



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SCG-200-007  
Versión: 2.0  
Fecha de Aprobación: 30/04/2022  
TRD

200-20-13

1 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS  
NIT : 800022820 - 3

PERIODO INFORMADO : 01-03-2024 AL 31-03-2024

Fecha terminación : 31-03-2024	IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP. FINAL	COMROMISOS-RP			PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15 = (6+10+11)	% EJEC				
				ADICIONES	INCORP. RESERVAS PPTALES	REDUCC		MODIFICACIONES CREDITO	CONTRA CREDITO	PERIODO	ITRIM	ACUMULADO	PERIODO			ITRIM	ACUMULADO		
2		Gastos	25.993.311,300.00	0.00		0.00	305.900.000.00	-305.900.000.00		25.993.311,300.00	611,924,511.94	563,401,910.94	2,558,876,644.94	2,000,965,010.94	407,304,275.94	407,304,275.94	1,657,522,009.94	23,434,434,655.06	10.00
2.1		Funcionamiento	21,936,620,080.00	0.00		0.00	305,900,000.00	-305,900,000.00		21,936,620,080.00	611,924,511.94	563,401,910.94	2,558,876,644.94	2,000,965,010.94	407,304,275.94	407,304,275.94	1,657,522,009.94	19,377,743,435.06	12.00
2.1.1		Gastos de personal	15,901,194,042.00	0.00		0.00	0.00	0.00		15,901,194,042.00	263,153,325.00	263,153,325.00	1,493,681,879.00	1,493,681,879.00	263,153,325.00	263,153,325.00	1,493,681,879.00	14,407,512,163.00	9.00
2.1.1.01		Planta de personal permanente	15,901,194,042.00	0.00		0.00	0.00	0.00		15,901,194,042.00	263,153,325.00	263,153,325.00	1,493,681,879.00	1,493,681,879.00	263,153,325.00	263,153,325.00	1,493,681,879.00	14,407,512,163.00	9.00
2.1.1.01.01		Factores constituyentes de salario	8,400,960,830.00	0.00		0.00	0.00	0.00		8,400,960,830.00	19,078,294.00	19,078,294.00	966,333,799.00	966,333,799.00	19,078,294.00	19,078,294.00	966,333,799.00	7,434,627,031.00	12.00
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	8,400,960,830.00	0.00		0.00	0.00	0.00		8,400,960,830.00	19,078,294.00	19,078,294.00	966,333,799.00	966,333,799.00	19,078,294.00	19,078,294.00	966,333,799.00	7,434,627,031.00	12.00
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo básico	4,314,488,759.00	0.00		0.00	0.00	0.00		4,314,488,759.00	1,382,397.00	1,382,397.00	573,632,646.00	573,632,646.00	1,382,397.00	1,382,397.00	573,632,646.00	3,740,836,113.00	13.00
2.1.1.01.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,962,557,979.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2,962,557,979.00	0.00	0.00	324,768,326.00	324,768,326.00	0.00	0.00	2,637,789,653.00	11.00	
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	356,539,063.00	0.00		0.00	0.00	0.00		356,539,063.00	691,198.00	691,198.00	826,530.00	826,530.00	691,198.00	691,198.00	826,530.00	356,712,533.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	125,538,672.00	0.00		0.00	0.00	0.00		125,538,672.00	1,881,596.00	1,881,596.00	24,813,741.00	24,813,741.00	1,881,596.00	1,881,596.00	24,813,741.00	101,024,931.00	20.00
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	638,556,357.00	0.00		0.00	0.00	0.00		638,556,357.00	15,123,103.00	15,123,103.00	42,292,556.00	42,292,556.00	15,123,103.00	15,123,103.00	42,292,556.00	598,263,801.00	7.00
