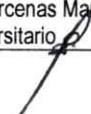
código presupuestal	Nombre de la cuenta	Apropiación	Valor
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS COMPRESORES MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA	\$ 5,000,000	\$ 250,000.00
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 6,000,000	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 4,000,000	\$ 524,720.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	\$ 6,000,000	
2.1.2.01.01.004.01.01.06	PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES	\$ 3,000,000	
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 4,000,000	
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;	\$ 6,000,000	\$ 273,598.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 19,800,000	\$ 3,451,599.00
2.1.8.02	GASTOS IMPREVISTOS	\$ 200,000	
		\$ 54,000,000.00	\$4,499,917.00

Lo anterior en consideración a que su constitución, cuenta con CDP 26000062, Acto administrativo N° 0013 (19/ENERO/2026) Y RPG 26000141 (20/Febrero/2026) y a la designación para administrar los recursos del fondo de caja menor.

- Adjunto:
- Relación de comprobantes
 - Comprobantes y sus anexos

Cordialmente,


DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA
Directora Administrativa y Financiera

Proyectó: Ivonne Maritza Tello Ríos /  CPS 0095-2026 D.A.F.	Revisó Aspectos presupuestales Amanda Lucia Bárcenas Mantilla/ Profesional Universitario 	Aprobó: Diana Constanza Muñoz Ayala / Directora Administrativa y Financiera 
---	--	--

