


	FORMATO REZAGO PRESUPUESTAL : EJECUCION CUENTAS POR PAGAR 2020		Origina:	Dirección Administrativa y Financiera	
	Código:	PA-GF-PRE-FR-009	Revisa:		
	Fecha:	2017/06/14	Aprueba:		
	BOMBEROS DE BUCARAMANGA			Versión:	2

VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	OBLIGACION	CDP	CRP	PAGOS		SALDO OBLIGACION
					JUL	TOTAL PAGOS	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
211	GASTOS DE PERSONAL						
2111	Servicios Personales asociados a la nómina						
21113	Vacaciones						
	Nomina Vacaciones	2,400,376.00	370	466		\$ 2,400,376.00	\$ -
21114	Prima de Servicios						
	Diego Fernando González	981,955.00	367	453		\$ 981,955.00	\$ -
21115	Bonificación de Recreación						
	Pablo Antonio González Luna	169,553.00				\$ 169,553.00	\$ -
	Mónica Patricia Carvajal Pabón	78,129.00	363	451		\$ 78,129.00	\$ -
	Diego Fernando González	22,694.00	367	453		\$ 22,694.00	\$ -
21116	Prima de Navidad						
	Mónica Patricia Carvajal Pabón	1,187,154.00	363	451		\$ 1,187,154.00	\$ -
	Diego Fernando González	2,736,928.00	367	453		\$ 2,736,928.00	\$ -
21117	Prima de Vacaciones*						
	Pablo Antonio González Luna	1,552,609.00				\$ 1,552,609.00	\$ -
	Mónica Patricia Carvajal Pabón	182,639.00	363	451		\$ 182,639.00	\$ -
	Diego Fernando González	340,538.00	367	453		\$ 340,538.00	\$ -
21118	Bonificación por servicios prestados						
	Diego Fernando González	119,144.00	367	453		\$ 119,144.00	\$ -
21119	Indemnizaciones						
	Mónica Patricia Carvajal Pabón	585,967.00	363	451		\$ 585,967.00	\$ -
	Diego Fernando González	430,551.00	367	453		\$ 430,551.00	\$ -
21110	Horas Extras y Festivos						
	Diego Fernando González	1,584,582.00	367	453		\$ 1,584,582.00	\$ -
21112	Intereses a las Cesantías						
211111	Intereses a personal Regimen Anualizado	27,222,301.00	Varios	Varios		\$ 26,255,749.00	\$ 966,552.00
	Mónica Patricia Carvajal Pabón	2,991.00	363	451		\$ 2,991.00	\$ -
	Diego Fernando González	32,860.00	367	453		\$ 32,860.00	\$ -
2112	Servicios Personales Indirectos						
21121	Honorarios						
	Cto 012/2020 Global Business Solutions Limitada GBS	470,500.00	19	17		\$ 470,500.00	\$ -
	Cto 015/2020 Science & Technology S.A.S.	840,000.00	23	21		\$ 840,000.00	\$ -
2113	Contribuciones Inherentes a la nómina S.Privado						
21131	Aportes a Seguridad Social *						
	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2020	32,790,815.00	371	467		\$ 32,790,815.00	\$ -
21132	Aportes a Fondos Pensionales*						
	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2020	10,756,161.00	371	467		\$ 10,756,161.00	\$ -
21133	Cesantías S. Privado						
	Fondo Porvenir	94,312,836.00	Varios	Varios		\$ 86,614,391.00	\$ 7,698,445.00
