# NÓMINA DE PERSONAL BOMBEROS

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 283**

| | |
|---|---|
| **Señores** | AGUILERA BELTRAN MIGUEL ANTONIO |
| **NIT** | 6,455,146-1 |
| **Dirección** | MZ 7 CA 9 |
| **Teléfono** | 3132169321 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 002-443 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-07-05 | 2023-07-05 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111110100 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | | 0 | 3,230,000.00 | 3,230,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,230,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 3,230,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores - Cheque 3,230,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Doscientos Treinta Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACIÓN CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORÍAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE JUNIO DE 2023

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No. 18764031675133 aprobado en 2022-07-26 vigente 1 Años, prefijo CVBE desde el número 1 al 1000**

CUDS :78ef2f53f70a114733c154de089e1d9f32fbe16aae59b7d3adc4e60f31eae89412e49a5c5f9a3627ec79bfd63977902c

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 283**

| | |
|---|---|
| **Señores** | AGUILERA BELTRAN MIGUEL ANTONIO |
| **NIT** | 6,455,146-1 |
| **Dirección** | MZ 7 CA 9 |
| **Teléfono** | 3132169321 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 002-443 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-07-05 | 2023-07-05 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111110100 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | | 0 | 3,230,000.00 | 3,230,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,230,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 3,230,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores - Cheque 3,230,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Doscientos Treinta Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACIÓN CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORÍAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE JUNIO DE 2023

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B**

**Aprobado por**

**Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No** 18764031675133 **aprobado en** 2022-07-26 **vigente** 1 Años, **prefijo** CVBE **desde el número** 1 **al** 1000

CUDS :78ef2f53f70a114733c154de089e1d9f32fbe16aae59b7d3adc4e60f31eae89412e49a5c5f9a3627ec79bfd63977902c

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 284**

| | |
|---|---|
| **Señores** | ORTIZ MARCO FIDEL |
| **NIT** | 93,116,939-8 |
| **Dirección** | MZ J CA 14 |
| **Teléfono** | 3125961599 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 002-445

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-07-06 | 2023-07-06 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA | | 0 | 720,000.00 | 720,000.00 |

**Total Bruto** 720,000.00

**Total a Pagar** **$ 720,000.00**

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores - Cheque 720,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Setecientos Veinte Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION TURNO DE GUARDIA DE LOS DIAS 17,18,19,24,25 Y 30 DE JUNIO Y 1,2 Y 3 DE JULIO DE 2023 POR FIESTAS DE SANPEDRO
CHEQUE N. 192053

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764031675133 **aprobado en** 2022-07-26 **vigente** 1 Años, **prefijo** CVBE **desde el número** 1 **al** 1000

CUDS :e570157e84c328198151d18b326a75a4922917747d9e95421e7777d4def02bcedd79f55409187cf76d7e5ab3fa27ff2b

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**MARCO FIDEL ORTIZ**
**93.116.939**
**MZ. J CASA #14 LA MAGDALENA**

LA SUMA DE: **SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($720.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE AUXILIAR DE GUARDIA LOS DIAS 17, 18. 19, 24, 25 Y 30 DE JUNIO/2023 Y 1,2 Y 3 DE JULIO/2023 POR FIESTAS DE SAN PEDRO.

ESPINAL, JULIO 6 DE 2023

**MARCO FIDEL ORTIZ**
**93.116.939**

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 285**

| | |
|---|---|
| **Señores** | PINZON ROQUE |
| **NIT** | 93,115,863-2 |
| **Dirección** | TV 7 10 80 FATIMA |
| **Teléfono** | 3132030393 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 002-447

**Fecha Comprobante** 2023-07-06

**Fecha Vencimiento** 2023-07-06

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA | | 0 | 320,000.00 | 320,000.00 |

**Total Bruto** 320,000.00

**Total a Pagar** **$ 320,000.00**

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores - Cheque 320,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Veinte Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION TURNOS DE GUARDIA DE LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE JULIO DE 2023, POR FIESTAS DE SAN PEDRO
CHEQUE N. 192054

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B**

**Aprobado por**

ROSA PINZON
93115863
**Firma Recibido**

ste documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764031675133 **aprobado en** 2022-07-26 **vigente** 1 Años, **prefijo** CVBE **desde el número** 1 **al** 1000

CUDS :b3a932c5dade17323f054fc235e0219f1c9f278b93a18d21cd6618fb306922bccb1a8efb47ca898d035f2fc7dddec038

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**ROQUE PINZON**
**C.C. 93.115.863 DE ESPINAL**
**TRANSV. 7 No. 10 – 80**
**Cel. 3132030393**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($320.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA LOS DIAS 30 DE JUNIO/2023. Y 1-2 Y 3 DE JULIO/2023 POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO EN EL ESPINAL

ESPINAL, JULIO 6 DE 2023.

ROQUE PINZON

**ROQUE PINZON**
**C.C. 93.115.863 DE ESPINAL**
**TRANSV. 7 No. 10 – 80**
**Cel. 3132030393**

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 289**

| | |
|---|---|
| **Señores** | RODRIGUEZ OSPINA JULIAN DAVID |
| **NIT** | 1,022,412,097-3 |
| **Dirección** | CL 7 5 65 |
| **Teléfono** | 3205876109 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 002-452 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-07-07 | 2023-07-07 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA | | 0 | 480,000.00 | 480,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 480,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 480,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 480,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION TURNOS DE GUARDIA TURNOS DE GUARDIA LOS DIAS 24,25 Y 30 DE JUNIO Y 1,2,Y 3 DE JULIO DE 2023 POR FIESTAS DE SAN PEDRO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764031675133 **aprobado en** 2022-07-26 **vigente** 1 Años, **prefijo** CVBE **desde el número** 1 **al** 1000

CUDS :0cba310755af00667ebd5f0b086b358db0406f968b68f23bdbc3acdac81c0aa54e3f52bcbb1a79f4971fb6971e7f7568

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**JULIAN DAVID RODRIGUEZ OSPINA**
**1.022.412.097 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($480.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS COMO AUXILIAR DE GUARDIA LOS DIAS DEL 24, 25 Y 30 DE JUNIO/2023, 1-2 Y 3 DE JLUIO/2023 PÓR MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO.

ESPINAL, JULIO 6 DE 2023.

Julian David
**JULIAN DAVID RODRIGUEZ OSPINA**
**1.022.412.097 DE ESPINAL**
**CEL. 3205876109**

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 288**

| | |
|---|---|
| **Señores** | ARIAS RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO |
| **NIT** | 1,108,934,813 |
| **Dirección** | CL 7 5 65 |
| **Teléfono** | 3216312812 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 002-451 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-07-07 | 2023-07-07 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA | | 0 | 320,000.00 | 320,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 320,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 320,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 320,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Veinte Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION TURNOS DE GUARDIA TURNOS DE GUARDIA LOS DIAS 24 Y 30 DE JUNIO Y 2,Y 3 DE JULIO DE 2023 POR FIESTAS DE SAN PEDRO

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764031675133 **aprobado en** 2022-07-26 **vigente** 1 Años, **prefijo** CVBE **desde el número** 1 **al** 1000

CUDS :3b4e056f2dfbf38d71f26ba8252317e95dd9310df8af2eea22220de586934ec6f1157ed99cfb945e10f5c2a032a7627c

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ**
**1.108.934.813-2 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($320.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNO DE GUARDIA EL 24 Y 30 DE JUNIO/2023, 2 Y 3 DE JULIO/2023 POR FIESTAS DE SAN PEDRO.

.

ESPINAL, JULIO 6 DE 2023

Daniel Alberto Arias Rodriguez.

**DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ**
**1.108.934.813-2 DE ESPINAL**
**CEL. 3205954713**

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 290**

| | |
|---|---|
| **Señores** | MEDINA CABRERA EDGAR ALBERTO |
| **NIT** | 93,134,823-9 |
| **Dirección** | CL 11 12 68 |
| **Teléfono** | 2391114 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 002-453

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-07-07 | 2023-07-07 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA | | 0 | 320,000.00 | 320,000.00 |

**Total Bruto** 320,000.00

**Total a Pagar** **$ 320,000.00**

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 320,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Veinte Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION TURNOS DE GUARDIA TURNOS DE GUARDIA LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1,2,Y 3 DE JULIO DE 2023 POR FIESTAS DE SAN PEDRO

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764031675133 **aprobado en** 2022-07-26 **vigente** 1 Años, **prefijo** CVBE **desde el número** 1 **al** 1000

CUDS :1ea0c19f593f1ab5c3f0dedab09c65e69605e36e66bb902f5d9bbcd4b6b384f744f3d079ecc28b22a5808c92d69f9327

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**EDGAR ALBERTO MEDINA CABRERA**
**C.C. 93.134.823**
**CL. 11 A No.12-68**
**CEL. 3114771953**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($320.000.00)** POR CONCEPTO DE AUXILIAR DE GUARDIA LOS DIAS 30 DE JUNIO, 1-2 Y 3 DE JULIO/2023 POR FIESTAS DE SAN PEDRO.

ESPINAL, JULIO 6 DE 2023.

**EDGAR ALBERTO MEDINA CABRERA**
**C.C. 93.134.823**
**CL. 11 A No.12-68**
**CEL. 3114771953**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 1

**Nombre:** CHAVARRO CRUZ RAUL
**Identificación:** 14,267,982
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |

**Total Ingresos** $ 738,500.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|

**Total Deducciones** $ 0.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 738.500.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $738,500.00 |
| **No. Autorización** | 446458 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | RAUL CHAVARRO |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 14267982 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229925 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:31:54 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 2

**Nombre:** ARAGON PERDOMO MIREYA
**Identificación:** 39,564,033
**Cargo:** SECRETARIA
**Salario básico:** 1.379.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 689,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 759,803.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 27,580.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 27,580.00 |

**Total Deducciones** -$ 55,160.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 704.643.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $704,643.00 |
| **No. Autorización** | 446308 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | MIREYA ARAGON |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 39564033 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229958 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:29 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:31:35 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 3

**Nombre:** BARRAGAN CARDOZO LEIDY MARCELA
**Identificación:** 65,709,435
**Cargo:** CONTADORA
**Salario básico:** 1.500.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 750,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 820,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 30,000.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 30,000.00 |

**Total Deducciones** -$ 60,000.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 760.303.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $760,303.00 |
| **No. Autorización** | 446342 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | LEIDY MARCELA BARRAGAN CARDOZO |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 65709435 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296230147 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:29 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:31:41 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 4

**Nombre:** RODRIGUEZ GUZMAN SANDRA PATRICIA
**Identificación:** 65,752,007
**Cargo:** AUXILIAR SERVICIOS G
**Salario básico:** 1.160.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 580,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 650,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 23,200.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 23,200.00 |

**Total Deducciones** -$ 46,400.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 603.903.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $603,903.00 |
| **No. Autorización** | 446439 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | SANDRA RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 65752007 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229974 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:31:51 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 5

**Nombre:** HENAO GOMEZ JOSE EVER
**Identificación:** 93,123,593
**Cargo:** BOMBEROS RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 808,803.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |

**Total Deducciones** -$ 59,080.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 749.723.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $749,723.00 |
| **No. Autorización** | 446362 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | JOSE EVER HENAO GOMEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93123593 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296276108 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:29 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:31:43 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 7

**Nombre:** RODRIGUEZ PEREZ NORBERTO
**Identificación:** 93,124,764
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 808,803.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |

**Total Deducciones** -$ 59,080.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 749.723.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26
IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | NORBERTO RODRIGUEZ NORBERTO |
| **No. Identificación** | 93124764 |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 350405189 |
| **Fecha Pago/Débito** | 2023/07/28 |
| **Fecha Transacción** | 2023/07/28 |
| **Valor Transacción** | $749,723.00 |
| **Comisión** | $0.00 |
| **IVA** | $0.00 |
| **Estado** | DEB |
| **Descripción de Estado** | Debitado |
| **Causal de Rechazo** | - |
| **No. Control** | 2320906DO |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |

| | |
|---|---|
| **No. Producto Destino** | 066350009699 |
| **Entidad Financiera** | BANCO AGRARIO |
| **No. Comprobante** | 303 |
| **Forma de pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Aviso al beneficiario** | N |
| **Estado de Aviso** | - |
| **Fecha de Aviso** | - |
| **Medio Utilizado** | - |
| **No. Transacción** | 350A3212320900RR |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE JULIO 2023 |
| **Fecha Cobro** | - |
| **No. Factura** | - |
| **Oficina Pago** | - |
| **Usuario Creador** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 6

**Nombre:** OVALLE JAVIER
**Identificación:** 93,124,540
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.160.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 580,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 650,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 23,200.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 23,200.00 |

**Total Deducciones** -$ 46,400.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 603.903.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $603,903.00 |
| **No. Autorización** | 446395 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | JAVIER OVALLE |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93124540 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229917 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:31:47 | Aprobado |

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**Nit 890701049**

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 8

**Nombre:** RAMIREZ AVILA MARCO FIDEL
**Identificación:** 93,125,220
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 808,803.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |

**Total Deducciones** -$ 59,080.00

**Medio de pago:**

| NETO A PAGAR | $ 749.723.00 |
|---|---|

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $749,723.00 |
| **No. Autorización** | 446574 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | MARCO RAMIREZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93125220 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296231228 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:31 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:32:08 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 10

**Nombre:** RODRIGUEZ LOPEZ ARCANGEL
**Identificación:** 93,291,345
**Cargo:** BOMBEROS RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 808,803.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |

**Total Deducciones** -$ 59,080.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 749.723.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $749,723.00 |
| **No. Autorización** | 446410 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | ARCANGEL RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93291345 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229982 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:31:50 | Aprobado |

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**Nit 890701049**

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 11

**Nombre:** BERMUDEZ BUITRAGO RAFAEL RICARDO
**Identificación:** 1,105,675,154
**Cargo:** SUBCOMANDATE -BOMBER
**Salario básico:** 3.154.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 1,577,000.00 |

**Total Ingresos** $ 1,577,000.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 63,080.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 63,080.00 |

**Total Deducciones** -$ 126,160.00

**Medio de pago:**

| NETO A PAGAR | $ 1.450.840.00 |
|---|---|

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $1,450,840.00 |
| **No. Autorización** | 446473 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | RAFEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1105675154 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco Popular |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000500801050835 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:31:57 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 12

**Nombre:** NUÑEZ GARCIA JHOSER DARWIN
**Identificación:** 1,105,675,264
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.160.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 580,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 650,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 23,200.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 23,200.00 |

**Total Deducciones** -$ 46,400.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 603.903.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $603,903.00 |
| **No. Autorización** | 446376 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1105675264 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296269921 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:31:45 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/07/2023 - 30/07/2023
**Comprobante Número:** 13

**Nombre:** ARIAS RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO
**Identificación:** 1,108,934,813
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 808,803.00** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |
| **Total Deducciones** | | **-$ 59,080.00** |

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 749.723.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $749,723.00 |
| **No. Autorización** | 446330 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1108934813 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000750086472 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:29 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:31:39 | Aprobado |

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**JAVIER OVALLE**
**C.C. 93.124.540 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 320.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LA SUBESTACION DE BOMBEROS EN CHICORAL EN EL MES DE JULIO DE 2023.

ESPINAL, JULIO 28 DE 2023.

Javier ovalle.

**JAVIER OVALLE**
**C.C. 93.124.540 DE ESPINAL**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $320,000.00 |
| **No. Autorización** | 446509 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | JAVIER OVALLE |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93124540 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229917 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:31 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:32:01 | Aprobado |

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA**
**C.C. 1.105.675.264 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 300.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LA SUBESTACION DE BOMBEROS EN CHICORAL EN EL MES DE JULIO DE 2023.

ESPINAL, JULIO 28 DE 2023.

Jhoser D.

**JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA**
**C.C. 1.105.675.264 DE ESPINAL**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/28 | Hora Ingreso: 15:26 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/28 11:48

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/07/28 |
| **Valor** | $300,000.00 |
| **No. Autorización** | 446488 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1105675264 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296269921 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TRABAJOS SEBESTACION |
| **Fecha de Emisión** | 2023/07/28 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/07/28 12:25:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/07/28 12:32:00 | Aprobado |

CHEQUE N° 39[illegible]
29.08

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**MIGUEL ANTONIO AGUILERA BELTRAN**

LA SUMA DE: **UN MILLON DOSCIENTO MIL PESOS M/CTE. ($1.200.000.00)** POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL MES DE AGOSTO/2023.