COPIA 1- CONSECUTIVO

Nº Conse cutivo	Fecha del pago realizado con fondos de la caja menor	Pagado a	NIT	Por concepto de	Area	Valor pagado	CODIGO PUC a afectar por causa de dicho pago	rete- fuent e aplic ada	Valor rete fuente
1	2026/02/24	BALLESTEROS ALEXANDER	91.494.311-6	SERVICIO DE REPARACION DE REJA Y PUERTA DE OFICINA VENTANILLA UNICA SEDE	Edificio Administrativo	\$ 80,000	2.1.2.02.02.008		
2	2026/02/26	LESMES GONZALEZ JAVIER	91.288.446-9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO OFICINA ASESORES DIRECCION	Direccion General	\$ 90,000	2.1.2.02.02.008		
3	2026/03/02	OCHOA MARTINEZ GUILLERMO	13.822.965-7	SERVICIO DE CAMBIO DE CILINDRO A CHAPA DORMITORIO DAMAS Y	Estacion Central	\$ 220,000	2.1.2.02.02.008	6%	\$ 13,200
4	2026/03/05	DOBLADORA Y CILINDRADORA AG	1.005.106.225-6	SERVICIO DE 4 DOBLECES EN TUBO DE 1/4 PARA SOPORTE DE ANTENA DE	Azotea Edif Admin	\$ 40,000	2.1.2.02.02.008		
5	2026/03/10	ELECTRONICA BUCARAMANGA S.A.	900.015.344-9	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ADECUACIONES CON	Azotea Edif Admin	\$ 108,100	2.1.2.02.02.008		
6	2026/03/10	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17	28.151.654-6	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA ADECUACIONES	Oficina Juridica	\$ 29,500	2.1.2.02.02.008		
7	2026/03/10	ALMACEN REYCOL SAS	901.137.374-7	COMPRA DE ABRAZADERAS EXOSTO PARA SOPORTE DE ANTENA DE RADIOTELEFONOS	Azotea Edif Admin	\$ 34,800	2.1.2.02.02.008		
8	2026/03/18	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION D	900.210.800-1	CERTIFICADO DIGITAL DE REPRESENTACION LEGAL CON VIGENCIA DE 2 AÑOS	Dirección General	\$ 311,018	2.1.2.02.02.008		
9	2026/03/19	FERNANDO PUENTES MEDINA	91.541.801-5	COMPRA DE LLAVE TERMINAL, GRIFERIA, TEFLON ESTACION PROVENZA	Estación Provenza	\$ 85,000	2.1.2.02.02.008		
10	2026/03/27	GVS COLOMBIA	900.298.074-9	COMPRA DISCO DURO DE 4TB 256MB 3.5" PARA VIDEO CAMARAS DE LA ENTIDAD	área Sistemas	\$ 524,720	2.1.2.01.01.003.03.02		
11	2026/04/13	LA ESQUINITA ELECTRICA DE LA 17	28.151.654-6	COMPRA DE PANEL LED, CINTAINC 24 BLANCO PARA AREEA DE ENFERMERIA	Estación Central	\$ 15,000	2.1.2.02.02.008		
12	2026/04/14	LESMES GONZALEZ JAVIER	91.288.446-9	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PUERTA SALA DE JUNTAS Y CERRADURA EN ALUMINIO	Puerta a mirador	\$ 330,000	2.1.2.02.02.008	6%	\$ 19,800
13	2026/04/15	MANUEL ENRIQUE TARAZONA RUEDA	13.865.369-1	SERVICIO DE ELABORACION DE VENTANA DE ALUMINIO E INSTALACION EN DORMITORIO	Estacion Provenza	\$ 650,000	2.1.2.02.02.008	4%	\$ 22,750
14	2026/04/22	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17	28.151.654-6	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION DORMITORIO	Estación Central Piso 2	\$ 160,600	2.1.2.02.02.008		
15	2026/04/22	ARCY GRUPO EMPRESARIAL	901.460.457-3	SERVICIO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS E HIDRATAION A PERSONAL EN ATENCION	Emergencia turno día	\$ 273,598	2.1.2.02.02.006		
16	2026/04/23	FREDY ALBERTO SUAREZ VIANCHA	91.290.689-8	SERVICIO DE FONTANERO PARA DESTAPAR SIFONES Y LAVAPLATOS Y CAMBIO DE	Estación Chimita	\$ 440,000	2.1.2.02.02.008	6%	\$ 26,400
17	2026/04/23	LA ESQUINA ELECTRICA DE LA 17	28.151.654-6	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA ARREGLOS MENORES PARA HABILITACION	Estación Central	\$ 19,200	2.1.2.02.02.008		
18	2026/04/23	GRUPO FERRETERO F.C. SAS	901.635.124-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADECUACIONES MENORES OF	Oficina Juridica	\$ 40,071	2.1.2.02.02.008		
19	2026/04/23	FERRETERIA ALDIA SAS	890.208.890-2	COMPRA DE INSUMOS PARA ADECUACIONES MENORES OFICINA JURIDICA	Oficina Juridica	\$ 164,400	2.1.2.02.02.008		
20	2026/04/26	FERRETERIA ALDIA SAS	890.208.890-2	COMPRA DE INSUMOS PARA PINTURA Y ADECUACIONES MENORES OFICINA JURIDICA Y	Oficina Juridica	\$ 331,410	2.1.2.02.02.008		
21	2026/04/25	FERNANDO PUENTES MEDINA	91.541.801-5	SERVICIO SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FERRETERIA TORNILLOS Y LLAVE MIXTA	Sala Juntas Edif.Admon	\$ 19,500	2.1.2.02.02.008		
22	2026/04/29	GRUPO MAROEL & CIA SAS	901.170.759-8	COMPRA DE 5 CARGADORES CON CABLE CARGA RAPIDA PAR TABLETS DE LA ENTIDAD	Operaciones	\$ 195,000	2.1.2.02.02.008		
23	2026/05/04	MULTITINTAS.INK.SAS	901.378.857-6	COMPRA CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PARA HIDRATAION DE	área Sistemas	\$ 45,000	2.1.2.02.02.008		
24	2026/05/07	ORTIZ MONCADA ELIAS	91.012.557-3	COMPRA DE LLAVE GRIVAL PARA LAVAMANOS BAÑO DAMAS ESTACION CENTRAL	Estación Central	\$ 28,000	2.1.2.02.02.008		
25	2026/05/11	FERNANDO PUENTES MEDINA	91.541.801-5	COMPRA CHAZOS DE METAL DE 1/2*3"	Estacion Chimita y D.Ge	\$ 12,000	2.1.2.02.02.008		
26	2026/05/20	EL PUNTO ELECTRICO DE LA 17 SAS	804.010.729-1	COMPRA DE 10 TORTILLOS DRYWALL 8*4	Estación Chimitá	\$ 3,000	2.1.2.02.02.008		
27	2026/07/10	JESUS ANDELFO MOTTA ZARATE	91.209.917-9	SERVICIO DE PINTURA POR HUMEDAD OFICINAS JURIDICA Y ASESORES	Oficina Juridica	\$ 250,000	2.1.2.01.01.003.01.02	6%	\$ 15,000
TOTAL						\$ 4,499,917	\$ 4,402,767.00		\$ 97,150


Diana Constanza Muñoz Ayala
Administradora de Fondo de Caja menor