	Fondo Protección	19,828,550.00	Varios	Varios		\$ 19,828,550.00	\$ -
	Fondo Old Mutual Skandia	4,427,699.00	Varios	Varios		\$ 4,041,107.00	\$ 386,592.00
	Mónica Patricia Carvajal Pabón	24,935.00	363	451		\$ 24,935.00	\$ -
	Diego Fernando González	273,835.00	367	453		\$ 273,835.00	\$ -
21134	Aporte a Caja de Compensación Familiar						
	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2020	19,615,261.00	371	467		\$ 19,615,261.00	\$ -
2114	Contribuciones a la nómina Sector Público						
21141	Aportes a Seguridad Social						
	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2020	6,872,606.00	371	467		\$ 6,872,606.00	\$ -
21142	Aportes a Fondos Pensionales*						
	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2020	87,111,661.00	371	467		\$ 87,111,661.00	\$ -
21143	Cesantías S. Público						
	Fondo Nacional del Ahorro FNA	108,283,429.00	Varios	Varios		\$ 107,238,862.00	\$ 1,044,567.00
21144	Aportes al SENA						
	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2020	11,505,500.00	371	467		\$ 11,505,500.00	\$ -
21145	Aportes al I.C.B.F.						
	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2020	8,347,646.00	371	467		\$ 8,347,646.00	\$ -
21146	Aportes ARL- Riesgos Laborales						
	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2020	40,775,093.00	371	467		\$ 40,775,093.00	\$ -
212	GASTOS GENERALES						
2121	Adquisición de Bienes						
21211	Materiales y Suministros						
	Cto 031/2020 Casa Limpia	1,419,375.63	55	59		\$ 1,419,375.63	\$ -
	Cto 33/2020 Gladys Esperanza Leal	406,389.76	82	88		\$ 406,389.76	\$ -
	Cto 094/2020 Todo Aseo S.A.S	3,793,726.00	333	425		\$ 3,793,726.00	\$ -
21212	Combustibles y Lubricantes						
	Cto 055/2020 GNVC Bucaramanga Ltda	7,179,546.00	91	129		\$ 7,179,546.00	\$ -
21217	Mobiliario y Enseres de Oficina						
	Cto 089/2020 T&R Asociados S.A.S	17,285,940.00	294	359		\$ 17,285,940.00	\$ -
2122	Adquisición de Servicios						
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos						
	Cto 80/2020 COINSA S.A.S	10,100,341.58	256	310		\$ 10,100,341.58	\$ -
	Cto 081/2020 Transmiradios Ltda	14,129,300.00	262	311		\$ 14,129,300.00	\$ -
	Cto 081/2020 Marco Andrés Iandínez	4,496,075.85	263	325		\$ 4,496,075.85	\$ -
	Cto 090/2020 Solnow S.A.S	19,393,430.00	300	364		\$ 19,393,430.00	\$ -
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
	Cto 091/2020 Eddisson Andrés Castillo Téllez	2,882,101.00	299	365		\$ 2,882,101.00	\$ -
	Cto 093/2020 Garcillantas S.A.	23,234,499.78	327	416		\$ 23,234,499.78	\$ -
	Convenio 061/2020 Dirección de Tránsito de Bucaram	3,034,785.00	196	225	\$ 3,034,785.00	\$ 3,034,785.00	\$ -

