IMPUESTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2023 | 2. Concepto 5 | 3. Período 3

4. Número de formulario 4910699321525

Espacio reservado para la DIAN

(415)7707212489984(8020) 000491069932152 5

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Dirección seccional
8 9 0 7 0 1 0 4 9	8					9

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004670886251

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo (AAAA MM DD)	USO OFICIAL	33. Cód Título
		2023 07 19		

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago Intereses de mora	35	0
Valor pago Impuesto	36	2,623,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-07-17 17:09:40

980. Pago total $ 2,623,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

23999803735953

202320839753 17

107

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2023 | 2. Concepto 61 | 3. Período 6

4. Número de formulario 4910699322089

Espacio reservado para la DIAN

(415)7707212489984(8020) 000491069932208 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria: 8 9 0 7 0 1 0 4 9 | 6. DV: 8 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección seccional: 9

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial

26. Fecha de depósito: Año | Mes | Día

27. Cuota No: 1 | 28. De: 1

29. No. de formulario: 3505699324514

30. No. Acto oficial

31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD

32. Fecha para el pago de este recibo: USO OFICIAL AAAA MM DD: 2023 07 19

33. Cód Título

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	2,346,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-07-17 17:07:18

980. Pago total $ 2,346,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

23999803735949

20232011733469

108

AGO/11/2023

06

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2023 | 2. Concepto 61 | 3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910707128769

(415)7707212489984(8020) 000491070712876 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 7 0 1 0 4 9	8				

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505702040189

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo (USO OFICIAL)	33. Cód. Título
		2023 08 22	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	585,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-08-17 14:47:55

980. Pago total $ 585,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

23999803752904

PAGADO

109

MEJORAS LOCATIVAS

JOSE ALBERTO GUTIERREZ

C.C 93.118.015
Tecnico Electricista - Matricula profesional - Ministerio Minas y Energia
Cra. 9 # 21 - 26 Barrio Santa Margarita Maria cel. 3112779479
Correo: alyro_626@hotmail.com

SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION

DOCUMENTO EQUIVALENTE 024

FECHA: 25/07/2023
FECHA Vto.

Señor: BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
Nit: 890701049-8
Direccion: CALLE 7 # 5 -65 B/ CENTRO
Tel. 2483810

FORMA DE PAGO CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	INSTALACION ELECTRICA CONMUTABLE PARA LA PLANTA CON SU RESPECTIVA TRANSFERENCIA	$ 1,695,000	$ 1,695,000
8	SALIDAS DE ALUMBRADO	$ 30,000	$ 240,000
6	SALIDAS TOMA CORRIENTE	$ 30,000	$ 180,000
2	SALIDAS VENTILADOR	$ 30,000	$ 60,000
1	SALIDA CIRCUITO	$ 90,000	$ 90,000
1	INSTALACION CONMUTABLE	$ 60,000	$ 60,000
	ADECUACION ALUMBRADO	$ 85,000	$ 85,000
		Sub Total	**$ 2,410,000**
		TOTAL:	**$ 2,410,000**

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR, ACEPTAR LA DEUDA FIRMA.

Firma y sello

VENDEDOR: JOSE ALBERTO GUTIERREZ
C.C. 93.118.015

Aceptada

Firma _____
C.C.

Tipografia y litografia

MEJORAS LOCATIVAS

JOSE ALBERTO GUTIERREZ

C.C 93.118.015
Tecnico Electricista - Matricula profesional - Ministerio Minas y Energia
Cra. 9 # 21 - 26 Barrio Santa Margarita Maria cel. 3112779479
Correo: alyro_626@hotmail.com

SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION

DOCUMENTO EQUIVALENTE 024

FECHA: 25/07/2023

Señor: BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL — FECHA Vto.

Direccion: CALLE 7 # 5 -65 B/ CENTRO — Nit: 890701049-8

FORMA DE PAGO CONTADO ☐ CREDITO ☐ — Tel. 2483810

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	INSTALACION ELECTRICA CONMUTABLE PARA LA PLANTA CON SU RESPECTIVA TRANSFERENCIA	$ 1,695,000	$ 1,695,000
8	SALIDAS DE ALUMBRADO	$ 30,000	$ 240,000
6	SALIDAS TOMA CORRIENTE	$ 30,000	$ 180,000
2	SALIDAS VENTILADOR	$ 30,000	$ 60,000
1	SALIDA CIRCUITO	$ 90,000	$ 90,000
1	INSTALACION CONMUTABLE	$ 60,000	$ 60,000
	ADECUACION ALUMBRADO	$ 85,000	$ 85,000
		Sub Total	**$ 2,410,000**
		TOTAL:	**$ 2,410,000**

Tipografia y litografia

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR, ACEPTAR LA DEUDA FIRMA.

Firma y sello

VENDEDOR: JOSE ALBERTO GUTIERREZ
C.C. 93.118.015

Aceptada

Firma _____
C.C.

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 - 306

Señores	GUTIERREZ JOSE ALBERTO			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	93,118,015-7				
Dirección	CR 9 21 26				
Teléfono	3112779479				
Ciudad	ESPINAL - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-483	2023-07-28	2023-07-28

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140100	INSTALACIONES ELECTRICAS		1	2,410,000.00	2,410,000.00

Total Bruto	2,410,000.00
RETENCION	144,600.00
Total a Pagar	**$ 2,265,400.00**

CONDICION DE PAGO

icipo Y Avances	1,750,000.00	Cuota 1 P - 002- 306 Vence el 2023-07-28
Proveedor Cheque	515,400.00	

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACION DOCUMENTO EQUIVALENTE 024, POR CONCEPTO DE REPARACIONES EN LAS NSTALACIONES ELECTRICAS
CANCELADO SALDO CON CHEQUE N. 050925 DE LA CTA CTE 35040518-9

Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B

Aprobado por

Firma Recibido
93118015 ESP

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 :88bd734464bce89b1457421a217d13b1e629bd07106009d39e129a5d0a7c20213c9eb1a8f7942e71b9ff902eaaba52bf

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE A:

RAFAEL BERMUDEZ GARCÍA
C.C. 93.121.849 ESPINAL

LA SUMA DE: **TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 3.370.000.00)**, POR CONCEPTO DE CAMBIO A TODO COSTO DE 240 MT2 DE CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LAS MAQUINAS.

ESPINAL, AGOSTO 28 DE 2023.

RAFAEL BERMUDEZ GARCÍA
C.C. 93.121.849 ESPINAL

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 - 361

Señores	BERMUDEZ GARCIA RAFAEL
NIT	93,121,849-3
Dirección	MZ Q CA 3
Teléfono	3219218126
Ciudad	ESPINAL - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-560

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-08-28	2023-08-28

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211130300	MEJORAS EN LA PROPIEDAD MATERIALES Y MANTENIMIENTO		1	3,370,000.00	3,370,000.00

Total Bruto	3,370,000.00
	202,200.00
Total a Pagar	**$ 3,167,800.00**

DICION DE PAGO

Anticipo Y Avances	900,000.00	Cuota 1 P - 002- 361 Vence el 2023-08-28
Proveedores - Cheque	2,267,800.00	

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE ARREGLOS EN LA ZONA DE PARQUEADERO DE LAS MAQUINAS DE LA INSTITUCION

93121849

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 :468b871d8c69d6ac39607ff6597d961a5276781402a50fc2b6a392b6fa8efcd66be2954d811033ad9a864e7915e425c4

RESPUESTOS VEHICULOS Y MAQUINARIA

RICARDO HERRERA ROA
NIT: 5899473-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CARRERA 4 #13-98 Espinal - Tolima, Espinal / Tolima, ESPINAL / Tolima, Colombia
Tel. 2390576
Email. centraldepinturas01@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764046167922 válida desde 2023-03-17 hasta 2023-09-17 rango desde FFEE1818 hasta FFEE5000.

Cliente:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT :	890701049
Dirección:	CL 7 5 65, Espinal / Tolima, Espinal / Tolima, Colombia
Teléfono:	2483810
Email:	facturacionbomberosespinal@gmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	22/07/2023
Total de Lineas:	7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FFEE2067**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:29:07**
FECHA FIRMADO:	**07/07/2023 11:45:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	07	2023	22	07	2023

No. Orden comprador	Punto de venta/41875	**Fecha**	08/06/2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	[1] Laca Automotiva Colores Medio Galón	94	1,00	$42.016,81	19,00	0,00	$42.016,81
2	1	[1] Thiner Extrafino Botella	94	2,00	$5.462,18	19,00	0,00	$10.924,37
3	1	[1] Tapabocas	94	1,00	$1.680,67	19,00	0,00	$1.680,67
4	1	[1] Repuestos para pistola	94	1,00	$2.521,01	19,00	0,00	$2.521,01
5	1	[1] Laca Automotiva Blanca Galón	94	1,00	$82.352,94	19,00	0,00	$82.352,94
6	1	[1] Thiner Extrafino Galón	94	1,00	$25.210,08	19,00	0,00	$25.210,08
7	1	[1] PISTOLA SPRAYIT GUNS	94	1,00	$71.428,57	19,00	0,00	$71.428,57

Notas:

SON: (doscientos ochenta y un mil pesos)
CUFE: 058aa9eb3564c0b7de02848cad9f00da3d25d47fc879361756c3b60ce9cd919aa93c4b03336434d55232385f263ed4af

Subtotal:	$236.134,45
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$44.865,55
Total:	$281.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$236.134,45	19,00%	$44.865,55

Firma Digital: My42Lev32onuOTA2pBL/y5nr818zowlLaysMGCeny0tl2yXxProDu8JlY7XOCKl2 ifi0+L/gl5x6EzOYGfggEp1XV2Qt/9255BUE4TXM9lmVi9htG8 H8iP4qSHMTeK3 JKNRPriZhyqQzKqANAU0TrbBkwkkxHbWXCJ+CqtE/Rk5TjrNvyFrYXuswDoHqNYo tvYilayAUY9S43WqdDbOvgtD4FCCJHHuOTk qDFBgThviGyoOXX6SpcSmhgqiLZsq Hb+kiY5e7KwQi5wknptedUl3drHmTEeesUCkF+9FVcQEuvT8vjTa67qQ6b6XY7V3 fj1ejHsMyfBHtwx1CShC dw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/14 | Hora Ingreso: 14:21
IP: 130.250.228.26

1925

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/14 09:16

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	RICARDO HERRERA ROA
No. Identificación	5899473
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/07/14
Fecha Transacción	2023/07/14
Valor Transacción	$281,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2319508ZX
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	06700539407
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	295
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A32123195015T
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	FFEE2027
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

R-5 035

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4319

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764023759729 que habilita desde FE 2221 hasta FE 34608. Vence 2024-01-05

GUTIERREZ RUBIO ROSARIO DEL CARMEN

Nit 64557024

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 7.00 X 1000

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
NIT	890701049 8		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 7 NO.5-65	Espinal	2483810	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/06/2023	21/06/2023	JORGE HERNANDO AMOROCHO CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BEG MOTOR	ACEITE MOTOR 50 GALON BEG	1	Und.	82.000	0%	0	82.000
2	231-004 KTC	MASTER BATERIA 2 TORNILLO KTC	1	Und.	115.966	19%	22.034	115.966
		********** CERRADA **********						

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**197.966**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.034**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**220.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2023 17:47:06

CARRERA 4 No. 12-38 Teléfono 2486900

Correo Electrónico autopartes-jc@hotmail.com

CUFE: b9e5ba4ae70cca66b6b9a7fb0be60b0c00970d07760e3d2d4692e65b8645f22e6b180231293be94862e7c28b5e4e6d88--Expedición:21/06/2023 05:48 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/14 | Hora Ingreso: 14:21
IP: 130.250.228.26

1924

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/14 09:16

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ROSARIO DEL CARMEN GUTIERREZ RUBIO AUTO
No. Identificación	64557024
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/07/14
Fecha Transacción	2023/07/14
Valor Transacción	$220,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2319508ZY
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	41122236160
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	296
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A32123195015P
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	FE 4319
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

AGRO SERVICIOS ESPINAL

MARIA RUBIELA LOZANO

Nit: 65693913-9 Responsable de IVA

CRA 4 N° 9 - 36 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484793 - 3144053794

agroserviciosespinal@hotmail.com **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEVR - 13045**

Adquiriente	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		Fecha	Vencimiento	Forma y medio de pago
Nit/C.C.	890701049-8 Tels: 0682483810		Jul-07-2023	Jul-15-2023	
Direccion	CL 7 5 65 ESPINAL - TOLIMA	_6NP0Y2LB9	Vendedor: LOZANO MARIA RUBIELA	Plazo: 8	CREDITO CUENTAS X COBRAR

#	Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
1	503-30-600	CADENA 3/8 HUSQVARNA H42 1.5MM X DIENTE	UN	19	184.00	1,764.71	324,705.88

Total items : 1

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta - Proveedor Tecnológico SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 Software SysCafé S.A.S, impresa por software de SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 . Autorización DIAN No.18764051344320 de Jul-04-2023 Vigencia:	Tarifas de Iva	Base	Impuesto	SubTotal	324,705.88
	IVA 19.00%	324,705	61,694	Iva	61,694.12

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

Nombre del Equipo: RUBIELASERVIDOR

Esta factura cumple con los requisitos de la ley 1231 de 2008. El original de esta factura se entregará al momento del pago total.

