IMPUESTOS

0000435

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2023 | 2. Concepto: 61 | 3. Periodo: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario: 4910752408311

(415)7707212489984(8020) 000491075240831 1

Datos del obligado

5. Numero 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. Cod. 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	3505713598209

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)	33. Cód. Título
		2023 11 21		

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago Intereses de mora	35	0
Valor pago Impuesto	36	641.000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Numero 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. Cod. Dpto	48. Cod. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-11-21 09:10:26

0000436

980. Pago total $ 641.000

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

23999803815016

2023289581174 8

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1990 de

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 Virtual - PSE - Pyme

Número Autorización	360624
Empresa:	DIAN - PSE - AÑO: 2023 PERIODO: 5
Factura	4910752407723
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$3,609,000.00
Fecha Transacción	2023/11/21
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

0000437

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

496

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910752407723

(415)7707212489984(8020) 000491075240772 3

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8907010498	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	3004676903580

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)	33. Cód. Título
			2023 11 21	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	3,609,000

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. Cod Dpto	48. Cod Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-11-21/09:05:19

980. Pago total $: 3,609,000

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

0000438

23999803815006

2023418823356 9

banco popular

Fecha Actual: 2024/03/21 | Hora Ingreso: 10:04 IP: 130.250.228.53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	AHO2863
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/21	2024/03/21
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2863
No. Producto	*****2863
Valor a Pagar	$26,000.00
Factura	491078***1449
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/03/21
Empresa	DIAN - PSE - AÑO: 2024 PERIODO: 2
Número de Autorización	100557
Estado	FXI
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/03/21 10:05:23	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/03/21 10:05:56	Aprobado

0000439

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2024 2. Concepto 61 3. Período 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910784731449

(415)7707212489984(8020) 000491078473144 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	3505727958921

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)	33. Cód. Título
			2 0 2 4 0 3 2 1	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	26,000

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

2024-03-21 10:06:00

980. Pago total $ 26,000

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

2999903236917

0000440

PAGADO

2024146307556 9

banco popular

Fecha Actual: 2024/03/21 | Hora Ingreso: 10:04 IP: 130.250.228.53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	AHO2863
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/21	2024/03/21
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2863
No. Producto	*****2863
Valor a Pagar	$1,678,000.00
Factura	491078***3628
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/03/21
Empresa	DIAN - PSE - AÑO: 2024 PERIODO: 1
Número de Autorización	100130
Estado	FXI
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/03/21 10:01:25	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/03/21 10:01:28	Aprobado

0000441

DIAN
UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2024 2. Concepto 5 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910784733628

(415)7707212489984(8020) 000491078473362 8

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	3004683616081

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
		2024 03 21	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,678,000

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 1

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-03-21 10:03:53

980. Pago total $ 1,678,000

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

2999903236915

0000442

20240569481296

PAGADO

RESPUESTOS VEHICULOS Y MAQUINARIA

0000443

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5274ff53511c1ea7958a7a6b051d42302e6cab7a94ca8180a63fc0c7f3a86f3
5e314e5308f20a9640cc658bf93d3f741

Número de Factura: FE-499
Fecha de Emisión: 24/10/2023
Fecha de Vencimiento: 24/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nombre Comercial: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nit del Emisor: 93083949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CR 4 11 18
Teléfono / Móvil: 3228466610
Correo: carlosalbertovillanueva62@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890701049
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 7 5 65 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 313893434
Correo: bomberos.espinal@gmail.com

CANCELADO
BOMBEROS ESPINAL
890.701.049-8

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20121445	TERMINAL OJO COBRE 100 A	94	5,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.587,90	19.00			$ 29.410,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

OV M/0000444

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-24 17:59:38
Documento generado el: 2023-10-24 17:59:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	29.410,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	29.410,00
IVA	5.587,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.587,90
Total neto factura (=)	34.997,90
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 34.997,90

Valores informativos

ANTICIPOS	0,00
Anticipos	

RETENCIONES	0,00
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054849401

Rango desde: 434

Rango hasta: 2000

Vigencia: 2024-02-29

H&A

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: HCT47604
Fecha Emisión: 2023-10-25 16:46:29
Fecha validación: 2023-10-25 16:46:31-05:00
Fec. Vcto.: 2023-10-25

Nº Resolución: 18764048152941 **Prefijo:** HCT **Consecutivo:** 41171 hasta 50000 **Fecha:** 2023-04-27 **hasta** 2024-04-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HIERROS Y ACEROS TOLIMA SA **NIT:** 900209523-4 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 17 #6 42 - ESPINAL - - Tolima - CO **Teléfonos:** 3173831472 **Contacto:** ANA MARIA BARRAGAN TRUJILLO **E-mail:** hierrostolimasa@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTRARIOS DEL ESPINAL **NIT:** 890701049-8 **Dirección:** CALLE.7.N.5-65. - Espinal - - TOLIMA - CO **Teléfonos:** 0382483810 **E-mail:** bomberos.espinal@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	8DA77PD	1.00	94	PASADOR MIXTO GALVAN. DE 5/8"	4,873.95	IVA 19.00	926.05		5,800.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	4,873.95	926.05

Totales	
SUBTOTAL:	4,873.95
TOTAL Base Imponible:	4,873.95
IVA	926.05
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	5,800.00
TOTAL en letras: Cinco Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Periodo de Facturación	
Fecha de Inicio:	2023-10-25 12:00:00
Fecha de Finalización:	2023-10-25 12:00:00

Medios de Pago									
Metodo de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Numero de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2023-10-25							

CANCELADO
BOMBEROS ESPINAL
Nit 890.701.049-8

Despues de 3 dias de entregada la mercancia no aceptamos devoluciones
Recibi de conformidad la mercancia que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
Responsable de I.V.A
No somos retenedores de I.V.A
No somos grandes contribuyentes
Factura generada por **Software GCI Pro - Multisoftware S.A.S. Nit 809004693 - 7**

CUFE: 5558eb04d527d9812a42a389a5bc8a23ae438daccacd9bedcfea8e979c6057ed3bbebb52f0e6d89ba31d0ae933573ee8
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

0000445

LLANTAS "LA 19"

EDGAR MURCIA RUIZ — ESPINAL

NO RESPONSABLE DE IVA

CALLE 19 NO. 3-39 ESPINAL - TOL. CEL. 315-8731977

MONTAJE AUTOMÁTICO DE LLANTAS

FACTURA DE VENTA

3297

25 10 223

Bomberos Voluntarios

Tel.

Forma de Pago

F. Vencimiento

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Despinchada	$ 40.000	
1	Llanta R'N 20		
	Magui		
	NIT 0		

CANCELADO
BOMBEROS ESPINAL
NIT 890.704.049-0

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 5[illegible]

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

TOTAL $ 40.000

Fecha recibido:

Nombre: C.C.

Firma

Firma del Emisor de la Factura

0000446

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 92816522dfda9dd7722affb308aa83f2bb7e875c82558879b240fcc609e603a4b77b8d25b8dad476d1d78fde503606dc

Número de Factura: FE-500
Fecha de Emisión: 25/10/2023
Fecha de Vencimiento: 25/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nombre Comercial: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nit del Emisor: 93083949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CR 4 11 18
Teléfono / Móvil: 3228466610
Correo: carlosalbertovillanueva62@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890701049
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 7 5 65 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 313893434
Correo: bomberos.espinal@gmail.com

CANCELADO
BOMBEROS ESPINAL
Nit 890.701.049-8

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20121445	TERMINAL OJO COBRE 100 A	94	2,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,16	19.00			$ 11.764,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

0000447

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-25 17:08:51
Documento generado el: 2023-10-25 17:08:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

CANCELADO
BOMBEROS ESPINAL
Nit 890.701.049-8

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		11.764,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.764,00
IVA		2.235,16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.235,16
Total neto factura (=)		13.999,16
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 13.999,16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054849401 Rango desde: 434 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-02-29

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-26 14:33:43
Documento generado el: 2023-10-26 14:33:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		11.764,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.764,00
IVA		2.235,16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.235,16
Total neto factura (=)		13.999,16
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 13.999,16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054849401 Rango desde: 434 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-02-29

0000448

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : caa6408e1ffbf5c94d6e2c3b5cefba6dabee09d5f6c1c2cd59853ce99451060a6ddd9ed2ff2195b3c660528ccfaea64a

Número de Factura: FE-502
Fecha de Emisión: 26/10/2023
Fecha de Vencimiento: 26/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nombre Comercial: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nit del Emisor: 93083949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CR 4 11 18
Teléfono / Móvil: 3228466610
Correo: carlosalbertovillanueva62@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890701049
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 7 5 65 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 313893434
Correo: bomberos.espinal@gmail.com

CANCELADO
BOMBEROS ESPINAL
Nit 890.701.049-8

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20121445	TERMINAL OJO COBRE 100 A	94	2,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,16	19.00			$ 11.764,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

TALLER

MOTORES ESPINAL

MECÁNICA EN GENERAL

Lizandro Núñez Díaz

NIT. 93.130.732-9 • No Responsable de IVA

312 4842478

321 3890492

Cra. 8 Nº. 14-57 B/ Centro

Espinal - Tolima

SOLDADURAS ESPECIALES - SERVICIO DE TORNO - PRENSA HIDRÁULICA

Día	Mes	Año
31	10	23

FACTURA DE VENTA Nº 035

Nombre: Cuerpo de bomberos Voluntarios Espinal C.C./Nit. 890701049-8

Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DETALLE	V/r. UNIT.	V/r. TOTAL
	Soldar la bolla (flotador) tanque.		30.000

Impreso por: LM Tocora Lina María Tocora Nit. 1105687370-0 Tel. 2489333 Espinal

Factura de Venta, Constituye Título Valor. La firma del documento consta que he recibido material, física y satisfactoriamente el bien/servicio. Ley 1231 de 2008.

$ 30.000

TOTAL

Vendedor,

Recibí,

C.C. No.

0000449

Fecha Actual: 2023/11/24 | Hora Ingreso: 10:31 IP: 130.250.231.51

OcciRed

nga una sucursal del Banco en su escritorio

RLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
cha/Hora Último Ingreso: 2023/11/24 10:31

ETALLE

ervicio ransferencias - Internas, Aval	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
lo. Producto odos	**Fecha Inicial** 2023/11/20	**Fecha Final** 2023/11/24
Estado TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
Fecha	2023/11/22
Valor	$249,100.00
No. Autorización	089132
Estado	EXI
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****5189
Nombre Destinatario	JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80050161
Entidad Financiera Destino	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
No. Producto Destino	0000000296264385
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	MAQUINA #1
Fecha de Emisión	2023/11/22

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2023/11/22 14:29:57	Aprobado
miguel aguilera beltran	2023/11/22 14:52:19	Aprobado

0000450

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CR. 4 No. 19- 53

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($265.000.00)** POR CONCEPTO DE:

- 1 SWICHE DE IGNICION
- CABLE
- TERMINALES
- ABRAZADERAS
- MANTENIMIENTO – INSTALACION
- REVISION CORTO SISTEMA IGNICION

ESPINAL, NOVIEMBRE 22 DE 2023.

6 1 Rele $ 15900
Rear $ 249100

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CEL. 3213050371

0000451

Factura Electrónica De Venta No. FEVT 466
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 3

Fecha de Validación: 21/12/2023 10:22 AM
Fecha de Generación: 21/12/2023 10:22 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 D EL 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	2501	1 Bomba principal de embrague	Toyota	1.00	unidad	200,000.00	200,000.00	0	0.00	**200,000.00**
2	512	1 Pinta liquido de frenos	Toyota	1.00	unidad	10,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
3	1309	Mano de obra	Toyota	1.00	unidad	150,000.00	150,000.00	0	0.00	**150,000.00**

Detalles:
Son: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
CUFE :
7657f41697628550 43bac9b58bd312022cd13822b0a4df5156f22bbfc488a853aa5664367249febe6938254b6670779

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 360,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 360,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 360,000.00
Total a pagar :	COP 360,000.00

Firma Digital:
m9Z1YnXBwKDJZ4NX3wTHE+OGiFgx1ZrMotDyhcXrYEDnQUFDZy6kmQAUgrQ3Q 4ub4eS0zz5KLMT9lHHgNpYAgINpO/pp4DAyvZhT4g1Ob2V87vNnp3xvCBN4cg
yCd2gIBNYnIyoQeTgST]Ga0oXUoeYhv9W1Rjya4AZxKk2fsAOnTb91OhBKS7 Kj1waZQYW/c39+ZIKCBDTGEBN8ZXgubS7QfCWsFGT8xJjrOQV6MQmF342dQESOE
nCTu6EfmTez9UZYXa37Ys5CUBoIt2N7L87r9+DQfTh2pPEU3OOmrS1d6Ro mLbrRBrGteLOBFLC83VuAA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18760413263190 entre el rango de Facturación del 438 al 1000 usando el prefijo FEVT con vigencia entre las fechas 2023-08-08 al 2024-02-08

Generada por FACTOA

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930134-0

0000452

1991

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/11/30 | Hora Ingreso: 11:37 IP: 130.250.229.34

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/30 09:30

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/11/30	2023/11/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
Fecha	2023/11/30
Valor	$4,245,000.00
No. Autorización	002778
Estado	EXI
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****2913
Nombre Destinatario	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIL IMPLESEG S.A.S
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8909212466
Entidad Financiera Destino	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
No. Producto Destino	0000000434121380
Referencia / Nro. Factura	MEF-34680
Información Adicional	N/A
Fecha de Emisión	2023/11/30

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2023/11/30 09:55:15	Aprobado
miguel aguilera beltran	2023/11/30 10:16:49	Aprobado

0000453

Impleseg
Seguridad Industrial

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
IMPLESEG S.A.S
Nit. 890921246-6
CL 33 44A 09
Tel. (4)2627766
Mantenimiento Extintores Tel. : (4)2322929
impleseg@impleseg.com - www.impleseg.com
MEDELLIN - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°. MEF-34680

Resolución DIAN Electrónica Nro. 18764041246037 de 2022-12-13 Rango desde MEF-28776 hasta MEF-50000 - Habilita - Vigencia 12 meses. Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 7005 DEL 17 DE SEP 2012. SOMOS AUTORETENEDORES I.C.A. RESOLUCIÓN NUMERO 202050056223 DE 24/09/2020. Declaramos en la ciudad de Medellín. Favor NO practicar retención por este concepto.

CUFE: 6b99150d4868b38ef55f216926dd2f22f31aa6ceea75c08af9512ccff4a4fbf8a89f6abcbf8bbcb09e5202c6bd031f97

SEÑORES

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT. 890701049
DIRECCIÓN: CL 7 5 65 BRR CENTRO TELÉFONO: 2483810
CIUDAD: ESPINAL

FECHA FACTURA	2023/JUL/31 16:31
VENCIMIENTO	2023/JUL/31
COND. DE PAGO	CONTADO
VALIDACIÓN	2023/JUL/31 16:40
CENTRO DE COSTO	19
PEDIDO	
REMISION	

VENDEDOR: CENTRO DE SERVICIOS **Doc. Asociado:** 000000 -
DIRECCIÓN ENVIO: **Rbo. RECOLECCIÓN:**
CONTACTO: CAPITAN YEPES **ORDEN DE COMPRA:** **ORDEN DE SERVICIO:**
OBSERVACIONES: CORRECTIVO COMPRESOR BAUER

Item	CODIGO	DESCRIPCION	Und.	CANT.	VR. UNIT.	IVA	TOTAL
1	200100291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPRESOR BAUER, MODELO JUNIOR II GASOLINA (T)	KIT	1	$4,245,000	0 %	$4,245,000

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS.

OBSERVACIONES:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA. AHORROS 10192588501.
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 02104396974.
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 434121380.
A NOMBRE DE IMPLESEG S.A.S.