ESPINAL, AGOSTO 29 DE 2023.

**MIGUEL ANTONIO AGUILERA BELTRAN**
**C.C. 6.455.146 DE SEVILLA**

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 363**

| | |
|---|---|
| **Señores** | AGUILERA BELTRAN MIGUEL ANTONIO |
| **NIT** | 6,455,146-1 |
| **Dirección** | MZ 7 CA 9 |
| **Teléfono** | 3132169321 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 002-564 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-29 | 2023-08-29 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111110100 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | | 1 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,200,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 1,200,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores - Cheque 1,200,000.00

**OR EN LETRAS**

Un Millon Doscientos Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACIÓN CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORÍAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :6a04c57e4757efac6bd536c12eea27d5a61b26f9cee308264a57b4a7c92e25e94d917d18cfd97f97a536ea24bd1cca3f

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ**
**1.108.934.813-2 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($640.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNO DE GUARDIA LOS DIAS 8 – 11-14-17-20-23-26 Y 29 DE JULIO/2023.
.

ESPINAL, JULIO 28 DE 2023

Daniel Alberto Arias R.

**DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ**
**1.108.934.813-2 DE ESPINAL**
**CEL. 3205954713**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/01 | Hora Ingreso: 17:36 IP: 130.250.230.49

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/01 09:26

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/01 | **Fecha Final**<br>2023/08/01 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA PRINCIPAL |
| **Fecha** | 2023/08/01 |
| **Valor** | $640,000.00 |
| **No. Autorización** | 769986 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****5189 |
| **Nombre Destinatario** | DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1108934813 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000750086472 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TURNOS EN LA ESTACION |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/01 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/01 09:28:45 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/01 11:04:04 | Aprobado |

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 320**

| | |
|---|---|
| **Señores** | ORTIZ MARCO FIDEL |
| **NIT** | 93,116,939-8 |
| **Dirección** | MZ J CA 14 |
| **Teléfono** | 3125961599 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 002-503

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-04 | 2023-08-04 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA "RELACIONES PÚBLICAS" | | 1 | 290,000.00 | 290,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 290,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 290,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedor Cheque 290,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Doscientos Noventa Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LA SUBESTACION DE CHICORAL
CHEQUE No 050930 CTA CTE 35040518-9

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B**

**Aprobado por**

**Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :4973471b11a1b1d94bfa82666cf0407fbf373dbf36c70e5bfd62863a127c624523ef20fbe2069980e88ed84ccb41b755

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**MARCO FIDEL ORTIZ**
**93.116.939**
**MZ. J CASA #14 LA MAGDALENA**

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($290.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE AUXILIAR DE GUARDIA EN SUBESTACION DE BOMBEROS CHICORAL.

ESPINAL, AGOSTO 4 DE 2023

**MARCO FIDEL ORTIZ**
**93.116.939**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/08/2023 - 14/08/2023
Comprobante Número: 9

Nombre: HERNANDEZ MEJIA ALDEMAR
Identificación: 93,129,843
Cargo: BOMBERO RESCATISTA
Salario básico: 1.477.000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 738,500.00** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |
| **Total Deducciones** | | **-$ 59,080.00** |

Medio de pago:

**NETO A PAGAR** **$ 679.420.00**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 1/08/2023 - 14/08/2023
**Comprobante Número:** 1

**Nombre:** CHAVARRO CRUZ RAUL
**Identificación:** 14,267,982
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |

**Total Ingresos** $ 738,500.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |

**Total Deducciones** -$ 59,080.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 679.420.00**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/14 | 2023/08/14 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/14 |
| **Valor** | $679,420.00 |
| **No. Autorización** | 159491 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: miguel aguilera beltran, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | RAUL CHAVARRO |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 14267982 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229925 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/14 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| miguel aguilera beltran | 2023/08/14 15:20:28 | Aprobado |
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/14 15:21:01 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 1/08/2023 - 14/08/2023
**Comprobante Número:** 2

**Nombre:** ARAGON PERDOMO MIREYA
**Identificación:** 39,564,033
**Cargo:** SECRETARIA
**Salario básico:** 1.379.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 689,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 759,803.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 27,580.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 27,580.00 |

**Total Deducciones** -$ 55,160.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** $ 704.643.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/14 | 2023/08/14 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/14 |
| **Valor** | $704,643.00 |
| **No. Autorización** | 159101 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: miguel aguilera beltran, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | MIREYA ARAGON |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 39564033 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229958 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/14 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| miguel aguilera beltran | 2023/08/14 15:19:13 | Aprobado |
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/14 15:20:37 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 1/08/2023 - 14/08/2023
**Comprobante Número:** 3

**Nombre:** BARRAGAN CARDOZO LEIDY MARCELA
**Identificación:** 65,709,435
**Cargo:** CONTADORA
**Salario básico:** 1.500.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 750,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 820,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 30,000.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 30,000.00 |

**Total Deducciones** -$ 60,000.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 760.303.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/14 | 2023/08/14 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/14 |
| **Valor** | $760,303.00 |
| **No. Autorización** | 159174 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: miguel aguilera beltran, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | LEIDY MARCELA BARRAGAN CARDOZO |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 65709435 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296230147 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/14 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| miguel aguilera beltran | 2023/08/14 15:19:13 | Aprobado |
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/14 15:20:42 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 1/08/2023 - 14/08/2023
**Comprobante Número:** 4

**Nombre:** RODRIGUEZ GUZMAN SANDRA PATRICIA
**Identificación:** 65,752,007
**Cargo:** AUXILIAR SERVICIOS G
**Salario básico:** 1.160.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 580,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 650,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 23,200.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 23,200.00 |

**Total Deducciones** -$ 46,400.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 603.903.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/14 | 2023/08/14 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/14 |
| **Valor** | $603,903.00 |
| **No. Autorización** | 159363 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: miguel aguilera beltran, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | SANDRA RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 65752007 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229974 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/14 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| miguel aguilera beltran | 2023/08/14 15:19:14 | Aprobado |
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/14 15:20:53 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 1/08/2023 - 14/08/2023
**Comprobante Número:** 5

**Nombre:** HENAO GOMEZ JOSE EVER
**Identificación:** 93,123,593
**Cargo:** BOMBEROS RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 808,803.00** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |
| **Total Deducciones** | | **-$ 59,080.00** |

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 749.723.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/14 | 2023/08/14 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/14 |
| **Valor** | $749,723.00 |
| **No. Autorización** | 159217 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: miguel aguilera beltran, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JOSE EVER HENAO GOMEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93123593 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296276108 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/14 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| miguel aguilera beltran | 2023/08/14 15:19:13 | Aprobado |
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/14 15:20:43 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 1/08/2023 - 14/08/2023
**Comprobante Número:** 7

**Nombre:** RODRIGUEZ PEREZ NORBERTO
**Identificación:** 93,124,764
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 808,803.00** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |
| **Total Deducciones** | | **-$ 59,080.00** |

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 749.723.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44
IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | NORBERTO RODRIGUEZ NORBERTO |
| **No. Identificación** | 93124764 |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 350402913 |
| **Fecha Pago/Débito** | 2023/08/14 |
| **Fecha Transacción** | 2023/08/14 |
| **Valor Transacción** | $749,723.00 |
| **Comisión** | $0.00 |
| **IVA** | $0.00 |
| **Estado** | EXT |
| **Descripción de Estado** | Exitoso |
| **Causal de Rechazo** | - |
| **No. Control** | 2322605NF |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |

| | |
|---|---|
| **No. Producto Destino** | 066350009699 |
| **Entidad Financiera** | BANCO AGRARIO |
| **No. Comprobante** | 309 |
| **Forma de pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Aviso al beneficiario** | S |
| **Estado de Aviso** | ENVIADA |
| **Fecha de Aviso** | 2023/08/15 |
| **Medio Utilizado** | CORREO |
| **No. Transacción** | 350A3212322601JM |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO 2023 |
| **Fecha Cobro** | 2023/08/14 |
| **No. Factura** | - |
| **Oficina Pago** | - |
| **Usuario Creador** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 1/08/2023 - 14/08/2023
**Comprobante Número:** 6