2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	418,338,681.00	0.00		0.00	0.00	0.00		418,338,681.00	830,688.00	830,688.00	966,000.00	966,000.00	830,688.00	830,688.00	966,000.00	417,372,681.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	220,217,676.00	0.00		0.00	0.00	0.00		220,217,676.00	14,292,435.00	14,292,435.00	41,326,556.00	41,326,556.00	14,292,435.00	14,292,435.00	41,326,556.00	178,891,120.00	19.00
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	6,288,109,919.00	0.00		0.00	0.00	0.00		6,288,109,919.00	223,756,364.00	223,756,364.00	467,899,289.00	467,899,289.00	223,756,364.00	223,756,364.00	467,899,289.00	5,820,210,630.00	7.00
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	2,478,436,654.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2,478,436,654.00	98,550,900.00	98,550,900.00	205,243,700.00	205,243,700.00	98,550,900.00	98,550,900.00	205,243,700.00	2,273,192,954.00	8.00
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	1,032,673,759.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1,032,673,759.00	40,560,900.00	40,560,900.00	83,938,900.00	83,938,900.00	40,560,900.00	40,560,900.00	83,938,900.00	948,734,859.00	8.00
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	780,936,371.00	0.00		0.00	0.00	0.00		780,936,371.00	13,883,864.00	13,883,864.00	28,630,089.00	28,630,089.00	13,883,864.00	13,883,864.00	28,630,089.00	752,306,282.00	4.00
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	658,542,872.00	0.00		0.00	0.00	0.00		658,542,872.00	19,328,900.00	19,328,900.00	41,091,200.00	41,091,200.00	19,328,900.00	19,328,900.00	41,091,200.00	617,461,672.00	6.00
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	514,341,673.00	0.00		0.00	0.00	0.00		514,341,673.00	27,266,900.00	27,266,900.00	57,646,300.00	57,646,300.00	27,266,900.00	27,266,900.00	57,646,300.00	456,695,373.00	11.00
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	493,907,154.00	0.00		0.00	0.00	0.00		493,907,154.00	14,497,900.00	14,497,900.00	30,813,300.00	30,813,300.00	14,497,900.00	14,497,900.00	30,813,300.00	463,093,854.00	6.00
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	329,271,436.00	0.00		0.00	0.00	0.00		329,271,436.00	9,667,000.00	9,667,000.00	20,545,800.00	20,545,800.00	9,667,000.00	9,667,000.00	20,545,800.00	308,725,636.00	6.00
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,212,123,293.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1,212,123,293.00	20,318,667.00	20,318,667.00	59,448,791.00	59,448,791.00	20,318,667.00	20,318,667.00	59,448,791.00	1,152,674,502.00	5.00
2.1.1.01.03.001		Prestadores sociales	432,323,954.00	0.00		0.00	0.00	0.00		432,323,954.00	20,318,667.00	20,318,667.00	59,448,791.00	59,448,791.00	20,318,667.00	20,318,667.00	59,448,791.00	372,875,163.00	14.00
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	308,354,883.00	0.00		0.00	0.00	0.00		308,354,883.00	14,861,877.00	14,861,877.00	30,242,953.00	30,242,953.00	14,861,877.00	14,861,877.00	30,242,953.00	278,111,730.00	10.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SGC-200-007  
 Versión: 2.0  
 Fecha de Aprobación: 30/04/2022  
 TRD 200-20-13