FACTURA CON SELLO O FIRMA DE RECIBIDO POR PARTE DEL CLIENTE Y QUE SEAN TRASPAPELADAS O QUEDADAS EN PROCESOS INTERNOS DE LA EMPRESA NO SERÁN ANULADAS NI RE-EXPEDIDAS CON FECHAS POSTERIORES. CONCEPTO DIAN 074982 DEL 9 DE AGOSTO DE 2000.
PASADOS 30 DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. MEF-34680 - Página 1 de 1

DAMOS POR ACEPTADA LA FACTURA EN EL MOMENTO EN QUE UNA PERSONA DE LA EMPRESA FIRME.

FIRMA: _____

NIT. ó C.C.: _____

MES	DIA	AÑO

RECIBÍ CONFORME FIRMA - FECHA - SELLO

Elaboró: Felipe Ramirez

SUBTOTAL	$4,245,000.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL NETO:	$4,245,000.00
EXENTOS:	*$4,245,000.00*
GRAVADAS 5%	*$0.00*
GRAVADAS 19%	*$0.00*
VALOR I.V.A.	*$0.00*
TOTAL A PAGAR:	**$4,245,000.00**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Nro. Items: 1 Productos: 1

0000454

Para pagar COBSV KB

GUADAÑAS EL BOSQUE

MARIA ESPERANZA MENDEZ DE CARDOSO
Nit: 28714932-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CRA 4 10-97 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484880

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 9367

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
NIT 890701049-8 Tel: 2483810
CALLE 7 NO. 5 - 65
ESPINAL - TOLIMA

Fecha: Oct-31-2023
Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vence: Nov-30-2023
Vendedor: CARDOZO LILIA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	03838	CINTA TEFLON 3/4X50MT	19	1.00	6,722.69	6,722.69
2	03072	NIPLE GALV 1.1/2X4	19	2.00	6,932.78	13,865.55
3	04915	TAPON COPA GALV 1.1/2	19	2.00	6,092.44	12,184.87

GUADAÑAS "EL BOSQUE"
MARIA E. MENDEZ
NIT. 28714932-6
CANCELADO

Total items: 3

OBSERVACIONES

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	32,773.11	6,226.89

Subtotal 32,773.11
Iva/Inc 6,226.89

Representación gráfica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE.
Habilitación DIAN No 18764056820201 de Sep-26-2023 Vigencia: 6 meses
Vence: Mar 26 2024 Rango: FE 8931-15000

TOTAL$ 39,000.00

Son: TREINTA Y NUEVE MIL PESOS mcte.

0000455

CUFE: 0ca59c27acf2d8dacdef73a496de6d5696920caa9da56e002de298d7504f0cf6273c623c04079902c32d4628866e4785
Fecha generación: 2023-10-31T16:37:00 Fecha expedición: 2023-10-31T16:37:02 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

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 - 465

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

Factura Proveedor 002-704

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-12-07	2023-12-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140400	REPUESTOS Y REPARACION MAQUINAS		0	1,045,000.00	1,045,000.00

Total Bruto	1,045,000.00
RETENCION	62,700.00
Total a Pagar	**$ 982,300.00**

CONDICION DE PAGO

veedores - Cheque 982,300.00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA MAQUINA N.04

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

0000456

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 :a4f1fc3760c1e69bdf1b0456963f9bec8773b6cbfaa15ed1298a7628a2f50906975210af960f935a588793167510a4f1

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: **UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 1.045.000.00)**, CAMBIO DE LA TAPA PRINCIPAL DE LA CAJA DE CAMBIOS, CORRECCIÓN DE FUGAS DE ACEITE, ADAPTACIÓN TRAPECIO PEDAL DE CLOS, CAMBIO RETENEDOR EN LA TRASMISIÓN DEL SPEED, DE LA MAQUINA NO 04.

ESPINAL, DICIEMBRE 05 DE 2023.

Bercelio C

BERCELIO CASTELLANOS LOPEZ
C.C. 14.201.836-4

0000457

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1998

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	273928
Empresa:	CASATORO SA - venta
Factura	1067868
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,288,164.00
Fecha Transacción	2023/12/06
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

0000458

CasaToro S.A. BIC NIT: 830.004.993-8
Responsables de IVA Régimen Común
IBAGUÉ: Km 3, Zona Industrial Mirolindo Tel: (608) 267 8888. VILLAVICENCIO: Calle 1 No. 35-151 Anillo Vial vía Acacías Tel. (608) 6681552
BOGOTA: PUENTE ARANDA: Calle 13 No. 50-31 Tel: (601) 446 6040. CALLE 170: Calle 170 No. 72-70 Tel: (601) 746 0010.
Línea de Atención y Servicio 018000 110 724 - www.casatoro.com
F-RN-01V05 01-2017

CasaToro
Compre con confianza

Factura Electrónica de Venta

Factura Número: T067/104288
F. Garantia: 29/01/2023
F. Factura: 06/12/2023
Forma de pago Contado
Medio de Pago: Efectivo
F. Expedición: 06/12/2023 11:37:37
F. Alta Factura: 06/12/2023 11:37:17

OT: OT5/63463/2023
Placa/VIN: JVM650 / WV1ZZZ2HZLA002042
Modelo: VOLKSWAGEN COMERCIALES AMAROK HIGHL
Kms. 63.858 **/ Horas uso**
Asesor: BRYAN STEVEN GARCIA AGUIRRE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL (795503)
NIT: 8907010498
Calle 7 # 5-65 -
73268-Espinal
TOLIMA

Núm. 1 **REV DE LOS 70000KM POR VALOR DE $915.000 CON IVA #29120** **Valor 1.082.490,50**

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant. Uds.	Precio	Dto.	IVA	Valor
1	MAT	VAG-B 000750M1	LIQUIDO D FREN	4,00 Uds	37.228,00	0,000	19,000	148.912,00
2	MAT	VAG-059198405B	FILTRO	1,00 Uds	84.042,00	0,000	19,000	84.042,00
	MAT	VAG-N 0138157	ARANDELA TAPON CARTER	1,00 Uds	17.633,00	0,000	19,000	17.633,00
4	MAT	VAG-N 0160276	TORNILLO OBTURADO	1,00 Uds	22.231,00	0,000	19,000	22.231,00
5	MAT	OTR-8953043	HELIX ULTRA 0w30	7,75 Uds	48.950,00	0,000	19,000	379.362,50
6	MAT	VAG-2H0129620D	FILTRO AIR <- C	1,00 Uds	157.110,00	0,000	19,000	157.110,00
7	MO Mec.	01	REV + CAMBIO LIQUIDO FRENOS	2,00 Horas	136.600,00	0,000	19,000	273.200,00

Total Líneas: 7

Base Imponible	Valor IVA	Val. Impuestos
1.082.490,50	19,000%	205.673,20

Materiales	M. Obra	Mat. Pintura	Subcontr.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
809.290,50	273.200,00	0,00	0,00	0,00	1.082.490,50	205.673,20	1.288.164

Total Factura: un millón doscientos ochenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos

0000459

CASATORO S.A. BIC NIT, 830004993-8 Favor No efectuar retencion de renta somos Autorretenedores Resolución 04544 del 3 de junio de 2003, No efectuar retención sobre IVA e ICA Grandes Contribuyentes Resolución N°001253 de diciembre de 2022, Grandes Contribuyentes Para Bogotá Resolución DDI-032117 del 25 de octubre de 2019.
Actividad Económica CIIU 4520

(415)7709998352254(8020)0000089070104900010 4288

CUFE:
4b69598c8ce4fc59995d0c3a25104c4ccea982d15c4e706e28cf534e0 5fde282032fb8e85f2e17f9530aa92e68886cfd

Autorización de Numeración Facturación Electrónica N°18764043086038 del 20/01/2023 Hasta 20/07/2024 Vigente 18 Meses, Prefijo T067 Desde N°102784 Hasta N°200000.

Fabricante del software Spiga+:
Lídera América SAS, NIT 901048398-1

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/02/20 | Hora Ingreso: 11:21 IP: 130.250.229.57

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/20 08:53

DETALLE

Servicio Transferencias - Internas, Aval	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2024/02/12	**Fecha Final** 2024/02/12
Estado TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
Fecha	2024/02/12
Valor	$508,000.00
No. Autorización	996186
Estado	EXI
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****5189
Nombre Destinatario	JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80050161
Entidad Financiera Destino	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
No. Producto Destino	0000000296264385
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	MAQUINA 3
Fecha de Emisión	2024/02/12

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/02/12 11:34:14	Aprobado
miguel aguilera beltran	2024/02/12 15:58:16	Aprobado

0000460

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CR. 4 No. 19- 53

LA SUMA DE: **QUINIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE. ($508.000.00)** POR CONCEPTO DE:

REPARACION MOTOR DE ARRANQUE MAQ. #3.
JUEGO COMPLETO DE ESCOBILLAS
FABIRACION DE (2) BUJES EN BRONCE EN EL TORNO.
TOPES Y PINES DE AJUSTE
RECTIFICADA COLECTOR INDUCIDO
ARREGLO BOBINAS DE CAMPO
(2) BORNES
CAJA Y REVISION BATERIA
MANO DE OBRA

ESPINAL, FEBRERO 9 DE 2024.

0000461

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CEL. 3213050371

banco popular

Fecha Actual: 2024/03/21 | Hora Ingreso: 10:47 IP: 130.250.228.53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Ahorros	AHO2863
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/21	2024/03/21
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO2863
Fecha	2024/03/21
Valor	$320,000.00
No. Autorización	619PSG7N2K002031
Estado	EPR
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****2863
Nombre Destinatario	IMPORTADORA EL PIÑON LS SAS
Tipo de Identificación	N/A
No. Identificación	N/A
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
No. Producto Destino	13300000381
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	REPUESTO M3
Fecha de Emisión	2024/03/21

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/03/21 10:59:32	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/03/21 10:59:35	Aprobado

0000462

IMPORTADORA EL PIÑON LS S.A.S

IMPORTADORA EL PIÑON LS SAS

Nit 901414184 - 2

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1895

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057645726 que habilita desde FE 1717 hasta FE 10000. Vence 2024-10-08

Regimen Simple de Tributacion, No generamos Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT	890701049 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 5 65 BRR CENTRO	Espinal	6082483810

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
27/03/2024	27/03/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LUIS EDUARDO SIERRA CHAPARRO	Credito

Item	Código	Descripción	Nota	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	D7PZ-12259-CRX	INSTAL/ALTA MOT 351M/429 (8mm) (ALTAMAX) 78/		1	160.000	0%	0	160.000
2	ASF-52-C(SP-425)	BUJIAS MOT 5.0/ 5.8 V8 91/		8	20.000	0%	0	160.000

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	320.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	320.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCION	320.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE FACTURA.

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 133-000003-81 A NOMBRE DE IMPORTADORA EL PIÑON LS SAS NIT. 901.414.184-2

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2024 11:50:13

CR 15 No. 8-14 Teléfono 3415029 Bogotá

Correo Electrónico importadoraelpinonlssas@outlook.com

0000463

CUFE: b78fad7666008750327436223a8163f6c8efb1f78659ee56bc58d6d30cadc11d556a509b5f3cd7831115bc0cd5eabd83--Expedición:27/03/2024 11:53 AM

banco popular

Fecha Actual: 2024/03/27 | Hora Ingreso: 14:37 IP: 130.250.229.45

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Ahorros	AHO2863
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/26	2024/03/26
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO2863
Nro. Producto	*****2863
Fecha Transferencia	2024/03/26
Nombre Destinatario	LUIS ALFREDO ROJAS GARCIA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$733,200.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41122394172
Referencia / Nro. Factura	260
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N2P002182
Fecha de Emisión	2024/03/26
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/03/26 14:47:29	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/03/26 15:37:25	Aprobado

0000464

ALLER 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: 23-03-2024. **FACTURA DE VENTA** Nº 260

Señor: bomberos voluntarios Nit.

Dirección: M-04 Tel: 3115100963

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DETALLE	VALOR
1	reparacion de dos camaras de aire	190.000
1	cambio de diafragmas delantero y manguera de aire	90.000
1	cambio de empaquetadura valvulas velay.	180.000
1	cambio de empaquetadura bomba de pie	280.000
1	arreglo de escapes.	40.000
	TOTAL $	780.000

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
Fredo Rojas
79303062 bogota.

ACEPTADA
FIRMA
C.C.

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

0000465

COMBUSTIBLES Y ACEITES

0000466

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/12/07 | Hora Ingreso: 16:54
IP: 130.250.229.56

2005

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/07 16:52

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	2023/12/07
Fecha Transacción	2023/12/07
Valor Transacción	$12,505,343.22
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	23341024Y
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	06713202607
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	322
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A32123341000D
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	FE-30786-31164
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

0000467



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA 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
30786

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-31	09:08:06
Expedición	2023-09-04	09:08:19
Vencimiento	2023-08-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	362.68	13,940.00	5,055,747.91
2	0010003000001	ACPM - BIODIESEL	GL	214.96	9,410.00	2,022,764.10

Total Items 2

Total Bruto	7,078,512.01
Total a Pagar	**$ 7.078.512,01**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 006- 30786 Vence el 2023-08-31 7.078.512,01

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Setenta Y Ocho Mil Quinientos Doce Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

GRACIAS 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 :a4810bde374db16f5777fa918bba3b8d7924d43f5dbcd1167786f44db7244c2283d77e7bf0f9659856c87034e7418368

ORIGINAL



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA 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
31164

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-30	16:18:08
Expedición	2023-10-03	16:18:22
Vencimiento	2023-09-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	204.90	14,320.00	2,934,159.12
2	0010003000001	ACPM - BIODIESEL	GL	258.57	9,410.00	2,433,190.09
3	0040001000092	TERPEL 2T FB 1/4	CU	2.00	23,000.00	46,000.00
4	0040001000070	TERPEL 2T FB PINTA	PTA	2.00	13,000.00	26,000.00

Total Items 4

Total Bruto	5,439,349.21
Total a Pagar	**$ 5.439.349,21**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 006- 31164 Vence el 2023-09-30 5.439.349,21

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Treinta Y Nueve Mil Trescientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 21/100

OBSERVACIONES

GRACIAS PORSU COMPRA

0000469

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 :7e16425981abe9f5c0a50c001321a5da90d1570a8a641d5c6c753e1d3e312e60537ee742192e652970a9b27b09009c2e

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: 2023/12/07 | Hora Ingreso: 16:54
IP: 130.250.229.56

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/07 16:52

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SERVI PORTELA
No. Identificación	65697523
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/12/07
Fecha Transacción	2023/12/07
Valor Transacción	$679,320.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2334102BC
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	24104546985
Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
No. Comprobante	845
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A32123341000A
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	FAC:809-785-784-781
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

0000470



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 Noviembre 4/2023
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 809

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Ch Mobil 20W50		146000

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: _____

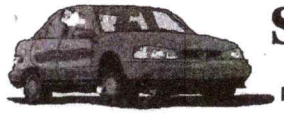
Nombre: _____ C.C. _____

Firma _____

TOTAL $ 146000

Héctor

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 Octubre 17/2023
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 785

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Cambio de aceite		112000

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 $ 112000

Firma del Emisor de la Factura

0000471



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 Octubre 14/2023

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 781

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
2	Aceite MF 2750	195000	390000
			—

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

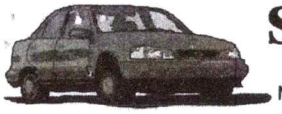
Fecha recibido:

Nombre: C.C.

Firma

TOTAL $ 390.000

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 Octubre 17/2023

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 784

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1/4	Mobil 4t		32000
			—
	Moto Bomberos		
			—

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 $ 32000

Firma del Emisor de la Factura

0000472

banco popular

Fecha Actual: 2024/04/23 | Hora Ingreso: 11:13 IP: 130.250.228.32

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/04/23	2024/04/23
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/04/23
Nombre Destinatario	INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y CIA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$27,772,055.76
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	350813606
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	128159
Fecha de Emisión	2024/04/23
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorizacion	Accion
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/04/23 11:22:59	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/04/23 11:23:58	Aprobado

0000473



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA 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

RL 085.

