REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

Corozal Sucre ,Julio 19 del 2024

DIRIGIDO A : SECRETARIA OFICINA DE GESTION DE RIESGO, SUPERVISIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE SOBRETASA BOMBERIL 2024.

ASUNTO: INFORME ACTIVIDADES CUERPO DE BOMBEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Cordial saludo,

La presente tiene como fin entregar el informe correspondiente al segundo trimestre de operaciones vigencia 2024 meses: abril, mayo y junio 2024 , en la cual se atendieron operaciones en conjunto con actividades desarrolladas propias del convenio y la función bomberil .

Gracias por la atención prestada.

Anexo a este informe: actividades, copias facturas registro de estadísticas

Cordialmente:

Nº folios:146

EDER CÁRDENAS LUNA
R.L Cuerpo De Bomberos Voluntarios Corozal

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

INFORME DE OPERACIONES.

Dentro de lo contemplado en el convenio de apoyo al cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de corozal con recursos de la sobretasa bomberil para garantizar la gestión integral de riesgos contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en la jurisdicción del municipio de corozal.

INFORME DE OPERACIONES CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL VIGENCIA 2024 .

RELACION DE EMERGENCIAS AÑO 2024 COROZAL	CANTIDAD
CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)	43
QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)	8
INSPECCIONES DE SEGURIDAD - RECORRIDOS Y VERIFICACIÓN (EDIFICACIONES, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ÁREAS)	26
INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)	1
FALLA ELÉCTRICA	7
ACCIDENTE DE TRÁNSITO	4
EVENTOS MASIVOS	5
TRASLADO DE PACIENTE	3
SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD	12
RESCATE ANIMAL	6
INCENDIO ESTRUCTURAL	2
CAÍDA DE ÁRBOL	4
FUGA DE GAS	3
CAPACITACIÓN	8
APOYO OPERATIVO	3
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: MONITOREO DE FUENTES HÍDRICAS, SIMULACROS	5
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	4
INCENDIO VEHICULAR	2
FALSA ALARMA	7
VENDAVAL	2
INUNDACIÓN	0
DESABASTECIMIENTO DE AGUA	2
BÚSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA	1
COLAPSO ESTRUCTURAL	0
MATERIALES PELIGROSOS	3
TOTAL	161

INFORME EMERGENCIAS ATENDIDAS VIGENCIA 2024 PRIMER TRIMESTRE

Imagen 1; fuente : RUE registro único de estadísticas – bomberos corozal

Durante el segundo trimestre del 2024 el cuerpo de bomberos voluntarios de corozal atendió un total 161 emergencias, los cuales ocasionaron compra de equipos, gastos de combustibles y demás elementos necesarios para las operaciones, incluyendo gastos administrativos para un total de Ochenta y cinco millones ciento veintidosmil ciento vientres pesos $(**81.123.122).**

La mayor relevancia fueron los controles de abejas , los servicios especiales a la comunidad Y quemas prohibidas, los cuales demandan cantidades de gastos de combustibles y equipos livianos para trabajar este tipo de emergencias.

RELACION DE EVENTOS ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2024, CON MAYOR RELEVANCIA SEGUNDO TRIMESTRE

EL CONTROL DE ABEJAS CADA AÑO MUESTRA UN GRAN INCREMENTO EN CUANTO A LA ATENCION DE EMERGENCIA PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE 2024, SE MANTIENE EN PROMEDIO 40%