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 del Código de comercio. Después del vencimiento se cobrará interés por mora.

Total 386,400.00

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE MARIA RUBIELA LOZANO BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 1662-70037681

Recibí conforme

ACEPTO CONTENIDO FACTURA

Nombre:

C.C: Fecha:

ENTREGADO

AGROSERVICIOS ESPINAL

ORIGINAL

CUFE: cb133d2a36be44eb71faa422a003a19426b31af8616fdd28a89f24a92e84383a27eec141056f81c3dd147a72eebfb3a4

Fecha generación: 2023-07-07T15:53:00 Fecha expedición: 2023-07-07T15:54:06 Elaboró: ADRIANA M ORJUELA Pág: 1/1

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/21 | Hora Ingreso: 15:07
IP: 130.250.229.51

1915

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/17 17:09

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA RUBIELA LOZANOAGRO SERIVICIOS ESPI
No. Identificación	65693913
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/07/12
Fecha Transacción	2023/07/12
Valor Transacción	$386,400.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2319303T6
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	166270037681
Entidad Financiera	DAVIVIENDA
No. Comprobante	298
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	S
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2023/07/13
Medio Utilizado	CORREO
No. Transacción	350A3212319300E9
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2023/07/12
No. Factura	FEVR-13045
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/14 | Hora Ingreso: 14:21
IP: 130.250.228.26

1920

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/14 09:16

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	CECILIA MALDONADO SANDOVAL
No. Identificación	20608158
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/07/14
Fecha Transacción	2023/07/14
Valor Transacción	$1,088,247.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2319508ZZ
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	06760815803
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	297
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A3212319501JI
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	FE12559
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

TORNILLERIA ESPINAL

CECILIA MALDONADO SANDOVAL NIT 20.608.158-9

REGIMEN COMUN Cra 4 12 15 Tel: 2394728/ 3158721944/2484875

Factura electrónica de venta

No. **FE12559**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ES	**14/06/2023**	**$ 1.111.600,00**

CC No. : 890701049-8
DIRECCION : CALLE 7 No. 5-65
TELEFONO : 2483810
CIUDAD : ESPINAL **PAIS :** Colombia

VENDEDOR
65700930 - BIBIANA PULECIO CARTAGENA

FECHA VENCIMIENTO: 14/07/2023
REFERENCIA: RMC-2303155, RMC-2304073, RI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
C17550	CORREA TIPO 17550	1 UM	$ 42.000,00		$ 42.000,00
PAP/HUM 1/64	, 1,00 und PED-2303168, 1,00 und RMC-2303155 PAPEL HUMEDO 1/64	50 CM	$ 150,00		$ 7.500,00
THXZ5162	, 50,00 und PED-2303168, 50,00 und RMC-2303155 TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO 5/16 * 2	4 UM	$ 350,00		$ 1.400,00
THXZ516212	, 4,00 und PED-2303168, 4,00 und RMC-2303155 TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO 5/16 * 2,1/2	4 UM	$ 500,00		$ 2.000,00
ALI-ECOCRESSEN8	, 4,00 und PED-2303168, 4,00 und RMC-2303155 ALICATE ECONOMICO CRESSEN 8" 203MM	1 UM	$ 19.000,00		$ 19.000,00
40-60	, 1,00 und PED-2304074, 1,00 und RMC-2304073 ABRAZADERA CREMALLERA INOXIDABLE 40-60 1.5/8-2.3/8	4 Und	$ 4.400,00		$ 17.600,00
DT03	, 4,00 und PED-2304074, 4,00 und RMC-2304073 DESTORNILLADOR TATAMACO DOBLE USO 1/4 * 4	1 Und	$ 2.500,00		$ 2.500,00
5708	, 1,00 und PED-2304074, 1,00 und RMC-2304073 LLAVE EXPANSIVA 8" INCOLMA REF. 73465708 CORNETA	1 UM	$ 22.000,00		$ 22.000,00
DCMETAL4,12X0,45X 78DEWALT	, 1,00 und PED-2304074, 1,00 und RMC-2304073 DISCO CORTE METAL DELGADO 4,1/2 * 0,45 MM * 7/8 DW8062 DEWALT	10 UM	$ 5.000,00		$ 50.000,00
DCPULIR4,12X14X78 DEWALT	, 10,00 und PED-2304074, 10,00 und RMC-2304073 DISCOS PARA PULIR METAL 4,1/2 * 1/4 * 7/8 REF. DW54830 DEWALT	1 UM	$ 5.300,00		$ 5.300,00
DCTROZA14X3,32	, 1,00 und PED-2304074, 1,00 und RMC-2304073 DISCO PARA TRONZADORA 14 * 7/64 * 1 DW44640 DEWALT	1 UM	$ 25.500,00		$ 25.500,00
GAFASRF11880518	, 1,00 und PED-2304074, 1,00 und RMC-2304073 GAFAS POLICARBONATO CLARAS REF 11880518 (clara pata amarilla)	2 UM	$ 9.100,00		$ 18.200,00
BCF108	, 2,00 und PED-2304074, 2,00 und RMC-2304073 BROCA PARA METAL HSS1/8 UYUSTOOLS	2 Und	$ 1.900,00		$ 3.800,00
BHSS316RWIN	, 2,00 und PED-2304074, 2,00 und RMC-2304073 BROCA PARA METAL 3/16 IRWIN	1 UM	$ 5.100,00		$ 5.100,00
BHSS1/4IRWIN	, 1,00 und PED-2304074, 1,00 und RMC-2304073 BROCA PARA METAL 1/4 IRWIN	1 UM	$ 8.500,00		$ 8.500,00
4022	, 1,00 und PED-2304074, 1,00 und RMC-2304073 GUANTE IND.REC-NITRILO IMDICO T-10	3 Und	$ 5.700,00		$ 17.100,00
BHSS1/4INC	, 3,00 und PED-2304074, 3,00 und RMC-2304073 BROCA PARA METAL 1/4 HSS BARRACUDA INCOLMA	1 UM	$ 7.700,00		$ 7.700,00
	, 1,00 und PED-2304074, 1,00 und RMC-2304073				

Preparado **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado** **FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ea4hAUSVzvRMUhqiiE3kLVay9upCH6EPZCWQxOAvd9qRCGP02btrhpVcYHdxyUcr7cvmlx4zecRJkGJ/x+dAfeFHujKqEuEgVNFQrlvg9bl6zHamYQjvXwUY+ 0f1YI80kbqj986NFlwl/95Q44zzGdfR0tsl/FPzJFw4cym1UoLPnB1D/A+v8tYP3Yba3EZJ7+S+x6/Vwl7+J3rzLV+pzQDQCxu7jRDlrZD+F9nIP37a77drf/t8dn7nGY Wk1zQkjFZShaxFQOU47N/vkq/B/VxJinvsdFkp+MvBC9+5mAFoSD9rlaraCjlJViq1f5K0EUgLcdNGNyoe9Z1/G7EXiw==

CUFE: e37daf86df3414c51bd21bedcac111210efef7d0acfad77e29bf7abf89bca7520ebd15b1722c2c81b78a172b947d636d
Fecha emisión: 2023-06-14 14:53:35 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-14 14:53:42-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

TORNILLERIA ESPINAL

CECILIA MALDONADO SANDOVAL NIT 20.608.158-9

REGIMEN COMUN Cra 4 12 15 Tel: 2394728/ 3158721944/2484875

Factura electrónica de venta
No. **FE12559**

INFORMACION DEL CLIENTE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ES

CC No. : 890701049-8

DIRECCION : CALLE 7 No. 5-65

TELEFONO : 2483810

CIUDAD : ESPINAL **PAIS :** Colombia

FECHA: **14/06/2023**

TOTAL: **$ 1.111.600,00**

VENDEDOR

65700930 - BIBIANA PULECIO CARTAGENA

FECHA VENCIMIENTO: 14/07/2023

REFERENCIA: RMC-2303155, RMC-2304073, RI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
THXZ1434	TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO 1/4 * 3/4	12 UM	$ 150,00		$ 1.800,00
THXZ1412	, 12,00 und PED-2304074, 12,00 und RMC-2304073 TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO 1/4 * 1/2	4 UM	$ 150,00		$ 600,00
TCAZINC-1/4RO	, 4,00 und PED-2304074, 4,00 und RMC-2304073 TUERCA ZINCADA 1/4 R.O	12 UM	$ 100,00		$ 1.200,00
C17420	, 12,00 und PED-2304074, 12,00 und RMC-2304073 CORREA TIPO 17420	2 UM	$ 37.000,00		$ 74.000,00
TCAFLAN-6MM	, 2,00 und PED-2304074, 2,00 und RMC-2304073 TUERCA MILIMETRICA HEXAGONAL FLANCHE 6	4 UM	$ 200,00		$ 800,00
TCAFLAN-8MM P1.25	, 4,00 und PED-2304074, 4,00 und RMC-2304073 TUERCA MILIMETRICA HEXAGONLA FLANCHE 8 P 1,25	4 UM	$ 200,00		$ 800,00
SUPERBON5GR	, 4,00 und PED-2304074, 4,00 und RMC-2304073 SUPERBONDER 5 GR LOCTITE	2 UM	$ 8.600,00		$ 17.200,00
THXZ1412	, 2,00 und PED-2304074, 2,00 und RMC-2304073 TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO 1/4 * 1/2	40 UM	$ 150,00		$ 6.000,00
THXZ1434	, 40,00 und PED-2306024, 40,00 und RMC-2306022 TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO 1/4 * 3/4	40 UM	$ 150,00		$ 6.000,00
TCASEG-1/4RO	, 40,00 und PED-2306024, 40,00 und RMC-2306022 TUERCA DE SEGURIDAD 1/4 RO	80 UM	$ 150,00		$ 12.000,00
LLMIX11VANAD	, 80,00 und PED-2306024, 80,00 und RMC-2306022 LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS 11 MM CHROME VANADIUM IPS	2 UM	$ 4.700,00		$ 9.400,00
LBCT-Z4-GRA	, 2,00 und PED-2306024, 2,00 und RMC-2306022 LUBRICANTE PENETRANTE ZX 4 GRANDE 400 ML	1 UM	$ 32.000,00		$ 32.000,00
TLE858	, 1,00 und PED-2304154, 1,00 und RMC-2306083 TORNILLO GOLOSO CABEZA ESTRELLA 8 * 5/8	12 UND	$ 50,00		$ 600,00
AMM5	, 12,00 und PED-2304154, 12,00 und RMC-2306083 ARANDELA MILIMETRICA 4 - 5	12 UM	$ 50,00		$ 600,00
DIN338	, 12,00 und PED-2304154, 12,00 und RMC-2306083 BROCA PARA METAL REDUCCION 11/16X1/2 CASTILLO TIVOLY	1 Und	$ 110.000,00		$ 110.000,00
91136	, 1,00 und PED-2304154, 1,00 und RMC-2306083 BROCA PARA METAL IRWIN 9/16 RED. -1/2	1 UM	$ 76.000,00		$ 76.000,00
41590	, 1,00 und PED-2304154, 1,00 und RMC-2306083 BROCA PARA METAL 5/8 RED. -1/2 REF. INCOLMA BARRACUDA , 1,00 und PED-2304154, 1,00 und RMC-2306083	1 Und	$ 75.000,00		$ 75.000,00