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
33435

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-31	22:53:24
Expedición	2024-04-02	22:53:44
Vencimiento	2024-03-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	299.50	15,740.00	4,714,132.05
2	0010003000001	ACPM - BIODIESEL	GL	209.01	9,540.00	1,993,965.04
3	0040001000059	TERPEL ULTREK 50 DIESEL GALON	GL	1.00	98,000.00	98,000.00
4	0040001000056	TERPEL 50 OILTEC GALON	GL	1.00	99,000.00	99,000.00

Total Items 4

Total Bruto	6,905,097.09
Total a Pagar	**$ 6.905.097,09**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 006- 33435 Vence el 2024-03-31 6.905.097,09

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Novecientos Cinco Mil Noventa Y Siete Pesos M/Cte Con 09/100

OBSERVACIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

0000474

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 :d094015a5c71745ff251a97d60ded49368f288ccf2c13bfe079c0958e0423f2c903a9283037d0cf7adf6399b6cd4a8db

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

RS1085



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA 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
33117

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-02-29	15:21:51
Expedición	2024-03-02	15:22:15
Vencimiento	2024-02-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	23.41	15,740.00	368,410.13

Total Items 1

Total Bruto	368,410.13
Total a Pagar	**$ 368.410,13**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 006- 33117 Vence el 2024-02-29 368.410,13

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Diez Pesos M/Cte Con 13/100

OBSERVACIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

0000475

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 :2d80ead817ddc422fb49a9c35bd29994088b79a6810ffe2441bd8335ce2a8efc2916b80bb83671b0f0f1fb06b43f754c

COPIA



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA 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

R-5-085

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
33003

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-02-28	19:37:22
Expedición	2024-02-28	19:37:34
Vencimiento	2024-02-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	80.48	15,650.00	1,259,436.10
2	0010003000001	ACPM - BIODIESEL	GL	534.87	9,540.00	5,102,641.01

Total Items 2

Total Bruto	6,362,077.11
Total a Pagar	**$ 6.362.077,11**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 006- 33003 Vence el 2024-02-28 6.362.077,11

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Trescientos Sesenta Y Dos Mil Setenta Y Siete Pesos M/Cte Con 11/100

OBSERVACIONES

GRACIAS POR SU COMPRA-

0000476

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 :4bc050d9c7dcd16472ab4227b03ce11d9667e5732c6a3fcdf1d169a1f5ff23edf68b696467fae2e68cf6efaca0c4bff1

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



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA 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

15085

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
32651

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-01-31	07:58:31
Expedición	2024-01-31	08:00:14
Vencimiento	2024-01-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	196.53	15,500.00	3,046,280.10
2	0010003000001	ACPM - BIODIESEL	GL	94.10	9,410.00	885,443.08

Total Items 2

Total Bruto	3,931,723.18
Total a Pagar	**$ 3.931.723,18**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 006- 32651 Vence el 2024-01-31	3.931.723,18

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Treinta Y Un Mil Setecientos Veintitres Pesos M/Cte Con 18/100

OBSERVACIONES

GRACIAS PÓR SU COMPRA

0000477

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 :36e8fe331117c4b6ca26d11b7c31c364bf924fe86f5d2f492e7585814f22a903b28bcecca9a33a3c4c6339691406b45a

COPIA

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



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA 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

085

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
32298

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-31	13:22:31
Expedición	2024-01-03	13:22:49
Vencimiento	2023-12-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	198.20	14,920.00	2,957,115.06
2	0010003000001	ACPM - BIODIESEL	GL	118.54	9,410.00	1,115,490.01

Total Items 2

Total Bruto	4,072,605.07
Total a Pagar	**$ 4.072.605,07**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 006- 32298 Vence el 2023-12-31 4.072.605,07

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setenta Y Dos Mil Seiscientos Cinco Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

0000478

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 :be4f66d7758fcbfa657f851319856689ef67df441c24d644c947de49fe77e3b6658b68fe2bf9579b05694f7cc655f55d

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



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA 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
31936

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-30	10:15:43
Expedición	2023-12-04	10:15:56
Vencimiento	2023-11-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	40.92	14,920.00	610,512.08
2	0010003000001	ACPM - BIODIESEL	GL	246.97	9,410.00	2,324,005.01

Total Items 2

Total Bruto	2,934,517.09
Total a Pagar	**$ 2.934.517,09**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 006- 31936 Vence el 2023-11-30 2.934.517,09

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Treinta Y Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Pesos M/Cte Con 09/100

OBSERVACIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

0000479

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 :acf46322f44f7f142cd5c6bcebe26cfa85be117520d0f2501c613dc2a08422d3bd7dddb7145c70891a7f9302c369ce36

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



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA 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
31557

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-31	15:29:41
Expedición	2023-11-03	15:29:54
Vencimiento	2023-10-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	171.84	14,320.00	2,460,685.08
2	0010003000001	ACPM - BIODIESEL	GL	81.27	9,410.00	764,741.01

Total Items 2

Total Bruto	3,225,426.09
Total a Pagar	**$ 3.225.426,09**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 006- 31557 Vence el 2023-10-31 3.225.426,09

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos M/Cte Con 09/100

OBSERVACIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

0000480

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 :48c43c178dab93520dfaec3cbe14fe2d34ad4f49067f88be21cdd729ed66f5cd449d3ac0d2273f669c3a118ffedf65c7

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

banco popular

Fecha Actual: 2024/04/24 | Hora Ingreso: 16:26 IP: 130.250.228.28

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/04/24	2024/04/24
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
TODOS	368631	368631

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/04/24
Nombre Destinatario	FANNY ALMARIO SERRANO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$368,631.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	24104546985
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N3N002084
Fecha de Emisión	2024/04/24
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/04/24 11:58:44	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/04/24 12:19:19	Aprobado

0000481

$96000

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 Diciembre 14/2023

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 864

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
2	Gln refrigerante Liberstone	32000	64000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALY 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: 11/03/2024

Nombre: _____ C.C. _____

Firma _____

TOTAL $ 64000

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 Diciembre 14/2023

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 863

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Gln refrigerante Liberstone		32000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALY 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: 11/03/2024

Nombre: Hernando Ortiz C.C. _____

Firma _____

TOTAL $ 32000

Firma del Emisor de la Factura

0000482



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 Marzo 12/2024

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 977

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Cetan Mobil 20W50		148000
2	Cer USA 15W40		125000

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: _____

Firma _____

TOTAL $ 273000

Firma del Emisor de la Factura

SERVICIOS PUBLICOS

0000483

INGE&COM COMUNICACIONES S.A.S.
NIT: 900660053-6
MZ 40 CA 4 BRR CIUDADELA SIMON BOLIVAR ET II
Ibagué, Tolima, Colombia.
3212036958
www.ingeycom.com
administracion@ingeycom.com

DATOS DE FACTURACIÓN:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL ESPINAL
CC 8907010498
CR 08-0-00, AGRARIO, ESPINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE28594

Fecha: 2023-09-26
Fecha de Vencimiento: 2023-10-05
Método de Pago Contado / Medio de pago: Efectivo
Moneda/TRM: Cop / 0

Fecha y Hora generación: 2023-09-26 09:56:05 Fecha y Hora de Expedición: 2023-09-26 09:56:05
CUFE 4869a14f5ec2c42b8f01cd15f3e26f52dcc8cf09ba303e2c91151362132c9b7974ec8877c21bf4db91bd0e405ea6f87c

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
326	MENSUALIDAD INTERNET 25 MEGAS.	1	U	47.180,67	IVA: 19.00%	0,00	**47.180,67**

OBSERVACIONES:
FACTURA OCTUBRE 2023

SUBTOTAL:	**$ 47.180,67**
IVA 19,00%	**$ 8.964,33**
TOTAL:	**56.145,00**

Autorización según resolución número 18764037888229
vigencia de 2022-10-13 al 2023-10-13 rango del18764 al 30000 prefijo FE

Firma Certificación: E2hctqzz4Efq4gTvXRMITAEk3xdfwSaYeSpSQAIpNjjtwDz212FJ1bqcRZZZ0UHNxAg2F+owydBBT0+DOEY4gM/MRxTy/YpWOVZGE78JNPtAT3alxZqIGDuBkHb
Mfhp4SsiOfBO2BKZ+it11brCx2s/uthwf3hd7gj/iSXo/tzjrKtQb/6aAFWzFxnMy8WpVrBrk3pX8IomdZzXj89FAUfF2dCRinIISirAmU9708T9SpBqgjtvRyjU3EGVjpcB8uK3kJ460g2o
6NhF+UzGrrosfy+kPgoEiXdpWwZ6yld4oHF8QCzQkGkgdqEHhZc78Fe8LEIDkQiwEPUUr6+Re9w==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.co

CANCELADO
BOMBEROS ESPINAL
Nit 890.701.049-8

0000484

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/11/03 | **Hora:** 09:33 | **IP:** 130.250.228.45

1980

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	488190
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	173549165169902181
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$308,854.00
Fecha Transacción	2023/11/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

0000485

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- 251660133

QR DIAN

Total a Pagar
$ 308,854
Fecha de vencimiento y pago: 05/Nov/2023
Fecha de suspensión: 07/11/2023

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
35752471

27/10	27/10	05/Nov/2023	07/11	26/11
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo Mes Anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 308,987
Pagos Realizados	$ -308,987
Servicio mes actual	**$ 308,854**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 308,854
Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 308,854**

IMPUESTOS MES SERVICIO 49890

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

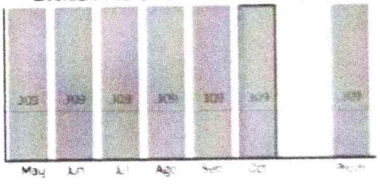
¿Qué Necesitas Saber?

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

Prom	9.088
Oct	9.314
Sep	10.687
Ago	8.457
Jul	8.660
Jun	9.643
May	7.768

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	302
Oct	302
Sep	302
Ago	302
Jul	302
Jun	302
May	302

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)000000030885 4(96)20231105

Numero para Pagos 35752471 **$**

Total a pagar

0000486

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1981

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 continuacion el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	490803
Empresa:	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - "Pago factura Celsia"
Factura	50184557
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,052,342.00
Fecha Transacción	2023/11/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

0000487

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:
NOV/09/2023

Suspensión desde:
NOV/10/2023

CELSIA

TOTAL CELSIA	$ 908,584
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 143,758
TOTAL MES	$ 1,052,342
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$1,052,342**

MES: OCTUBRE

CÓDIGO:411571

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

Clase de cliente		Dirección de envío
Oficial	CLL 7 # 5-67, ESPINAL	

ENERGÍA

Tu consumo mes: 767 kWh Tarifa AOM aplicada: 858
Fecha emisión: 25/OCT/2023
Periodo facturado: 22/SEP/2023 - 20/OCT/2023
Días facturados: 29

Contribución

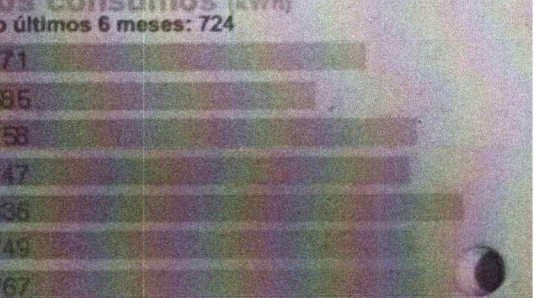
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 767 kWh
Valor Energía: $658,086
Valor Contribución: $131,617

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: $

Ultimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 724



Valor energía

Consumo Activa	$658,086
Contribucion	$131,617
Subtotal	$789,703

INTERNET

Nombre del Cliente:DE BOMBEROS VOL CUERPO
No. Contrato: 22661
Fecha Inicial: 08/10/2022
Fecha Final y Corte: 20/10/2023
Saldo Total: $118,881

Fecha Suspensión: NOV/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,...
Iva Internet	18,981
Subtotal	$118,881

Doc. equivalente a factura: 121531944 ID. de cobros: 411571164 NIU: 411571

0000488

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.160-1 • Calle 15 No. 29 B-30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono (57) 3810000 • www.celsia.com

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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	495211
Empresa:	FIDUPOPULAR - CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6
Factura	5313222
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$77,900.00
Fecha Transacción	2023/11/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

0000489

EAAA DEL ESP

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 — UBICACION: ESPINAL
USO: ESPECIAL — ESTRATO: UNO
PREDIO: EDIFICACION — RUTA: 105 105008700
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. **5313222**

TOTAL A PAGAR 77,900

PAGO OPORTUNO 9/11/2023

TOTAL A PAGAR CON RECARGO: 78,300

CON RECARGO Y SUSPENSION 10/11/2023

MESES VENCIDOS: 0 — 5/10/2023 — 193,450

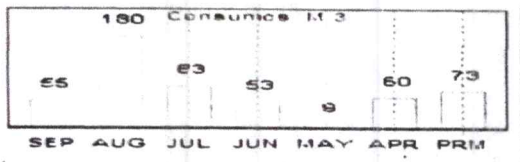
PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/09/2023 HASTA: 26/10/2023
FECHA EMISION: 30/10/2023

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 3788
LEC ANT: 3583
FECHA DE LECTU: 12/10/2023 FECHA 13/09/2023

CONSUMO FACTURADO: 19



86,626 283,500 130,726 78,864 13,392 89,280

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
AJUSTE A $50	-2 00

CONVENIO DE PAGO

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	3	1,575.00	1,635.00
MAYOR A 32 SUNTUARIO			

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11,557.00	0.00	11,557.00
Consumo	29,925.00	0.00	29,925.00
TOTAL	41,482.00	0.00	41,482

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,355.00	0.00	5,355.00
Vertimiento	31,065.00	0.00	31,065.00
TOTAL	36,420.00	0.00	36,420

PUNTOS DE PAGO

GavaGava — pse — banco popular

www.asesespinal.com.co/pagos-pse/

TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 424 DE 2007	VALOR
Suspensión	$ 16.240
Reintalación	$ 13.920
Corte	$ 27.840
Reconexión	$ 25.520

9/11/2023	77,900
10/11/2023	78,300

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CUPON CORRESPONDIENTE A: COD **15546**

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO: OCT20 FACTURA DE COBRO Nro. **5313222** Fecha Exp. 30/10/2023

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05313222000400(3900)0000077900(96)20231109

0000490

1983

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	797811
Empresa:	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - "Pago factura Celsia"
Factura	50247264
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$388,494.00
Fecha Transacción	2023/11/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

AVISO DE SUSPENSION
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 la 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.
Res. CREG 119-2007, 504-34

Pago oportuno hasta:
NOV/14/2023

Suspension desde:
NOV/15/2023

TOTAL CELSIA	$301,673
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$86,821
TOTAL	$388,494
	$0
TOTAL A PAGAR	$388,494

MES: OCTUBRE

CÓDIGO: 443310

ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI

En Tiendacelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar. Financia fácil, rápido y seguro

Oficial: OFI BOMBEROS VOLUNTARIOS

ENERGÍA

Tu consumo mes: 293 kWh Tarifa kWh aplicada: $858

Fecha emision: 31/OCT/2023
Periodo facturado: 27/SEP/2023 - 27/OCT/2023
Dias facturados: 31

Subsidio/Contribución

Estrato: 0 Subsidio: Consumo mes: 293 kWh

Tarifa subsidio ($/kWh): $0
kWh subsidiados: 0
Valor subsidiado: 0
Contribucion: 20.00
Valor contribucion: $50,279

Saldos pendientes

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

Fondo de energia social, FOES

Consumo: Valor:
Formula liquidación:
Factura de referencia:

Financiación contingencia COVID 19 — Valor: Fecha inicio: Cuota: Tasa: Plazo: Fecha fin: No. de cuotas: Saldo:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 283 kWh

ABR	280
MAY	274
JUN	303
JUL	287
AGO	296
SEP	260
Actual	293

Mostrar otros periodos facturados

Valor energía

Consumo Activa	$251,394
Contribucion	$50,279

Subtotal: $301,673

Tienda CELSIA

Producto 1:
Comprador:
Cuotas:
Saldo total:

Producto 2:
Comprador:
Cuotas:
Saldo total:

Valor Tienda CELSIA

Subtotal: $0

INTERNET

Nombre del cliente:
N° contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Fecha de suspension:
Fecha último pago:
Valor último pago:
Unidad de consumo:
Plan contratado:

Valor Internet

Subtotal: $0

Pagaste a factura: 121593599 ID. de cobros: 443310145 443310

Calle 15 N° 2A-B 30 Autopista Cali - Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3210000

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

Generación: 312.61 Comercialización: 90.36
Transmisión: 47.02 Restricciones: 16.48
Distribución: 250.01 Pérdidas: 87.26

Concepto Medida	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Factor	Consumo
Energia Activa	54822	54529	1	293

Cuenta: 11008692b

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 32
Vr. a compensar: 0
Circuito: 333
Horas a compensar: 00
Eventos a compensar: 00
Consumo estimado a compensar: 00
Cargo de distribución: 421.71
Porcentaje descuento cargo de distribución: 16
Transformador SSPD: 09501

Mes Indicadores	Duracion	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	265.29	127.00
Mensual (DIUM-FIUM)	1.43	3.00
Acumulado (DIU-FIU)	21.15	24.00

OPERADOR DE RED ENERGIA

Operador: Celsia Colombia S.A. E.S.P. Direccion: Cl 15 No. 29C-30 Autopista Cali-Yumbo. Tel. daños: 018000 [illegible]
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Empresa Red Aerea Nodo: LP90442 Transformador: 09501

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO* — CEA AMBIENTAL S.A. E.S.P.

