

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA															
FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS															
NIT : 800022620 - 3															
PERIODO INFORMADO : 01-06-2025 AL 30-06-2025															
Fecha terminación : 30-06-2025															
IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -C-P-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15 = (6+10+11)	% EJE/C	
			ADICIONES	INCORP. RESERVAS PPTALES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO	PERIODO		I TRIM	ACUMULADO			PERIODO
2	Gastos	35,276,973,815.00	0.00		0.00	35,276,973,815.00	1,596,776,270.72	1,590,486,270.72	10,065,805,482.10	7,186,825,489.38	1,301,946,499.00	1,301,946,499.00	6,620,345,159.38	25,211,168,322.90	29.00
2.1	Funcionamiento	30,894,834,625.00	0.00		0.00	30,894,834,625.00	1,461,696,046.72	1,457,406,046.72	9,819,571,162.10	7,121,288,066.38	1,292,819,833.00	1,292,819,833.00	6,555,907,726.38	21,075,583,462.90	32.00
2.1.1	Gastos de personal	22,839,036,467.00	0.00		0.00	22,839,036,467.00	922,850,226.00	922,850,226.00	5,446,483,066.00	4,715,112,185.00	677,971,826.00	677,971,826.00	4,470,233,785.00	17,392,553,401.00	24.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22,839,036,467.00	0.00		0.00	22,839,036,467.00	922,850,226.00	922,850,226.00	5,446,483,066.00	4,715,112,185.00	677,971,826.00	677,971,826.00	4,470,233,785.00	17,392,553,401.00	24.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12,901,719,609.00	0.00		0.00	12,901,719,609.00	658,090,641.00	658,090,641.00	3,354,986,793.00	3,344,771,282.00	658,090,641.00	658,090,641.00	3,344,771,282.00	9,546,732,816.00	26.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12,901,719,609.00	0.00		0.00	12,901,719,609.00	658,090,641.00	658,090,641.00	3,354,986,793.00	3,344,771,282.00	658,090,641.00	658,090,641.00	3,344,771,282.00	9,546,732,816.00	26.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,776,470,388.00	0.00		0.00	4,776,470,388.00	320,413,458.00	320,413,458.00	1,930,697,932.00	1,930,697,932.00	320,413,458.00	320,413,458.00	1,930,697,932.00	2,845,772,456.00	40.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	6,860,962,100.00	0.00		0.00	6,860,962,100.00	177,263,309.00	177,263,309.00	1,156,612,095.00	1,156,612,095.00	177,263,309.00	177,263,309.00	1,156,612,095.00	5,724,350,005.00	17.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	398,039,199.00	0.00		0.00	398,039,199.00	144,619,701.00	144,619,701.00	145,140,714.00	145,140,714.00	144,619,701.00	144,619,701.00	145,140,714.00	252,898,485.00	36.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	139,313,720.00	0.00		0.00	139,313,720.00	12,446,036.00	12,446,036.00	67,034,375.00	67,034,375.00	12,446,036.00	12,446,036.00	67,034,375.00	72,279,345.00	48.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	706,934,402.00	0.00		0.00	706,934,402.00	3,348,137.00	3,348,137.00	55,501,677.00	45,286,166.00	3,348,137.00	3,348,137.00	45,286,166.00	651,432,525.00	8.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	463,135,193.00	0.00		0.00	463,135,193.00	1,083,221.00	1,083,221.00	1,745,678.00	1,745,678.00	1,083,221.00	1,083,221.00	1,745,678.00	461,389,515.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	243,799,009.00	0.00		0.00	243,799,009.00	2,264,916.00	2,264,916.00	53,756,999.00	43,540,488.00	2,264,916.00	2,264,916.00	43,540,488.00	190,043,010.00	22.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	8,693,987,044.00	0.00		0.00	8,693,987,044.00	261,213,937.00	261,213,937.00	1,301,280,123.00	1,300,736,523.00	16,335,537.00	16,335,537.00	1,055,658,123.00	7,352,706,921.00	15.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,454,319,674.00	0.00		0.00	3,454,319,674.00	115,802,300.00	115,802,300.00	577,512,000.00	577,512,000.00	0.00	0.00	461,709,700.00	2,876,807,674.00	17.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1,414,681,450.00	0.00		0.00	1,414,681,450.00	47,331,600.00	47,331,600.00	235,551,500.00	235,551,500.00	0.00	0.00	188,620,300.00	1,178,738,550.00	17.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1,136,412,987.00	0.00		0.00	1,136,412,987.00	16,335,537.00	16,335,537.00	79,056,223.00	79,056,223.00	16,335,537.00	16,335,537.00	79,056,223.00	1,057,367,764.00	7.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	841,760,304.00	0.00		0.00	841,760,304.00	21,629,400.00	21,629,400.00	108,106,900.00	108,106,900.00	0.00	0.00	86,477,500.00	733,653,404.00	13.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	794,602,129.00	0.00		0.00	794,602,129.00	33,073,900.00	33,073,900.00	165,510,700.00	164,987,100.00	0.00	0.00	131,893,200.00	629,091,429.00	21.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al CBF	631,320,300.00	0.00		0.00	631,320,300.00	16,223,000.00	16,223,000.00	81,079,800.00	81,079,800.00	0.00	0.00	64,856,800.00	550,240,500.00	13.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	420,880,200.00	0.00		0.00	420,880,200.00	10,818,200.00	10,818,200.00	54,083,600.00	54,083,600.00	0.00	0.00	42,245,400.00	386,916,600.00	13.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,243,329,814.00	0.00		0.00	1,243,329,814.00	3,545,648.00	3,545,648.00	790,216,150.00	69,604,380.00	3,545,648.00	3,545,648.00	69,604,380.00	453,113,664.00	64.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	411,883,736.00	0.00		0.00	411,883,736.00	3,545,648.00	3,545,648.00	81,281,790.00	65,126,880.00	3,545,648.00	3,545,648.00	65,126,880.00	330,621,945.00	20.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	156,028,659.00	0.00		0.00	156,028,659.00	0.00	0.00	65,354,880.00	50,336,181.00	0.00	0.00	50,336,181.00	90,673,779.00	42.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	180,646,164.00	0.00		0.00	180,646,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,646,164.00	0.00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SEC-200-007