Preparado **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado**

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ea4hAUSVzvRMUhqiiE3kLVay9upCH6EPZCWQxOAvd9qRCGP02btrhpVcYHdxyUcr7cvmix4zecRJkGJ/x+dAfeFHujKqEuEgVNFQrlvg9bl6zHamYQjvXwUY+0f1Yl80kbqj986NFlwl/95Q44zzGdfR0tsl/FPzJFw4cym1UoLPnB1D/A+v8tYP3Yba3EZJ7+S+x6/Vwl7+J3rzLV+pzQDQCxu7jRDlrZD+F9nlP37a77drf/t8dn7nGYWk1zQkjFZShaxFQOU47N/vkq/B/VxJinvsdFkp+MvBC9+5mAFoSD9rlaraCjlJVlq1f5K0EUgLcdNGNyoe9Z1/G7EXiw==

CUFE: e37daf86df3414c51bd21bedcac111210efef7d0acfad77e29bf7abf89bca7520ebd15b1722c2c81b78a172b947d636d

Fecha emisión: 2023-06-14 14:53:35 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-14 14:53:42-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

TORNILLERIA ESPINAL

CECILIA MALDONADO SANDOVAL NIT 20.608.158-9

REGIMEN COMUN Cra 4 12 15 Tel: 2394728/ 3158721944/2484875

Factura electrónica de venta
No. **FE12559**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ES	**14/06/2023**	**$ 1.111.600,00**

CC No. : 890701049-8
DIRECCION : CALLE 7 No. 5-65
TELEFONO : 2483810
CIUDAD : ESPINAL **PAIS :** Colombia

VENDEDOR
65700930 - BIBIANA PULECIO CARTAGENA

FECHA VENCIMIENTO: 14/07/2023
REFERENCIA: RMC-2303155, RMC-2304073, RI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
GSB13RE	TALADRO PERCUTOR 650W REF. 12206 BOSCH CHCO , 1,00 und PED-2304154, 1,00 und RMC-2306083	1 Und	$ 405.000,00		$ 405.000,00
ST55052G	DISCO CORTE METAL 4.1/2 * 3/64 * 7/8 SATA , 4,00 und PED-2306090, 4,00 und RMC-2306084	4 Und	$ 3.100,00		$ 12.400,00
G5516100RO	TORNILLO GRADO 5 HEXAGONAL R.O 5/16 X 1 , 25,00 und PED-2306090, 25,00 und RMC-2306084	25 UM	$ 400,00		$ 10.000,00
TCASEG-5/16RO	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16 RO , 25,00 und PED-2306090, 25,00 und RMC-2306084	25 UM	$ 200,00		$ 5.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 934.117,65
IVA liquidado	$ 934.117,65	19,00%	$ 177.482,35
VALOR TOTAL :			$ 1.111.600,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 14/07/2023	$ 1.111.600,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764042816924. Prefijo: FE. Rango: 10091 al 382242. Vigencia: 13/01/2023 hasta 13/07/2023.
Factura a crédito, plazo hasta 14/07/2023.

Preparado **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado** **FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ea4hAUSVzvRMUhqiiE3kLVay9upCH6EPZCWQxOAvd9qRCGP02btrhpVcYHdxyUcr7cvmlx4zecRJkGJ/x+dAfeFHujKqEuEgVNFQrlvg9bl6zHamYQjvXwUY+
0f1Yl80kbqj986NFlwl/95Q44zzGdfR0tsl/FPzJFw4cym1UoLPnB1D/A+v8tYP3Yba3EZJ7+S+x6/Vwl7+J3rzLV+pzQDQCxu7jRDlrZD+F9nlP37a77drf/t8dn7nGY
Wk1zQkjFZShaxFQOU47N/vkq/B/VxJinvsdFkp+MvBC9+5mAFoSD9rlaraCjlJViq1f5K0EUgLcdNGNyoe9Z1/G7EXiw==

CUFE: e37daf86df3414c51bd21bedcac111210efef7d0acfad77e29bf7abf89bca7520ebd15b1722c2c81b78a172b947d636d
Fecha emisión: 2023-06-14 14:53:35 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-14 14:53:42-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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 - 304

Señores	RODRIGUEZ HERNANDO
NIT	93,116,743-1
Dirección	MZ. C CA 21
Teléfono	3166916690
Ciudad	ESPINAL - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-473

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-07-21	2023-07-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140400	REPUESTOS Y REPARACION MAQUINAS		1	350,000.00	350,000.00

Total Bruto 350,000.00

Total a Pagar **$ 350,000.00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores - Transferencia 350,000.00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCPETO DE COMPRA DE CABLE DE ACERO Y GANCHO

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 :34391f38e435edeedec4b2dac76b63ef5f510b9cc129a872b75ceaffbbee2b403a4eeca7499a50de32b21c28759c3bc5

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE A:

HERNANDO RODRIGUEZ
C.C. 93.116.743 ESPINAL

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 350.000.00)**, POR CONCEPTO DE VENTA DE 20 MTR DE CABLE EN ACERO Y UN GANCHO DE CAPACIDA DE 1 ½ TONELADA.

ESPINAL, JULIO 17 DE 2023.

HERNANDO RODRIGUEZ
C.C. 93.116.743 ESPINAL

Factura Electrónica De Venta No. FEVT 379
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 27/07/2023 09:58 AM
Fecha de Generación: 27/07/2023 09:58 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

Emisor : HERNANDO PINZON RAMOS
Razón Social: HERNANDO PINZON RAMOS
NIT: 11305145-1
Teléfono: + (57) 0312480929
Correo Electrónico: herpinram@hotmail.com
Dirección: CR 3 19 29
Departamento: TOLIMA
Municipio: ESPINAL

Receptor : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Razón Social CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890701049-8
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: bomberos.espinal@gmail.com
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: TOLIMA
Municipio: ESPINAL

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1934	1 KIT DE EMBRAGUE	TOYOTA MOVIL 10	1.00	unidad	1,400,000.00	1,400,000.00	0	0.00	**1,400,000.00**
2	1935	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	TOYOTA MOVIL 10	1.00	unidad	480,000.00	480,000.00	0	0.00	**480,000.00**

Detalles:
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
CUFE :
7c67b20fc047e2e4ec117ed92d66bfbd3b23edd8fb4c6c3da06e328bcfdf7d30b9f077b65b15a6049b7c1bab0802da68

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,880,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,880,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,880,000.00
Total a pagar :	COP 1,880,000.00

Firma Digital:
jSwbPcvASW6UDZMREkkYNp3VnVLpFsppVW++SuXHjYjPH0lVbhf3MrHLUoRctiCS i9y/Yd/hUESfpROLL3nAXh2kKOWkXd0kU5wnFRphwmBrvHVJiDt9mqoRtM8uL0t7
qbaLCozV5zjqPARjDBi1lU+FXCIjElbgN1NWKgl4w3DOm3lX40KNdjSdcrd81NH/ yLzRDkXrjqUYVoQqP4P+8l6rm/0whIHEzTMaclpHowPcMI5GhDHRVF8358iu/H1b
laFlktXbvjXNGlCzOD/kfHK10DgR9Od43nl+dBdopqL4kd311yBf1syNqpNJCZ9U o96HZKnuxBnovW+VHHDyqQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764043852302 entre los rangos de Facturación del 273 al 1000 usando el prefijo FEVT con vigencia entre las fechas 2023-02-03 al 2023-08-03.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

120

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 - 305

Señores	CARTAGENA ROMERO FREDY				
NIT	93,134,502-1				
Dirección	CR 8 16 00				
Teléfono	2488110				
Ciudad	ESPINAL - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-476	**Fecha Comprobante** 2023-07-28	**Fecha Vencimiento** 2023-07-28

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140400	REPUESTOS Y REPARACION MAQUINAS		0	285,000.00	285,000.00

Total Bruto	285,000.00
RETENCION	17,100.00
Total a Pagar	**$ 267,900.00**

CONDICION DE PAGO

veedor Cheque 267,900.00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Siete Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCECLACION FACTURA DE VENTA N. 0866, POR CONCEPTO DE ARREGLO MAQUINA N. 7
CHEQUE N. 050924, CTA CTE 35040518-9

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B | **Aprobado por** | **Firma Recibido** 93134502

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 :349f7178fe7ca53c6e4f7addda20d9a8f5321d43981186797b2877b83ee3c2aa3197e4275ac4dd020fd38a56421b043

121

Servicio
$ 285000
$ 17100 Gol
$ 267.900

Cheque 510

Oficina FOSFEC | Av. Ambalá Calle 69 No.19-109 Ibagué
(608) 270 8181 Ext. 240-241 Cel: 321 2428411 - 314 2096441
www.comfatolima.com.co

tagena Romero

. 93.134.502-1
ectricidad, Soldadura, Mecánica en general
o y Construcción en Obras Civiles
nplificado - No Declarante
3 271 3713 - 320 866 0141 - 313 827 9269 - Espinal (Tol.)

ncimiento
ES 7 | AÑO 23

FACTURA DE VENTA 0866

Bombero Espinal
49-8 Teléfono: 6082483810
5 Ciudad: Espinal

		V/r. UNIT.	V/r. TOTAL
	Manguera # 7 Placa 621		
	Arreglo de suabiga- dor Bombo. Clohs		$ 150.000
	Cambio de diaFragma		120.000
1	Manguera Clohs		35.000
1	Tarro liquido		10.000
			$ 285.000

SON:

TOTAL $ 285000

Esta Factura de Venta es un Título Valor, según Ley 1231 del 17 de Julio de 2008

Fed Cattaneo

Vendedor: 93134502

ACEPTADA

Recibí, C.C.

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. Nit. 900.398.551-0 - Cll. 13 No. 4-41 - Telefax: 2484109 - Nov./13

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 - 318

Señores	ESPINOSA JESUS MARIA
NIT	6,470,742-4
Dirección	CL 25 1 53
Teléfono	3107950853
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-500

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-08-01	2023-08-01

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140400	REPUESTOS Y REPARACION MAQUINAS		1	670,000.00	670,000.00

Total Bruto	670,000.00
Total a Pagar	**$ 670,000.00**

CONDICION DE PAGO

Proveedor Cheque 670,000.00

OR EN LETRAS

Seiscientos Setenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACI0N FACTURA DE VENTA N. 6798, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO PARA LA MAQUINA
CHEQUE N. 050929 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 :f078abe7738eab738f9a8975b5976f70e4e1c95a413941bb50e4f411d18c39b6e6531c7299d200ddcec8562843c626c1

122

R DE DIRECCIONES HIDRAULICAS CHUCHO

JESUS ESPINOSA - NIT. 6.470.742-4 - NO RESPONSABLE DE IVA.
Calle 25 No. 1-53 Cel. 310 7950853 - 310 322 1328 - IBAGUÉ

REPARACIÓN Y VENTA DE REPUESTOS PARA CAJAS DE DIRECCION HIDRAULICOS

FACTURA DE VENTA 6798

Cliente: Cuerpo de bomberos volunt. Espinal
Ciudad y Fecha: Agosto 1/2023
Dirección: Calle 7 # 5-65 Espinal
Nit: 890701849-8
Despachado a:
Telefono: 2483810

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1 bulon hidraulico forta pulon	670.000 =

Seten
Seiscientos setenta mil Pesos

TOTAL $ 670.000-

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULOS 671 S. S. 772 - 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FIRMA:

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO
CONTADO ☑ CREDITO ☐

Nit. o C.C. No.

SCEENCOLOR TEL. 2648689 - NIT 93.379.691-7 -IBAGUÉ

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA B

Aprobado por

Firma Recibido

e documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados

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 - 321

Señores	ROJAS GARCIA LUIS ALFREDO
NIT	79,303,062-5
Dirección	CL 12 3 84
Teléfono	3223328573
Ciudad	ESPINAL - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-505

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-07-31	2023-07-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140400	REPUESTOS Y REPARACION MAQUINAS		1	760,000.00	760,000.00

Total Bruto	760,000.00
RETENCION	45,600.00
Total a Pagar	**$ 714,400.00**

CONDICION DE PAGO

Proveedor Cheque 714,400.00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Catorce Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACION FACTURA DE VENTA N. 101,L POR CONCEPTO DE ARREGLO MAQUINA.