NIT: 8301310.1
Uso aseo: OFI PP
Periodo facturado: SEP/2023
Subsidio: Contribución 0%
Ultimo pago: 51,549 Fecha pago: 05-10-23
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 0 Frecuencia poda (año): 0
Frecuencia lavado: 0
Frecuencia (veces/semana): 0
Aprovechable: 0 No aprovechable: 15323
Barrido: 2 Aforo mes (m3): 0
Unidades independientes:

Barrido y limpieza: 0.002 Limpieza urbanos: 0.000
Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.153

Fact. ultimos 6 meses ($):
Mes 1: 51550 Mes 2: 52260 Mes 3: 51930
Mes 4: 55020 Mes 5: 54360 Mes 6: 54360

Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000

Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.153 Mes 2: 0.153 Mes 3: 0.153

TBL: 18339 INT: 20189 TDI: 7013
TA: 388 TLU: 0 TTL: 243
TC: 4014

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$22,363
Cargo Variable No A	$28,885
Cargo Variable Aprovec	$388

Subtotal: $51,626

Financiación contingencia COVID 19 — Valor: Saldo: Fecha inic.: Fecha fin: Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO* — [illegible]

Nombre cliente: ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI
Codigo cliente: 443310
Doc. equivalente a la factura: 121593599
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado publico: 35.195

Pagar antes de: NOV/14/2023
Acuerdo del Concejo Municipal:
006 del 02 Mar 2023
Oficina de atencion al ciudadano:
Carrera 7 No 4-43
Tel: 2488922

CONCEPTO AP	VALOR
Impuesto A. Publico	$35,195

Subtotal: $35,195

OTROS*

OTROS CONCEPTOS	VALOR

Subtotal: $0

VALOR OTROS

$86,821

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	# DE CONTRATO	# DE COBROS	FECHA DE PAGO
ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI	27/SEP/2023 - 27/OCT/2023	443310144	443310	NOV/14/2023

Doc. equivalente a factura: 121593599

TOTAL A PAGAR $388,494

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	477930
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1042769973
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$68,959.00
Fecha Transacción	2023/11/07
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

0000492

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: RR
P-M3
Micro: nCiv367313 CCC - ZHR - nCiv367313

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 17/23

REFERENCIA DE PAGO: 28651677

TOTAL A PAGAR:
$ 68.959

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCARGALA Y REGISTRATE

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-Nov-23	02-Dic-23	30	$ 49.328	
DECODIFICADOR	03-Nov-23	02-Dic-23	30	$ 8.620	$68.959
IVA				$11.011	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia 24 meses
Código único de factura electrónica: 1aa496ba2e2f93e9f1cdd1f0a7708c2195f5568e8d6f9a9f9f56dafe7b61ac6dc4b02d7be8f8c80fdda1f4570ad4d4e4b84102

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)1042769973000028651677(3900)00068959(96)20231117

REFERENCIA DE PAGO:	28651677
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 890701049
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1042769973
FECHA DE FACTURA:	Nov 04/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Nov 03/23 - Dic 02/23

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

000493

Escanee el código QR para pagar su factura

PAGAR ANTES DE:	Nov 17/23
TOTAL A PAGAR:	$ 68.959

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.

1985

OccidRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Pago en Línea

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

A continuacion el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	486588
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	174207456169939169
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$71,900.00
Fecha Transacción	2023/11/07
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

0000494

Internet Voz Móvil

MBEROS 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 - 334717881

QR DIAN

Total a Pagar
$ 71,900
Fecha de vencimiento y pago: **10/Nov/2023**
Fecha de suspensión: **11/Nov/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
27103430681

Periodo facturado: 02/Oct/2023 al 01/Nov/2023

02/11	02/11	10/11	11/11	01/12
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
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?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página **web** www.movistar.co botón: pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio y ese cobro adicional lo verás reflejado en tu factura.

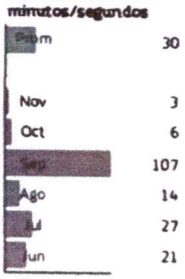
¿Qué Necesitas Saber?

¡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)000000007 1900(96)20231110

Numero para Pagos 27103430681 **$**

0000495

Total a pagar

1986

cciRed

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 continuacion el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	530326
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	174221278169939494
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$3,270.00
Fecha Transacción	2023/11/07
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

0000496

Internet Voz Móvil

VICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082489979**
CL 7 KR 5 65 NSEO CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 316917
Factura electrónica de venta: BEC - 334660471

QR DIAN

Total a Pagar

$ 3,270

Fecha de vencimiento y pago: **10/Nov/2023**
Fecha de suspensión: **11/Nov/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

22030013001

Periodo facturado: 02/Oct/2023 al 01/Nov/2023

02/11	02/11	10/11	11/11	01/12
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 3,270
Total Notas Crédito Servicio en el Mes	- $ 3,270
Servicio mes actual	**$ 3,270**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 3,270
Total a pagar servicio	**$ 3,270**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 2,748.00	$ 522.00

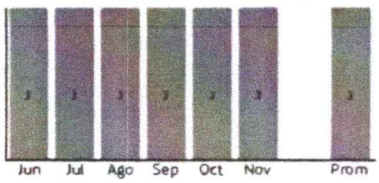
¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página **web** www.movistar.co botón: pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio y ese cobro adicional lo verás reflejado en tu factura.

¿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
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0

REPRESENTACION GRAFICA
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 SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

(415)7707176960178(8020)000002203001 3001(3900)000000000003270(96)20231110

Numero para Pagos 22030013001 **$**

0000497

Total a pagar

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1987 ok

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/09 16:08

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automaticamente 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

434854

Información de Pago

Empresa	FIDUPOPULAR - valor con recargo
Factura	5313223
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$123,450.00
Fecha Transacción	2023/11/10
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	CTA PRINCIPAL [illegible]

0000498

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

CODIGO CUENTA CONTRATO:	**16444**
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro.	**5313223**
TOTAL A PAGAR	**122,850**
PAGO OPORTUNO	09/11/2023
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	**123,450**
CON RECARGO Y SUSPENSION	10/11/2023
MESES VENCIDOS:	
0 29/09/2023	40,950

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/09/2023 HASTA: 26/10/2023

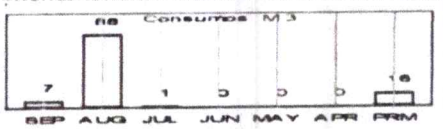
FECHA EMISION: 30/10/2023

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 2582 — CONSUMO FACTURADO: 33

LEC ANT: 2544

FECHA DE LECTU: 17/10/2023 — FECHA: 15/09/2023



11,025 138,600 1,575 0 0 0

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	1	1,575 00	1,635 00

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11.557 00	0 00	11.557 00
Consumo	51.975 00	0 00	51.975.00
TOTAL	63.532 00	0 00	63,532

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,355 00	0 00	5,355 00
Vertimiento	53.955 00	0 00	53,955 00
TOTAL	59,310 00	0 00	59,310

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

Gana Gana

pse

banco popular

www.aaaespinal.com.co/pagos-pse/

TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 424 DE 2007	VALOR
Suspensión	$ 16.240
Reintalación	$ 13.920
Corte	$ 27.840
Reconexión	$ 25.520

09/11/2023 122,850

10/11/2023 123,450

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CUPON CORRESPONDIENTE A: COD **16444**

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO:OCT20 FACTURA DE COBRO Nro.**5313223** Fecha Exp. 30/10/2023

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05313223000600(3900)0000122850(96)20231109

0000499

1988

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	169096
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	176627415170051802
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$78,885.00
Fecha Transacción	2023/11/20
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

0000500

TV Internet Voz Móvil

MBEROS 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 - 336393139

QR DIAN

Total a Pagar
$ 78,885
Fecha de vencimiento y pago: **18/Nov/2023**
Fecha de suspensión: **20/Nov/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
29428975411

Periodo facturado: 10/Oct/2023 al 09/Nov/2023

10/11	10/11	18/11	20/11	09/12
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 78,799
gos Realizados	- $ 78,799
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 86**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 86
Servicio mes actual	**$ 78,799**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 78,799
Total a pagar servicio	**$ 78,885**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 66,290.00	$ 12,595.00

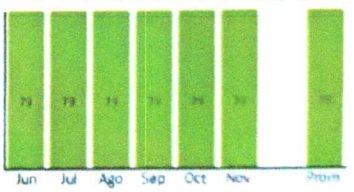
¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página **web** www.movistar.co botón pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio y ese cobro adicional lo verás reflejado en tu factura.

¿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
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0

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)000000007888 5(96)20231118

0000501

Total a pagar

Numero para Pagos 29428975411 **$**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

1993

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	628921
Empresa:	FIDUPOPULAR - CR 8 CL6
Factura	5340096
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$20,100.00
Fecha Transacción	2023/12/05
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

0000502

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

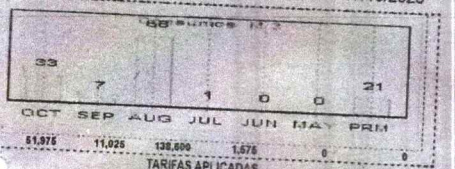
DIRECCION: CR 8 CL6
BARRIO O VEREDA: Agrario - Chicoral
UBICACION: CHICORAL
USO: ESPECIAL
ESTRATO: UNO
PREDIO: EDIFICACION
RUTA: 500 * 500039900
ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR

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

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 2585
LEC. ANT: 2582
FECHA DE LECTU: 15/11/2023
CONSUMO FACTURADO: 1
FECHA: 17/10/2023



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. **5340096**

TOTAL A PAGAR **20,100**
PAGO OPORTUNO 07/12/2023
TOTAL A PAGAR CON RECARGO: **20,200**
CON RECARGO Y SUSPENSION 08/12/2023
MESES VENCIDOS: 0
10/11/2023 123,450

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/10/2023 HASTA: 26/11/2023
FECHA EMISION: 29/11/2023

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
AJUSTE A $50	-22.00

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

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

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

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CUPON CORRESPONDIENTE A:

07/12/2023 20,100
08/12/2023 20,200

COD **16444**
EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO:NOV20 FACTURA DE COBRO Nro.**5340096** Fecha Exp. 29/11/2023
FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)0534009600100(3900)0000020100(96)20231207

0000503

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1994

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	635510
Empresa:	FIDUPOPULAR - CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6
Factura	5340242
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$84,300.00
Fecha Transacción	2023/12/05
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

0000504

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

USO: ESPECIAL — UBICACION: ESPINAL

PREDIO: EDIFICACION — ESTRATO: UNO

ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO — RUTA: 105 105008700

DATOS DEL MEDIDOR

Marca: Maddalena — Numero: 1545006144 — Diametro: 2" Pulgadas

OBSERVACION DE LECTURA: C/ Medidor C/ Diferencia de Lectura

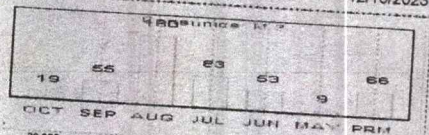
CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 3914

LEC ANT: 3788

CONSUMO FACTURADO: 21

FECHA DE LECTU: 10/11/2023 — FECHA: 12/10/2023



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	5	1,575.00	1,635.00
MAYOR A 32 SUNTUARIO			

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11,557.00	0.00	11,557.00
Consumo	33,075.00	0.00	33,075.00
TOTAL	44,632.00	0.00	44,632

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,355.00	0.00	5,355.00
Vertimiento	34,335.00	0.00	34,335.00
TOTAL	39,690.00	0.00	39,690

CODIGO CUENTA CONTRATO: **15546**

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro. **5340242**

TOTAL A PAGAR **84,300**

PAGO OPORTUNO 7/12/2023

TOTAL A PAGAR CON RECARGO: **84,700**

CON RECARGO Y SUSPENSION 8/12/2023

MESES VENCIDOS: 0 — 3/11/2023 — 77,900

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/10/2023 HASTA: 26/11/2023

FECHA EMISION: 29/11/2023

OTROS CONCEPTOS	VALOR
AJUSTE A $50	-22.00

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

Gava Gava — pse — banco popular

www.aseespinal.com.co/pagos-pse/

TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 424 DE 2007

	VALOR
Suspensión	$ 16,240
Reintalación	$ 13,920
Corte	$ 27,840
Reconexión	$ 25,520

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO,

CUPON CORRESPONDIENTE A:

7/12/2023 — 84,300

8/12/2023 — 84,700

COD **15546**

EMPRESA DE ACUEDUCTO 890704204

PERIODO:NOV20 FACTURA DE COBRO Nro.**5340242** Fecha Exp. 29/11/2023

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)0534024200040O(3900)0000084300(96)20231207

0000505

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1995

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	624241
Empresa:	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - "Pago factura Celsia"
Factura	53026924
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$986,225.00
Fecha Transacción	2023/12/05
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

0000506

...FÓRMATE 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: DIC/07/2023

Suspensión desde: DIC/11/2023

CELSIA

TOTAL CELSIA	$ 849,375
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 136,850
TOTAL MES	$ 986,225
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$986,225**

MES: NOVIEMBRE

CÓDIGO:411571

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 677 kWh Tarifa kWh aplicada: 899.18
Fecha emisión: 22/NOV/2023
Periodo facturado: 21/OCT/2023 - 18/NOV/2023
Días facturados: 29

Contribución

Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 677 kWh
Valor Energía: $608,745
Valor Contribución: $121,749

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: 740

MAY	585
JUN	758
JUL	747
AGO	836
SEP	749
OCT	767
Actual	677

Valor energía

Consumo Activa	$608,745
Contribucion	$121,749
Subtotal:	$730,494

INTERNET

Nombre del Cliente:DE BOMBEROS VOL CUERPO
No. Contrato: 22661
Fecha Inicial: 08/10/2022
Fecha Final y Corte: 18/11/2023
Saldo Total: $118,881