versión: 2.0

Fecha de Aprobación: 30/04/2022

TRD	200-2013
-----	----------

2 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS

NIT : 800022620 - 3

PERÍODO INFORMADO : 01-06-2025 AL 30-06-2025

Fecha terminación : 30-06-2025																																	
IDENTIFICAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	1		2		3		4		5		PRESUP. FINAL	6			7			8			9		10			11		12		13	% ELEC
			ADICIONES	REDUCC	INCORP. RESERVAS PTIALES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO	PERIODO	ITRIM	ACUMULADO	OBLIGACIÓN -C-R-		PERIODO	ITRIM	ACUMULADO	SALDO POR COMPROMETER 15 = (6+10+11)																
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	48,672,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,672,965.00	3,277,797.00	3,277,797.00	10,007,242.00	10,007,242.00	3,277,797.00	3,277,797.00	10,007,242.00	38,656,723.00	21.00											
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	26,535,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,535,947.00	267,851.00	267,851.00	5,899,668.00	4,783,457.00	267,851.00	267,851.00	4,783,457.00	20,636,279.00	22.00											
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	831,446,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,446,079.00	0.00	0.00	708,954,360.00	4,477,500.00	0.00	0.00	4,477,500.00	122,491,719.00	56.00											
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	6,636,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636,000,000.00	466,472,645.00	460,182,645.00	3,903,134,613.00	2,017,994,046.00	547,046,485.00	547,046,485.00	1,697,482,106.00	2,732,865,387.00	59.00											
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	20,234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,765,500.00	17.00											
2.1.2.01.01	Activos fijos	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	20,234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,765,500.00	17.00											
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	33.00											
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	47.00											
2.1.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia ne	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	30.00											
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	67.00											
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	20.00											
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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											
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	40.00											
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	7,234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,765,500.00	14.00											
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y amigdaloides	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	7,234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,765,500.00	14.00											
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	7,234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,765,500.00	24.00											
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	4,234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765,500.00	42.00											
2.1.2.01.01.004.01.01.03	Muebles de madera, del tipo usado en la cocina	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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											
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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											