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 :a32975014588553fce0cd9f18cab90d9fb3bea87e4d800168347889eca84cccfde04407d3594bddb416747b073c174b6

TALLER ESPECIALIZADO DE FRENOS

LUIS ALFREDO ROJAS GARCIA
NIT. 79.303.062-5 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 12 No. 3-84 - Cel.: 322 332 8573 - Espinal - Tolima
SERVICIO DE MECANICA DE FRENOS DE AIRE Y SUSPENCIÓN

Fecha: 02 - Agosto - 2023 **FACTURA DE VENTA** Nº 101

Señor: bomberos voluntarios Nit: _____

Dirección: _____ Tel: _____

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DETALLE	VALOR
1	revisada de los	180.000
	camaras traseras	
1	instalada de valvula	150.000
	relax.	
1	instalada de valvula	40.000
	de freno de seguridad.	
1	suministro de emp.	250.000
	bomba de freno	
	bendix	
1	cambio de emp. bomba	140.000
	de freno.	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL $ 760.000

FIRMA Y SELLO Alfredo Rojas ACEPTADA

FIRMA _____

C.C.

Impreso por Zuluaga Impresiones - Cel: 314 358 0195 - Dir: calle 12

R.S 085
R9.

MANGUERAS Y CORREAS DEL TOLIMA-MARIA ESPERANZA MARIN ARIAS
NIT 65.700.159-2
Carrera 4 No 17 - 98
Tel: 3118122640
Espinal - Colombia
manguerasycorreasdeltolima@hotmail.com

Factura Electronica De Venta
Nº MCT 26408

señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
LIENDRE	890.701.049-8	**telefono**	2483810
direccion	CALLE 7 #5-65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/01/2023, 17:02
expedición	08/01/2023, 17:02
Vencimiento	16/08/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE MANGUERA 1	15.00	33.613,45	95.798,32	600,000.00
2	CÁPSULA 1 R2	2.00	12,605.04	4,789.92	30,000.00
3	ACOPLE HEMBRA BSP 1x1	1.00	22,689.08	4,310.92	27,000.00
4	ACOPLE MACHO NPT 1 x 1 R12 NPT	1.00	22,689.08	4,310.92	27,000.00

Artículos totales: 4

Bruto total	574.789,92
IVA 19%	109.210,08
Total a Pagar	684,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-16 por ps 684,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051048998 aprobado en 20230627 prefijo MCT desde el número 26217 al 27000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 19% CUFE:
061dde546e0d32245137049919963ccb8 df6ba2f5faade049089652cf471866c6321620a63562f0836f40e2836bb5704

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

124

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/11 | Hora Ingreso: 15:16
IP: 130.250.229.60

1938

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 11:25

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA ESPERANZA MARIN ARIAS
No. Identificación	65700159
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/08/11
Fecha Transacción	2023/08/11
Valor Transacción	$684,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2322303K4
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	41120464084
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	307
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A3212322301JL
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	MCT26408
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

ALMACÉN DE REPUESTOS
Todo Diesel
Arnulfo Rodriguez Cañón
NIT. 93.295.907-9

TODO DIESEL
93.295.907-9
CRA 46 SUR No 145-108 B/ PICALEÑA
Ibagué - Colombia
3202742010
tododieselibague@hotmail.com

Factura electrónica

N°: AR 3573

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit: 890.701.049-8
Teléfono: (608) 3138934348 - Ext. 000
Dirección: CL 7 5 65 B/ CENTRO
Correo: bomberos.espinal@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	08/08/2023, 11:46
Expedición	08/08/2023, 11:46
Vencimiento	07/09/2023
Vendedor	ARNULFO RODRIGUEZ CAÑON
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1020	OVERHAUL DT 360 STD	1.00	4,957,984.00	4,957,984.00
2	22	SILICONA LOCTITE	2.00	23,530.00	47,060.00
3	25	LOCTITE 277 X 50gr	1.00	100,841.00	100,841.00
4	1084	EMPAQUETADURA INFERIOR DT 46	1.00	470,589.00	470,589.00
5	2499	IMPULSADOR VALVULAS	12.00	40,337.00	484,044.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Siete millones doscientos doce mil dieciseis pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Total Bruto	**6,060,518.00**
IVA 19%	**1,151,498.42**
Total a Pagar	**7,212,016.42**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-07 por $ 7,212,016.42

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ARNULFO RODRIGUEZ CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS No 59781323769
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE OCHO DÍAS HÁBILES.
SE RECIBEN TODAS LAS TARJETAS.

ORDEN DE COMPRA:

PLACA:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051678031 aprobado en 20230711 prefijo AR desde el número 3501 al 4500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/11 | Hora Ingreso: 15:16
IP: 130.250.229.60

1937

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 11:25

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALMACEN DE REPUESTO TODO DIESEL
No. Identificación	93295907
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/08/11
Fecha Transacción	2023/08/11
Valor Transacción	$7,060,503.42
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2322303EH
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	59781323769
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	309
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A3212322301JI
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	AR3573
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

25085

William W.M.A Repuestos
Agrícolas y Automotriz
Cel. 310 645 91 18 - Email: wigur2005@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 29999

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039365506 que habilita desde 25001 hasta 50000. Vence 2023-11-10

WILLIAM REPUESTOS S.A.S

Nit 901156753

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 7.00 X 1000

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT	890701049

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 7 5 65	Espinal	2483813

POR CONCEPTO DE

VENTA DE REPUESTOS MOBIL 01

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/08/2023	05/08/2023	DAVID MATEO CARDOSO CARTAGENA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	12617	12617-0=TIPO-30 DIAFRAGMA CAMARA T30	4	Und.	11.765	19%	47.059
2	FR058	SAP286370 SAP VALVULA RELAY R8=286370NS=S-9174	1	Und.	294.118	19%	294.118
3	FR059	U75175 VALVULA CONTROL PP1 CON BOTON MASAN PARTS universal	1	Und.	97.479	19%	97.479
4	MI0087	12514 CINTA TEFLON 1X13M TRUPER	1	Und.	3.782	19%	3.782
5	MI159	RACOR B110 3/4X1/2	1	Und.	14.286	19%	14.286
6	MI160	RACOR B109 3/4	1	Und.	13.445	19%	13.445
7	MI160	RACOR B109 3/4	1	Und.	13.445	19%	13.445
8	MI161	TORN 3/8X1-1/2 RO HEX G5	2	Und.	756	19%	1.513
9	MI162	TUERCA 3/8RO HEX G5	2	Und.	3.361	19%	6.723

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**491.849**
DESCUENTO	**0**
IVA	**93.451**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**585.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**585.300**

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2023 09:49:03

CL 13 4 28 Teléfono 3106459112

Correo Electrónico WIGUR2005@GMAIL.COM

CUFE: cb8e836d5de526b89b4d85ed4836503548ac0f4d56f1aa70617c76cde8168287e974a7169d5e8fe2ecfdfb664dcc93a4--Expedición:05/08/2023 10:16 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

126

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/11 | Hora Ingreso: 15:16
IP: 130.250.229.60

1939

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 11:25

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	WILLIAM REPUESTOS SAS
No. Identificación	9011567536
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/08/11
Fecha Transacción	2023/08/11
Valor Transacción	$585,300.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2322303K5
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	296232283
Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
No. Comprobante	308
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A3212322301JM
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	n-29999
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

RS 085 OK 43

MARIA RUBIELA LOZANO

Nit: 65693913-9 Responsable de IVA

CRA 4 N° 9 - 36 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484793 - 3144053794

agroserviciosespinal@hotmail.com **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEVR - 13462**

Husqvarna shindaiwa MARUYAMA ECHO STIHL

Adquiriente	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		Fecha	Vencimiento	Forma y medio de pago
Nit/C.C.	890701049-8 Tels: 0682483810		Ago-12-2023	Ago-15-2023	
Direccion	CL 7 5 65 ESPINAL - TOLIMA	_6OP0ITH1K	Vendedor: LOZANO MARIA RUBIELA	Plazo: 3	CREDITO CUENTAS X COBRAR

#	Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
1	KM186F-071	FILTRO DE AIRE KP186F	UN	19	1.00	21,848.74	21,848.74
2	KM186F-103	FILTRO COMBUSTIBLE KP186F	UN	19	1.00	13,445.38	13,445.38
3	KM186FA-03	TAPA VALVULAS	UN	19	1.00	54,621.85	54,621.85
4	21297	EMPAQUE CUADRADO 2020	UN	19	1.00	16,806.72	16,806.72
5	KM168F-100	AMORTIGUADOR TANQUE COMBUSTIBLE KP17/178/186	UN	19	1.00	13,445.38	13,445.38
6	KM168FA-03	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UN	19	1.00	6,722.69	6,722.69
7	KM186F-020	EMPAQUE EXOSTO KP186F	UN	19	1.00	4,117.65	4,117.65
8	005	TORNILLOS		19	2.00	1,680.67	3,361.34
9	005	WASAS		19	2.00	840.34	1,680.67
10	SELL09	SELLO MECANICO 1 1/4	UN		1.00	31,000.00	31,000.00
11	005	EMPAQUE LAV		19	1.00	15,126.05	15,126.05
12	005	EMPAQUE BOMBA INSU		19	1.00	16,806.72	16,806.72
13	005	M.O REVISION MOTOBOMBA		19	1.00	90,000.00	90,000.00

Total items : 13

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta - Proveedor Tecnológico SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 Software SysCafé S.A.S, impresa por software de SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 . Autorización DIAN No.18764051344320 de Jul-04-2023 Vigencia:

Tarifas de Iva	Base	Impuesto
IVA 0.00%	31,000	0
IVA 19.00%	257,983	49,016
.%		0

SubTotal	288,983.19
Iva	49,016.81

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS mcte.

Nombre del Equipo: RUBIELASERVIDOR

Esta factura cumple con los requisitos de la ley 1231 de 2008. El original de esta factura se entregará al momento del pago total.

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 del Código de comercio. Después del vencimiento se cobrará interés por mora.

Total 338,000.00

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE MARIA RUBIELA LOZANO BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 1662-70037681

Recibí conforme

ACEPTO CONTENIDO FACTURA

Nombre:

C.C: Fecha:

ORIGINAL

ENTREGADO

AGROSERVICIOS ESPINAL

CUFE: a4979e6010c07e0acba20e5c1ac043cb18e3c1a2a323417f8f247bc885cd5bea6f7e89f7ee40090116a42ce1b7ed2602

Fecha generación: 2023-08-12T08:46:00 Fecha expedición: 2023-08-12T08:47:02 Elaboró: ADRIANA M ORJUELA Pág: 1/1

1944

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	MARIA RUBIELA LOZANOAGRO SERIVICIOS ESPI
No. Identificación	65693913
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/08/14
Fecha Transacción	2023/08/14
Valor Transacción	$338,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2322605NG
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	166270037681
Entidad Financiera	DAVIVIENDA
No. Comprobante	311
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	350A3212322601XD
Información Adicional	2 QUINCENA DE AGOSTO 2023
Fecha Cobro	2023/08/14
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

MARIA RUBIELA LOZANO

Nit: 65693913-9 Responsable de IVA

CRA 4 N° 9 - 36 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484793 - 3144053794

agroserviciosespinal@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEVR - 13513

1947

Adquiriente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit/C.C. 890701049-8 Tels: 0682483810
Direccion CL 7 5 65
ESPINAL - TOLIMA

_6OT10JSUG

Fecha	Vencimiento	Forma y medio de pago
Ago-16-2023	Ago-20-2023	

Vendedor	Plazo	
LOZANO MARIA RUBIELA	4	CREDITO CUENTAS X COBRAR

#	Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
1	05817	EMPAQUETADURA MOTOR 186BG	UN	19	1.00	33,613.45	33,613.45
2	06207	BOMBA INYECCION 186F BG	UN	19	1.00	134,453.78	134,453.78
3	ABRAZADER	ABRAZADERA AMARILLA 3/8 NO INOXIDABLE	UN		2.00	3,000.00	6,000.00
4	005	MANGUERA BOMBA		19	1.00	8,403.36	8,403.36
5	6X8 HEX	TORNILLO	UN	19	10.00	1,680.67	16,806.72
6	600088	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40	UN		2.00	32,000.00	64,000.00
7	06449	FILTRO DE ACPM 186F	UN	19	1.00	16,806.72	16,806.72
8	KM186F-010	ORING TUNEL DE VALVULAS KP186F	UN	19	1.00	6,722.69	6,722.69
9	06988	AMORTIGUADOR TANQUE 170F- 178F- 186F	UN	19	4.00	3,361.35	13,445.38
10	005	EMPAQUE CULATA LAV		19	1.00	16,806.72	16,806.72
11	005	ORING INS		19	1.00	16,806.72	16,806.72
12	005	M.O REVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOBOMBA		19	1.00	120,000.00	120,000.00

Observaciones :
MOTOBOMBA DIESEL 10HP

Total items : 12

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta - Proveedor Tecnológico SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 Software SysCafé S.A.S, impresa por software de SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 .
Autorización DIAN No.18764051344320 de Jul-04-2023 Vigencia:

Tarifas de Iva	Base	Impuesto
IVA 0.00%	70,000	0
IVA 19.00%	383,865	72,934
.%		0

SubTotal	453,865.54
Iva	72,934.46

Son: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

Nombre del Equipo: RUBIELASERVIDOR

Esta factura cumple con los requisitos de la ley 1231 de 2008. El original de esta factura se entregará al momento del pago total.