Fecha Suspensión: DIC/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: 122070173 ID. de cobros: 411571165 NIU: 411571

Vigilada Superservicios

CELSIA COLOMBIA S.A. NIT: 800.249.660-1 • Calle 15 No. 99 B 30, Autopista Cali - Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000 • www.celsia.com

0000507

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1996

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	621876
Empresa:	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - "Pago factura Celsia"
Factura	53026477
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$402,252.00
Fecha Transacción	2023/12/05
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

0000508

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: DIC/13/2023

Suspensión desde: DIC/14/2023

CELSIA

TOTAL CELSIA	$ 313,993
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 88,259
TOTAL MES	$ 402,252
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$402,252

MES: NOVIEMBRE

CÓDIGO: 443310

ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI

En **TiendaCelsia.com** encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 291 kWh Tarifa kWh aplicada: 899.18

Fecha emisión: 29/NOV/2023

Periodo facturado: 28/OCT/2023 - 27/NOV/2023

Dias facturados: 31

Contribución

Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 291 kWh

Valor Energía: $261,661

Valor Contribución: $52,332

Saldos Pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0

Valor pendiente de pago: $0

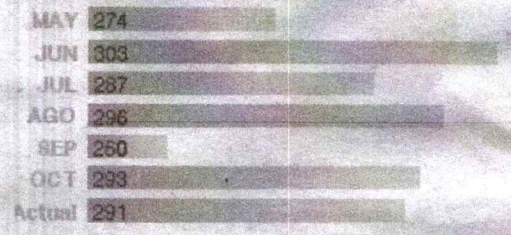
Tasa de mora: 2.30%

Acuerdos de pago vigentes: 0

Saldo de acuerdo de pagos energía: $

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 286



Valor energía

Consumo Activa	$261,661
Contribucion	$52,332
Subtotal:	$313,993

CELSIA COLOMBIA S.A. ESP. NIT: 800.249.660-1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3210000 • www.celsia.com

Vigilado Superservicios

Doc. equivalente a factura: 122148205 ID. de cobros: 443310145 NIU: 443310

0000509

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1997

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	639302
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	179401600170178769
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$308,863.00
Fecha Transacción	2023/12/05
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

0000510

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- 251772423

QR DIAN

Total a Pagar
$ 308,863
Fecha de vencimiento y pago: 05/Dic/2023
Fecha de suspensión: 06/12/2023

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
35752471

Periodo Facturado: 27/Nov /2023 al 26 /Dic /2023

27/11	27/11	05/Dic/2023	06/12	26/12
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo Mes Anterior	**$ 0**
al Factura Mes Anterior	$ 308,854
Pagos Realizados	$ -308,854
Servicio mes actual	**$ 308,863**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 308,863
Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 308,863**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 259,003.00	$ 49,209.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 16,313.00	$ 651.00

49860

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:

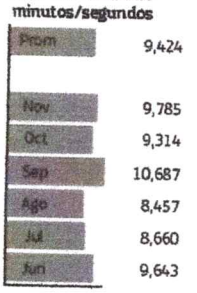
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

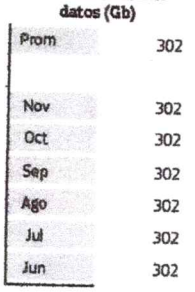
Evolución del consumo en miles de pesos



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)000000030886 3(96)20231205

Numero para Pagos 35752471 $

0000511

Total a pagar

JcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

1999

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	699648
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	179876233170196283
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$71,950.00
Fecha Transacción	2023/12/07
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

0000512

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 - 341279821

QR DIAN

Total a Pagar
$ 71,950
Fecha de vencimiento y pago: **10/Dic/2023**
Fecha de suspensión: **11/Dic/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
27103430681

Periodo facturado: 02/Nov/2023 al 01/Dic/2023

02/12	02/12	10/12	11/12	01/01
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
Servicio mes actual	**$ 71,950**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 71,950
Total a pagar servicio	**$ 71,950**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 60,462.00	$ 11,488.00

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

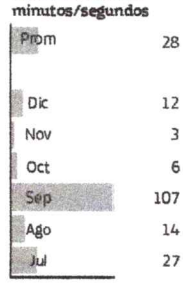
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA FINES
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)000000000071950(96)20231210

0000513

Total a pagar

Numero para Pagos 27103430681 **$**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

2006

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	732259
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1046241243
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$68,959.00
Fecha Transacción	2023/12/11
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

0000514

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

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: Dic 18/23 | **REFERENCIA DE PAGO: 28651677**

TOTAL A PAGAR: $ 68.959

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro- DESCÁRGALA 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-Dic-23	02-Ene-24	31	$ 49.328	
DECODIFICADOR	03-Dic-23	02-Ene-24	31	$ 8.620	$ 68.959
IVA				$ 11.011	

Apreciado cliente, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato único de servicios fijos, le informamos que a partir del 1 de enero de 2024, la tarifa mensual del plan contratado tendrá un incremento de hasta el 9.8% IVA incluido. Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

TOTAL A PAGAR **$ 68.959**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: e4ee42451442e2421d8468a7a0dd4e404ba87458b80ccd27975fc04c0e35a1f28e66698f42868d594cce25710028435847

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 1046241243
FECHA DE FACTURA:	Dic. 03/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 03/23 - Ene 02/24
PAGAR ANTES DE:	**Dic 18/23**
TOTAL A PAGAR:	$ 68.959

(415)7709998002319(8020)1046241243000028651677(3900)00068959(96)20231218

0000515

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

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.

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

2007

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	737914
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	180511905170232489
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$3,270.00
Fecha Transacción	2023/12/11
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

0000516

TV Internet Voz Móvil

SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082489979**
CL 7 KR 5 65 NSE0 CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 316917
Factura electrónica de venta: BEC - 341298709

QR DIAN

Total a Pagar
$ 3,270
Fecha de vencimiento y pago: **10/Dic/2023**
Fecha de suspensión: **11/Dic/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
22030013001

Periodo facturado: 02/Nov/2023 al 01/Dic/2023

02/12	02/12	10/12	11/12	01/01
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 3,270
Pagos Realizados	- $ 3,270
Servicio mes actual	**$ 3,270**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 3,270
Total a pagar servicio	**$ 3,270**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 2,748.00	$ 522.00

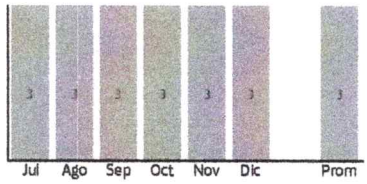
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0

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 SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

(415)7707176960178(8020)000002203001 3001(3900)000000000003270(96)20231210

Numero para Pagos 22030013001 **$**

0000517

Total a pagar

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

2009

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	292274
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	182294538170310243
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$79,016.00
Fecha Transacción	2023/12/20
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
No. Producto	*****5189

0000518

TV Internet Voz Móvil

BEROS VOLUNTARIOS

Fijo - No. Línea: **6082483813**
5 65 NSE0 CENTRO ESPINAL
L - TOLIMA
.: 890701049
electrónica de venta: BEC - 342874077

QR DIAN

Total a Pagar
$ 79,016
Fecha de vencimiento y pago: **18/Dic/2023**
Fecha de suspensión: **19/Dic/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
29428975411

Periodo facturado: 10/Nov/2023 al 09/Dic/2023

)/12	10/12	18/12	19/12	09/01
icio riodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

mes anterior	$ 0
l Factura Mes Anterior	$ 78,885
os Realizados	- $ 78,885
s de reconexión e intereses de mora	$ 167
és de Mora Mes Anterior	$ 167
io mes actual	$ 78,849
icios Mes Actual IVA Incluido	$ 78,849
a pagar servicio	$ 79,016

IMPUESTOS MES SERVICIO

tos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
%	$ 66,400.00	$ 12,616.00

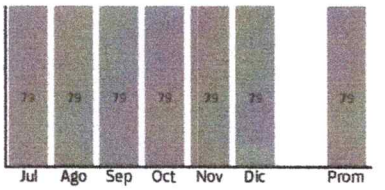
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0

EPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
RIBUTARIOS EN COLOMBIA

cación previa a reporte a centrales de riesgo

lo 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 tación 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.

Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000002942897541 1(3900)000000000 79016(96)20231218

0000519

Total a pagar

nara Pagos 29428975411 $

banco popular

Fecha Actual: 2024/03/13 | Hora Ingreso: 10:51 IP: 130.250.228.53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/13	2024/03/13
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO2863
Fecha	2024/03/13
Valor	$74,558.00
No. Autorización	195524
Estado	EXI
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Apruebo: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****2863
Tipo Empresa	Television por suscripcion
Empresa de Servicios	Claro Hogar
Nombre Servicio	28651677
Id. Única del Servicio	28651677
Número de Factura	28651677
Fecha de Pago Oportuno	2024/03/13
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Valor a Pagar	$74,558.00
Fecha de Pago	2024/03/13

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/03/13 11:07:51	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/03/13 11:09:45	Aprobado

0000520

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: nCiv361823 CCC - ZHR - nCiv361823

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Mar 20/24 | **REFERENCIA DE PAGO:** 28651677 | **TOTAL A PAGAR:** $ 74.558

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro — DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE — App Store · Google Play · AppGallery

TV TELEVISIÓN

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 74.558	
Pagos efectuados	$ -74.558	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL	03-Mar-24	02-Abr-24	31	$ 54.033	
DECODIFICADOR	03-Mar-24	02-Abr-24	31	$ 8.620	$74.558
IVA				$11.905	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo IL AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses
Código único factura electrónica: 61ff6ff44076f4f33eab555b8833f803c7b1762bb828601632368f457a8697273f9969bd8ba0061a5564f1739d2c022616df4842b9a

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

0000521

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 **$ 74.558**

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)105665682200002865167 7(3900)00074558(96)20240320

REFERENCIA DE PAGO:	28651677
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 890701049
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1056656822
FECHA DE FACTURA:	Mar 03/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Mar 03/24 - Abr 02/24
PAGAR ANTES DE:	**Mar 20/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 74.558**

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.

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Ahorros	AHO2863
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/13	2024/03/13
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO2863
Fecha	2024/03/13
Valor	$79,003.00
No. Autorización	739914
Estado	EXI
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****2863
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	29428975411
Id. Única del Servicio	29428975411
Número de Factura	29428975411
Fecha de Pago Oportuno	2024/03/13
Fecha de Vencimiento	2024/03/13
Valor a Pagar	$79,003.00
Fecha de Pago	2024/03/13

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/03/13 11:07:50	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/03/13 11:09:41	Aprobado

0000522

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: BEC362624978

QR DIAN

Total a Pagar
$ 79,003
Fecha de vencimiento y pago: **18/Mar/2024**
Fecha de suspensión: **19/Mar/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
29428975411

Periodo facturado: 10/Feb/2024 al 09/Mar/2024

10/03	10/03	18/03	19/03	09/04
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 78,849
Pagos Realizados	- $ 78,849
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 154**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 154
Servicio mes actual	**$ 78,849**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 78,849
Total a pagar servicio	**$ 79,003**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 66,389.00	$ 12,614.00

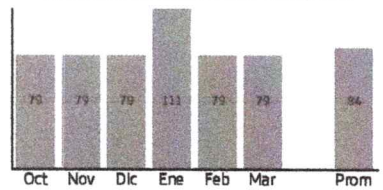
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas pa lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recurs naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

0000523

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 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)000000000079003(96)20240318

Numero para Pagos 29428975411 **$**

Total a pagar

banco popular

Fecha Actual: 2024/03/13 | Hora Ingreso: 10:51 IP: 130.250.228.53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Ahorros	AHO2863
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/13	2024/03/13
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO2863
Fecha	2024/03/13
Valor	$3,320.00
No. Autorización	142590
Estado	EXI
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****2863
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	22030013001
Id. Única del Servicio	22030013001
Número de Factura	22030013001
Fecha de Pago Oportuno	2024/03/13
Fecha de Vencimiento	2024/03/13
Valor a Pagar	$3,320.00
Fecha de Pago	2024/03/13

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorizacion	Accion
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/03/13 11:07:50	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/03/13 11:09:37	Aprobado

0000524

TV Internet Voz Móvil

SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082489979**
CL 7 KR 5 65 NSE0 CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 316917
Factura electrónica de venta: BEC360906377

QR DIAN

Total a Pagar
$ 3,320
Fecha de vencimiento y pago: **10/Mar/2024**
Fecha de suspensión: **11/Mar/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
22030013001

Periodo facturado: 02/Feb/2024 al 01/Mar/2024

02/03	02/03	10/03	11/03	01/04
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 3,270
Pagos Realizados	- $ 3,270
Servicio mes actual	**$ 3,320**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 3,320
Total a pagar servicio	**$ 3,320**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 2,790.00	$ 530.00

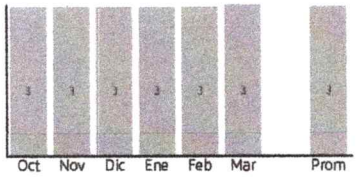
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0

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 SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

(415)7707176960178(8020)000002203001 3001(3900)0000000003320(96)20240310

Numero para Pagos 22030013001 **$**

0000525

Total a pagar

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Ahorros	AHO2863
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/13	2024/03/13
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO2863
Fecha	2024/03/13
Valor	$71,950.00
No. Autorización	881362
Estado	EXI
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****2863
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	27103430681
Id. Única del Servicio	27103430681
Número de Factura	27103430681
Fecha de Pago Oportuno	2024/03/13
Fecha de Vencimiento	2024/03/13
Valor a Pagar	$71,950.00
Fecha de Pago	2024/03/13

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Accion
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/03/13 11:07:50	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/03/13 11:09:33	Aprobado

0000526

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: BEC361021734

QR DIAN

Total a Pagar
$ 71,950
Fecha de vencimiento y pago: **10/Mar/2024**
Fecha de suspensión: **11/Mar/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
27103430681

Periodo facturado: 02/Feb/2024 al 01/Mar/2024

02/03	02/03	10/03	11/03	01/04
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 71,950
Pagos Realizados	- $ 71,950
Servicio mes actual	**$ 71,950**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 71,950
Total a pagar servicio	**$ 71,950**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 60,462.00	$ 11,488.00

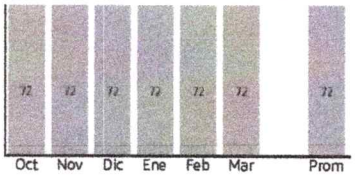
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

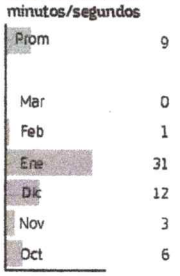
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

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)000000000071950(96)20240310

Numero para Pagos 27103430681 **$**

0000527

Total a pagar

banco popular

Fecha Actual: 2024/03/13 | Hora Ingreso: 10:51 IP: 130.250.228.53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Ahorros	AHO2863
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/13	2024/03/13
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO2863
Fecha	2024/03/13
Valor	$308,863.00
No. Autorización	607586
Estado	EXI
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****2863
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	35752471
Id. Única del Servicio	35752471
Número de Factura	35752471
Fecha de Pago Oportuno	2024/03/13
Fecha de Vencimiento	2024/03/13
Valor a Pagar	$308,863.00
Fecha de Pago	2024/03/13

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorizacion	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/03/13 11:07:50	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/03/13 11:09:26	Aprobado

0000528

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

Servicio Móvil - No. Celular: **Varios**
CL 7 # 5-65
ESPINAL - TOLIMA
Nit ó CC: 890701049-8

QR DIAN

Total a Pagar
$ 308,863
Fecha de vencimiento y pago: **05/Mar/2024**
Fecha de suspensión: **06/03/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
35752471

Periodo Facturado: 27/Feb /2024 al 26 /Mar /2024

27/02	27/02	05/Mar/2024	06/03	26/03
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo Mes Anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 308,863
Pagos Realizados	$ -308,863
Servicio mes actual	**$ 308,863**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 308,863
Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 308,863**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 259,003.00	$ 49,209.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 16,313.00	$ 651.00

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:

* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	1,206
Feb	1,365
Ene	884
Dic	912
Nov	1,105
Oct	1,358
Sep	1,613

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	7,629
Feb	8,629
Ene	3,458
Dic	8,825
Nov	13,498
Oct	6,251
Sep	5,113

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.