UNIDADES UTILIZADAS EN LA ESTACION DE EMERGENCIAS

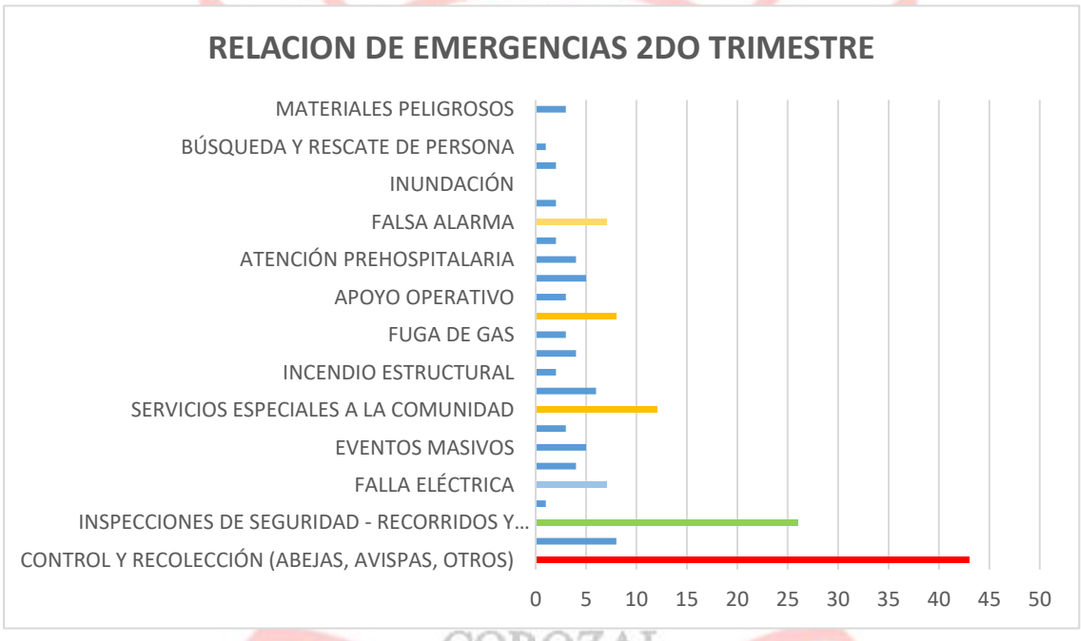
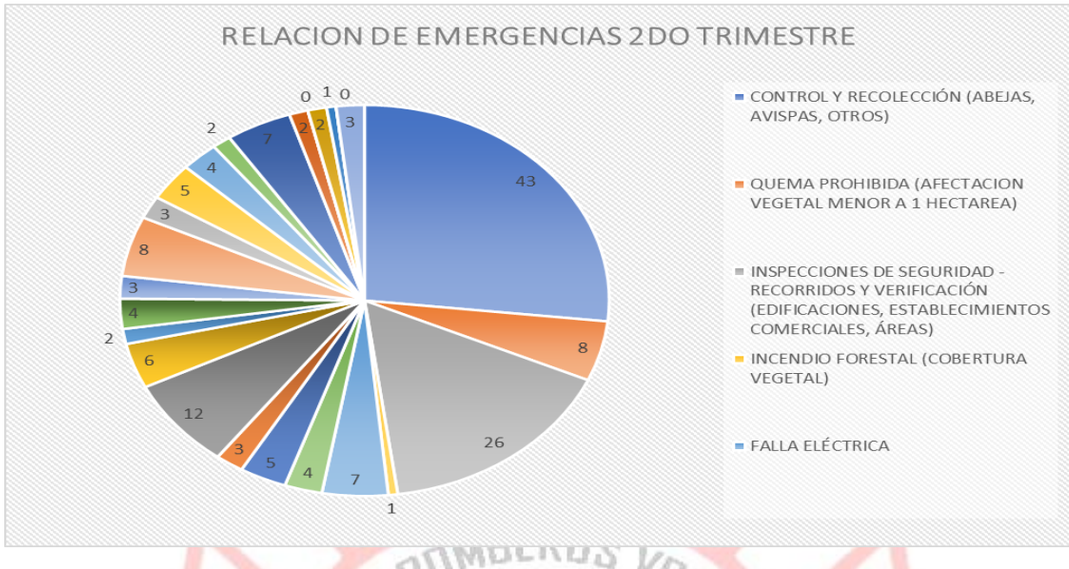


Imagen 2 Y 3; fuente RUE registro único de estadísticas – bomberos corozal. Relevancia cantidad de unidades utilizadas en emergencias.

En el primer lugar la prevalencia de servicios a la comunidad que cada año se mantiene en aumento en la en la zona urbana como rural, lo que obliga a la utilización de más equipos y herramientas.



Todas las operaciones del cuerpo de bomberos se basaron en las acciones de nuestra misionalidad en el marco de la ley 1575 del 212 ley general de bomberos , en la gestión integral de riesgo contra incendios de la siguiente manera .