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS

NIT : 800022620 - 3

PERÍODO INFORMADO : 01-03-2024 AL 31-03-2024

CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-RP			PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% EJEC	
		ADICIONES	INCORP. RESERVAS PPTALES	REDUCC	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		PERÍODO	1 TRIM	ACUMULADO	OBLIGACIÓN -CXP-	PERÍODO	1 TRIM			ACUMULADO
Indemnización por vacaciones	100,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	4,076,791.00	4,076,791.00	24,773,767.00	24,773,767.00	4,076,791.00	4,076,791.00	24,773,767.00	75,226,233.00	25.00
Bonificación especial de recreación	23,959,271.00	0.00		0.00	0.00	0.00	23,959,271.00	1,579,999.00	1,579,999.00	4,432,071.00	4,432,071.00	1,579,999.00	1,579,999.00	4,432,071.00	19,537,200.00	18.00
Estímulos a los empleados del Estado	779,799,339.00	0.00		0.00	0.00	0.00	779,799,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,799,339.00	0.00
Adquisición de bienes y servicios	3,704,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,704,000,000.00	302,862,062.00	288,539,461.00	860,510,603.00	302,798,971.00	102,441,826.00	102,441,826.00	159,355,970.00	2,843,489,395.00	23.00
Adquisición de activos no financieros	120,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	17,600,000.00	0.00	17,900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	102,100,000.00	15.00
Activos fijos	120,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	17,600,000.00	0.00	17,900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	102,100,000.00	15.00
Maquinaria y equipo	39,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	11,700,000.00	0.00	12,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	27,000,000.00	31.00
Maquinaria para uso general	19,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	7,700,000.00	0.00	8,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	11,000,000.00	42.00
Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia ne	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	40.00
Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	9,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,700,000.00	0.00	4,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00	44.00
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	20.00
Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	40.00
Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo.	50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100,000.00	12.00
Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100,000.00	12.00
Muebles	30,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100,000.00	20.00
Asientos	5,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Muebles del tipo utilizado en la oficina	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	29.00
Muebles de madera, del tipo usado en la cocina	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
Otros muebles N.C.P.	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SGC-200-007  
 Versión: 2.0  
 Fecha de Aprobación: 30/04/2022  
 TRD

200-2013

3 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCHARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS  
 NIT : 800022620 - 3

PERÍODO INFORMADO : 01-03-2024 AL 31-03-2024

CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACION -CRP-		PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EJEC
		ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		PERÍODO	1 TRIM	ACUMULADO	PERÍODO	1 TRIM	ACUMULADO			
06 Partes y piezas de muebles	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Artículos de deporte	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos fijos	31.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productos de la propiedad intelectual	31.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de informática y bases de datos	21.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de informática	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de desarrollo	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bases de datos	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros productos de propiedad intelectual	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones diferentes de activos	3.584.000.000,00	0,00		0,00	-302.000.000,00	3.584.000.000,00	289.262.062,00	258.539.461,00	842.610.605,00	302.498.971,00	102.141.826,00	102.141.826,00	159.055.970,00	2.741.389.395,00	24,00	
Materiales y suministros	505.000.000,00	0,00		0,00	0,00	505.000.000,00	46.604.843,00	46.604.843,00	71.824.570,00	35.824.570,00	10.604.843,00	10.604.843,00	35.824.570,00	433.175.430,00	14,00	
Minerales: electricidad, gas y agua	200.000.000,00	0,00		0,00	0,00	200.000.000,00	10.407.943,00	10.407.943,00	35.627.670,00	35.627.670,00	10.407.943,00	10.407.943,00	35.627.670,00	164.372.330,00	18,00	
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	180.000.000,00	0,00		0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
Otros bienes transportables (excepio productos metálicos, maquinaria y equipo)	117.000.000,00	0,00		0,00	0,00	117.000.000,00	36.196.900,00	36.196.900,00	36.196.900,00	196.900,00	196.900,00	196.900,00	196.900,00	80.803.100,00	31,00	
Productos metálicos y paquetes de software	8.000.000,00	0,00		0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
Adquisición de servicios de construcción	3.076.000.000,00	0,00		0,00	-302.000.000,00	3.076.000.000,00	241.657.219,00	211.934.618,00	769.786.035,00	266.674.401,00	91.536.983,00	91.536.983,00	123.231.400,00	2.306.213.965,00	25,00	
servicios de suministro: comidas y bebidas; servicios de trans	6.000.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000.000,00	3.976.100,00	0,00	4.000.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	16.000.000,00	20,00	
servicios de alojamiento: servicios de trans	1.000.000.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000.000.000,00	4.064.168,00	0,00	6.000.000,00	1.935.832,00	1.935.832,00	1.935.832,00	1.935.832,00	0,00	100,00	
servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.000.000.000,00	0,00		0,00	0,00	1.302.000.000,00	35.263,00	35.263,00	35.263,00	35.263,00	35.263,00	35.263,00	35.263,00	1.301.964.737,00	0,00	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SGC-200-007  
 Versión: 2.0  
 Fecha de Aprobación: 30/04/2022  
 TRD