PAQUETES CONTABLE

0000530

830048145

Fecha Actual: 2023/12/13 | **Hora:** 11:32 | **IP:** 130.250.229.42

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

2008

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	531903
Empresa:	SIIGO S.A. - v Conversión a NSN Profesional Independiente de Pyme - Conversion a
Factura	2907346604
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$901,025.00
Fecha Transacción	2023/12/13
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTA REC OFICIAL
No. Producto	*****2913

0000531

Referencia de pago

6579dc20a88f0355db35c459

Nombre:

Cuerpo de bomberos espinal

Medio de pago:

PSE BANCO DE OCCIDENTE

Identificador de transacción:

f0d72735-4f50-4477-b5cb-e55c8afc94a2

CUS:

334781660

Total pagado:

$ 901025.00 COP

Producto:

Producto 1783947

Descripción:

v Conversión a NSN Profesional Independiente de Pyme - Conversion a Nomina Nube Pro de Nomina (Basica-Pyme-SW-Ilimi - FE CERTIFICADO DIGITAL DE SIIGO

Volver a Siigo

0000532

banco popular

Fecha Actual: 2024/03/15 | Hora Ingreso: 15:15 IP: 130.250.228.53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Ahorros	AHO2863
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/15	2024/03/15
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO2863
Fecha	2024/03/15
Valor	$213,010.00
No. Autorización	619PSG7N2E002082
Estado	EPR
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****2863
Nombre Destinatario	HOLOGRAPHIC S.A.S
Tipo de Identificación	N/A
No. Identificación	N/A
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
No. Producto Destino	54796214345
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	STICKER HOLOGRAMA
Fecha de Emisión	2024/03/15

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Accion
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/03/15 09:59:01	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/03/15 10:01:48	Aprobado

R.P.

0000533

HOLOGRAPHIC SAS

NIT : 900,430,518 - 2
CL 75 A 66 50 OF 415 ED OFIESPACIOS CCIAL METROPOLIS
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6017561613
facturacion@holographic-sas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1709 Tarifa 11,04

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT 890,701,049 - 8

Dirección CL 7 5 65
Ciudad ESPINAL-TOLIMA - COLOMBIA
Correo facturacion@bomberosespinal.com

Teléfono 2483810
Vendedor MARTHA ISABEL LOPEZ
Centro Costo 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NAL
FEL 12526

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-03-19 15:45:19
Expedición 2024-03-19 15:47:15
Vencimiento 2024-03-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	3050101000105	HE-HS-2215-PLA-3-7572	UN	1,000.00	179.00	179,000.00

Total Items 1

Total Bruto	179,000.00
IVAGEN19%	34,010.00
Total a Pagar	**$ 213.010,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	A La Orden De Compra-Banco	Transferencia Crédito Bancario	Cuota 1 F - 005- 12526 Vence el 2024-03-19	213.010,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Trece Mil Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

odt 10297

0000534

Firma Elaborado por : CYNDY RODRIGUEZ

Firma Recibido

TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA D.C// ANTICIPO RENTA POR COMPRAS ETIQ //REVISAR:DESPUES DE 3 DIAS DE EMITIDO EL DOCUMENTO NO SE ACEPTAN RECLAMOS A SU FACTURA. correo para Inquietudes: facturacion@holographic-sas.com

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.** 18764058518121 **aprobado en** 2023-10-24 **hasta el** 2024-10-18, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FEL **desde el número** 12001 **al** 30000

CUFE :b55a5457d7e3378b056cd43ef678dc5fe9b804eb2b4b940baa42c3c86b8fc28f0ccddc34bfb78e8012ec6c7d76352a5d

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

MEJORAS LOCATIVAS

0000535

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 - 428

Señores MAYORGA CORDOBA LUIS ANTONIO
NIT 93,203,739-4
Dirección CL 1 2 30
Teléfono 22222222222
Ciudad PURIFICACION - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-652

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-10-25	2023-10-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111180000	ARRENDAMIENTO		1	400,000.00	400,000.00

Total Bruto 400,000.00
Total a Pagar **$ 400,000.00**

CONDICION DE PAGO

Proveedor Cheque 400,000.00

OR EN LETRAS

Cuatrocientos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PAR EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023.

0000536

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 :844c2a38600c832d986e5b84f302aa7df18552959a5feb1a2de9ca928f151a4a950d6a9874bbe44f8370ffc797a9d3de

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE A:

LUIS ANTONIO MAYORGA CORDOBA
C.C. 93. 203.739

LA SUMA DE: **CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 400.000.00)**, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023

ESPINAL, OCTUBRE 25 DE 2023.

LUIS ANTONIO MAYORGA CORDOBA
C.C. 93. 203.739

0000537

FERRESPINAL LTDA

FERRESPINAL LTDA

NIT: 900420820-1

RESPONSABLE DE IVA

CL 10 N 5 61, ESPINAL

TELS.: 3143647284

EQUIPO: P - ESPINAL S/N. 124558378RTE

FACTURA DE VENTA - POS No. P - 00029007

FECHA: 14-Nov-2023 HORA: 10:39:44 CAJA: P

Cnt	NOMBRE ARTICULO		VR. TOTAL
@ 2	LLAVE TERMINAL 1/2" PALANCA	UND	30,000
		$	30,000
1 MCIA GRAVADA			25,210
IVA 19% (0)			4,790
EFECTIVO			30,000
CAMBIO			0

CAJERO:011 GERMAN PULIDO

VNDDOR:

** GRACIAS POR ELEGIRNOS **

EN PRECIOS Y SERVICIO HACEMOS LA DIFERENCIA

Impreso por : FERRESPINAL LTDA

NIT: 900420820 - 1

Autorizac.DIAN No. 18764050584783

Fecha.Autoriz: 16-Jun-2023

Pref: P Del N. 27000, Al 100000

VIGENCIA 18 MES(ES)

**

0000538

EL CENTRO ELÉCTRICO S.A.S.

MATERIALES PARA ALTA Y BAJA TENSION. VENTAS POR MAYOR Y DETAL

NIT. 901.355.155 - 5 RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONÓMICA # 4752 5X1000

CALLE 7 # 5-35 ESPINAL - TOLIMA

TEL.: 608 248 3977 CEL.: 314 381 92 35
CEL.: 301 590 03 30

E-MAIL: ventascentroelectrico@gmail.com
E-MAIL: Elcentroelectrico@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. - ECE 36830

FECHA: Noviembre 15 DE 2023 Hora 09:57:46

VENCE : Dia: 15 Mes: 11 Año: 2023

Validación: 2023-11-15 09:57:47

Medio De Pago: efectivo

Forma de Pago:

CUFE:	f20a10e38275514d680dbbe5567951cf5a4819d4ddb5a91a6a0c07babc37301e8a64682fe345a29658a9b0560e85a179

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

Nit: 890701049 - 8

Dir: CL 7 No 5-43

Tel:

Correo: bomberos.espinal@gmail.com

Correo FE: facturacionbomberosespinal@gmail.com

Ciudad: ESPINAL

Cel:

Orden:

Observaciones:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
PILA ALKALINA AA X 2 UNIDADES VARTA	1.00	6,000	6,000

EL CENTRO ELECTRICO ENTREGADO CANCELADO CEL.3143819235

0000539

SUB TOTAL:$	5,042.02	IVA 19%:$	957.98	TOTAL: $	6,000.00
SON:	SEIS MIL PESOS				M.L.V.

FACTURA ELECTRÓNICA POR EL CENTRO ELÉCTRICO S.A.S. SOFTWARE HELISA NORMA INTERNANCIONAL. NIT. 800.042.928-1. PROASISTEMAS S.A. - PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA RESOLUCIÓN DIAN # 18764056147927 FECHA: 15 - SEPTIEMBRE - 2023 DEL # ECE 35001 HASTA ECE - 50000 VIGENCIA 12 MESES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 NUMERAL 6 C.C. Y DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE.

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

LOS ALAMBRES Y CABLES DESPUÉS DE CORTADOS NO TIENE CAMBIO NI DEVOLUCIÓN TODO PRODUCTO AVERIADO PIERDE SU GARANTÍA

NOMBRE:

C.C. 6 NIT:

DESPACHO: EDWIN

ACEPTADO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/12/07 | Hora Ingreso: 16:54
IP: 130.250.229.56

2001

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/07 16:52

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	EL CENTRO ELECTRICO S.A.S
No. Identificación	9013551555
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/12/07
Fecha Transacción	2023/12/07
Valor Transacción	$1,951,986.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	233410250
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	41100000188
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	147
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A321233410003
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	36920-33584
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

0000540

EL CENTRO ELÉCTRICO S.A.S.

MATERIALES PARA ALTA Y BAJA TENSION. VENTAS POR MAYOR Y DETAL

NIT. 901.355.155 - 5 RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONÓMICA # 4752 5X1000

CALLE 7 # 5-35 ESPINAL - TOLIMA

TEL.: 608 248 3977 CEL.: 314 381 92 35
CEL.: 301 590 03 30

E-MAIL: ventascentroelectrico@gmail.com
E-MAIL: Elcentroelectrico@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. - ECE 36920

FECHA: Noviembre 17 DE 2023 Hora 10:05:45

VENCE : Dia: 17 Mes: 12 Año: 2023

Validación: 2023-11-17 10:05:51

Medio De Pago: Crédito

Forma de Pago:

CUFE: 3635200cb3a62391c72da15f0dd730dd9fcde22436d5d7669b923586fe1acd3c47cebb2f85634229e851411a21733326

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

Nit: 890701049 - 8

Dir: CL 7 No 5-43

Tel:

Correo: bomberos.espinal@gmail.com

Correo FE: facturacionbomberosespinal@gmail.com

Ciudad: ESPINAL

Cel:

Orden:

Observaciones:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
BOMBILLO LED TECNOLITE 50w 4500 lm	1.00	29,000	29,000
CONVERTIDOR E-27 - CLAVIJA	1.00	2,200	2,200
BATERIA SELLADA 12 v 9A UNITEC IVA 5%	1.00	79,000	79,000
m VEHICULO CENTELSA No. 16	12.00	1,700	20,400
TUBO PVC PLASTIMEC ¾" * 3m	6.00	6,000	36,000
CURVA PVC PLASTIMEC ¾"	4.00	1,000	4,000
CAJA PVC 10*10 ICAFEL	2.00	1,500	3,000
TAPA PVC BLANCA 4*4 INDUMA	2.00	500	1,000
m CINTA BANDIT ½"	2.00	2,850	5,700
HEBILLA BANDIT ½"	2.00	860	1,720
MULTIT MAGOM 7 SAL PVC 1800 w 15A	1.00	35,000	35,000
EXTENSION NARANJA 8m TITANIUM	1.00	13,000	13,000
CONVERTIDOR POLO TIERRA SAKURA GRIS	2.00	1,500	3,000
m DUPLEX 2*14 CENTELSA	3.00	3,800	11,400
ROLLO CINTA ILUMAX 18m	1.00	3,000	3,000
CANALETA 13x 7 ADLER * 2mCON ADHESIVO	2.00	5,600	11,200
INT DUOMO DOBLE AVE	1.00	8,700	8,700
ANGULO PLANO ADLER 13* 7	1.00	900	900
EXTENSION RESORTADA	1.00	3,000	3,000
CLAVIJA CODELCA CAUCHO 3*50 A	1.00	20,000	20,000
TOMA DOBLE AVE EXE CON POLO + TAPA	1.00	4,800	4,800
CAJA PVC 2*4 INDUMA CON INSERTO	1.00	500	500
m DUPLEX 2*12 CENTELSA	0.50	5,800	2,900
CLAVIJA EBC 30A NEMA L14-30 SEG 15100	1.00	57,000	57,000
m DUPLEX 2*12 CENTELSA	1.00	5,800	5,800
TOMA CODELCA TRIFASICA 3 * 50 A INCRUS	1.00	25,700	25,700
m CABLE No 8 CONDUMEX THHN/THWN-2	12.00	5,900	70,800
m VEHICULO CENTELSA No. 14	12.00	2,750	33,000
m CORAZA PP NEGRA ¼" ó 7mm ABIERTA	12.00	1,200	14,400
CAJA 6 CTO VOLTIO	1.00	17,000	17,000
PANEL LED ENERLUX 18w 8" 1334 lm	1.00	12,000	12,000
ROLLO CINTA ILUMAX 18m	1.00	3,000	3,000

SUB TOTAL:$

IVA 19%:$

TOTAL: $

M.L.V.

SON:

FACTURA ELECTRONICA POR EL CENTRO ELECTRICO S.A.S. SOFTWARE HELISA NORMA INTERNANCIONAL, NIT. 800.042.928-1. PROASISTEMAS S.A - PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA RESOLUCION DIAN # 18764056147927 FECHA: 15 - SEPTIEMBRE - 2023 DEL # ECE 35001 HASTA ECE - 50000 VIGENCIA 12 MESES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 NUMERAL 6 C.C Y DESPUES DE SU VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE.

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

LOS ALAMBRES Y CABLES DESPUES DE CORTADOS NO TIENE CAMBIO NI DEVOLUCIÓN TODO PRODUCTO AVERIADO PIERDE SU GARANTIA

NOMBRE:

C.C. ó NIT:

DESPACHO: JAVIER

ACEPTADO

0000541

EL CENTRO ELÉCTRICO S. A. S.

MATERIALES PARA ALTA Y BAJA TENSION. VENTAS POR MAYOR Y DETAL

NIT. 901.355.155 - 5 RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONÓMICA # 4752 5X1000

CALLE 7 # 5-35 ESPINAL - TOLIMA

TEL.: 608 248 3977 CEL.: 314 381 92 35
CEL.: 301 590 03 30

E-MAIL: ventascentroelectrico@gmail.com
E-MAIL: Elcentroelectrico@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. - ECE 36920

FECHA: Noviembre 17 DE 2023 Hora 10:05:45

VENCE : Dia: 17 Mes: 12 Año: 2023

Validación: 2023-11-17 10:05:51

Medio De Pago: Crédito

Forma de Pago: Crédito A 30 Días

CUFE: 3635200cb3a62391c72da15f0dd730dd9fcde22436d5d7669b923586fe1acd3c47cebb2f85634229e851411a21733326

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit: 890701049 - 8
Dir: CL 7 No 5-43
Tel:
Correo: bomberos.espinal@gmail.com
Correo FE: facturacionbomberosespinal@gmail.com

Ciudad: ESPINAL
Cel:
Orden:

Observaciones:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
EXTENSION RESORTADA	1.00	3,000	3,000
m SOLDAFLEX CENTELSA No 2 - 230 A	10.00	40,000	400,000
m TERMOENCOGIBLE 12 mm	4.00	2,100	8,400
m ENCAUCHETADO CONDUMEX 3*14 600 v 90°C	3.00	7,900	23,700
CURVA PVC PLASTIMEC ½"	2.00	620	1,240
TUBO PVC PLASTIMEC ½" * 3m	2.00	4,500	9,000
ROLLO CINTA 3M * 18m	1.00	7,200	7,200
TOMA CODELCA CAUCHO POLO TIERRA 15 A	1.00	6,600	6,600
CURVA PVC PLASTIMEC ½"	2.00	620	1,240
m ENCAUCHETADO CONDUMEX 3*14 600 v 90°C	5.00	7,900	39,500
TAPA PVC BLANCA 2*4 INDUMA	1.00	500	500

SUB TOTAL:$	881.540.62	IVA 19%:$	156.959.38	TOTAL: $	1.038.500.00

SON: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M.L.V.