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 del Código de comercio. Después del vencimiento se cobrará interés por mora.

Total 526,800.00

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE MARIA RUBIELA LOZANO BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 1662-70037681

Recibí conforme
ACEPTO CONTENIDO FACTURA
Nombre:
C.C: Fecha:

ORIGINAL

ENTREGADO
AGROSERVICIOS ESPINAL

CUFE: 6ab3af6b6ced1a27cd62df7b7d32b83539baedd68809f0889ceaef1ccdebd01dadfdb52e1d2aee9826684c913e3ee8c0
Fecha generación: 2023-08-16T17:03:00 Fecha expedición: 2023-08-16T17:03:27 Elaboró: ADRIANA M ORJUELA Pág: 1/2

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/09/11 | Hora Ingreso: 17:40
IP: 130.250.228.46

1942

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

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA RUBIELA LOZANOAGRO SERIVICIOS ESPI
No. Identificación	65693913
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/08/18
Fecha Transacción	2023/08/18
Valor Transacción	$526,800.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	23230026K
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	166270037681
Entidad Financiera	DAVIVIENDA
No. Comprobante	320
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	S
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2023/08/22
Medio Utilizado	CORREO
No. Transacción	350A3212323000RR
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2023/08/18
No. Factura	FEVR
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

TU BODEGA LED
Nit 93.117.659-5
carrera 4 # 14-52
Espinal - Tel. 3102374579
tubodegaledespinal@gmail.com

Factura de Venta Pos
No. 2057

Fecha	2023-08-22
Vendedor	Tu Bodega Espinal Tolima
Cliente	Bomberos voluntarios Espinal
Nit / C.C.	890.701.049-8
Dirección	Espinal

Descripción	Cant.	Vr. Total
TB-091 LINEAL	1.00	620,000.0
	IVA 0%	0.0
Total		**620,000.0**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
0.00%	620,000.00	0.0

Forma de Pago

Efectivo	620,000.0

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización aprobado en prefijo desde el número al Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa

GRACIAS POR SU COMPRA
CALIDAD Y SERVICIO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/22 | Hora Ingreso: 15:20
IP: 130.250.231.47

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/18 11:15

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	TU BODEGA LED
No. Identificación	93117659
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/08/22
Fecha Transacción	2023/08/22
Valor Transacción	$620,000.00
Comisión	
IVA	
Estado	PEN
Descripción de Estado	Pendiente
Causal de Rechazo	-
No. Control	2323405EH
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	41100003946
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	330
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	-
Información Adicional	BARRA MAQUINA 8
Fecha Cobro	-
No. Factura	2057
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR



HIDRÁULICOS DARWI'S

3

Darwis González Osorio
Nit. 14.399.623-1
No Responsable de Iva
Reparación de Direcciones Hidráulicas

Calle 24 Sur No. 5-50 - Cel. 311 584 6430 B/La Libertad - Ibagué

Fecha Sabado 12 agosto

FACTURA DE VENTA No. 254

Señor(es): bomberos Voluntarios Nit. 890701044-8

Dirección: M4 Tel. 2483810

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	recoi		
1	empaque		
1	baja caja direcion		
-	- tapa direcion		
3/4	Aceite		
		TOTAL $	200.000

HIDRÁULICOS DARWI'S CANCELADO Cel. 311 584 6430

Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio

Firma, Darwis Gonzalez

LITOGRAFIA 2021 TEL. 2613366 MARLEN QUINTERO RIVEROS NIT. 38250732-3

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 - 343

Señores	GONZALEZ OSORIO DARWIS
NIT	14,399,623-2
Dirección	CL 24 SUR 5-50
Teléfono	3115846430
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-535

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-08-23	2023-08-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140400	REPUESTOS Y REPARACION MAQUINAS		0	200,000.00	200,000.00

Total Bruto 200,000.00

Total a Pagar **$ 200,000.00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores - Cheque 200,000.00

.OR EN LETRAS

Doscientos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACION GASTOS VARIOS, ARREGLO MAQUINA DE LA INSTITUCION
CHEQUE 192063 CTA CTE 35040291-3

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 :1f02f46a47f0cba09f82ad2dcc961230d2701da4e7c57e0e83ac655ca037992cc6dc8523cae5e49439a7e7f6048c2465

SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ

JHON JAIRO SANABRIA GIRALDO
NIT. 93.376.616-9 REGIMEN SIMPLIFICADO

Calle 24 No. 5-50 Sur B/. La Libertad - Ibagué Cel. 311 271 53 17

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	08	13

FACTURA DE VENTA Nº 1108

SEÑORES: BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL — NIT. o C.C.

DIRECCION: NIT. 890701049-8 — TEL.

CANT.	DETALLE	V/R. UNIT.	VALOR TOTAL
X	CONEXION DE INSTALACION DEL CAPO.		70.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL $ 70.000

Recibida, firma cliente

C.C. Nº.

IMPRESO POR: FREDDY MOLINA LOPEZ NIT. 14.[illegible] TEL. 310 751 69 32 Ibagué

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 - 344

Señores	SANABRIA GIRALDO JHON JAIRO
NIT	93,376,616-9
Dirección	CL 24 5 50
Teléfono	3112715317
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-536

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-08-23	2023-08-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140400	REPUESTOS Y REPARACION MAQUINAS		0	70,000.00	70,000.00

Total Bruto	70,000.00
Total a Pagar	**$ 70,000.00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores - Cheque 70,000.00

VALOR EN LETRAS

Setenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACION GASTOS VARIOS, ARREGLO INSTALACION DEL CAPO DE LA MAQUINA
CHEQUE 192063 CTA CTE 35040291-3

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 :8147ee338565f400f2e2e012542fa003473bf7668fc1476900c5fde5120561a39390080e5820d2999d3a3cde96c3de36

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE A:

BERCELIO CASTELLANOS LOPEZ
C.C. 14.201.836-4

LA SUMA DE: **TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 3.555.000.00)**, REPARADA DEL MOTOR DT 360 DE LA MAQUINA No 1.

ESPINAL, AGOSTO 21 DE 2023.

BERCELIO CASTELLANOS LOPEZ
C.C. 14.201.836-4

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 - 345

Señores	CASTELLANOS LOPEZ BERCELIO
NIT	14,201,836-4
Dirección	CR 2 15 28
Teléfono	3102222222
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-538

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-08-23	2023-08-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140400	REPUESTOS Y REPARACION MAQUINAS		0	3,555,000.00	3,555,000.00

Total Bruto	3,555,000.00
RETENCION	213,300.00
Total a Pagar	**$ 3,341,700.00**

CONDICION DE PAGO

oveedores - Cheque 3,341,700.00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Cuarenta Y Un Mil Setecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACION GASTOS VARIOS, CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE RAPARADA DEL MOTOR DT 360 DE LA MAQUINA N.01
CHEQUE 192063 CTA CTE 35040291-3

Elaborado e Impreso por Sirio 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 :bf9311b4d9c22c22db32bd9c8a3d2f2371d077564b57f28cc82a5ecd29df8f374adbad48edca26c7dce279410d1bf26a

ELECTRIBATERIAS

JORGE ALBERTO SAAVEDRA
NIT. 1.105.673.852 - NO RESPONSABLE DE IVA
Calle 15 No. 7-81 Cel. 312 322 5093 Espinal - Tolima

SERVICIO ELÉCTRICO AGRÍCOLA Y AUTOMOTRIZ - VENTA DE REPUESTOS

FACTURA DE VENTA 6969

Fecha, DIA 22 MES 08 AÑO 23

Señor: Bomberos Voluntarios Espinal NIT 890701046-8

Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	ARTÍCULO	V/. UNIT.	V/. TOTAL
1	Automático Auxiliar		70.000
4	Bases		60.000

L.H. Gráficos Espinal S.A.S. Nit 900.396.551-0 - Cll. 13 No. 4-41 - PBX: 2484109 - Cel.: 315 670 7297

TOTAL $ 130.000

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido: _____

Nombre: _____ C.C. _____

Firma _____

FIRMA VENDEDOR

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 - 346

Señores	SAAVEDRA JORGE ALBERTO			**Fecha Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
NIT	1,105,673,852-8			2023-08-23	2023-08-23
Dirección	CALLE 15 No 7-81				
Teléfono	3204161575				
Ciudad	ESPINAL - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-539		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140400	REPUESTOS Y REPARACION MAQUINAS		0	130,000.00	130,000.00

Total Bruto	130,000.00
Total a Pagar	**$ 130,000.00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores - Cheque 130,000.00

.OR EN LETRAS

Ciento Treinta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACION GASTOS VARIOS, REPUESTOS BATERIA MAQUINA
CHEQUE 192063 CTA CTE 35040291-3

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 :942e06ca9098d42879e592f4e648e4fd355d455fa66bffcacaa5fd47f96e57def23c9a7037b1c4909ec4ddb092df3e1d

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

Beneficiario/Cliente a Debitar	JAIRO RAMIREZ CASTRO
No. Identificación	93119403
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/08/24
Fecha Transacción	2023/08/24
Valor Transacción	$2,697,600.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2323601FB
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	21003289777
Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
No. Comprobante	359
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A3212323601JL
Información Adicional	MODIFICACION TRAILES PLANTA
Fecha Cobro	-
No. Factura	2605
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

TALLER JAIRO RAMÍREZ CASTRO

NIT. 93.119.403-6
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Agrícola, Torno, Cepillo
Prensa Hidráulica, Soldadura en Aluminio y en General

CALLE 13 No. 9-78 ESPINAL - TOL. - CEL. 310 285 6847 - 313 267 9197

FACTURA DE VENTA 2605

Fecha, 18/08/2023

Señor(es): Cuerpo de Bomberos Voluntarios C.C./NIT.

Dirección: Espinal Tel.

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	Despegar y Soldar Trocha		$ 250.000
2.	Hacer bases Cachos y Eje Trocha		$ 1'000.000
3.	Hacer balancines Soportes-Resortes		$ 200.000
4.	Hacer Soportes y platinas-para asegurar Resortes		$ 160.000
5.	Soldaduras Trocha y Adaptarlas		$ 400.000
6.	Arreglo Enganche y Soldaduras		$ 300.000
7.	Hacer Guardabarros		$ 320.000
8.	Hacer 6 Soportes para Guardabarros y Soldarlos		$ 180.000
			2'810.000

N:

TOTAL $ 2'810.000

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

VENDEDOR

VENDEDOR

C.C./NIT.

Vicepresidencia de Banca Masiva 15 MAR 2021

Vo.Bo:
TRAMITADO

3119403

SPINAL, con las

o(s) húmedo(s) o

O, el 15 del mes

TALLER ESPECIALIZADO DE FRENOS

LUIS ALFREDO ROJAS GARCIA
NIT. 79.303.062-5 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 12 No. 3-84 - Cel.: 322 332 8573 - Espinal - Tolima
SERVICIO DE MECANICA DE FRENOS DE AIRE Y SUSPENCIÓN

Fecha: 18-08-2023 **FACTURA DE VENTA** Nº 112

Señor: bomberos. Vol Espinal Nit:

Dirección: Tel:

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DETALLE	VALOR
1	revisada de dos	180.000
	camaras de aire	
1	Cambio de dos	50.000
	mangueras de freno.	
1	Cambio de cauchos	40.000.
	de valvula.	
	Hoy 13.	