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA																
FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS																
NIT : 800022620 - 3																
PERÍODO INFORMADO : 01-06-2025 AL 30-06-2025																
Fecha terminación : 30-06-2025																
IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -C-P-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% E/EC	
			ADICIONES	INCORP. RESERVAS PTALES	REDUCC	CREDITO		CONTRA CREDITO	PERÍODO	1 TRIM		ACUMULADO	PERÍODO			1 TRIM
2.1.2.01.01.004.01.01.06	Partes y piezas de muebles		3,000,000.00	0.00		0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte		20,000,000.00	0.00		0.00		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos		31,000,000.00	0.00		0.00		31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual		31,000,000.00	0.00		0.00		31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos		21,000,000.00	0.00		0.00		21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		20,000,000.00	0.00		0.00		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	Gastos de desdobllo		20,000,000.00	0.00		0.00		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
2																
2.1.2.01.01.005.02.03.02	Bases de datos		1,000,000.00	0.00		0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.005.02.05	Otros productos de propiedad intelectual		10,000,000.00	0.00		0.00		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		6,516,000,000.00	0.00		0.00		6,516,000,000.00	466,472,645.00	460,162,645.00	3,862,900,113.00	2,017,594,046.00	647,046,485.00	1,697,492,106.00	2,633,099,867.00	60.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		1,137,000,000.00	0.00		0.00		1,137,000,000.00	11,614,663.00	11,614,663.00	660,370,713.00	91,717,811.00	21,466,611.00	21,466,611.00	456,629,287.00	60.00
2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua		200,000,000.00	0.00		0.00		200,000,000.00	11,614,663.00	11,614,663.00	76,371,553.00	76,371,553.00	11,614,663.00	11,614,663.00	123,628,447.00	36.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		612,000,000.00	0.00		0.00		612,000,000.00	0.00	0.00	568,999,160.00	0.00	0.00	0.00	43,000,840.00	93.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		317,000,000.00	0.00		0.00		317,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	15,346,256.00	9,871,348.00	9,871,348.00	282,000,000.00	11.00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software		8,000,000.00	0.00		0.00		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		5,376,000,000.00	0.00		0.00		5,376,000,000.00	454,857,982.00	446,567,982.00	3,202,529,400.00	1,926,276,235.00	525,559,874.00	525,559,874.00	2,173,470,600.00	60.00
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción		20,000,000.00	0.00		0.00		20,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	20.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de tras		6,000,000.00	0.00		0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		1,500,000,000.00	0.00		0.00		1,500,000,000.00	26,397,272.00	26,397,272.00	250,098,482.00	164,939,070.00	164,821,684.00	164,821,684.00	1,240,919,506.00	17.00