**Nombre:** OVALLE JAVIER
**Identificación:** 93,124,540
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.160.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 580,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 650,303.00** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 23,200.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 23,200.00 |
| **Total Deducciones** | | **-$ 46,400.00** |

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 603.903.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/14 | 2023/08/14 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/14 |
| **Valor** | $603,903.00 |
| **No. Autorización** | 159282 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: miguel aguilera beltran, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JAVIER OVALLE |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93124540 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229917 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/14 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| miguel aguilera beltran | 2023/08/14 15:19:13 | Aprobado |
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/14 15:20:47 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 1/08/2023 - 14/08/2023
**Comprobante Número:** 8

**Nombre:** RAMIREZ AVILA MARCO FIDEL
**Identificación:** 93,125,220
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 808,803.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |

**Total Deducciones** -$ 59,080.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 749.723.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/14 | 2023/08/14 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/14 |
| **Valor** | $749,723.00 |
| **No. Autorización** | 159318 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: miguel aguilera beltran, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | MARCO RAMIREZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93125220 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296231228 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/14 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| miguel aguilera beltran | 2023/08/14 15:19:14 | Aprobado |
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/14 15:20:49 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 1/08/2023 - 14/08/2023
**Comprobante Número:** 10

**Nombre:** RODRIGUEZ LOPEZ ARCANGEL
**Identificación:** 93,291,345
**Cargo:** BOMBEROS RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 808,803.00** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |
| **Total Deducciones** | | **-$ 59,080.00** |

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 749.723.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/14 | 2023/08/14 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/14 |
| **Valor** | $749,723.00 |
| **No. Autorización** | 159341 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: miguel aguilera beltran, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | ARCANGEL RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93291345 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229982 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/14 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| miguel aguilera beltran | 2023/08/14 15:19:14 | Aprobado |
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/14 15:20:51 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/08/2023 - 14/08/2023
Comprobante Número: 11

Nombre: BERMUDEZ BUITRAGO RAFAEL RICARDO
Identificación: 1,105,675,154
Cargo: SUBCOMANDATE -BOMBER
Salario básico: 3.154.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 1,577,000.00 |

Total Ingresos $ 1,577,000.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 63,080.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 63,080.00 |

Total Deducciones -$ 126,160.00

Medio de pago:

**NETO A PAGAR $ 1.450.840.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/14 | **Fecha Final**<br>2023/08/14 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/14 |
| **Valor** | $1,450,840.00 |
| **No. Autorización** | 159443 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: miguel aguilera beltran, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | RAFEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1105675154 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco Popular |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000500801050835 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/14 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| miguel aguilera beltran | 2023/08/14 15:20:28 | Aprobado |
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/14 15:20:58 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 1/08/2023 - 14/08/2023
**Comprobante Número:** 12

**Nombre:** NUÑEZ GARCIA JHOSER DARWIN
**Identificación:** 1,105,675,264
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.160.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 580,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 650,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 23,200.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 23,200.00 |

**Total Deducciones** -$ 46,400.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 603.903.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/14 | 2023/08/14 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/14 |
| **Valor** | $603,903.00 |
| **No. Autorización** | 159258 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: miguel aguilera beltran, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1105675264 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296269921 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/14 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| miguel aguilera beltran | 2023/08/14 15:19:13 | Aprobado |
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/14 15:20:45 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/08/2023 - 14/08/2023
Comprobante Número: 13

Nombre: ARIAS RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO
Identificación: 1,108,934,813
Cargo: BOMBERO RESCATISTA
Salario básico: 1.477.000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 808,803.00** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |
| **Total Deducciones** | | **-$ 59,080.00** |

Medio de pago:

| NETO A PAGAR | $ 749.723.00 |
|---|---|

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 15:44 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/14 18:07

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/14 | 2023/08/14 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/14 |
| **Valor** | $749,723.00 |
| **No. Autorización** | 159142 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: miguel aguilera beltran, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1108934813 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000750086472 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/14 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| miguel aguilera beltran | 2023/08/14 15:19:13 | Aprobado |
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/14 15:20:39 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/08/2023 - 30/08/2023
**Comprobante Número:** 7

**Nombre:** RODRIGUEZ PEREZ NORBERTO
**Identificación:** 93,124,764
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 808,803.00** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |
| **Total Deducciones** | | **-$ 59,080.00** |

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 749.723.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17
IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | NORBERTO RODRIGUEZ NORBERTO |
| **No. Identificación** | 93124764 |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 350402913 |
| **Fecha Pago/Débito** | 2023/08/30 |
| **Fecha Transacción** | 2023/08/30 |
| **Valor Transacción** | $749,723.00 |
| **Comisión** | $0.00 |
| **IVA** | $0.00 |
| **Estado** | DEB |
| **Descripción de Estado** | Debitado |
| **Causal de Rechazo** | - |
| **No. Control** | 23242037G |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |

| | |
|---|---|
| **No. Producto Destino** | 066350009699 |
| **Entidad Financiera** | BANCO AGRARIO |
| **No. Comprobante** | 363 |
| **Forma de pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Aviso al beneficiario** | N |
| **Estado de Aviso** | - |
| **Fecha de Aviso** | - |
| **Medio Utilizado** | - |
| **No. Transacción** | 350A3212324200EL |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO 2023 |
| **Fecha Cobro** | - |
| **No. Factura** | - |
| **Oficina Pago** | - |
| **Usuario Creador** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ**
**1.108.934.813-2 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($400.000.00)**
POR CONCEPTO DE TURNO DE GUARDIA LOS DIAS 1 -4 – 7 -10 Y 13 DE AGOSTO/2023.

.

ESPINAL, AGOSTO 14 DE 2023

Daniel Alberto Arias R.
**DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ**
**1.108.934.813-2 DE ESPINAL**
**CEL. 3205954713**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/17 | Hora Ingreso: 09:43 IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/17 09:43

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/16 | 2023/08/17 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/16 |
| **Valor** | $400,000.00 |
| **No. Autorización** | 958987 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1108934813 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000750086472 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TURNOS DE GUARDIA |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/16 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/16 11:06:47 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/16 11:17:42 | Aprobado |

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**JULIAN DAVID RODRIGUEZ OSPINA**
**1.022.412.097 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 150.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS COMO AUXILIAR DE GUARDIA DE LOS DÍAS 5,6 y 7 DE AGOSTO DE 2023

ESPINAL, AGOSTO 18 DE 2023.

Julian David

**JULIAN DAVID RODRIGUEZ OSPINA**
**1.022.412.097 DE ESPINAL**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/18 | Hora Ingreso: 11:11 IP: 130.250.228.20

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/17 14:46

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/17 | **Fecha Final**<br>2023/08/18 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/18 |
| **Valor** | $150,000.00 |
| **No. Autorización** | 787120 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JULIAN DAVID RODRIGUEZ OSPINA |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1022412097 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296296247 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TURNOS |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/18 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/18 11:24:20 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/18 11:24:45 | Aprobado |

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA**
**C.C. 1.105.675.264 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 180.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LA SUBESTACION DE BOMBEROS EN CHICORAL.

ESPINAL, AGOSTO 22 DE 2023.

Jhoser D.

**JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA**
**C.C. 1.105.675.264 DE ESPINAL**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/22 | Hora Ingreso: 17:11 IP: 130.250.231.47

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/22 15:22

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/22 | **Fecha Final**<br>2023/08/22 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/22 |
| **Valor** | $180,000.00 |
| **No. Autorización** | 682904 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1105675264 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296269921 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TURNOS EN CHICORAL |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/22 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/22 17:14:46 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/22 17:15:02 | Aprobado |

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**EDDY REYES REINOSO**
**C.C. 65.751.867**

LA SUMA DE: **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 2.000.000.00)** POR CONCEPTO HONORARIOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN COMO APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, INFORMACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS Y LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL AÑO GRAVABLE 2022.

ESPINAL, AGOSTO 22 DE 2023.