200-2013

4 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS

NTI : 800022620 - 3

PERIODO INFORMADO : 01-03-2024 AL 31-03-2024

CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15 = (6+10+11)	% EJEC	
		ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO	OBUGACION -CP-	PERIODO	1 TRIM			ACUMULADO
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.000.000.000,00	0,00		0,00	0,00	-302.000.000,00	1.698.000.000,00	233.581.588,00	211.899.355,00	759.750.772,00	284.679.406,00	89.541.988,00	89.541.988,00	121.236.405,00	938.249.228,00	45,00
Maticos de los funcionarios en comisión	50.000.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Gastos imprevisos	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	33,00
Transferencias corrientes	1.770.000.182,00	0,00		0,00	0,00	1.770.000.182,00	22.069.758,00	22.069.758,00	104.404.240,00	104.404.240,00	22.069.758,00	22.069.758,00	22.069.758,00	104.404.240,00	1.665.585.942,00	6,00
A ENTIDADES DEL GOBIERNO	745.000.000,00	0,00		0,00	0,00	745.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000.000,00	0,00
A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS DE COMPENSACIONES Y PARTICIPACIONES	745.000.000,00	0,00		0,00	0,00	745.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000.000,00	0,00
Calculo Actuarial	394.805.958,00	0,00		0,00	0,00	394.805.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.805.958,00	0,00
Calculo Actuarial	350.194.042,00	0,00		0,00	0,00	350.194.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.194.042,00	0,00
Prestaciones para cubrir riesgos sociales	770.000.182,00	0,00		0,00	0,00	770.000.182,00	22.069.758,00	22.069.758,00	104.404.240,00	104.404.240,00	22.069.758,00	22.069.758,00	22.069.758,00	104.404.240,00	665.595.942,00	14,00
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	770.000.182,00	0,00		0,00	0,00	770.000.182,00	22.069.758,00	22.069.758,00	104.404.240,00	104.404.240,00	22.069.758,00	22.069.758,00	22.069.758,00	104.404.240,00	665.595.942,00	14,00
Mesadas pensionales (de pensiones)	305.990.683,00	0,00		0,00	0,00	305.990.683,00	21.056.588,00	21.056.588,00	63.169.764,00	63.169.764,00	21.056.588,00	21.056.588,00	21.056.588,00	63.169.764,00	242.820.919,00	21,00
Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	225.465.683,00	0,00		0,00	0,00	225.465.683,00	21.056.588,00	21.056.588,00	63.169.764,00	63.169.764,00	21.056.588,00	21.056.588,00	21.056.588,00	63.169.764,00	182.295.919,00	28,00
Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	80.525.000,00	0,00		0,00	0,00	80.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.525.000,00	0,00
Cuotas partes pensionales (de pensiones)	30.000.000,00	0,00		0,00	0,00	30.000.000,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	28.986.830,00	3,00
Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	30.000.000,00	0,00		0,00	0,00	30.000.000,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	1.013.170,00	28.986.830,00	3,00
Bonos pensionales (de pensiones)	30.000.000,00	0,00		0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	30.000.000,00	0,00		0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00

# INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SGC-200-007

Versión: 2.0

Fecha de Aprobación: 30/04/2022

TRD

200-2013

5 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCHARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS

NTI : 80002620 - 3

PERÍODO INFORMADO : 01-03-2024 AL 31-03-2024

CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% EJE	
		ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO	OBLIGACIÓN -CP-	PERIODO	1 TRIM			ACUMULADO
Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	204,009,499.00	0.00		0.00	0.00	0.00	204,009,499.00	0.00	0.00	40,221,306.00	40,221,306.00	40,221,306.00	0.00	0.00	154,778,694.00	20.00
Incapacidades (no de pensiones)	195,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	195,000,000.00	0.00	0.00	40,221,306.00	40,221,306.00	40,221,306.00	0.00	0.00	154,778,694.00	21.00
Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	9,009,499.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,009,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009,499.00	0.00
Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	200,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
Sentencias y conciliaciones	255,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	255,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000,000.00	0.00
Fallos nacionales	255,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	255,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000,000.00	0.00
Sentencias	100,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
Conciliaciones	150,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
Laudos arbitrarios	5,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	561,425,856.00	0.00		0.00	0.00	0.00	561,425,856.00	19,639,366.94	19,639,366.94	100,079,920.94	100,079,920.94	100,079,920.94	19,639,366.94	100,079,920.94	461,145,935.06	18.00
Impuestos	410,600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	410,600,000.00	7,753,878.94	7,753,878.94	64,423,456.94	64,423,456.94	64,423,456.94	7,753,878.94	64,423,456.94	346,176,543.06	16.00
Gravamen a los movimientos financieros	150,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	6,684,477.94	6,684,477.94	6,684,477.94	6,684,477.94	6,684,477.94	6,684,477.94	6,684,477.94	143,315,522.06	4.00
Impuesto sobre vehículos automotores	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
Impuesto predial unificado	50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	46,100,000.00	0.00	0.00	43,474,000.00	43,474,000.00	43,474,000.00	0.00	43,474,000.00	2,626,000.00	94.00
Impuesto de Industria y comercio	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,555,000.00	9,555,000.00	9,555,000.00	0.00	9,555,000.00	445,000.00	96.00
Impuesto de alumbrado público	200,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	1,069,401.00	1,069,401.00	4,709,979.00	4,709,979.00	4,709,979.00	1,069,401.00	4,709,979.00	195,290,021.00	2.00
Estampillas	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Contribuciones	142,625,856.00	0.00		0.00	0.00	0.00	142,625,856.00	11,885,488.00	11,885,488.00	35,656,464.00	35,656,464.00	35,656,464.00	11,885,488.00	35,656,464.00	106,969,392.00	25.00
Cuota de fiscalización y auditalaje	142,625,856.00	0.00		0.00	0.00	0.00	142,625,856.00	11,885,488.00	11,885,488.00	35,656,464.00	35,656,464.00	35,656,464.00	11,885,488.00	35,656,464.00	106,969,392.00	25.00
Multas, sanciones e intereses de mora	8,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
Multas y sanciones	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
Multas judiciales	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SGC-200-007

Version: 2.0

Fecha de Aprobación: 30/04/2022

TRD 200-2013

6 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS

NIT : 800022620 - 3

PERÍODO INFORMADO : 01-03-2024 AL 31-03-2024

CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP		OBLIGACIÓN -CXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EJEC
		ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		PERÍODO	I TRIM		ACUMULADO	PERÍODO		
Sancciones contractuales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Sancciones administrativas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Intereses de mora	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Servicio de la deuda publica	401,288,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,288,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,288,645.00	0.00
Servicio de la deuda publica interna	401,288,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,288,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,288,645.00	0.00
Aportes al fondo de contingencias	401,288,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,288,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,288,645.00	0.00
Inversión	3,655,402,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,402,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,402,575.00	0.00
Adquisición de bienes y servicios	3,655,402,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,402,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,402,575.00	0.00
Adquisición de activos no financieros	1,711,940,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,940,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,940,358.00	0.00
Activos fijos	1,711,940,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,940,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,940,358.00	0.00
Edificaciones y estructuras	93,121,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,121,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,121,922.00	0.00
Edificaciones distintas a viviendas	93,121,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,121,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,121,922.00	0.00
Otros edificios no residenciales	93,121,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,121,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,121,922.00	0.00
Maquinaria y equipo	1,563,818,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,818,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,818,436.00	0.00
Maquinaria para usos especiales	1,413,818,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,818,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,818,436.00	0.00
Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	1,413,818,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,818,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,818,436.00	0.00
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SGC-200-007  
 Versión: 2.0  
 Fecha de Aprobación: 30/04/2022  
 TRD 200-20-13 7 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCHARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS

NIT : 800022620 - 3

PERIODO INFORMADO : 01-03-2024 AL 31-03-2024

CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP		OBLIGACIÓN -CP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% EJEC
		ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		PERIODO	I TRIM		ACUMULADO	PERIODO		
Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y/rep.	50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
Otros activos fijos	55,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00
Productos de la propiedad intelectual	55,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00
Programas de informática y bases de datos	50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
Programas de informática	50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
Paquetes de software	40,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
Gastos de desarrollo	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
Otros productos de propiedad intelectual	5,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Adquisiciones diferentes de activos	1,943,462,217.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,943,462,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,462,217.00	0.00
Adquisición de servicios	1,943,462,217.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,943,462,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,462,217.00	0.00
Servicios de la construcción	1,000,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de trans	50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	743,462,217.00	0.00		0.00	0.00	0.00	743,462,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,462,217.00	0.00
Servicios para la comunidad; sociales y personales	150,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00

DES: nes se enuncian detalladas en el anexo 1.

EL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

C.C. No.

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO

NOMBRE:

C.C. No.



NCD_PTO	Rubro Presupстал	DESC_PTO	NCP_PTO	Nit Beneficiario	Nombre Beneficiario	Reservas Constituidas	Reservas Definitivas	Pagos Mes Actual	Reservas Por Ejecutar	Reservas Por Pagar
	RESERVAS PRESUPUESTALES					2,659,049,404.83	2,659,049,404.83	0	2,659,049,404.83	0
RP.2	Gastos					2,659,049,404.83	2,659,049,404.83	0	2,659,049,404.83	0
RP.2.1	Funcionamiento					542,592,913.44	542,592,913.44	0	542,592,913.44	0
RP.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios					516,654,869.44	516,654,869.44	0	516,654,869.44	0
RP.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos					516,654,869.44	516,654,869.44	0	516,654,869.44	0
RP.2.1.2.02.01	Materiales y suministros					38,062,629.44	38,062,629.44	0	38,062,629.44	0
RP.2.1.2.02.01.003	maquinaria y equipo)					38,062,629.44	38,062,629.44	0	38,062,629.44	0
CD 23000085	RP.2.1.2.02.01.003.0001	23000085, CTO 07/9/2023 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA	CP 23000132	00900349039	GNVC BUCARAMANGA SAS	12,562,629.44	12,562,629.44	0	12,562,629.44	0
CD 23000517	RP.2.1.2.02.01.003.0002	23000517- SRP 23000723 ADICION Y PRORROGA No 1 DEL CONTRATO	CP 23000720	00900349039	GNVC BUCARAMANGA SAS	25,500,000.00	25,500,000.00	0	25,500,000.00	0
	RP.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios				478,592,240.00	478,592,240.00	0	478,592,240.00	0
	RP.2.1.2.02.02.007	servicios de leasing				30,243,123.00	30,243,123.00	0	30,243,123.00	0
CD 23000462	RP.2.1.2.02.02.007.0001	23000609, ARRIENNO 2023000181, EL ARRENDADOR SE	CP 23000615	01140835170	VANESSA VICTORIA	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0
CD 23000178	RP.2.1.2.02.02.007.0002	COLOMBIA S.A -ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD	CP 23000663	00901754347	SEGUROS GENERALES DE	26,087,148.00	26,087,148.00	0	26,087,148.00	0