[Handwritten signature]

	FORMATO REZAGO PRESUPUESTAL : EJECUCION CUENTAS POR PAGAR 2020		Origina:	Dirección Administrativa y Financiera	
	Código:	PA-GF-PRE-FR-009	Revisa:		
	Fecha:	2017/06/14	Aprueba:		
			Versión:		

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

VALORES EN PESOS					PAGOS		SALDO OBLIGACION
IDENT PTAL	CONCEPTO	OBLIGACION	CDP	CRP	JUL	TOTAL PAGOS	
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios						
	Cto 68 Soluciones Mundo Verde	1,428,000.00	227	272		\$ 1,428,000.00	\$ -
21225	Arrendamientos						
	Cto 021/2020 María Angeles Botero	375,410.00	33	33		\$ 375,410.00	\$ -
21226	Vigilancia						
	Cto Adicional 048/2020 Delthac 1 Seguridad Ltda	10,276,032.00	357	437		\$ 10,276,032.00	\$ -
21229	Primas y Gastos de Seguro						
	Cto 36/2020 Mapfre Seguros Generales de Colombia	32,375,122.00	318	405		\$ 32,375,122.00	\$ -
212210	Comunicaciones y Transportes						
	Cto 24/2020 Servicios Postales Nacionales	8,400.00	39	39		\$ 8,400.00	\$ -
21331	Indemnizaciones Judiciales y Conciliaciones						
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Haider Jezre	1,727,300.00	201	403		\$ -	\$ 1,727,300.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Diego Ferna	1,969,500.00	201	403		\$ -	\$ 1,969,500.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Eduardo Du	1,603,600.00	201	403		\$ -	\$ 1,603,600.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Julián Alexis	1,724,500.00	201	403		\$ -	\$ 1,724,500.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Brayan Rigo	1,921,800.00	201	403		\$ -	\$ 1,921,800.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial José de la C	1,767,500.00	201	403		\$ -	\$ 1,767,500.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial José Mauric	1,835,600.00	201	403		\$ -	\$ 1,835,600.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Octavio Loz	1,904,000.00	201	403		\$ -	\$ 1,904,000.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Javier Ménd	1,845,300.00	201	403		\$ -	\$ 1,845,300.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Carlos Edua	1,959,100.00	201	403		\$ -	\$ 1,959,100.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Manuel Gab	2,051,300.00	201	403		\$ -	\$ 2,051,300.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Cristian Fab	854,500.00	201	403		\$ -	\$ 854,500.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Carlos Augu	1,446,400.00	201	403		\$ -	\$ 1,446,400.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Edwin Carril	1,587,100.00	201	403		\$ -	\$ 1,587,100.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Johan Seba	1,816,900.00	201	403		\$ -	\$ 1,816,900.00
	Res. 0178/2020 Conciliación Extrajudicial Juan Manue	2,316,900.00	201	388		\$ -	\$ 2,316,900.00
	Jennifer Andrea Amador Amaya	8,313,303.00	217	457		\$ 7,807,103.00	\$ 506,200.00
	Daniel Arturo Luengas Ramírez	28,431,651.00	41	455		\$ 27,262,651.00	\$ 1,169,000.00
21336	Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST						
	Cto 065/2020 Ocupasalud S.A.S	275,250.00	209	248		\$ 275,250.00	\$ -
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		703,037,476.60				\$ 3,034,785.00	\$ 662,934,820.60
							\$ 40,102,656.00

FUENTE: EJEC PPTAL 2020



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : YELITZA OLIVEROS RAMIREZ
C.C. No. 63'536.268 Bucaramanga



FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE : DAHITH SILVANA HERNANDEZ ISIDRO
C.C. No. 1.098'676.480 Bucaramanga



FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO

NOMBRE : AMANDA LUCIA BARCENAS MANTILLA
C.C. No. 63'350.217 Bucaramanga



FORMATO REZAGO PRESUPUESTAL : EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES 2020

Código: PA-GF-PRE-FR-009
Fecha: 2017/06/14

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Origen: Dirección Administrativa y Financiera
Revisa: Comité de Calidad
Aprueba: Dirección General
Versión: 1

Páginas

1

2

DESCRIPCION DEL FONDO	N° CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA	VF RESERVA	PAGOS					TOTAL	SALDO RESERVA
					ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL		
Recursos Propios	065-2020	GNV/C BUCARAMANGA SAS	900.349.039-0	\$ 25.972.429.00	\$ -	\$ 19.967.739.00	\$ -	\$ -	\$ 19.967.739.00	\$ 6.004.690.00	
Recursos Propios	069-2020	EDUTEX HG S.A.S.	901.095.378-4	\$ 76.729.577.00	\$ -	\$ -	\$ 76.729.577.00	\$ -	\$ 76.729.577.00	\$ -	
Recursos Propios	075-2020	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S	900.568.704-1	\$ 45.000.000.00	\$ -	\$ 45.000.000.00	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000.00	\$ -	
Recursos Propios	092-2020	GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN	6.766.878	\$ 11.000.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000.00	\$ -	
TOTAL A RESERVAR				\$ 158.702.006.00	\$ -	\$ 64.967.739.00	\$ -	\$ -	\$ 76.729.577.00	\$ 152.697.316.00	\$ 6.004.690.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : YELITZA OLIVEROS RAMIREZ
C.C. No. 63'536.268 Bucaramanga

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE : DAIRIDITH SILVANA HERNANDEZ SIDHO
C.C. No. 1.098976.480 Bucaramanga

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO

NOMBRE : AMANDA EUGENIA BARCEÑAS MANTILLA
C.C. No. 63'350.217 Bucaramanga