Edely Reyes Reinoso
**EDDY REYES REINOSO**
**C.C. 65.751.867**

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 347**

| | |
|---|---|
| **Señores** | REYES REINOSO EDDY |
| **NIT** | 65,751,867-7 |
| **Dirección** | CL 11 CA 5 |
| **Teléfono** | 3166264697 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 002-540

**Fecha Comprobante** 2023-08-24

**Fecha Vencimiento** 2023-08-24

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111110100 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

**Total Bruto** 2,000,000.00

**Total a Pagar** **$ 2,000,000.00**

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores - Cheque 2,000,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones De Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR APOYO EN EL SISTEMA CONTABLE

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B**

**Aprobado por**

Eddy Reyes Reinoso

**Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :e026c0547ee00c6b4306515341839a101485d797397d002832b368eb4871e88ec1bfb337d60025a05d2b800e4254d2c4

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**JOSE GERMAN FERNANDEZ**
**5.899.537**

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 290.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS COMO AUXILIAR DE GUARDIA DE LOS DÍAS 18,19,20 y 21 DE AGOSTO DE 2023

ESPINAL, AGOSTO 22 DE 2023.

JOSE GERMAN FERNANDEZ
**JOSE GERMAN FERNANDEZ**
**5.899.537**

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 349**

| | |
|---|---|
| **Señores** | FERNANDEZ JOSE GERMAN |
| **NIT** | 5,899,537-1 |
| **Dirección** | CR 3 4 51 BETANIA BAJA |
| **Teléfono** | |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 002-543

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-24 | 2023-08-24 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA "RELACIONES PÚBLICAS" | | 1 | 290,000.00 | 290,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 290,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 290,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedor Cheque 290,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Doscientos Noventa Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE TRUNOS DE APOYO CMO AUXILIAR DE GAURDIA LOS DIAS 18, 19,20 Y 21 DE AGOSTO DE 2023
CHEQUE N. 050933 CTA CTE 35040518-9

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B**

**Aprobado por**

**Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :ad5c564efab84937b058c99b256fcd91c13e4ce82a2a32a6da57503d729fd6d6cfff6dd09f63f198340b8a31a9c1731b

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**MARCO FIDEL ORTIZ**
**93.116.939**

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 240.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS COMO AUXILIAR DE GUARDIA DE LOS DÍAS 19,20 y 21 DE AGOSTO DE 2023

ESPINAL, AGOSTO 22 DE 2023.

**MARCO FIDEL ORTIZ**
**93.116.939**

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 348**

| | |
|---|---|
| **Señores** | ORTIZ MARCO FIDEL |
| **NIT** | 93,116,939-8 |
| **Dirección** | MZ J CA 14 |
| **Teléfono** | 3125961599 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 002-542

**Fecha Comprobante** 2023-08-24

**Fecha Vencimiento** 2023-08-24

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA "RELACIONES PÚBLICAS" | | 1 | 240,000.00 | 240,000.00 |

**Total Bruto** 240,000.00

**Total a Pagar** **$ 240,000.00**

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores - Cheque 240,000.00

**.OR EN LETRAS**

Doscientos Cuarenta Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE TRUNOS DE APOYO CMO AUXILIAR DE GAURDIA LOS DIAS 19,20 Y 21 DE AGOSTO DE 2023
CHEQUE N. 192066 CTA CTE 35040291-3

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B**

**Aprobado por**

**Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :22177763672d71a8e8b194d4b3763712622b2ba0796767d23121db737cff21527ce01c4fd66a4884d38ea61aac22443b

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**JULIAN DAVID RODRIGUEZ OSPINA**
**1.022.412.097 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 240.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS COMO AUXILIAR DE GUARDIA DE LOS DÍAS 19,20 y 21 DE AGOSTO DE 2023

ESPINAL, AGOSTO 22 DE 2023.

Julian David

**JULIAN DAVID RODRIGUEZ OSPINA**
**1.022.412.097 DE ESPINAL**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/24 | Hora Ingreso: 15:03 IP: 130.250.231.47

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/24 11:02

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/24 | **Fecha Final**<br>2023/08/24 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/24 |
| **Valor** | $240,000.00 |
| **No. Autorización** | 240109 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JULIAN DAVID RODRIGUEZ OSPINA |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1022412097 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296296247 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TURNOS DE GUARDIA |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/24 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/24 11:22:50 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/24 11:25:18 | Aprobado |

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**MAURICIO RONDON**
**93.125.667**

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 270.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS COMO AUXILIAR DE GUARDIA DE LOS DÍAS 19,20 y 21 DE AGOSTO DE 2023

ESPINAL, AGOSTO 22 DE 2023.

**MAURICIO RONDON**
**93.125.667**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 09:37
IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/28 08:43

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | MAURICIO RONDON |
| **No. Identificación** | 93125667 |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 350402913 |
| **Fecha Pago/Débito** | 2023/08/28 |
| **Fecha Transacción** | 2023/08/28 |
| **Valor Transacción** | $270,000.00 |
| **Comisión** | $0.00 |
| **IVA** | $0.00 |
| **Estado** | EXT |
| **Descripción de Estado** | Exitoso |
| **Causal de Rechazo** | - |
| **No. Control** | 23240026U |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |

| | |
|---|---|
| **No. Producto Destino** | 03227352914 |
| **Entidad Financiera** | BANCOLOMBIA |
| **No. Comprobante** | 392 |
| **Forma de pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Aviso al beneficiario** | S |
| **Estado de Aviso** | ENVIADA |
| **Fecha de Aviso** | 2023/08/29 |
| **Medio Utilizado** | CORREO |
| **No. Transacción** | 350A321232400001 |
| **Información Adicional** | TURNOS DE GUARDIA |
| **Fecha Cobro** | 2023/08/28 |
| **No. Factura** | - |
| **Oficina Pago** | - |
| **Usuario Creador** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |

CHEQUE N° 19236
29.08

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**MIGUEL ANTONIO AGUILERA BELTRAN**

LA SUMA DE: **UN MILLON DOSCIENTO MIL PESOS M/CTE. ($1.200.000.00)** POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL MES DE AGOSTO/2023.

ESPINAL, AGOSTO 29 DE 2023.

**MIGUEL ANTONIO AGUILERA BELTRAN**
**C.C. 6.455.146 DE SEVILLA**

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 363**

**Señores** AGUILERA BELTRAN MIGUEL ANTONIO
**NIT** 6,455,146-1
**Dirección** MZ 7 CA 9
**Teléfono** 3132169321
**Ciudad** ESPINAL - COLOMBIA **Factura Proveedor** 002-564

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-29 | 2023-08-29 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111110100 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | | 1 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |

**Total Bruto** 1,200,000.00
**Total a Pagar** **$ 1,200,000.00**

**CONDICION DE PAGO**
Proveedores - Cheque 1,200,000.00

**OR EN LETRAS**
Un Millon Doscientos Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**
CANCELACIÓN CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORÍAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

Elaborado e impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :6a04c57e4757efac6bd536c12eea27d5a61b26f9cee308264a57b4a7c92e25e94d917d18cfd97f97a536ea24bd1cca3f

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 16/08/2023 - 30/08/2023
Comprobante Número: 11

Nombre: BERMUDEZ BUITRAGO RAFAEL RICARDO
Identificación: 1,105,675,154
Cargo: SUBCOMANDATE -BOMBER
Salario básico: 3.154.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 1,577,000.00 |

Total Ingresos $ 1,577,000.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 63,080.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 63,080.00 |

Total Deducciones -$ 126,160.00

Medio de pago:

**NETO A PAGAR $ 1.450.840.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/30 | 2023/08/30 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $1,450,840.00 |
| **No. Autorización** | 959973 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | RAFEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1105675154 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco Popular |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000500801050835 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | N/A |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:09 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/08/2023 - 30/08/2023
**Comprobante Número:** 4

**Nombre:** RODRIGUEZ GUZMAN SANDRA PATRICIA
**Identificación:** 65,752,007
**Cargo:** AUXILIAR SERVICIOS G
**Salario básico:** 1.160.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 580,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 650,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 23,200.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 23,200.00 |

**Total Deducciones** -$ 46,400.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 603.903.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/30 | **Fecha Final**<br>2023/08/30 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $603,903.00 |
| **No. Autorización** | 960366 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | SANDRA RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 65752007 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229974 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:33 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:33 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/08/2023 - 30/08/2023
**Comprobante Número:** 10

**Nombre:** RODRIGUEZ LOPEZ ARCANGEL
**Identificación:** 93,291,345
**Cargo:** BOMBEROS RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 1.00 | $ 49,233.00 |
| Subsidio de Transporte | 1.00 | $ 4,687.00 |
| Vacaciones Disfrutadas | | $ 836,967.00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 890,887.00** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | | $ 29,540.00 |
| **Total Deducciones** | | **-$ 59,080.00** |