TOTAL $ 270.000.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FIRMA Y SELLO Alfredo Rojas

ACEPTADA

FIRMA C.C.

Impreso por Zuluaga Impresiones - Cel: 314 358 0195 - Dir: calle 12 # 5

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

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUIS ALFREDO ROJAS GARCIA
No. Identificación	79303062
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350405189
Fecha Pago/Débito	2023/08/24
Fecha Transacción	2023/08/24
Valor Transacción	$253,800.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2323601F9
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	41122394172
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	345
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A3212323600RX
Información Adicional	MAQUINA #1
Fecha Cobro	-
No. Factura	N#112
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 - 375

Señores	CARTAGENA ROMERO FREDY
NIT	93,134,502-1
Dirección	CR 8 16 00
Teléfono	2488110
Ciudad	ESPINAL - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-579

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

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140400	REPUESTOS Y REPARACION MAQUINAS		1	1,530,000.00	1,530,000.00

Total Bruto	1,530,000.00
RETENCION	50,050.00
Total a Pagar	**$ 1,479,950.00**

CONDICION DE PAGO

icipo Y Avances	800,000.00	Cuota 1 P - 002- 375 Vence el 2023-08-31
Proveedores - Cheque	679,950.00	

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Setenta Y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACION FACTURA DE VENTA N. 0867 POR COPNCEPTO DE ARREGLOS DE LA MAQUINA N. 7 DE LA INSTITUCION
CHEQUE N. 192071 DE LA CTA CTE 35040291-3 OCC

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Jobs Cortolano
93134.502.

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 :66c4a9f6f45d3facb97ce3e78b858d031149ec2c6a872275f74e88a6f4564d83e6f4fa5dae93b4983bd93403b7024d75

136

Fredy Cartagena Romero

NIT. 93.134.502-1

Elaboración de trabajos en: Electricidad, Soldadura, Mecánica en general
Pintura, Fibra de Vidrio y Construcción en Obras Civiles
Régimen Simplificado - No Declarante

Cra. 8 No. 16-00 - Tel.: 248 8110 - Cel.: 313 271 3713 - 320 866 0141 - 313 827 9269 - Espinal (Tol.)

Fecha Factura DÍA	MES	AÑO	Fecha Vencimiento DÍA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA
20	09	2023				0867

Señor(es): Cuerpo de Bomberos Espinal

C.C ó NIT.: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____ Ciudad: _____

CANT.	DETALLE	V/r. UNIT.	V/r. TOTAL
	Magdina		
	Bomba principal de 6 pls 1x500		$ 350.000
	Bomba axiliar 6 pls		$70.000
	Juego terminal dirección		360.000
	Adaptación de bombas, axiliar y principal soportería suministro y racores y tubos y liquido		450.000
	Arreglo gato de vante cabina		100.000
			$1.530.000
SON:		TOTAL $	1.530.000

Esta Factura de Venta es un Título Valor, según Ley 1231 del 17 de Julio de 2008

Fredy Cartagena R
Vendedor:

ACEPTADA

Recibí, C.C.

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. Nit. 900.396.551-0 - Cll. 13 No. 4-41 - Telefax: 2484109 - Nov./13

COMBUSTBLES Y ACITES

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/14 | Hora Ingreso: 14:21
IP: 130.250.228.26

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/14 09:16

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SERVI PORTELA
No. Identificación	65697523
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/07/14
Fecha Transacción	2023/07/14
Valor Transacción	$283,716.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2319508ZW
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	24104546985
Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
No. Comprobante	294
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A32123195015Q
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	622-620-616
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha junio 28/2023
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 622

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
4/4	Bcg 27 mp	24000	96000
	Motosierra		

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido:
Nombre: C.C.
Firma

TOTAL $ 96000

Firma del Emisor de la Factura

SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha junio 26/2023
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 620

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
2	Cd motosierra #68	47000	94000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido:
Nombre: C.C.
Firma

TOTAL $ 94000

Firma del Emisor de la Factura



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177023008 5

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha Junio 26/2023

Señor Bombas Voluntarios

Dirección Tel.

FACTURA DE VENTA 616

Forma de Pago F. Vencimiento

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
2	Cambio de aceite	47000	94000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido: 10/6/23

Nombre: C.C.

Firma

TOTAL $ 94000

Firma del Emisor de la Factura

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/11 | Hora Ingreso: 15:16
IP: 130.250.229.60

1935

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 11:25

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y CIA. S.
No. Identificación	800132026
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/08/11
Fecha Transacción	2023/08/11
Valor Transacción	$5,740,675.17
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2322303JZ
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	06713202607
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	304
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A32123223015M
Información Adicional	COMBUSTIBLE
Fecha Cobro	-
No. Factura	3010[illegible]
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

PAGAR $ 5'740675,17
POLIZA PAGAR

S. EN C.
NIT : 800,132,026 - 1
CARRERA 4 N 19-62
ESPINAL - COLOMBIA
2483301
f.edsambeima@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	BOMBEROS VOLUNTARIOS		
NIT	890,701,049 - 8	**Teléfono**	2483603
Dirección	CALLE 7 No.	**Vendedor**	HENRY VARON
Ciudad	ESPINAL - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacionbomberosespinal@gmail.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
30101

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-30	23:16:12
Expedición	2023-07-04	23:16:37
Vencimiento	2023-06-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	268.99	12,740.00	3,426,945.09
2	0010003000001	ACPM - BIODIESEL	GL	246.49	9,410.00	2,319,476.08

Total Items 2

Total Bruto	5,746,421.17
Total a Pagar	**$ 5.746.421,17**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 006- 30101 Vence el 2023-06-30	5.746.421,17

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Setecientos Cuarenta Y Seis Mil Cuatrocientos Veintiun Pesos M/Cte Con 17/100

OBSERVACIONES

GRASCIAS POR SU COMPRA

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

ESTIMADO CLIENTES FAVOR APLICAR A LAS FACTURAS CREDITO LA RESOLUCION 085 DE LA DIAN EJECUENTADO LOS 3 PASOS PARA EFECTOS DE VALIDEZ DE LA FACTURA. Y CREAR CORREO EXCLUSIVO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764050645921 **aprobado en** 2023-06-20 **hasta el** 2024-06-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo desde el número** 30001 **al** 50000

CUFE :b56dcd5b011a22bb47441094b9139322d4ca29ce2ba929b11dc0c6bd1003806d00fed380b52a3b2b378f76079c9b749c

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. Nit 830.048.145-8

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/11 | Hora Ingreso: 15:16
IP: 130.250.229.60

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 11:25

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SERVI PORTELA
No. Identificación	65697523
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/08/11
Fecha Transacción	2023/08/11
Valor Transacción	$552,447.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2322303JX
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	24104546985
Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
No. Comprobante	302
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A32123223015N
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	671-662-639-636-632
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177036085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha julio 28/2023

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 671

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1/4	liquido freno magnet		27000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido:

Nombre: C.C.

Firma

TOTAL $ 27000

Firma del Emisor de la Factura

SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha julio 26/2023

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 662

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	1/m D. 7674-5E		46000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido:

Nombre: C.C.

Firma

TOTAL $ 46000

Firma del Emisor de la Factura



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

RD.

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177070085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha julio 5 / 2013

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA
632

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
5/4	Bot 2t	24000	120000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido: 5-07-13

Nombre: [illegible] C.C. [illegible]

Firma

TOTAL $ 120.000

Firma del Emisor de la Factura

142



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

RD

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha julio 7/2023

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 639

CANT.	DETALLE	VI. UNITARIO	VI. TOTAL
3/4	Beg 2t	24000	72000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido: _____

Nombre: Rodrigo Bedoya C.C. _____

Firma _____

TOTAL $ 72000

Firma del Emisor de la Factura



SERVI PORTELA

RD

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha julio 6/2023

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 636

CANT.	DETALLE	VI. UNITARIO	VI. TOTAL
1	Bidon hydraulic 68		288000
	ESCOBETA		

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido: _____

Nombre: Rodrigo Bedoya C.C. _____

Firma _____

TOTAL $ 288.000

Firma del Emisor de la Factura

SERVICIOS PUBLICOS

TV Internet Voz Móvil

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

Servicio Móvil - No. Celular: **Varios**
CL 7 # 5-65
ESPINAL - TOLIMA
Nit ó CC: 890701049-8
Factura Electrónica de Venta No: EC- 251211231

QR DIAN

Total a Pagar
$ 308,854
Fecha de vencimiento y pago: 05/Jul/2023
Fecha de suspensión: 06/07/2023

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
35752471

Periodo Facturado: 27/Jun /2023 al 26 /Jul /2023

27/06	27/06	05/Jul/2023	06/07	26/07
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo Mes Anterior	$ 0
Total Factura Mes Anterior	$ 308,853
Pagos Realizados	$ -308,853
Servicio mes actual	$ 308,854
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 308,854
Total a Pagar Servicio Movil	$ 308,854

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 258,947.37	$ 49,200.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 17,250.00	$ 690.00

$259654

¿Qué Necesitas Saber?

Puedes pagar tu factura en www.movistar.co - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

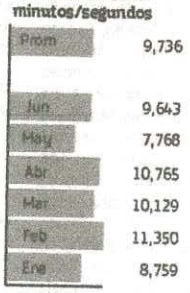
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

(415)7707176960178(8020)000000003575247 1(3900)000000003088 54(96)20230705

Numero para Pagos 35752471 **$**

Total a pagar

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1910

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**890701049**
Generado por:	**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	253797
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	151305125168859918
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$308,854.00
Fecha Transacción	2023/07/05
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta: JUL/10/2023

Suspensión desde: JUL/11/2023

CELSIA

MES: JUNIO

CÓDIGO: 411571

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

TOTAL CELSIA	$ 749,234
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 143,270
TOTAL MES	$ 892,504
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$892,504

¡PILAS! Este mes consumiste 173 kWh de energía frente al mes anterior.

Clasificación	Dirección del inmueble	Dirección de envío
Oficial	CLL 7 # 5-67, ESPINAL	

ENERGÍA

Tu consumo mes: 758 kWh Tarifa kWh aplicada: 831.6
Fecha emisión: 26/JUN/2023
Periodo facturado: 23/MAY/2023 - 22/JUN/2023
Dias facturados: 31

Contribución

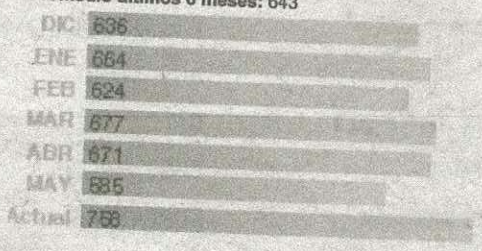
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 758 kWh
Valor Contribución: $0

Saldos Pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.30%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía: $

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 643



Valor energía

Consumo Activa	$630,353
Subtotal:	$630,353

INTERNET

Nombre del Cliente:DE BOMBEROS VOL CUERPO
No. Contrato: 22661
Fecha Inicial: 08/10/2022
Fecha Final y Corte: 22/06/2023
Saldo Total: $118,881

Fecha Suspensión: JUL/11/2023
Fecha Último Pago:
Valor Último Pago:
Unidad de Consumo: MBPS
Plan Contratado: Internet 600 Mbps Gravad

Valor Internet

Internet 600 Mbps Gravad	99,900
Iva Internet	18,981
Subtotal:	$118,881

Doc. equivalente a factura: 119144107 ID. de cobros: 411571160 NIU: 411571

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1 • Calle 15 No. 28 B 82, Autopista Cali - Yumbo, Vía de Cana... Línea 01 3210000 • www.celsia.com
Vigilado Superservicios

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1911

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**890701049**
Generado por:	**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	310085
Empresa:	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - "Pago factura Celsia"
Factura	40911476
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$892,504.00
Fecha Transacción	2023/07/06
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta: JUL/10/2023

Suspensión desde: JUL/11/2023

CELSIA

MES: JUNIO

CÓDIGO:443310

ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI

TOTAL CELSIA	$ 251,975
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 90,298
TOTAL MES	$ 342,273
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$342,273

¡PILAS! Este mes consumiste 29 kWh de energía frente al mes anterior.