FACTURA ELECTRONICA POR EL CENTRO ELECTRICO S.A.S. SOFTWARE HELISA NORMA INTERNANCIONAL. NIT. 800.042.928-1. PROASISTEMAS S.A - PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA RESOLUCION DIAN # 18764056147927 FECHA: 15 - SEPTIEMBRE - 2023 DEL # ECE 35001 HASTA ECE - 50000 VIGENCIA 12 MESES.
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 NUMERAL 6 C.C Y DESPUES DE SU VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR, ACEPTAR LA DEUDA, FIRMAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
LOS ALAMBRES Y CABLES DESPUES DE CORTADOS NO TIENE CAMBIO NI DEVOLUCION TODO PRODUCTO AVERIADO PIERDE SU GARANTIA

NOMBRE:
C.C. ó NIT:

DESPACHO: JAVIER

ACEPTADO

1684565.83

0000542

EL CENTRO ELÉCTRICO S.A.S.

MATERIALES PARA ALTA Y BAJA TENSION. VENTAS POR MAYOR Y DETAL

NIT. 901.355.155 - 5 RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONÓMICA # 4752 5X1000

CALLE 7 # 5-35 ESPINAL - TOLIMA

TEL.: 608 248 3977 CEL.: 314 381 92 35

CEL.: 301 590 03 30

E-MAIL: ventascentroelectrico@gmail.com

E-MAIL: Elcentroelectrico@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. - ECE 33584

FECHA: Agosto 2 DE 2023 Hora 15:56:24

VENCE : Dia: 01 Mes: 09 Año: 2023

Validación: 2023-08-02 15:56:34

Medio De Pago: Crédito

Forma de Pago: Crédito A 30 Días

CUFE: 4f742c865e9f308a94c53d067f0a895dd166237d83415eebe813bc1227efd992050ee31428357c09bd695847457c1921

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

Nit: 890701049 - 8

Dir: CL 7 No 5-43

Tel:

Correo: bomberos.espinal@gmail.com

Correo FE: facturacionbomberosespinal@gmail.com

Ciudad: ESPINAL

Cel:

Orden:

Observaciones:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
CURVA GALVANIZADA ½"	1.00	6,000	6,000
TUBO GALVANIZADO ½" * 3m RETIE	1.00	37,000	37,000
UNION GALVANIZADA ½"	2.00	2,500	5,000
ABRAZADERA GALVANIZADA ½" D-OREJA	6.00	200	1,200
REFLECTOR LED 70w LUMEK 6300 lm	1.00	82,000	82,000
m DUPLEX 2*18 CENTELSA	6.00	1,700	10,200
TOMA AVE AEREA	1.00	2,300	2,300
PANEL LED ENERLUX 18w 8" 1334 lm	1.00	12,000	12,000
BOMBILLO LED MERCURY 100 w	3.00	78,000	234,000
TERMINAL Cu ESTAÑADO 170A N° 1/0 Ø5/16"	2.00	4,500	9,000
m SOLDAFLEX CENTELSA No 1/0 - 320 A	0.50	65,000	32,500
EXTRACT CHEKA IND 16" - 1.7 m3/seg	1.00	409,000	409,000
REFLECTOR LED 50w MERCURY	1.00	27,000	27,000
CINTA AMARRE PLASTICA 31 cm (12")	100.00	220	22,000
TERMINAL Cu ESTAÑADO 95A N° 4 Ø 1/4"	1.00	2,200	2,200
TERMINAL Cu ESTAÑADO 130A N° 2 Ø 5/16"	3.00	2,900	8,700
TERMINAL Cu ESTAÑADO 170A N° 1/0 Ø5/16"	3.00	4,500	13,500
m CORAZA PVC VERDE 1 ¼" ADLER	2.00	7,000	14,000
CINTA AMARRE PLASTICA 38 cm ADLER 15"	6.00	500	3,000
CINTA AMARRE PLASTICA 35 cm (14")	100.00	250	25,000

SUB TOTAL:$	803,025.21	IVA 19%:$	152,574.79	TOTAL: $	955,600.00

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M.L.V.

FACTURA ELECTRÓNICA POR EL CENTRO ELÉCTRICO S.A.S. SOFTWARE HELISA NORMA INTERNANCIONAL. NIT. 800.042.928-1. PROASISTEMAS S.A. - PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA RESOLUCIÓN DIAN # 18764036807493 FECHA: 26 - SEPTIEMBRE - 2022 DEL # ECE 24814 HASTA ECE - 35000 VIGENCIA 12 MESES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 NUMERAL 6 C.C. Y DESPUES DE SU VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE.

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

LOS ALAMBRES Y CABLES DESPUES DE CORTADOS NO TIENE CAMBIO NI DEVOLUCIÓN TODO PRODUCTO AVERIADO PIERDE SU GARANTIA

NOMBRE:

C.C. ó NIT:

DESPACHO: JAVIER

ACEPTADO

0000543

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/12/07 | Hora Ingreso: 16:54
IP: 130.250.229.56

2004

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/07 16:52

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	CECILIA MALDONADO SANDOVAL
No. Identificación	20608158
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/12/07
Fecha Transacción	2023/12/07
Valor Transacción	$1,598,106.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2334102BF
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	06760815803
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	653
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A321233410008
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	FE14796-FE14195-FE-14195
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

0000544

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. **FE14796**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL E	**27/10/2023**	**$ 229.300,00**

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

VENDEDOR	
65700930 - BIBIANA PULECIO CARTAGENA	
FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
26/11/2023	RMC-2310029, RMC-2310138

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
CU2512	ESLINGA 1 X 15FT 1500LBS REF. CU2512 UYUSTOOLS	2 Und	$ 35.000,00		$ 70.000,00
MMCE510	, 2,00 und PED-2310049, 2,00 und RMC-2310029 TORNILLO MILIMETRICO CABEZA ESTRELLA 5 * 10	24 UM	$ 200,00		$ 4.800,00
TCASEG-5MM	, 24,00 und PED-2310164, 24,00 und RMC-2310138 TUERCAS DE SEGURIDAD 5 MM	24 UM	$ 100,00		$ 2.400,00
TESF532050	, 24,00 und PED-2310164, 24,00 und RMC-2310138 TORNILLO ESTUFA 5/32 * 1/2	24 UM	$ 50,00		$ 1.200,00
TCASEG-5/32RO	, 24,00 und PED-2310164, 24,00 und RMC-2310138 TUERCA DE SEGURIDAD 5/32 RO	24 UM	$ 100,00		$ 2.400,00
ABR/EXOST-1,1/2	, 24,00 und PED-2310164, 24,00 und RMC-2310138 ABRAZADERA PARA EXSOSTO 1,1/2	4 UM	$ 8.600,00		$ 34.400,00
4175	, 4,00 und PED-2310164, 4,00 und RMC-2310138 ABRAZADERA PARA EXSOSTO 1,3/4	4 Und	$ 8.600,00		$ 34.400,00
ABR/EXOST-2	, 4,00 und PED-2310164, 4,00 und RMC-2310138 ABRAZADERA PARA EXSOSTO 2"	4 UM	$ 9.100,00		$ 36.400,00
THXZ5161	, 4,00 und PED-2310164, 4,00 und RMC-2310138 TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO 5/16 * 1	20 UM	$ 250,00		$ 5.000,00
TCASEG-5/16RO	, 20,00 und PED-2310164, 20,00 und RMC-2310138 TUERCA DE SEGURIDAD 5/16 RO	20 UM	$ 200,00		$ 4.000,00
AZ516	, 20,00 und PED-2310164, 20,00 und RMC-2310138 ARANDELA ZINCADA 5/16	40 UM	$ 150,00		$ 6.000,00
43312	, 40,00 und PED-2310164, 40,00 und RMC-2310138 CANDADO DE HIERRO 40MM REF. CHR-40A HERMEX	1 Und	$ 28.300,00		$ 28.300,00
	, 1,00 und PED-2310164, 1,00 und RMC-2310138				

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 192.689,07
IVA liquidado	$ 192.689,07	19,00%	$ 36.610,93
VALOR TOTAL :			$ 229.300,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 26/11/2023	$ 229.300,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Ad2HW3+iQqV/ZXz9UaNwQzfd+vzXbLwMFCPqyJ2ZjesHFnSKCeXnWbzALNKci4yJz55Hj7CoNCFKFfE1/63LPnt0LdTxmzk/YzdhldGLRyNBf/4UmLBeeMy0apJyks2QK7WATfZ4u1Lib2caRnzkdp04QwgVVTOIpkdYopp0C7QaMSve1N+JCLLNZABWOApjT6qDFy1jgoKK6bNJgafdXPKT5VAqvM6BbMehiitfzdhxd1cTI3fD6sQg/zWuLvSrkQ4PXpUVv/3i6k89khAwHOgxwM8jcEwNYJv2psP5VQ2h+ajguMfP+SrsTvLD+YGUksiRjA3Iwi8BOghNB/HbN4Q==

CUFE: cd2e948e0cf506c388b313a1de019a4e9dd0cd2ead09436ea43320221a4f776d566b704038cbc1dc474823dc745a9cfc

Fecha emisión: 2023-10-27 10:24:56 **Fecha validación DIAN:** 2023-10-27 10:25:01-05:00

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

0000545

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. **FE14195**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL E	**23/09/2023**	**$ 1.403.100,00**
CC No. : 890701049-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 7 No. 5-65	65700930 - BIBIANA PULECIO CARTAGENA	
TELEFONO : 2483810	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : ESPINAL **PAIS :** Colombia	23/10/2023	PED-2309138, PED-2309158

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
GGAL516	GUAYA GALVANIZADA DE 5/16	160 MT	$ 5.800,00		$ 928.000,00
	, 160,00 und PED-2309138				
PERROTL38	PERROS 3/8 TIPO LIVIANO	36 UM	$ 1.300,00		$ 46.800,00
	, 36,00 und PED-2309138				
TENS34	TENSOR DE 3/4	9 UM	$ 22.000,00		$ 198.000,00
	, 9,00 und PED-2309138				
CHAM58-412	CHAZO METALICO 5/8 * 4,1/2	12 UM	$ 3.300,00		$ 39.600,00
	, 12,00 und PED-2309138				
G512125RO	TORNILLO GRADO 5 HEXAGONAL R.O 1/2 x 1,1/4	12 UM	$ 1.300,00		$ 15.600,00
	, 12,00 und PED-2309138				
TCASEG-1/2RO	TUERCA DE SEGURIDAD 1/2 RO	12 UM	$ 450,00		$ 5.400,00
	, 12,00 und PED-2309138				
IW895	BROCA PARA MURO IRWIN 5/8 * 6	1 UM	$ 32.000,00		$ 32.000,00
	, 1,00 und PED-2309138				
G5716150RO	TORNILLO GRADO 5 HEXAGONAL R.O 7/16 x 1,1/2	18 UM	$ 500,00		$ 9.000,00
	, 18,00 und PED-2309138				
TCASEG-7/16RO	TUERCA DE SEGURIDAD 7/16 RO	18 UM	$ 300,00		$ 5.400,00
	, 18,00 und PED-2309138				
G512125RO	TORNILLO GRADO 5 HEXAGONAL R.O 1/2 x 1,1/4	6 UM	$ 1.300,00		$ 7.800,00
	, 6,00 und PED-2309138				
TCASEG-1/2RO	TUERCA DE SEGURIDAD 1/2 RO	6 UM	$ 450,00		$ 2.700,00
	, 6,00 und PED-2309138				
G5716125RO	TORNILLO GRADO 5 HEXAGONAL R.O 7/16 x 1,1/4	18 UM	$ 800,00		$ 14.400,00
	, 18,00 und PED-2309158				
TCASEG-7/16RO	TUERCA DE SEGURIDAD 7/16 RO	18 UM	$ 300,00		$ 5.400,00
	, 18,00 und PED-2309158				
L3351	ARANDELA SHIMS 33 X 51	8 Und	$ 1.600,00		$ 12.800,00
	, 8,00 und PED-2309158				
TLE61	TORNILLO GOLOSO CABEZA ESTRELLA 6 * 1	30 UM	$ 50,00		$ 1.500,00
	, 30,00 und PED-2309158				
TLE878	TORNILLO GOLOSO CABEZA ESTRELLA 8 * 7/8	30 UM	$ 100,00		$ 3.000,00
	, 30,00 und PED-2309158				
ANEO12	ARANDELA NEOPRENO 12	30 UM	$ 200,00		$ 6.000,00
	, 30,00 und PED-2309158				

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

0000546

Sello de firma:

aRHePuME+DYPUNOxBXlvN1oFcrMwSFy++AqtbjvEgpPBxn65OtkxkRAoKbnycXc6BvxTpk75Bz8cvCs38CDGEdCns20LxxBn5uO0tSS4/lGewCIDtw0xpQFx9ukn6mDRZbAJXTRYaq1ryRglHBHgl5jGtw8lni+4AjN9gjcxfjF41v5oyhgkqFcOiXLXpZZkr7l7t1FQqcRl4bZNyayA72AP5++cBa20sj87Zj5FzABWL8juewb6ubewi26sQrqFfv3VkiezWzuu32zO322+Dt3V0F6dvOCpTIT+2aMKd1Dr+1si9NvmT6pKp1eh48OeY2rHn2NPPrgovGnxqSnLoA==

CUFE: 417db0c7c9bb0bcdfa69c6126f021aeb3191e6b7f325c1e0239bcc35d10b2d48b4ca5b8caa02c64a251b18b5cc432430

Fecha emisión: 2023-09-23 11:26:42 **Fecha validación DIAN:** 2023-09-23 11:26:47-05:00

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

FRM-555V1

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. **FE14195**

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	TOTAL
23/09/2023	$ 1.403.100,00

VENDEDOR

65700930 - BIBIANA PULECIO CARTAGENA

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
23/10/2023	PED-2309138, PED-2309158

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
SILIC-UV3-FRESA300 ML	SILICONA UV 3 SIMONIZ AROMA A FRESA CONT.300ML , 1,00 und PED-2309158	1 UM	$ 20.700,00		$ 20.700,00
UBBING395GR-SIMO NIZ	RUBBING NUEVA FROMULA SIMONIZ CONT 395 GR , 1,00 und PED-2309158	1 UM	$ 25.000,00		$ 25.000,00
SILIC-TRAN-70ML	SILICONA TRANSPARENTE LOCTITE 70 ML , 1,00 und PED-2309158	1 UM	$ 11.000,00		$ 11.000,00
PERROTL38	PERROS 3/8 TIPO LIVIANO , 10,00 und PED-2309158	10 UM	$ 1.300,00		$ 13.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.179.075,64
IVA liquidado	$ 1.179.075,64	19,00%	$ 224.024,36
VALOR TOTAL :			$ 1.403.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 23/10/2023	$ 1.403.100,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL CIEN 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: 18764051833170. Prefijo: FE. Rango: 12972 al 382242. Vigencia: 13/07/2023 hasta 13/01/2024.
Factura a crédito, plazo hasta 23/10/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO

0000547 C.C. O NIT.

Sello de firma:

aRHePuME+DYPUNOxBXIvN1oFcrMwSFy++AqtbjvEgpPBxn65OtkxkRAoKbnycXc6BvxTpk75Bz8cvCs38CDGEdCns20LxxBn5uO0tSS4/lGewCIDtw0xpQFx9ukn6mDRZbAJXTRYaq1ryRgIHBHgI5jGtw8lnl+4AjN9gjcxfjF41v5oyhgkqFcOlXLXpZZkr7l7t1FQqcRl4bZNyayA72AP5++cBa20sj87Zj5FzABWL8juewb6ubewi26sQrqFfv3VkiezWzuu32zO322+Dt3V0F6dvOCpTIT+2aMKd1Dr+1si9NvmT6pKp1eh48OeY2rHn2NPPrgovGnxqSnLoA==

CUFE: 417db0c7c9bb0bcdfa69c6126f021aeb3191e6b7f325c1e0239bcc35d10b2d48b4ca5b8caa02c64a251b18b5cc432430

Fecha emisión: 2023-09-23 11:26:42 **Fecha validación DIAN:** 2023-09-23 11:26:47-05:00

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 - 467

Señores	GUTIERREZ JOSE ALBERTO
NIT	93,118,015-7
Dirección	CR 9 21 26
Teléfono	3112779479
Ciudad	ESPINAL - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-707

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-12-07	2023-12-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5211140100	INSTALACIONES ELECTRICAS		1	1,715,000.00	1,715,000.00

Total Bruto	1,715,000.00
RETENCION	102,900.00
Total a Pagar	**$ 1,612,100.00**

CONDICION DE PAGO

veedores - Cheque 1,612,100.00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Doce Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

0000548

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 :84a72f100dfa6b33e92b1f7abb22b0fbac8b1bfc1b1ddeab84e353cc16e6b8c0e6b757595d3aeffc979d563fd4c3f058

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE A:

JOSE ALBERTO GUTIERREZ
C.C. 93.118.015

LA SUMA DE: **UN MILLON SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 1.715.000.00)**, POR CONCEPTO DE INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CUARTO DE COMUNICACIONES.