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUARAMANGA																								
FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS																								
NT : 80002620 - 3																								
PERIODO INFORMADO : 01-06-2025 AL 30-06-2025																								
Fecha terminación : 30-06-2025		1		2		3		4		5		6		8		9		11		12		13		% E/EC
IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		PRESUP		COMPROMISOS-RP		OBLIGACIÓN		PAGOS		ACUMULADO		SALDO POR					
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PTIALES	REDUC	CREDITO	CONTRA CREDITO		FINAL	PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO	-C-P-	PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO	COMPROMETE 15 = (6-10+11)							
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.800.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		3.800.000.000.00	428.470.710.00	422.180.710.00	2.926.346.043.00	1.725.252.300.00	340.738.190.00	340.738.190.00	1.404.750.360.00	873.653.557.00	77.00						
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	50.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		50.000.000.00	0.00	0.00	16.084.865.00	16.084.865.00	0.00	0.00	16.084.865.00	33.915.135.00	32.00						
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	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						
2.1.3	Transferencias corrientes	1.103.082.300.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1.103.082.300.00	53.855.960.00	53.855.960.00	310.640.731.80	235.640.731.80	53.855.960.00	53.855.960.00	235.640.731.80	792.241.568.20	28.00						
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	10.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		10.000.000.00	0.00	0.00	8.008.700.00	8.008.700.00	0.00	0.00	8.008.700.00	1.991.300.00	80.00						
2.1.3.05.07	A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS DE COMPENSACIONES Y PARTICIPACIONES .	10.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		10.000.000.00	0.00	0.00	8.008.700.00	8.008.700.00	0.00	0.00	8.008.700.00	1.991.300.00	80.00						
2.1.3.05.07.015	Calculo Actuarial	10.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		10.000.000.00	0.00	0.00	8.008.700.00	8.008.700.00	0.00	0.00	8.008.700.00	1.991.300.00	80.00						
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	838.082.300.00	0.00		0.00	0.00	0.00		838.082.300.00	53.855.960.00	53.855.960.00	302.152.031.80	227.152.031.80	53.855.960.00	53.855.960.00	227.152.031.80	535.930.268.20	36.00						
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	838.082.300.00	0.00		0.00	0.00	0.00		838.082.300.00	53.855.960.00	53.855.960.00	302.152.031.80	227.152.031.80	53.855.960.00	53.855.960.00	227.152.031.80	535.930.268.20	36.00						
2.1.3.07.02.001	Masasas pensionales (de pensiones)	330.167.300.00	0.00		0.00	0.00	0.00		330.167.300.00	43.757.921.00	43.757.921.00	155.074.581.00	155.074.581.00	43.757.921.00	43.757.921.00	155.074.581.00	175.092.719.00	47.00						
2.1.3.07.02.001.02	Masasas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	330.167.300.00	0.00		0.00	0.00	0.00		330.167.300.00	43.757.921.00	43.757.921.00	155.074.581.00	155.074.581.00	43.757.921.00	43.757.921.00	155.074.581.00	175.092.719.00	47.00						
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	5.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		5.000.000.00	0.00	0.00	1.183.553.80	1.183.553.80	0.00	0.00	1.183.553.80	3.816.446.20	24.00						
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	5.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		5.000.000.00	0.00	0.00	1.183.553.80	1.183.553.80	0.00	0.00	1.183.553.80	3.816.446.20	24.00						
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	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						
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	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						
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	300.915.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300.915.000.00	10.098.039.00	10.098.039.00	70.893.897.00	70.893.897.00	10.098.039.00	10.098.039.00	70.893.897.00	230.021.103.00	24.00						
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	293.530.990.00	0.00		0.00	0.00	0.00		293.530.990.00	10.098.039.00	10.098.039.00	70.893.897.00	70.893.897.00	10.098.039.00	10.098.039.00	70.893.897.00	222.631.093.00	24.00						

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS												
ENTIDAD : BOMBEROS DE BUARAMANGA												
NT : 800022620 - 3												
PERÍODO INFORMADO : 01-06-2025 AL 30-06-2025												
Fecha terminación : 30-06-2025												
IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-RP			% EJEC
			ADICIONES	INCORP. RESERVAS PPTALES	REDUC.	CREDITO	CONTRA CREDITO		PERIODO	I TRIM	ACUMULADO	
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	7.384.010.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.384.010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.07.02.031	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
2.1.3.13	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
2.1.3.13.01	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
2.1.3.13.01.001	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
2.1.3.13.01.002	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
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	5.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	316.715.858.00	0.00		0.00	0.00	0.00	316.715.858.00	20.517.209.72	20.517.209.72	159.112.751.30	157.603.106.70
2.1.8.01	Impuestos	155.500.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	155.500.000.00	7.765.888.72	7.765.888.72	82.404.825.30	73.095.174.70
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	70.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	70.000.000.00	3.715.480.72	3.715.480.72	16.301.366.30	53.696.633.70
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	4.500.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4.500.000.00	2.856.167.00	2.856.167.00	2.566.167.00	1.649.833.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	50.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	0.00	0.00	44.779.000.00	5.221.000.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	11.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11.000.000.00	0.00	0.00	10.335.000.00	665.000.00
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	20.000.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20.000.000.00	1.194.241.00	1.194.241.00	8.133.292.00	11.866.708.00
2.1.8.02	Ejemplares	200.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones	153.015.858.00	0.00		0.00	0.00	0.00	153.015.858.00	12.751.321.00	12.751.321.00	76.507.926.00	76.507.926.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audillaje	153.015.858.00	0.00		0.00	0.00	0.00	153.015.858.00	12.751.321.00	12.751.321.00	76.507.926.00	76.507.926.00
2.1.8.05	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
2.1.8.05.01	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
2.1.8.05.01.002	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
2.1.8.05.01.003	Sanciones 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
2.1.8.05.01.004	Sanciones 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
2.1.8.05.02	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