Clasificación:	Dirección del inmueble:	Dirección de envío:
Oficial	OFI BOMBEROS VOLUNTARIOS, ESPINAL	

ENERGÍA

Tu consumo mes: 303 kWh Tarifa kWh aplicada: 831.6
Fecha emisión: 27/JUN/2023
Periodo facturado: 27/MAY/2023 - 26/JUN/2023
Días facturados: 31

Contribución

Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 303 kWh
Valor Contribución: $0

Saldos Pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.30%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía: $

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 272

DIC	268
ENE	253
FEB	261
MAR	293
ABR	280
MAY	274
Actual	303

Valor energía

Consumo Activa	$251,975
Subtotal:	$251,975

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo, Vía del Café • Teléfono: (2) 3210000 • www.celsia.com

Doc. equivalente a factura: 119227682 ID. de cobros: 443310140 NIU: 443310

Vigilado Superservicios

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1912

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/06 08:44

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

340492

Información de Pago

Empresa	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - "Pago factura Celsia"
Factura	40916555
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$342,273.00
Fecha Transacción	2023/07/06
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	CTA REC OFICIAL / ****2913

TV Internet Voz Móvil

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082483810**
CL 7 KR 5 65 SAN RAFAEL ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 890701049
Factura electrónica de venta: BEC - 308443597

QR DIAN

Total a Pagar
$ 72,073
Fecha de vencimiento y pago: **12/Jul/2023**
Fecha de suspension: **13/Jul/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
27103430681

Periodo facturado: 02/Jun/2023 al 01/Jul/2023

02/07	02/07	12/07	13/07	01/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 71,900
Pagos Realizados	- $ 71,900
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 173**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 173
Servicio mes actual	**$ 71,900**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 71,900
Total a pagar servicio	**$ 72,073**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 60,565.00	$ 11,508.00

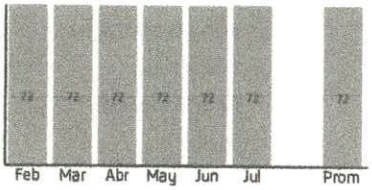
¿Qué Necesitas Saber?

Puedes pagar tu factura en **www.movistar.co** - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

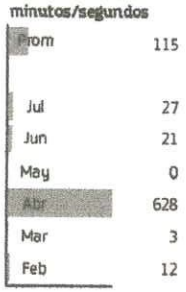
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000002710343068 1(3900)000000007207 3(96)20230712

Numero para Pagos 27103430681 **$**

Total a pagar

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1916

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/12 09:36

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

25015

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	152519366168919232
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$72,073.00
Fecha Transacción	2023/07/12
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	CTA REC OFICIAL / *****2913

TV Internet Voz Móvil

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082483813**
CL 7 KR 5 65 NSE0 CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 890701049
Factura electrónica de venta: BEC - 309996054

QR DIAN

Total a Pagar
$ 78,799
Fecha de vencimiento y pago: **18/Jul/2023**
Fecha de suspensión: **19/Jul/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
29428975411

Periodo facturado: 10/Jun/2023 al 09/Jul/2023

10/07	10/07	18/07	19/07	09/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	$ 0
Total Factura Mes Anterior	$ 78,799
Pagos Realizados	- $ 78,799
Servicio mes actual	**$ 78,799**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 78,799
Total a pagar servicio	**$ 78,799**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 66,218.00	$ 12,581.00

¿Qué Necesitas Saber?

Puedes pagar tu factura en **www.movistar.co** - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000002942897541 1(3900)000000000078799(96)20230718

Numero para Pagos 29428975411 **$**

Total a pagar

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1917

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/12 15:05

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

27421

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	152520083168919253
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$78,799.00
Fecha Transacción	2023/07/12
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	CTA REC OFICIAL / [illegible]2913

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CUERPO DE BOMBEROS VOLUN

DIRECCIÓN: CR 8CUERPODEBOMBEROS 0-00 CASA AGRARIO CHICORAL TO
CIUDAD: ZHR TOLIMA
ESTRATO: NR
P-M3
Micro: nCiv358203CCC - ZHR - nCiv358203

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jul 19/23

REFERENCIA DE PAGO: 28651677

TOTAL A PAGAR:
$ 68.959

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCARGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

TV
TELEVISIÓN

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 68.959	$ 0
Pagos efectuados	$ -68.959	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL	03-Jul-23	02-Ago-23	31	$ 49.328	
DECODIFICADOR	03-Jul-23	02-Ago-23	31	$ 8.620	$68.959
IVA				$11.011	

Resolución DIAN para Facturación electrónica No. 18764047839964 del 22 de diciembre de 2022 Prefijo B, AUTORIZA desde 1005790001 al 1030790000 Vigencia: 4o 18 meses.
Código único fac... rónica: 7e4859e3a7798a7402790...

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 68.959**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro
COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7709998002319(8020)102808853300002865167 7(3900)00068959(96)20230719

REFERENCIA DE PAGO:	28651677
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 890701049
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1028088533
FECHA DE FACTURA:	Jul 03/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 03/23 - Ago 02/23
PAGAR ANTES DE:	**Jul 19/23**
TOTAL A PAGAR:	$ 68.959

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco ____ Cheque No. ____

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Claro

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Te informamos que tu pago:

Con Referencia o Número Cuenta: 28651677

Transacción Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 19/07/2023

$ 68.959

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/07/07 08:48:28
Código único de seguimiento	32727792
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Débito Bancario PSE
Referencia Transacción	32727792
Banco	BANCO DE OCCIDENTE

Copyright © 2023 Claro. Todos Los derechos reservados.

EAAA DEL ESPINAL E.S.P.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

Carrera 6 No. 7-60 Espinal - Tolima - Tel.: 82390201
NIT. 890.704.204-7

DATOS DEL SUSCRIPTOR

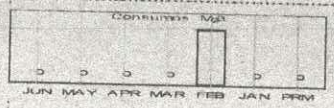
SUSCRIPTOR: **BENEMERITO CUERPO BOMBEROS**
USUARIO: **BENEMERITO CUERPO BOMBEROS**
DIRECCION: CR 8 CL6
BARRIO O VEREDA: Agrario - Chicoral — UBICACION: CHICORAL
USO: ESPECIAL — ESTRATO: UNO
PREDIO: EDIFICACION — RUTA: 500 500039900
ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR

Marca: Deko — Numero: 0807008227 — Diametro: 2" Pulgadas
OBSERVACION DE LECTURA: C/ Medidor C/ Diferencia de Lectura

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 2383 — CONSUMO FACTURADO: 1
LEC ANT: 2381
FECHA DE LECTU: 17/07/2023 — FECHA: 15/06/2023



0 0 0 0 2,976 0

TARIFAS APLICADAS

CONCEPTOS	METROS CUBICOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		11,557.00	5,355.00
0 - 16 BASICO	1	1,575.00	1,635.00
16 - 32 COMPLEMENTARIO			
MAYOR A 32 SUNTUARIO			

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11,557.00	0.00	11,557.00
Consumo	1,575.00	0.00	1,575.00
TOTAL	13,132.00	0.00	13,132

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,355.00	0.00	5,355.00
Vertimiento	1,635.00	0.00	1,635.00
TOTAL	6,990.00	0.00	6,990

CODIGO CUENTA CONTRATO: **16444**
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro. 5233173
TOTAL A PAGAR 20,100
PAGO OPORTUNO 08/08/2023
TOTAL A PAGAR CON RECARGO: CON RECARGO Y SUSPENSION 20,200
MESES VENCIDOS: 09/08/2023
0 06/07/2023 14,950

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/06/2023 HASTA: 26/07/2023
FECHA EMISION: 28/07/2023

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
AJUSTE A $50	-22.00

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

Gana Gana
pse
banco popular
www.aseoespinal.com.co/pagos-pse/

TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 424 DE 2007	VALOR
Suspensión	$ 16,240
Reinstalación	$ 13,920
Corte	$ 27,840
Reconexión	$ 25,520

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CUPON CORRESPONDIENTE A:

08/08/2023 20,100
09/08/2023 20,200

COD **16444**

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO:JUL202 FACTURA DE COBRO Nro. 5233173 Fecha Exp. 28/07/2023
FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)0523317300010(3900)0000020100(96)20230808

1934

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**890701049**
Generado por:	**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	464729
Empresa:	FIDUPOPULAR - CR 8 CL6
Factura	5233173
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$20,100.00
Fecha Transacción	2023/08/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

EAAA DEL ESPINAL E.S.P

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
Carrera 6 No. 7-60 Espinal - Tolima - Tel.: 82390201
NIT. 890.704.204-7

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS
USUARIO
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS
DIRECCION CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6
BARRIO O VEREDA El Centro LOCALIDAD ESPINAL
USO: ESPECIAL ESTRATO UNO
PREDIO: EDIFICACION RUTA 106 106001900
ESTADO DEL PREDIO ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR

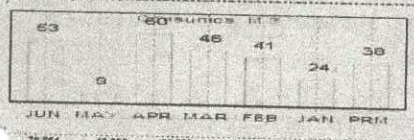
Marca Maddalena Numero 1545006144 Diametro 2" Pulgadas
OBSERVACION DE LECTURA C/ Medidor C/ Diferencia de Lectura

CODIGO CUENTA CONTRATO: **15546**
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro. 5233172
TOTAL A PAGAR 283,350
PAGO OPORTUNO 08/08/2023
TOTAL A PAGAR CON RECARGO: 284,750
CON RECARGO Y SUSPENSION
MESES VENCIDOS: 09/08/2023
0 06/07/2023 176,000

PERIODO FACTURADO
DESDE: 27/06/2023 HASTA: 26/07/2023
FECHA EMISION: 28/07/2023

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL 3030
LEC. ANT. 2671
FECHA DE LECTU 13/07/2023
CONSUMO FACTURADO 83
FECHA 13/06/2023



OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
AJUSTE A $50	8.00

TARIFAS APLICADAS

CONCEPTOS	METROS CUBICOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		11.557.00	5,355.00
0 - 16 BASICO	16	1,575.00	1,635.00
16 - 32 COMPLEMENTARIO	16	1,575.00	1,635.00
MAYOR A 32 SUNTUARIO	51	1,575.00	1,635.00

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11,557.00	0.00	11,557.00
Consumo	130,725.00	0.00	130,725.00
TOTAL	142,282.00	0.00	142,282

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,355.00	0.00	5,355.00
Vertimiento	135,705.00	0.00	135,705.00
TOTAL	141,060.00	0.00	141,060

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

Gaya Gaya
pse
www.esaespinal.com.co/pagos-pse/
banco popular

TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 424 DE 2007	VALOR
Suspensión	$ 16,240
Reinstalación	$ 13,920
Corte	$ 27,840
Reconexión	$ 25,520

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CUPON CORRESPONDIENTE A:

08/08/2023 283,350
09/08/2023 284,750

COD **15546**
EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO:JUL202 FACTURA DE COBRO Nro. 5233172 Fecha Exp. 28/07/2023
FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05233172001400(3900)0000283350(96)20230808

1933

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**890701049**
Generado por:	**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	456971
Empresa:	FIDUPOPULAR - CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6
actura	5233172
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$283,350.00
Fecha Transacción	2023/08/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

TV Internet Voz Móvil

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

Servicio Móvil - No. Celular: **Varios**
CL 7 # 5-65
ESPINAL - TOLIMA
Nit ó CC: 890701049-8
Factura Electrónica de Venta No: EC- 251325788

QR DIAN

Total a Pagar
$ 308,854
Fecha de vencimiento y pago: 05/Ago/2023
Fecha de suspensión: 08/08/2023

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
35752471

Periodo Facturado: 27/Jul /2023 al 26 /Ago /2023

27/07	27/07	05/Ago/2023	08/08	26/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo Mes Anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 308,854
Pagos Realizados	$ -308,854
Servicio mes actual	**$ 308,854**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 308,854
Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 308,854**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 258,964.00	$ 49,200.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 17,286.00	$ 690.00

491890

¿Qué Necesitas Saber?

Puedes pagar tu factura en www.movistar.co - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	9,719
Jul	8,660
Jun	9,643
May	7,768
Abr	10,765
Mar	10,129
Feb	11,350

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	256
Jul	302
Jun	302
May	302
Abr	303
Mar	303
Feb	28

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

(415)7707176960178(8020)000000003575247 1(3900)000000003088 54(96)20230805

Numero para Pagos 35752471 **$**

152

Total a pagar

1932

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**890701049**
Generado por:	**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	455063
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
actura	156672381169109296
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$308,854.00
Fecha Transacción	2023/08/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

Pago oportuno hasta: AGO/09/2023

Suspensión desde: AGO/10/2023

CELSIA

TOTAL CELSIA	$ 744,665
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 139,544
TOTAL MES	$ 884,209
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$884,209**

MES: JULIO

CÓDIGO:411571

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

¡FELICITACIONES! Este mes ahorraste -11 kWh de energía frente al mes anterior.