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 831.807.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/30 | 2023/08/30 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $831,807.00 |
| **No. Autorización** | 960099 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | ARCANGEL RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93291345 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229982 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:31 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:18 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/08/2023 - 30/08/2023
**Comprobante Número:** 8

**Nombre:** RAMIREZ AVILA MARCO FIDEL
**Identificación:** 93,125,220
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 808,803.00** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |
| **Total Deducciones** | | **-$ 59,080.00** |

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 749.723.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/30 | 2023/08/30 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $749,723.00 |
| **No. Autorización** | 960400 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | MARCO RAMIREZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93125220 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296231228 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:32 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:35 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/08/2023 - 30/08/2023
**Comprobante Número:** 6

**Nombre:** OVALLE JAVIER
**Identificación:** 93,124,540
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.160.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 580,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 650,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 23,200.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 23,200.00 |

**Total Deducciones** -$ 46,400.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** $ 603.903.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/30 | 2023/08/30 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $603,903.00 |
| **No. Autorización** | 960426 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JAVIER OVALLE |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93124540 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229917 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:31 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:36 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/08/2023 - 30/08/2023
**Comprobante Número:** 12

**Nombre:** NUÑEZ GARCIA JHOSER DARWIN
**Identificación:** 1,105,675,264
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.160.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 580,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

**Total Ingresos** $ 650,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 23,200.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 23,200.00 |

**Total Deducciones** -$ 46,400.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 603.903.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/30 | **Fecha Final**<br>2023/08/30 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $603,903.00 |
| **No. Autorización** | 960230 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1105675264 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296269921 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:31 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:24 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina



**Periodo de Pago:** 16/08/2023 - 30/08/2023
**Comprobante Número:** 5

**Nombre:** HENAO GOMEZ JOSE EVER
**Identificación:** 93,123,593
**Cargo:** BOMBEROS RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 19.00 | $ 935,433.00 |
| Subsidio de Transporte | 19.00 | $ 89,050.00 |
| Vacaciones Disfrutadas | | $ 836,967.00 |

**Total Ingresos** $ 1,861,450.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | | $ 88,620.00 |
| Fondo de Pension | | $ 88,620.00 |

**Total Deducciones** -$ 177,240.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 1.684.210.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/30 | **Fecha Final**<br>2023/08/30 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $1,684,210.00 |
| **No. Autorización** | 960041 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JOSE EVER HENAO GOMEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93123593 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296276108 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:13 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 16/08/2023 - 30/08/2023
Comprobante Número: 1

Nombre: CHAVARRO CRUZ RAUL
Identificación: 14,267,982
Cargo: BOMBERO RESCATISTA
Salario básico: 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | | $ 28,121.00 |

Total Ingresos $ 766,621.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |

Total Deducciones -$ 59,080.00

Medio de pago:

**NETO A PAGAR $ 707.541.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/30 | **Fecha Final**<br>2023/08/30 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $707,541.00 |
| **No. Autorización** | 960184 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | RAUL CHAVARRO |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 14267982 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229925 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:31 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:22 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 16/08/2023 - 30/08/2023
Comprobante Número: 3

Nombre: BARRAGAN CARDOZO LEIDY MARCELA
Identificación: 65,709,435
Cargo: CONTADORA
Salario básico: 1.500.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 750,000.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |

Total Ingresos $ 820,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 30,000.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 30,000.00 |

Total Deducciones -$ 60,000.00

Medio de pago:

**NETO A PAGAR $ 760.303.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/30 | **Fecha Final**<br>2023/08/30 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $760,303.00 |
| **No. Autorización** | 960139 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | LEIDY MARCELA BARRAGAN CARDOZO |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 65709435 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296230147 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:31 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:20 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/08/2023 - 30/08/2023
**Comprobante Número:** 13

**Nombre:** ARIAS RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO
**Identificación:** 1,108,934,813
**Cargo:** BOMBERO RESCATISTA
**Salario básico:** 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |
| Vacaciones Compensadas | | $ 738,500.00 |

**Total Ingresos** $ 1,547,303.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |

**Total Deducciones** -$ 59,080.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 1.488.223.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/30 | 2023/08/30 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $1,488,223.00 |
| **No. Autorización** | 960005 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1108934813 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000750086472 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:12 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

**Periodo de Pago:** 16/08/2023 - 30/08/2023
**Comprobante Número:** 2

**Nombre:** ARAGON PERDOMO MIREYA
**Identificación:** 39,564,033
**Cargo:** SECRETARIA
**Salario básico:** 1.379.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 689,500.00 |
| Subsidio de Transporte | 15.00 | $ 70,303.00 |
| Vacaciones Disfrutadas | | $ 965,300.00 |

**Total Ingresos** $ 1,725,103.00

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | | $ 82,740.00 |
| Fondo de Pension | | $ 82,740.00 |

**Total Deducciones** -$ 165,480.00

**Medio de pago:**

**NETO A PAGAR** **$ 1.559.623.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/30 | 2023/08/30 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $1,559,623.00 |
| **No. Autorización** | 960077 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | MIREYA ARAGON |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 39564033 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229958 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | 2 QUINCENA DE AGOSTO2023 |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:31 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:16 | Aprobado |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890701049

# Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 16/08/2023 - 30/08/2023
Comprobante Número: 9

Nombre: HERNANDEZ MEJIA ALDEMAR
Identificación: 93,129,843
Cargo: BOMBERO RESCATISTA
Salario básico: 1.477.000.00

## INGRESOS

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Salario Basico | 15.00 | $ 738,500.00 |
| **Total Ingresos** | | **$ 738,500.00** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de Salud | 1.00 | $ 29,540.00 |
| Fondo de Pension | 1.00 | $ 29,540.00 |
| **Total Deducciones** | | **-$ 59,080.00** |

Medio de pago:

**NETO A PAGAR** **$ 679.420.00**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 374**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | HENAO GOMEZ JOSE EVER | | | **Fecha Comprobante** | **Fecha Vencimiento** |
| **NIT** | 93,123,593-2 | | | | |
| **Dirección** | MZ 11 C 21 BALKANES | | | | |
| **Teléfono** | 3112077774 | | | | |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA | **Factura Proveedor** | 002-577 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA "RELACIONES PÚBLICAS" | | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 50,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 50,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 50,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LASUBESTACION DE CHICORAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :f31dc0dee83934e9053dbc5f30cca559fd5bee67cff6b233065313f03b28b435fffacdddef5f560812efa3781ad696f0

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**JOSE EVER HENAO GOMEZ**
**C.C. 93.123.593 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($50.000.00)** POR CONCEPTO DE APOYO EN TURNO DE GUARDIA EN CHICORAL.

ESPINAL, AGOSTO 31 DE 2023

Jose Ever Henao.

**JOSE EVER HENAO GOMEZ**
**C.C. 93.123.593 DE ESPINAL**
**CEL. 3112077774**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/31 | Hora Ingreso: 15:40 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/31 15:33

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/31 | 2023/08/31 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/31 |
| **Valor** | $50,000.00 |
| **No. Autorización** | 694093 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JOSE EVER HENAO GOMEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93123593 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296276108 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TURNOS DE GUARDIA |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/31 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/31 15:37:38 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/31 15:40:31 | Aprobado |

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 373**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | RODRIGUEZ PEREZ NORBERTO | | | **Fecha Comprobante** | **Fecha Vencimiento** |
| **NIT** | 93,124,764-1 | | | | |
| **Dirección** | MZ I CA 27 ENTRERIOS | | | | |
| **Teléfono** | 3112486672 | | | 2023-08-31 | 2023-08-31 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA | **Factura Proveedor** | 002-576 | | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA "RELACIONES PÚBLICAS" | | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 100,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 100,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 100,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Cien Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LASUBESTACION DE CHICORAL

Elaborado e Impreso por Sligo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :61743c435f8c1066739130ace4afaeb0c55f90fe3cd16f4a532efe9e9c35887736c2c8b19ca4e005ccb760c39c93966d

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**NORBERTO RODRIGUEZ PEREZ**
**C.C. 93.124.764 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **CIEN MIL PESOS M/CTE. ($100.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LA SUBESTACION DE BOMBEROS EN CHICORAL.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2023.