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS																	
NIT : 800022620 - 3																	
PERÍODO INFORMADO : 01-06-2025 AL 30-06-2025																	
Fecha terminación : 30-06-2025																	
IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -CAP-		PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% E/EC
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PTALES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		PERÍODO	1 TRIM	ACUMULADO	PERÍODO	1 TRIM	ACUMULADO			
2.2	Servicio de la deuda publica	520.976.430.00	0.00		0.00		0.00	520.976.430.00	0.00	0.00	46.554.100.00	46.554.100.00	0.00	0.00	46.554.100.00	474.422.330.00	9.00
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	520.976.430.00	0.00		0.00		0.00	520.976.430.00	0.00	0.00	46.554.100.00	46.554.100.00	0.00	0.00	46.554.100.00	474.422.330.00	9.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	520.976.430.00	0.00		0.00		0.00	520.976.430.00	0.00	0.00	46.554.100.00	46.554.100.00	0.00	0.00	46.554.100.00	474.422.330.00	9.00
2.3	Inversión	3.861.162.760.00	0.00		0.00		0.00	3.861.162.760.00	133.080.230.00	133.080.230.00	28.983.333.00	28.983.333.00	9.126.666.00	9.126.666.00	17.883.333.00	3.661.482.530.00	5.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	3.861.162.760.00	0.00		0.00		0.00	3.861.162.760.00	133.080.230.00	133.080.230.00	28.983.333.00	28.983.333.00	9.126.666.00	9.126.666.00	17.883.333.00	3.661.482.530.00	5.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.861.162.760.00	0.00		0.00		0.00	3.861.162.760.00	133.080.230.00	133.080.230.00	28.983.333.00	28.983.333.00	9.126.666.00	9.126.666.00	17.883.333.00	3.661.482.530.00	5.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	3.861.162.760.00	0.00		0.00		0.00	3.861.162.760.00	133.080.230.00	133.080.230.00	28.983.333.00	28.983.333.00	9.126.666.00	9.126.666.00	17.883.333.00	3.661.482.530.00	5.00
2.3.2.02.02.004	Productos médicos, maquinaria y equipo	1.300.000.000.00	0.00		0.00		0.00	1.300.000.000.00	52.380.230.00	52.380.230.00	52.380.230.00	52.380.230.00	0.00	0.00	0.00	1.241.619.770.00	4.00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1.261.162.759.00	0.00		0.00		0.00	1.261.162.759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.261.162.759.00	0.00
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de trans.	150.000.000.00	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
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	800.000.001.00	0.00		0.00		0.00	800.000.001.00	80.700.000.00	80.700.000.00	80.700.000.00	80.700.000.00	0.00	0.00	0.00	719.300.001.00	10.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	350.000.000.00	0.00		0.00		0.00	350.000.000.00	0.00	0.00	66.600.000.00	28.983.333.00	9.126.666.00	9.126.666.00	17.883.333.00	283.400.000.00	19.00
VF.2	Gastos	202.599.939.00	0.00		0.00		0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	202.599.939.00	101.767.046.00	0.00	0.00	101.767.046.00	0.00	100.00
VF.2.1	Funcionamiento	202.599.939.00	0.00		0.00		0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	202.599.939.00	101.767.046.00	0.00	0.00	101.767.046.00	0.00	100.00
VF.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	202.599.939.00	0.00		0.00		0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	202.599.939.00	101.767.046.00	0.00	0.00	101.767.046.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	202.599.939.00	0.00		0.00		0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	202.599.939.00	101.767.046.00	0.00	0.00	101.767.046.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.00	0.00		0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	1.00	0.00		0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	202.599.937.00	0.00		0.00		0.00	202.599.937.00	0.00	0.00	202.599.937.00	101.767.046.00	0.00	0.00	101.767.046.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	202.599.937.00	0.00		0.00		0.00	202.599.937.00	0.00	0.00	202.599.937.00	101.767.046.00	0.00	0.00	101.767.046.00	0.00	100.00
VF.2.1.3	Transferencias corrientes	1.00	0.00		0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SSC-200-007

Versión: 2.0

Fecha de Aprobación: 30/04/2022

TRD

200-20-13

7 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS

NIT : 800022620 - 3

PERÍODO INFORMADO : 01-06-2025 AL 30-06-2025

Fecha terminación : 30-06-2025																		
IDENT PETA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -CR-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% ELEC	
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO		PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO			
VF 2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
VF 2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
VF 2.1.3.07.02.031	Programa de salud bucal (dent) Presupuesto	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

OBSERVACIONES:
Las observaciones se encuentran detalladas en el anexo 1.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
C.C. No.