CD 23000516	RP.2.1.2.02.02.007.0003	COLOMBIA S.A -ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD	CP 23000727	00901754347	SEGUROS GENERALES DE	2,155,975.00	2,155,975.00	0	2,155,975.00	0
	RP.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				448,349,117.00	448,349,117.00	0	448,349,117.00	0
CD 23000113	RP.2.1.2.02.02.008.0001	23000000113, SP 23000158, CTO 08/4/2023, PRESTAR LOS SERVICIOS	CP 23000159	00901693833	CONSORCIO AUTO GO 2023	39,698,527.00	39,698,527.00	0	39,698,527.00	0
CD 23000496	RP.2.1.2.02.02.008.0002	23000496, SP 23000697 ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO	CP 23000691	00901693833	CONSORCIO AUTO GO 2023	367,500,000.00	367,500,000.00	0	367,500,000.00	0
CD 23000518	RP.2.1.2.02.02.008.0003	COOPVIGSAN C.T.A - SCDP 23000517-CP 23000518- SP 23000719,	CP 23000715	00890210914	VIGILANCIA DE SANTANDER	36,150,590.00	36,150,590.00	0	36,150,590.00	0
CD 23000523	RP.2.1.2.02.02.008.0004	23000522-CDP 23000523- SP 23000729, CTO 186/2023, PRESTAR	CP 23000726	01098786940	LANDAZABAL BELTRAN	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0
	RP.2.1.3	Transferencias corrientes				25,938,044.00	25,938,044.00	0	25,938,044.00	0
	RP.2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales				25,938,044.00	25,938,044.00	0	25,938,044.00	0
	RP.2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo				25,938,044.00	25,938,044.00	0	25,938,044.00	0
	RP.2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)				25,938,044.00	25,938,044.00	0	25,938,044.00	0
CD 23000119	RP.2.1.3.07.02.031.0001	SRP 23000187, CTO 09/2/2023, CONTRATAR EL SERVICIO DE	CP 23000187	00900454102	OcupASALUD S.A.S	25,938,044.00	25,938,044.00	0	25,938,044.00	0
	RP.2.3	Inversión				2,116,456,491.39	2,116,456,491.39	0	2,116,456,491.39	0
	RP.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios				2,116,456,491.39	2,116,456,491.39	0	2,116,456,491.39	0
	RP.2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros				1,917,727,704.00	1,917,727,704.00	0	1,917,727,704.00	0
	RP.2.3.2.01.01	Activos fijos				1,917,727,704.00	1,917,727,704.00	0	1,917,727,704.00	0
	RP.2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo				1,917,727,704.00	1,917,727,704.00	0	1,917,727,704.00	0
	RP.2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales				1,917,727,704.00	1,917,727,704.00	0	1,917,727,704.00	0
	RP.2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas				1,917,727,704.00	1,917,727,704.00	0	1,917,727,704.00	0
CD 23000147	RP.2.3.2.01.01.003.02.08.0001	2300023000147, SP 23000191, CTO COMPRAVENTA 093/2023	CP 23000191	00900233393	ALBECORP COLOMBIA SAS	1,794,363,500.00	1,794,363,500.00	0	1,794,363,500.00	0
CD 23000365	RP.2.3.2.01.01.003.02.08.0002	23000594, COMPRAVENTA 2023000174, ADQUISICION DE EQUIPOS	CP 23000602	00900206607	GENERAL DE LA COSTA	123,364,204.00	123,364,204.00	0	123,364,204.00	0
	RP.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos				198,728,787.39	198,728,787.39	0	198,728,787.39	0
	RP.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios				198,728,787.39	198,728,787.39	0	198,728,787.39	0
	RP.2.3.2.02.02.005	Servicios de capacitación				198,728,787.39	198,728,787.39	0	198,728,787.39	0
CD 23000347	RP.2.3.2.02.02.005.0001	23000347, SP 23000190, ESTUDIO DE VIABILIDAD SISMIKA Y	CP 23000491	00901763716	CONSORCIO EQUILIBRIO AP	198,728,787.39	198,728,787.39	0	198,728,787.39	0

DIRECTOR GENERAL  
NOMBRE:  
CC N°:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
NOMBRE:  
CC N°:

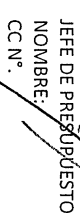
JEFE DE PRESUPUESTO  
NOMBRE:  
CC N°:



Código de Control	Rubro Presupuesta	Descripción	NITS_PTO	NNIT_PTO	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Pagos Acumulados	Cuentas por Pagar	CXPG_CTA
CP.	Cuentas por pagar					921,607,378.84	921,607,378.84	434,696,940.00	486,910,438.84	
CP.2	Gastos					921,607,378.84	921,607,378.84	434,696,940.00	486,910,438.84	
CP.2.1	Funcionamiento					478,493,722.84	478,493,722.84	434,696,940.00	43,796,782.84	
CP.2.1.1	Gastos de personal					437,365,433.00	437,365,433.00	434,696,940.00	2,668,493.00	
CP.2.1.1.01	Planta de personal permanente					437,365,433.00	437,365,433.00	434,696,940.00	2,668,493.00	
CP.2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina					437,365,433.00	437,365,433.00	434,696,940.00	2,668,493.00	
CP.2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías					437,365,433.00	437,365,433.00	434,696,940.00	2,668,493.00	
240111	CP.2.1.1.01.02.003.0001	23000524 PARA PAGO DE INTERESES DE CESANTIAS REGIMEN ANUAL DE LA VIGENCIA 2023 CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023	00800022620	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	R.PROPIOS	46,393,232.00	46,393,232.00	43,724,739.00	2,668,493.00	0191
240112	CP.2.1.1.01.02.003.0002	23000114 PAGO DE CESANTIAS ANUALES A LOS DIFERENTES FONDOS	00900147238	APORTES EN LINEA	R.PROPIOS	390,972,201.00	390,972,201.00	390,972,201.00	0	0187
CP.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios					41,128,289.84	41,128,289.84	0	41,128,289.84	
CP.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos					41,128,289.84	41,128,289.84	0	41,128,289.84	
CP.2.1.2.02.01	Materiales y suministros					28,386,474.84	28,386,474.84	0	28,386,474.84	
CP.2.1.2.02.01.002	y productos de cuero					28,386,474.84	28,386,474.84	0	28,386,474.84	
240113	CP.2.1.2.02.01.002.0001	23000413, SCDP 23000222- CDP 23000249- SRP 23000413, CTO	00900206607	LA COSTA S.A.S.	R.PROPIOS	28,386,474.84	28,386,474.84	0	28,386,474.84	0116
CP.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios					12,741,815.00	12,741,815.00	0	12,741,815.00	
CP.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción					12,741,815.00	12,741,815.00	0	12,741,815.00	
240114	CP.2.1.2.02.02.008.0001	23000548, SP 23000033, PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023000024,	0109579490	ALVEAR	R.PROPIOS	4,680,000.00	4,680,000.00	0	4,680,000.00	0116
240115	CP.2.1.2.02.02.008.0002	23000634, CDP 23000474, ADICION EN PLAZO Y VALOR CTO	01098757233	JAVIER	R.PROPIOS	4,050,000.00	4,050,000.00	0	4,050,000.00	0116
240116	CP.2.1.2.02.02.008.0003	23000084, SP 23000084, SD 23000084, CTO 63/2023 EFECTUAR LA	00890204109	BUCARAMANGA	R.PROPIOS	4,011,815.00	4,011,815.00	0	4,011,815.00	0116
CP.2.3	Inversión					443,113,656.00	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
CP.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios					443,113,656.00	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
CP.2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros					443,113,656.00	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
CP.2.3.2.01.01	Activos fijos					443,113,656.00	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
CP.2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo					443,113,656.00	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
CP.2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales					443,113,656.00	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
CP.2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas					443,113,656.00	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
240117	CP.2.3.2.01.01.003.02.08.0001	23000593, COMPRANDIA 2023000173, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	00900233393	ALPECORP COLOMBIA SAS	R.PROPIOS	443,113,656.00	443,113,656.00	0	443,113,656.00	0116

DIRECTOR GENERAL  
NOMBRE:   
CC.Nº.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
NOMBRE:   
CC.Nº.

JEFE DE PRESUPUESTO  
NOMBRE:   
CC.Nº.