**NORBERTO RODRIGUEZ PEREZ**
**C.C. 93.124.764 DE ESPINAL**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/31 | Hora Ingreso: 15:40
IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/31 15:33

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | NORBERTO RODRIGUEZ NORBERTO |
| **No. Identificación** | 93124764 |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 350402913 |
| **Fecha Pago/Débito** | 2023/08/31 |
| **Fecha Transacción** | 2023/08/31 |
| **Valor Transacción** | $100,000.00 |
| **Comisión** | $0.00 |
| **IVA** | $0.00 |
| **Estado** | DEB |
| **Descripción de Estado** | Debitado |
| **Causal de Rechazo** | - |
| **No. Control** | 23243099E |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |

| | |
|---|---|
| **No. Producto Destino** | 066350009699 |
| **Entidad Financiera** | BANCO AGRARIO |
| **No. Comprobante** | 364 |
| **Forma de pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Aviso al beneficiario** | N |
| **Estado de Aviso** | - |
| **Fecha de Aviso** | - |
| **Medio Utilizado** | - |
| **No. Transacción** | 350A321232430001 |
| **Información Adicional** | TURNOS DE GUARDIA |
| **Fecha Cobro** | - |
| **No. Factura** | - |
| **Oficina Pago** | - |
| **Usuario Creador** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 372**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | NUÑEZ GARCIA JHOSER DARWIN | | |
| **NIT** | 1,105,675,264-6 | | |
| **Dirección** | MZ Q CS 2 | | |
| **Teléfono** | 3114923324 | | |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA | **Factura Proveedor** | 002-574 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-31 | 2023-08-31 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA "RELACIONES PÚBLICAS" | | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 50,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 50,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 50,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LASUBESTACION DE CHICORAL

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :dd159eb4c6d79c7a9579749ead48396c6beb4eed22e76b10d8cc1d5232073ee8f7aa6d197baa8089f421405a95f2e71c

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA**
**C.C. 1.105.675.264 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 50.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LA SUBESTACION DE BOMBEROS EN CHICORAL.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2023.

Jhoser D.

**JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA**
**C.C. 1.105.675.264 DE ESPINAL**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/31 | Hora Ingreso: 15:40 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/31 15:33

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/31 | **Fecha Final**<br>2023/08/31 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/31 |
| **Valor** | $50,000.00 |
| **No. Autorización** | 694059 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1105675264 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296269921 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TRABAJOS EN SUBESTACION |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/31 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/31 15:37:38 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/31 15:40:29 | Aprobado |

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 371**

| | |
|---|---|
| **Señores** | OVALLE JAVIER |
| **NIT** | 93,124,540-7 |
| **Dirección** | MZ H CA 5 ENTRERIOS |
| **Teléfono** | 3213143516 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 002-573

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-31 | 2023-08-31 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA "RELACIONES PÚBLICAS" | | 0 | 100,000.00 | 100,000.00 |

**Total Bruto** 100,000.00

**Total a Pagar** **$ 100,000.00**

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 100,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Cien Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LASUBESTACION DE CHICORAL

Elaborado e Impreso por Sligo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :94f842e9cd805ed8dc0e1fa21ba043a0e21bc4a51b80e986ac6dda221205b024b2351a4b06c605fe3abcf940e9f2fdd1

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**JAVIER OVALLE**
**C.C. 93.124.540 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **CIEN MIL PESOS M/CTE. ($ 100.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LA ESTACION DE BOMBEROS CHICORAL.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2023.

Javier ovalle.

**JAVIER OVALLE**
**C.C. 93.124.540 DE ESPINAL**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/31 | Hora Ingreso: 15:40 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/31 15:33

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/31 | 2023/08/31 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/31 |
| **Valor** | $100,000.00 |
| **No. Autorización** | 694037 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JAVIER OVALLE |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93124540 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229917 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TURNOS DE GUARDIA |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/31 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/31 15:37:38 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/31 15:40:26 | Aprobado |

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 370**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | HENAO GOMEZ JOSE EVER | | | **Fecha Comprobante** | **Fecha Vencimiento** |
| **NIT** | 93,123,593-2 | | | | |
| **Dirección** | MZ 11 C 21 BALKANES | | | | |
| **Teléfono** | 3112077774 | | | 2023-08-30 | 2023-08-30 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA | **Factura Proveedor** | 002-571 | | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA "RELACIONES PÚBLICAS" | | 1 | 320,000.00 | 320,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 320,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 320,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 320,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Veinte Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA LOS DIAS 17,20,23 Y 26DEL MES DE AGOSTO

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :a56e46b77f75e752c01bc60ac065b9c22391d9b720f77b03cd71b7dcba50b5846c5683ad98b971921fb2b54f71070e10

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**JOSE EVER HENAO GOMEZ**
**C.C. 93.123.593 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($320.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNO DE GUARDIA LOS DIAS 17 -20-23 Y 26 DE AGOSTO/2023.

.

ESPINAL, AGOSTO 29 DE 2023

Jose Ever Hen

**JOSE EVER HENAO GOMEZ**
**C.C. 93.123.593 DE ESPINAL**
**CEL. 3112077774**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/30 | 2023/08/30 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $320,000.00 |
| **No. Autorización** | 959902 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JOSE EVER HENAO GOMEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93123593 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296276108 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TURNOS DE GUARDIA |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:04 | Aprobado |

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 369**

| | |
|---|---|
| **Señores** | ARIAS RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO |
| **NIT** | 1,108,934,813 |
| **Dirección** | CL 7 5 65 |
| **Teléfono** | 3216312812 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 002-570 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-30 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA "RELACIONES PÚBLICAS" | | 1 | 490,000.00 | 490,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 490,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 490,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 490,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Noventa Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA LOS DIAS 16,19,22,23Y 29 DEL MES DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE

Elaborado e impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :d32cae083e05c57c248084ac938f18e552f73e5bd20207fe647d8daa5f3ef26657b7e083e97dea228ea6a91e7b7b9109

**CUENTA DE COBRO**

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**

**DEBE A:**

**DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ**
**1.108.934.813-2 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($490.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNO DE GUARDIA LOS DIAS 16-19- 22 – 23 -29 DE AGOSTO/2023 Y 1 DE SEPTIEMBRE/2023.

.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2023

Daniel Alberto Arias R.

**DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ**
**1.108.934.813-2 DE ESPINAL**
**CEL. 3205954713**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Transferencias - Internas, Aval | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2023/08/30 | **Fecha Final**<br>2023/08/30 |
| **Estado**<br>TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $490,000.00 |
| **No. Autorización** | 959942 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1108934813 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000750086472 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TURNOS DE GUARDIA |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:30 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:07 | Aprobado |

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 368**

| | |
|---|---|
| **Señores** | OVALLE JAVIER |
| **NIT** | 93,124,540-7 |
| **Dirección** | MZ H CA 5 ENTRERIOS |
| **Teléfono** | 3213143516 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 002-569

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-30 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA "RELACIONES PÚBLICAS" | | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 300,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 300,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 300,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA DEL MES DE AGOSTO EN LA SUBESTACION DE CHICORAL

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :ef34eeb0ccd85044adbf13bdba017d6f4d46885e8f14ede5aebfb8d996a3cf51ef702fc76bbf57450a822769af0f3a49

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**JAVIER OVALLE**
**C.C. 93.124.540 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 300.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LA SUBESTACION DE BOMBEROS EN CHICORAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2023.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2023.

Javier ovalle.

**JAVIER OVALLE**
**C.C. 93.124.540 DE ESPINAL**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/30 | 2023/08/30 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $300,000.00 |
| **No. Autorización** | 960311 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JAVIER OVALLE |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 93124540 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229917 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TRABAJOS EN SUBESTACION |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:33 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:29 | Aprobado |

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 367**

| | |
|---|---|
| **Señores** | NUÑEZ GARCIA JHOSER DARWIN |
| **NIT** | 1,105,675,264-6 |
| **Dirección** | MZ Q CS 2 |
| **Teléfono** | 3114923324 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 002-568 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-30 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111610000 | TURNOS DE GUARDIA "RELACIONES PÚBLICAS" | | 1 | 320,000.00 | 320,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 320,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 320,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 320,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Veinte Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA DEL MES DE AGOSTO EN LA SUBESTACION DE CHICORAL

Elaborado e impreso por Siigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :03cc5362e72dab6df03785c841863f7eb2ee3dd7edc5ab0178e50c0de35bb96a82ff9a755503b87f7d91f96985b52d87

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA**
**C.C. 1.105.675.264 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 320.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LA SUBESTACION DE BOMBEROS EN CHICORAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2023.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2023.