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE:
C.C. No.

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
NOMBRE:
C.C. No.

Rubro Presupuestal	Descripción	NTTS_PTO	NNIT_PTO	Presupuesto Inicial	Actas de Cancelación	Presupuesto Definitivo	Pagos Acumulados	Cuentas por Pagar
CP.	CUENTAS POR PAGAR			752,621,645.00	0	752,621,645.00	752,621,645.00	0
CP.2	Gastos			752,621,645.00	0	752,621,645.00	752,621,645.00	0
CP.2.1	Funcionamiento			686,078,324.00	0	686,078,324.00	686,078,324.00	0
CP.2.1.1	Gastos de personal			610,875,282.00	0	610,875,282.00	610,875,282.00	0
CP.2.1.1.01	Planta de personal permanente			610,875,282.00	0	610,875,282.00	610,875,282.00	0
CP.2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina			504,627,514.00	0	504,627,514.00	504,627,514.00	0
CP.2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías			504,627,514.00	0	504,627,514.00	504,627,514.00	0
CP.2.1.1.01.02.003.0001	CDP24000490- SD 24000498, PROVISION DE APORTE PATRONAL	00800022620	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	420,330,939.00	0	420,330,939.00	420,330,939.00	0
CP.2.1.1.01.02.003.0002	CDP24000491 - SD 24000499, PROVISION DE INTERESES A LAS	00800022620	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	49,461,329.00	0	49,461,329.00	49,461,329.00	0
CP.2.1.1.01.02.003.0003	24000519, CDP2400489 - SD 24000497, TRANSFERENCIA DE	00890204851	CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL	34,835,246.00	0	34,835,246.00	34,835,246.00	0
CP.2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			106,247,768.00	0	106,247,768.00	106,247,768.00	0
CP.2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado			106,247,768.00	0	106,247,768.00	106,247,768.00	0
CP.2.1.1.01.03.020.0001	SANTANDER - CP 24000476, SP 24000477, CD 24000459, SD	00890201578	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	106,247,768.00	0	106,247,768.00	106,247,768.00	0
CP.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios			4,434,500.00	0	4,434,500.00	4,434,500.00	0
CP.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos			4,434,500.00	0	4,434,500.00	4,434,500.00	0
CP.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios			4,434,500.00	0	4,434,500.00	4,434,500.00	0
CP.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			4,434,500.00	0	4,434,500.00	4,434,500.00	0
CP.2.1.2.02.02.008.0001	24000066, SP 24000065, CD 24000020, SD 24000026, CONVENIO	00890204109	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	4,434,500.00	0	4,434,500.00	4,434,500.00	0
CP.2.1.3	Transferencias corrientes			70,768,542.00	0	70,768,542.00	70,768,542.00	0
CP.2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales			70,768,542.00	0	70,768,542.00	70,768,542.00	0
CP.2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo			70,768,542.00	0	70,768,542.00	70,768,542.00	0
CP.2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)			70,768,542.00	0	70,768,542.00	70,768,542.00	0
CP.2.1.3.07.02.031.0001	DE BUCARAMANGA - CP 24000298, SP 24000298, CD 24000129, SD	00800084206	BUCARAMANGA	70,768,542.00	0	70,768,542.00	70,768,542.00	0
CP.2.3	Inversión			66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0
CP.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios			66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0
CP.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos			66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0
CP.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios			66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0
CP.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales			66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0
CP.2.3.2.02.02.009.0001	CP 24000364, SP 24000363, CD 24000291, SD 24000302, CTO	00900206607	COMERCIALIZADORA GENERAL DE LA COSTA S.A.S.	66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0

DIRECTOR GENERAL
NOMBRE: Diego Orlando Rodríguez Ortiz
CC N° 1.098.677.533 Bucaramanga

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: Maria Fernanda Arevalo Plata
1.102.363.077 Piedecuesta

JEFE DE PRESUPUESTO
NOMBRE: Amanda Lucía Bárcenas Mantilla
CC N° 63.350.237 Bucaramanga