ESPINAL, DICIEMBRE 05 DE 2023.

JOSE ALBERTO GUTIERREZ
C.C. 93.118.015

0000549

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/12/07 | Hora Ingreso: 16:54
IP: 130.250.229.56

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/07 16:52

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana del Pilar Garcias torres
No. Identificación	52858624
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	350402913
Fecha Pago/Débito	2023/12/07
Fecha Transacción	2023/12/07
Valor Transacción	$2,513,922.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	23341024Z
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	20026009632
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	452
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	350A32123341000B
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	5082-5081-5080-5079-5078
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

0000550

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA 5082

FECHA: DIA 13 | MES 11 | AÑO 23

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL

C.C.: 890701049-8 Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
4	mts cable 2x2	5500	22000
1	llave poso	9000	9000
1	escoba	900	9000
1	pegate	4000	4000
12	chazo 3"	350	4200
12	tornillos tejosos	250	3000
1	broca 3/4	7000	7000
1	broca 5/16	5000	5000
1	cilicona	7000	7000
1	broca	4500	4500
1	broca	3000	3000
1	bolsa amarres	18000	18000
4	uniones	500	2000
4	machos	500	2000
5	uniones	500	2500
1	flotador	32000	32000
1	llave poso	22000	22000
24	tornillos	200	4800
4	mts tubo	4500	18000
6	terminales	1000	6000

SUB-TOTAL $	184.700
$	
TOTAL $	184.700

VENDEDOR — C.C. ó NIT.

COMPRADOR — C.C. ó NIT.

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. - Nit. 800.396.551 - 0 - Cll 13 N° 4-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315 F

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA 5081

FECHA: DIA 13 | MES 11 | AÑO 23

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL

C.C.: 890701049-8 Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	cinta elect	3000	3000
2	bolsa amarres	3000	6000
1	bolsa amarres	7000	7000
1	T	3000	3000
1	broca ketoleca	36000	36000
20	tornillos	100	2000
10	mts, tejas	1000	10.000
1	destornillador	8000	8000
1	Acordeon	16000	16.000
2	aerosoles	10000	20.000
1	pegate laptop	4000	4000
4	discos	4500	18000
1	aerosol	10.000	10.000
1	estuco	1500	3000
1	taladro	3000	3000
1	botella timer	7000	7000
1	teflon	3000	3000
1	macho 1"	1500	1500
1	mt tubo 1"	3500	3500
3	pares guantes	8000	24000
1	cinta grad.	12000	12000
1	taladro	23000	23000
1	cinta electric	3000	3000
4	Disco 4"	5000	20.000

SUB-TOTAL $	246.000
$	
TOTAL $	246.000

VENDEDOR — C.C. ó NIT.

COMPRADOR — C.C. ó NIT.

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. - Nit. 800.396.551 - 0 - Cll 13 N° 4-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315 F

0000551

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA 5080

FECHA DIA 13 | MES 11 | AÑO 23

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL

C.C.: 890701049-8 Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Alicate	18000	18.000
4	Brocas	2000	8000
3	Brocas	4000	12000
1	Pincel	3000	3000
13	Mts de Zo	1000	13.000
6	elasos	200	1200
1	Destornillador	8.000	8000
2	pares guantes	6000	12.000
2	pares guantes.	10.000	20.000
5	discos 4"	2500	12.500
1	Disco trabadora	25000	25.000
1	Manta cortilla	85000	85.000
2	cinta sodera	2000	4000
2	cinta sadera	1200	2.400
1	llave Grival.	32.000	32.000
1	pegate seita	18.000	18.000
4	pegate Laptay	4000	16.000
1	Teflan.	3000	3000
1	aero sol	10.000	10.000
1	Brocha	3000	3000
1	aerosol	10.000	10.000
1	Broca Metal	3000	3000
1	Broca	5000	5000
1	aer sol	10 000	10.000

SUB-TOTAL $	334.100
$	
TOTAL $	334.100

VENDEDOR — C.C. ó NIT.

COMPRADOR — C.C. ó NIT.

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. - Nit. 900.396.551 - 0 - Cll 13 Nº 4-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315 8

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA 5079

FECHA DIA 13 | MES 11 | AÑO 23

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL

C.C.: 890701049-8 Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
2	espatula - aerosoles	20.000	20.000
1	espatula	4000	4000
1	Tl 4"	10.000	10.000
1	par Guantes	5000	5000
1	Brocha	4000	4000
1	Silicona trupe	33000	33.000
1	silicona-pistola	13000	13.000
1	Cinta enmascarar	6000	6000
1	Foco luz	16.000	16.000
1	Pegat PVC	4000	4000
2	Teflon	1500	3000
2	Mts Manguera	800	1600
1	destornillador	7000	7000
1	Tester	7000	7000
4	Mts manguera	1800	7200
1	toma	4000	4000
5	elasos + tornill.	300	1500
2	Disco 4 1/2	2500	5000
2	elasos	200	400
200	cunares	150	30.000
4	elasos	250	1000
1	capasitor	12.000	12.000
2	capacitor	12.000	24.000
2	Cretos	2500	5000

SUB-TOTAL $	223.700
$	
TOTAL $	223.700

VENDEDOR — C.C. ó NIT.

COMPRADOR — C.C. ó NIT.

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. - Nit. 900.396.551 - 0 - Cll 13 Nº 4-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315 8

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA 5078

FECHA: DIA 13 | MES 11 | AÑO 23

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL

C.C.: 890701049-8 Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
2	abrasadera 1"	1200	2400
1	teflon	1000	1000
1	aerosol	10.000	10.000
1	bombillo	40.000	40.000
20	tornillos	1000	2000
1	plafon.	3000	3.000
1	Broca	5000	5000
12	clavos 5/16	250	3.000
1	cuchilla oster.	22000	22.000
1	pegante pvc.	10.000	10.000
1	codo dc 1"	3000	3.000
1	corta frio	25.000	25.000
1	cinta fospart	7000	7.000
5	pegante	1000	5.000
50	tuercas tapa	600	30.000
2	abrasadera	1200	2.400
1	Bombill.	32.000	32.000
1	escuadra	8000	8000
12	tornillos	50	600
36	tornillos	50	1800
1	Cinta fosp grd.	12.000	12.000
1	copia llave	2000	2000
1	cal ticona	7000	7000
1	llave paso	20.000	20.000

SUB-TOTAL $	254.200
$	
TOTAL $	254.200

VENDEDOR — C.C. ó NIT.

COMPRADOR — C.C. ó NIT.

Lit. Graficas Espinal S.A.S. - Nit. 900.396.551 - 0 - Cll 13 N° 4-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315 87

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA 5077

FECHA: DIA 13 | MES 11 | AÑO 23

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL

C.C.: 890701049-8 Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Brocha	6.000	6.000
2	Terminales	1200	2400
1	poste Amarres	25000	25.000
1	pegante	17.000	17.000
2	Entradas sanitarias	32.000	64.000
1	niple	1000	1000
1	teflon Grande	3500	3.500
1	universal	10.000	10.000
1	niple	5000	5000
1	tapar	2000	2000
2	codos 1"	2500	5000
2	Uniones 1"	1000	2000
1	Disco 4 1/2	5000	5000
2	machos	2200	4400
1	llave	28.000	28.000
1	Teflon grande	3500	7000
3	aerosoles	10.000	30.000
1	cal ticona	7000	7000
1	llave jardin	40.000	40.000
1	cal ticona	17.000	17.000
6	tornillo 3	300	1800
2	aerosoles	10.000	20.000
4	tornills	200	800
10	tornills	150	1.500

SUB-TOTAL $	299.400
$	
TOTAL $	299.400

VENDEDOR — C.C. ó NIT.

COMPRADOR — C.C. ó NIT.

Lit. Graficas Espinal S.A.S. - Nit. 900.396.551 - 0 - Cll 13 N° 4-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315 87

0000553

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA 5076

FECHA DIA 13 | MES 11 | AÑO 23

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL

C.C.: 890701049-8 Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
2	M/s tubo	2500	5000
4	arandelas	100	400
1	antpenia	40.000	40.000
1	pegante tantay	4000	4000
1	Cegueta	6.000	6.000
1	Broca	8.000	8.000
1	Llave tubo	48.000	48.000
1/4	Hoja sierra	25.000	25.000
3	Brocas	2000	6.000
3	Sombrills	22.000	66.000
4	codos	6000	24.000
4	Union	4000	4000
1	ciclo flex	21.000	21.000
1	silicona super	35.000	35.000
1	disco 4 1/2 corte conc.	10000	10.000
1	Acordeon	8000	8000
2	bolsa pentill.	2000	4000
10	pliegos Lija	2000	20.000
2	Discos	6000	12.000
1	escoba	9000	9000
1	candado yale	74.000	74.000
1	candado yale	62.000	62.000
1	cinta aislar grde	8000	8000
1	Disco corte concret	10000	10.000
		SUB-TOTAL $	516.400
		$	
		TOTAL $	516.400

VENDEDOR C.C. ó NIT. COMPRADOR C.C. ó NIT.

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. - Nit. 800.396.551 - 0 - Cll 13 N° 4-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315 8

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA 5074

FECHA DIA 13 | MES 11 | AÑO 23

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL

C.C.: 890701049-8 Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	candado	33000	33.000
1	bolto pegacor	11.000	11.000
5	kilos yesos	1500	7500
2	M/s cinta pega	6000	17000
1	llave jardin 6in bel	40000	40.000
2	candados yale	60.000	170.000
1	Disco corte concr	10.000	10.000
1	tubo 50 cm	1500	1500
1	M/s Lija	3500	3.500
1	Roll cinta enmascar	6000	6.000
1	tester	1500	1500
1	Acople	6000	6.000
1	Acople	4000	4.000
1	candado	3.000	3.000
1	tapar	500	500
1	Cinta sanitari	30.000	30.000
1	Abonal	1500	1500
24	tornillos	50	1.200
1	candado	3000	3.000
1	silicona	12000	12.000
1	Agremar Bolsa grd	27.000	27000
	Alarma Alz.	3000	3000
2	eles.	500	1000
1	escoba	25000	25.000
		SUB-TOTAL $	273.200
		$	
		TOTAL $	273.200

VENDEDOR C.C. ó NIT. COMPRADOR C.C. ó NIT.

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. - Nit. 800.396.551 - 0 - Cll 13 N° 4-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315 8

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

FACTURA DE VENTA

5072

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FECHA

DIA	MES	AÑO
13	11	23

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL

C.C.: 890701049-8 Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Candado	25.000	25.000
1	aceite 3-1	23.000	23.000
3H	Cinta tapa fractura	8.000	24.000
50	tornillos	50/	2.500
1	Cinta tap. fractura.	75.000	75.000
4	cepos electricos	700	2.800
1	pinza	3.000	3.000
2	Pelts, Cinta tapo gk	8.000	16.000
1	Brocha	3000	3.000
1	Pegante de to	4000	4.000
1	Tapon macho	400	400
1	Liquido para tuerca	8.000	8.000
2	disco 4½	4500	9.000
24	Terminales	350	8.400
3	disco 4½	5000	15.000
6	codos ½	700	4.200
24	Tornillos	50	1.200
24	tornillos Metalicos	1000	24.000
1	Espatula metalic	7.500	7.500
4	Brocas Metal.	2.500	10.000
2	Discos 4½	5000	10.000
80	Tornillo 5ª c/.	50.	4.000
100	Tornillos.	50.	5.000
2	Discos.	5000	10000

VENDEDOR	COMPRADOR		
C.C. ó NIT.	C.C. ó NIT.	SUB-TOTAL $	273.400
		$	
		TOTAL $	273.400

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. - Nit. 900.398.551 - 0 - Cl 13 N° 1-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315

0000555

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890.701.049-8
CL 7 N. 5 65
Tel: (608) 2483810
Espinal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. CVBE 517

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	Rafael Bermudez Garcia				
Nit	93.121.849-3	**Teléfono**	(000) 3219218126 - Ext. 000	2024-01-22	2024-01-22
Dirección	MZ 15 Ca 3	**Ciudad**	Espinal - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Reparaciones Locativas	1.00	30,370,000.00	28,547,800.00

Valor en Letras:
Veintiocho millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-01-22 por $ 28,547,800.00

Total Bruto	30,370,000.00
Retefuente 6%	1,822,200.00
Total a Pagar	28,547,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764052442000 aprobado en 20230727 prefijo CVBE desde el número 305 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d3f4cebec736912fb441fa374c553d24163f6a5b0eb9e5c43a6dc4e49dd50025b79a69e0668fdc6e58adcc9471c08f56

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

0000556

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: **TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 30.370.000.00)**, POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DEL ÁREA DE ALOJAMIENTO CON SUS RESPECTIVAS BATERÍAS SANITARIAS, CUBIERTA DE ETERNIT PAÑETE ES SUS CULATAS TODO EN OBRA NEGRA SIN ORNAMENTACIÓN EN EL ÁREA DE SEGUNDO PISO.

ESPINAL, ENERO 22 DE 2024.

RAFAEL BERMUDEZ GARCIA
C.C. 93.121.849 ESPINAL

0000557

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit 890.701.049-8
CL 7 N. 5 65
Tel: (608) 2483810
Espinal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. CVBE 518

Proveedor	Luis Antonio Mayorga Corboda			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	93.203.739-4	**Teléfono**	(608) 22222222 - Ext. 000		
Dirección	CL 7 5 55	**Ciudad**	Espinal - Colombia	2024-01-22	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arrendamiento Terreno	1.00	400,000.00	400,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos Cheque Banco Occidente Principal

$ 400,000.00

Total Bruto 400,000.00

Total a Pagar 400,000.00

Observaciones:
CANCELACIÓN CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 11 DE FEBRERO DE 2024

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764052442000 aprobado en 20230727 prefijo CVBE desde el número 305 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7c5d66bddd60e995a7df167e5d9b7cc12b937bf671752c58ff506fc1bf8e43ac3a000acc5ab3f7e1c6cf429b21deb3a6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

0000558

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE A:

LUIS ANTONIO MAYORGA CORDOBA
C.C. 93. 203.739

LA SUMA DE: **CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 400.000.00)**, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 11 DE ENERO DE 2024 Y DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2024.

ESPINAL, ENERO 22 DE 2023.

LUIS ANTONIO MAYORGA CORDOBA
C.C. 93. 203.739

0000559