Jhoser D.

**JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA**
**C.C. 1.105.675.264 DE ESPINAL**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/30 | 2023/08/30 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $320,000.00 |
| **No. Autorización** | 960338 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 1105675264 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296269921 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | TRABAJOS EN SUBESTACION |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 10:04:33 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 10:41:31 | Aprobado |

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 366**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | YEPES TOVAR CARLOS ALEJANDRO | | |
| **NIT** | 80,425,736-8 | | |
| **Dirección** | CL 9 1N 77 CONJUNTO FAMILIAR BETANIA | | |
| **Teléfono** | 3107799241 | | |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA | **Factura Proveedor** | 002-567 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-30 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111110100 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 2,000,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 2,000,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones De Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION SALDO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 COMO COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCION

Elaborado e impreso por Siigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :7f9645569cfe449474cbec0c72a657901789c8297c5d2816c5850a6d334d848dad9fe478968a280d8b30924fae6dd4b6

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**
**C.C. 80.425.736 BOGOTÁ**

LA SUMA DE: **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000.00)** POR CONCEPTO HONORARIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION COMO COMANDANTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2023.

Carlos Yepes T.

**CT. CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**
**C.C.80.425.736 Bogotá**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17
IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | CARLOS ALEJANDRO YEPES |
| **No. Identificación** | 80425736 |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 350402913 |
| **Fecha Pago/Débito** | 2023/08/30 |
| **Fecha Transacción** | 2023/08/30 |
| **Valor Transacción** | $2,000,000.00 |
| **Comisión** | $0.00 |
| **IVA** | $0.00 |
| **Estado** | DEB |
| **Descripción de Estado** | Debitado |
| **Causal de Rechazo** | - |
| **No. Control** | 23242037H |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |

| | |
|---|---|
| **No. Producto Destino** | 0550166200069994 |
| **Entidad Financiera** | DAVIVIENDA |
| **No. Comprobante** | 361 |
| **Forma de pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Aviso al beneficiario** | N |
| **Estado de Aviso** | - |
| **Fecha de Aviso** | - |
| **Medio Utilizado** | - |
| **No. Transacción** | 350A3212324200EI |
| **Información Adicional** | 2 ABONO DE AGOSTO 2023 |
| **Fecha Cobro** | - |
| **No. Factura** | - |
| **Oficina Pago** | - |
| **Usuario Creador** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 365**

| | |
|---|---|
| **Señores** | RODRIGUEZ ORTEGA HERNANDO |
| **NIT** | 1,105,675,152-1 |
| **Dirección** | CR 7 12 67 |
| **Teléfono** | 3114477447 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 002-566

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-30 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111110100 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | | 1 | 841,000.00 | 841,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 841,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 841,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 841,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Cuarenta Y Un Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION SALDO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 COMO INGENIERO DE SISTEMAS DE LA INSTITUCION.

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :650ea6b7d6f340d20305a3797058bc7b71c15db018d4b508eea147af6beee0625f29321bf7ed44c3f149f8c8e0d641a8

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**HERNANDO RODRIGUEZ ORTEGA**
**C.C. 1.105.675.152 DE ESPINAL**

LA SUMA DE: **UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/cte. ($1.682.000.00)** POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO INGENIERO DE SISTEMAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2023.

**HERNANDO RODRIGUEZ ORTEGA**
**C.C. 1.105.675.152 DE ESPINAL**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17
IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | HERNANDO RODRIGUEZ ORTEGA |
| **No. Identificación** | 1105675152 |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 350402913 |
| **Fecha Pago/Débito** | 2023/08/30 |
| **Fecha Transacción** | 2023/08/30 |
| **Valor Transacción** | $841,000.00 |
| **Comisión** | $0.00 |
| **IVA** | $0.00 |
| **Estado** | DEB |
| **Descripción de Estado** | Debitado |
| **Causal de Rechazo** | - |
| **No. Control** | 23242037I |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |

| | |
|---|---|
| **No. Producto Destino** | 41179185120 |
| **Entidad Financiera** | BANCOLOMBIA |
| **No. Comprobante** | 360 |
| **Forma de pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Aviso al beneficiario** | N |
| **Estado de Aviso** | - |
| **Fecha de Aviso** | - |
| **Medio Utilizado** | - |
| **No. Transacción** | 350A3212324200EJ |
| **Información Adicional** | 2 ABONO DE AGOSTO 2023 |
| **Fecha Cobro** | - |
| **No. Factura** | - |
| **Oficina Pago** | - |
| **Usuario Creador** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 364**

| | |
|---|---|
| **Señores** | ARAGON PERDOMO MIREYA |
| **NIT** | 39,564,033-5 |
| **Dirección** | MZ 11 C 21 BALKANES |
| **Teléfono** | 3138720480 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 002-565 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-30 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101310100 | DOTACION Y SUMINISTRTOS A TRABAJADORES | | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 200,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 200,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores- Transfereancia 200,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Doscientos Mil Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

DOTACION

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :24feae74eaba67e5dc43e922f4d9473c982d9b061a85df6224523307fa3a642d0950e0549f1b484077881720363b198d

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/30 | Hora Ingreso: 14:17 IP: 130.250.229.35

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/30 11:58

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2023/08/30 | 2023/08/30 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Transferencias - Internas, Aval |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CTA REC OFICIAL |
| **Fecha** | 2023/08/30 |
| **Valor** | $200,000.00 |
| **No. Autorización** | 029877 |
| **Estado** | EXI |
| **Usuario Crea** | CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | *****2913 |
| **Nombre Destinatario** | MIREYA ARAGON |
| **Tipo de Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 39564033 |
| **Entidad Financiera Destino** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Destino** | 0000000296229958 |
| **Referencia / No. Factura** | N/A |
| **Información Adicional** | DOTACION |
| **Fecha de Emisión** | 2023/08/30 |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR | 2023/08/30 12:00:37 | Aprobado |
| miguel aguilera beltran | 2023/08/30 12:07:22 | Aprobado |

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
**NIT: 890.701.049-8**

**DEBE A:**

**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**
**C.C. 80.425.736 BOGOTÁ**

LA SUMA DE: **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000.00)** POR CONCEPTO HONORARIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION COMO COMANDANTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ESPINAL, SEPTIEMBRE 28 DE 2023.

Carlos Yepes T.
**CT. CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**
**C.C.80.425.736 Bogotá**

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 396**

| | |
|---|---|
| **Señores** | YEPES TOVAR CARLOS ALEJANDRO |
| **NIT** | 80,425,736-8 |
| **Dirección** | CL 9 1N 77 CONJUNTO FAMILIAR BETANIA |
| **Teléfono** | 3107799241 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 002-610 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-09-29 | 2023-09-29 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111110100 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 2,000,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores - Transferencia 2,000,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones De Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CANCELACION SALDO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 COMO COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCION

Elaborado e impreso por Sigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 **Meses, prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :0905ba428af96824cf34536142226b3c543a71adc559e2348bc9bb983eaadd664647f7fcde9f24dd944e9e03afba4b21

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT : 890701049- 8
CL 7 5 65
2483810 2483813
ESPINAL - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CVBE - 389**

| | |
|---|---|
| **Señores** | YEPES TOVAR CARLOS ALEJANDRO |
| **NIT** | 80,425,736-8 |
| **Dirección** | CL 9 1N 77 CONJUNTO FAMILIAR BETANIA |
| **Teléfono** | 3107799241 |
| **Ciudad** | ESPINAL - COLOMBIA |
| **Factura Proveedor** | 002-599 |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2023-09-15 | 2023-09-15 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111110100 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | | 0 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 2,000,000.00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores - Transferencia 2,000,000.00

**OR EN LETRAS**

Dos Millones De Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

ABONO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 COMO COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCION

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

**Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764052442000 **aprobado en** 2023-07-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CVBE **desde el número** 305 **al** 10000

CUDS :94aab4ee04ff5b704e458d118e828d3d433fda65253fd1c8d13279ab0ced39e86289b5ef03e741f43a2c1a3c297c26a0