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

NTI: 00800022620 - 3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RESERVAS PRESUPUESTAL

Periodo comprendido entre 01-06-2025 y 30-06-2025

Fecha de Impresión: 03.07.2025 Hora: 05:25:pm

Impreso por: AMANDAB - AMANDA LUCIA BARCENAS MANTILLA

NCD_PTO	Rubro Presupuestal	DESC_PTO	NCP_PTO	Nit Beneficiario	Nombre Beneficiario	Reservas Constituidas	Actas de Cancelación	Reservas Definitivas	Total Obligaciones	Total Pagos	Pagos Mes Actual	Reservas Por Ejecutar	Reservas Por Pagar
	RP.	RESERVAS PRESUPUESTALES				132.955.671.00	0	132.955.671.00	38.262.580.00	38.262.580.00	0	94.693.091.00	0
	RP.2.	Gastos				132.955.671.00	0	132.955.671.00	38.262.580.00	38.262.580.00	0	94.693.091.00	0
	RP.2.1	Funcionamiento				132.955.671.00	0	132.955.671.00	38.262.580.00	38.262.580.00	0	94.693.091.00	0
	RP.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios				53.724.213.00	0	53.724.213.00	38.262.580.00	38.262.580.00	0	15.461.633.00	0
	RP.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos				53.724.213.00	0	53.724.213.00	38.262.580.00	38.262.580.00	0	15.461.633.00	0
	RP.2.1.2.02.01	Materiales y suministros				34.230.634.00	0	34.230.634.00	34.230.634.00	34.230.634.00	0	0	0
	RP.2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				34.230.634.00	0	34.230.634.00	34.230.634.00	34.230.634.00	0	0	0
CD 24000219	RP.2.1.2.02.01.003.0001	24000315, CD 24000219, SD 24000224, CTO 121/2024 OBJETO: Adquisición de servicios	CP 24000315	00900971774	EL TRIUNFO PROYECTOS Y NEGOCIOS S.A.S	34.230.634.00	0	34.230.634.00	34.230.634.00	34.230.634.00	0	15.461.633.00	0
	RP.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios				19.493.579.00	0	19.493.579.00	4.031.946.00	4.031.946.00	0	15.461.633.00	0
	RP.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				19.493.579.00	0	19.493.579.00	4.031.946.00	4.031.946.00	0	15.461.633.00	0
CD 24000131	RP.2.1.2.02.02.008.0001	24000131, SD 24000134, CTO 113/2024 OBJETO: PRESTAR LOS	CP 24000297	00901859876	CONSORCIO BOMBEROS 24	15.461.633.00	0	15.461.633.00	0	0	0	15.461.633.00	0
CD 24000479	RP.2.1.2.02.02.008.0002	COOPVIGSAN C.T.A. - SP 24000511, CD 24000479, SD 24000486, OBJETO: ADICIONAL NO.1 AL CONTRATO 097-2024- PRESTACION DE	CP 24000510	00890210914	COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER COOPVIGSAN C.T.A	4.031.946.00	0	4.031.946.00	4.031.946.00	4.031.946.00	0	0	0
	RP.2.1.3	Transferencias corrientes				79.231.458.00	0	79.231.458.00	0	0	0	79.231.458.00	0
	RP.2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales				79.231.458.00	0	79.231.458.00	0	0	0	79.231.458.00	0
	RP.2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo				79.231.458.00	0	79.231.458.00	0	0	0	79.231.458.00	0
	RP.2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)				79.231.458.00	0	79.231.458.00	0	0	0	79.231.458.00	0
CD 24000129	RP.2.1.3.07.02.031.0001	DE BUCARAMANGA - SP 24000298, CD 24000129, SD 24000136, CTO 114/2024 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	CP 24000298	00800084206	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	79.231.458.00	0	79.231.458.00	0	0	0	79.231.458.00	0

DIRECTOR GENERAL
NOMBRE: Diego Orlando Rodríguez Ortiz
CC N° 1.098.677.533 Bucaramanga

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: María Fernanda Arévalo Plata
1.102.363.077 Piedecuesta

JEFE DE PRESUPUESTO
NOMBRE: Amanda Lucia Bárcenas Mantilla
CC N° 63.750.217 Bucaramanga