Clasificación:	Dirección del inmueble:	Dirección de envío:
Oficial	CLL 7 # 5-67, ESPINAL	

ENERGÍA

Tu consumo mes: 747 kWh Tarifa kWh aplicada: 837.73
Fecha emisión: 27/JUL/2023
Periodo facturado: 23/JUN/2023 - 22/JUL/2023
Dias facturados: 30

Contribución

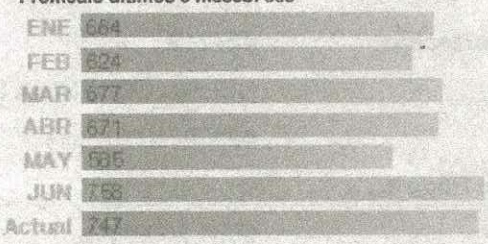
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 747 kWh
Valor Contribución: $0

Saldos Pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.30%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía: $

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 663



Valor energía

Consumo Activa	$625,784
Subtotal:	$625,784

INTERNET

Nombre del Cliente:DE BOMBEROS VOL CUERPO
No. Contrato: 22661
Fecha Inicial: 08/10/2022
Fecha Final y Corte: 22/07/2023
Saldo Total: $118,881

Fecha Suspensión: AGO/10/2023
Fecha Último Pago:
Valor Último Pago:
Unidad de Consumo: MBPS
Plan Contratado: Internet 600 Mbps Gravad

Valor Internet

Internet 600 Mbps Gravad	99,900
Iva Internet	18,981
Subtotal:	$118,881

Doc. equivalente a factura: 119787774 ID. de cobros: 411571161 NIU: 411571

Vigilado Superservicios

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3210000 • www.celsia.com

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1931

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**890701049**
Generado por:	**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	451212
Empresa:	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - "Pago factura Celsia"
`actura	42800860
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$884,209.00
Fecha Transacción	2023/08/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta: AGO/10/2023

Suspensión desde: AGO/11/2023

CELSIA

TOTAL CELSIA	$ 240,429
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 85,594
TOTAL MES	$ 326,023
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$326,023**

MES: JULIO

CÓDIGO:443310

ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI

¡FELICITACIONES! Este mes ahorraste -16 kWh de energía frente al mes anterior.

Clasificación:	Dirección del inmueble:	Dirección de envío:
Oficial	OFI BOMBEROS VOLUNTARIOS, ESPINAL	

ENERGIA

Tu consumo mes: 287 kWh Tarifa kWh aplicada: 837.73
Fecha emisión: 29/JUL/2023
Periodo facturado: 27/JUN/2023 - 27/JUL/2023
Dias facturados: 31

Contribución

Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 287 kWh
Valor Contribución: $0

Saldos Pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.30%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energia: $

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 277



Valor energia

Consumo Activa	$240,429
Subtotal:	$240,429

Doc. equivalente a factura: 119817466 ID. de cobros: 443310141 NIU: 443310

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Calle 15 No. 29 B-30, Autopista Cali - Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3210000 • www.celsia.com

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

1930

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**890701049**
Generado por:	**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	449306
Empresa:	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - "Pago factura Celsia"
Factura	42800503
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$326,023.00
Fecha Transacción	2023/08/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

TV Internet Voz Móvil

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082483810**
CL 7 KR 5 65 SAN RAFAEL ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 890701049
Factura electrónica de venta: BEC - 314792595

QR DIAN

Total a Pagar
$ 71,900
Fecha de vencimiento y pago: **12/Ago/2023**
Fecha de suspensión: **14/Ago/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
27103430681

Periodo facturado: 02/Jul/2023 al 01/Ago/2023

02/08	02/08	12/08	14/08	01/09
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 72,073
Pagos Realizados	- $ 72,073
Servicio mes actual	**$ 71,900**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 71,900
Total a pagar servicio	**$ 71,900**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 60,420.00	$ 11,480.00

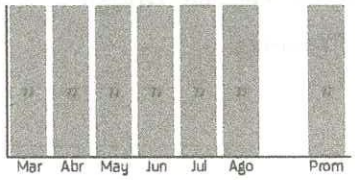
¿Qué Necesitas Saber?

Puedes pagar tu factura en **www.movistar.co** - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Movired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

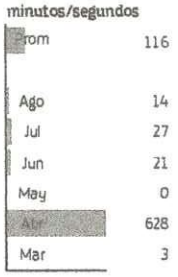
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000002710343068 1(3900)000000000071900(96)20230812

Numero para Pagos 27103430681 $

155

Total a pagar

1941

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**890701049**
Generado por:	**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	318788
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	158008696169178688
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$71,900.00
Fecha Transacción	2023/08/11
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

Claro

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

DIRECCIÓN CR 8CUERPODEBOMBEROS 0-00 CASA AGRARIO CHICORAL TO
CIUDAD ZHR TOLIMA
ESTRATO NR
P-C
CCC-ZHR- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ago 18/23 | **REFERENCIA DE PAGO: 28651677** | **TOTAL A PAGAR: $ 68.959**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCARGALA Y REGÍSTRATE

App Store · Google Play · AppGallery

TV
TELEVISIÓN

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 68.959	
PAGOS EFECTUADOS	$ -68.959	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL	03-Ago-23	02-Sep-23	31	$ 49.328	
DECODIFICADOR	03-Ago-23	02-Sep-23	31	$ 8.620	$ 68.959
IVA				$ 11.011	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 68.959**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 10307900001 al 10807900000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: b35c2e8ddd25788eab097a3862fd54f1925c8acf139c4ecdf2fc48e48897ea0cfbdbfd26885a91c0d8d44872362d1af495

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

REFERENCIA DE PAGO:	28651677
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 890701049
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1032329423
FECHA DE FACTURA:	Ago. 04/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 03/23 - Sep 02/23
PAGAR ANTES DE:	Ago 18/23
TOTAL A PAGAR:	$ 68.959

(415)7709998002319(8020)103232942300002865167 7(3900)00068959(96)20230818

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) Cheque N° ( )

Escanea el código QR para pagar tu factura

Pague la factura antes de la fecha de pago oportuno y evite la suspensión de sus servicios. Tenga en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $28.100 más IVA

156

1943

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**890701049**
Generado por:	**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**		

A continuación el detalle del Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	339224
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1032329423
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$68,959.00
Fecha Transacción	2023/08/11
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

TV Internet Voz Móvil

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082483813**
CL 7 KR 5 65 NSEO CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 890701049
Factura electrónica de venta: BEC - 316496662

QR DIAN

Total a Pagar
$ 78,799
Fecha de vencimiento y pago: **18/Ago/2023**
Fecha de suspension: **19/Ago/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
29428975411

Periodo facturado: 10/Jul/2023 al 09/Ago/2023

10/08	10/08	18/08	19/08	09/09
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	$ 0
Total Factura Mes Anterior	$ 78,799
Pagos Realizados	- $ 78,799
Servicio mes actual	$ 78,799
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 78,799
Total a pagar servicio	$ 78,799

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 66,218.00	$ 12,581.00

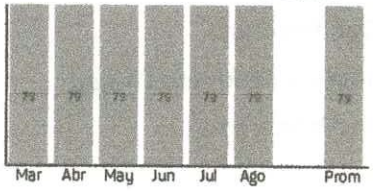
¿Qué Necesitas Saber?

Puedes pagar tu factura en **www.movistar.co** - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)770717696017 8(8020)000002942897541 1(3900)000000007 8799(96)20230818

Numero para Pagos 29428975411 **$**

Total a pagar

157

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1945

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**890701049**
Generado por:	**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	632836
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	159097649169228383
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$78,799.00
Fecha Transacción	2023/08/17
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

PAQUETES CONTABLES

Siigo +que un software contable

Factura Electrónica de Venta Nro.	**95813371**
Fecha Factura :	1/8/2023
Fecha Expedición :	2023-08-01T11:13:53.486Z
Fecha Vencimiento :	8/8/2023
Total a Pagar :	**$2,439,262.00**

SIIGO S.A.S
NIT: 830048145-8
Cra. 18 No. 79A-42
Teléfono:5802606
BOGOTA D.C-Colombia
SIIGO S.A.S

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT 890701049-8
Calle 7 No 5-65 Bomberos voluntarios
Tel: 3229480901
ESPINAL

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit	Valor Total
0020003000001	RENOVACION SIIGO	1	$2.049.800,00	$2.049.800,00

Total Bruto	$2.049.800,00
IVA	$389,462.00
Total a Pagar	**$2,439,262.00**

Pague Aqui

CONDICION DE PAGO

Transferencia Debito $2,439,262.00 Cuota 1 Vence el 8/8/2023

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Treinta Y Nueve Mil Doscientos Sesenta Y Dos Pesos Con Cero Centavos

Somos Autorretenedores de renta, por favor absténgase de aplicar retención.

OBSERVACIONES

SERIAL 01672013213408 - VIGENCIA CONTRATO - 2023/08 A 2024/08 Pensando en tu comodidad y evitar que te desplaces, Nuestro medio oficial de pago son PSE, en el puedes realizar el pago de tu factura con tarjeta débito, crédito o generar el PIN para realizar el pago en efectivo en Efecty ingresa a https://bit.ly/PAGATUFACTURA

Cta. Menor: 890701049 890701049 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL **Serial:** 01672013213408

También puedes ingresar a nuestra página principal www.siigo.om (parte inferior). Cliente paga tu factura

NOTA: NO ACEPTAMOS TRANSFERENCIAS BANCARIA

El valor de tu factura anual presenta un incremento del IPC +ó-3 puntos.
Recuerda que en tu factura de renovación del servicio ya no aplican los descuentos que te otorgamos en la venta inicial.
Si necesitas aclarar dudas de esta factura contáctanos al WhatsApp 3184114466

Actividad Económica 6202 - 4741 - Autorretenedores de Renta RES. 012382 Diciembre 17/2015 - Agentes retenedores del IVA Por favor abstenerse de efectuar retención de ica si no esta ubicado en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Ibague y Bucaramanga.

Tu Certificado Digital propio podrás utilizarlo exclusivamente dentro de la plataforma Siigo mientras tu plan se encuentre vigente.
Al pagar esta factura de su producto SIIGO, esta aceptando los nuevos térrminos y condiciones de servicio. Ver contrato licencia de uso en :

Siigo Pyme www.siigo.com/condiciones-de-uso-de-software-pyme/v2/
Siigo Nube www.siigo.com/contrato/condiciones-de-uso-de-sofware/
Politicas De Uso https://www.siigo.com/politicas-de-uso/
Documentos Legales Siigo https://shortest.link/2OLX
¡Conoce todo lo que puedes ahorrarte con Nomina nube

Los servicios de computación en la nube según Artículo 187 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 están excluidos de IVA.
AUTORIZO a Siigo SAS consultar en cualquier momento mi información financiera y comercial en un banco de datos debidamente autorizado, exclusivamente para los efectos de la factura de la referencia y las demás transacciones que se deriven del mismo. Además, con mi firma autorizo expresamente a Siigo SAS para que en cualquier tiempo consulte y/o reporte a un banco de datos debidamente autorizado la información que guarde referencia con el cumplimiento dado a mis obligaciones comerciales y financieras.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor

Resolución Factura Electrónica No. 18764051383692 aprobado en 2023-07-05 vigente 12 Meses, prefijo 95 desde el número 800001 al 1100000 Responsables de iva
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUFE:c6bda7c8fa97f5fb3b4fc0442117593f072ff8c7a20212785894838b6a49b31ab099047ca3f6711143e599c05d06d4b8

1940

Fecha Actual: 2023/08/11 | **Hora:** 15:43 | **IP:** 130.250.229.60

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**890701049**
Generado por:	**CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	315855
Empresa:	SIIGO S.A. - Pago o abono estado de cuenta 64d69d0aae38b5168c28bd94
Factura	2682659888
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$2,439,262.00
Fecha Transacción	2023/08/11
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913