- ✓ Llamada de la policía a través de cuadrantes de estación de policía
- ✓ Llamada de la comunidad (ciudadanos, acciones comunales, viajeros, secretarios, empresas).
- ✓ Redes sociales, programas radiales

GASTOS NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL

DATOS FINANCIEROS

SEGUNDO TRIMESTRE – UNIDADES BOMBERILES

ITEMS	SALARIO BASICO	SEGURIDAD SOCIAL	MESES	TOTAL
10 UNIDADES DE BOMBEROS	$14.620.000	$4.042.850	3	$55.988.550
3 MESES	$43.860.000	$12.128.550		

GASTOS ADMINSTRATIVOS Y OPERACIONALES

ITEMS	VALOR GENERAL
COMBUSTIBLE. LOGISTICA EMERGENCIAS ARRIENDO MANTENIMIENTO VEHICULAR PAPALERIA INSUMOS PARA EQUIPOS	**$ 25.134.572**

BALANCE GENERAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE NOMINA	$55.988.550
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	$ 25.134.572
TOTAL	**81.123.122**

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3
Corozal Sucre, julio 19 del 2024

DIRIGIDO A: **MAIRA PEREZ VIDEZ**
SUPERVISORA DEL CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

De acuerdo al convenio **Garantizar la transferencia de la sobretasa bomberil para la operatividad del servicio del cuerpo de bomberos voluntarios de corozal,** agradecemos en la brevedad posible se giren los recursos de la sobretasa bomberil, para seguir prestando un buen servicio a la comunidad.

Cordialmente:

ED ER CARDENAS LUNA
REPRESENTANTE LEGAL
BOMBEROS COROZAL SUCRE

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3
Corozal sucre, julio 19 del año 2024

CUENTA DE COBRO Nº002-2024

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE

DEBE A:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS COROZAL SUCRE

NIT: 823.002.451-3

La suma de Cuarenta y seis millones ochocientos siete mil setecientos setena y cuatro pesos $(46.807.774) de por concepto de Garantizar la transferencia de la sobretasa bomberil para la operatividad del servicio Del Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Corozal Sucre vigencia 2024**.**

EDER CARDENAS LUNA
REPRESENTANTE LEGAL
BOMBEROS COROZAL SUCRE

Comprobante de Nómina - Nro. 240610

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

Mes del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Pago: 30/06/2024

Cardenas Luna Eder Darwis, 73431429

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Administrador

Centro: Centro de Responsabilidad General

Concepto Devengados	Valor
Salario, 30 Días	1,300,000
Auxilio de Transporte	162,000
Prima de Servicios, 15.0 Días	731,000
Total Devengados	**2,193,000**

Valor	Concepto Deducciones
52,000	Salud
52,000	Pensión
104,000	**Total Deducciones**

Total a Pagar (Devengados - Deducciones) 2,089,000

Comprobante de Nómina - Nro. 240618

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

Mes del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Pago: 30/06/2024

HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL, 92032502

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

Concepto Devengados	Valor	Concepto Deducciones	Valor
Salario, 30 Días	1,300,000	Salud	52,000
Auxilio de Transporte	162,000	Pensión	52,000
Prima de Servicios, 15.0 Días	731,000		
Total Devengados	**2,193,000**	**Total Deducciones**	**104,000**

Total a Pagar (Devengados - Deducciones) 2,089,000

Comprobante de Nómina - Nro. 240619

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

Mes del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Pago: 30/06/2024

SOLORZANO CASILLO JUSTO RAFAEL, 1100395501

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000,240 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

Concepto Devengados	Valor	Concepto Deducciones	Valor
Salario, 30 Días	1,300,000	Salud	52,000
Auxilio de Transporte	162,000	Pensión	52,000
Prima de Servicios, 15.0 Días	731,000		
Total Devengados	**2,193,000**	**Total Deducciones**	**104,000**

Total a Pagar (Devengados - Deducciones) 2,089,000

Comprobante de Nómina - Nro. 240617

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

Mes del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Pago: 30/06/2024

JOSE ELIAS MARTINEZ NARVAEZ, 1005581445

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

Concepto Devengados	Valor	Concepto Deducciones	Valor
Salario, 30 Días	1,300,000	Salud	52,000
Auxilio de Transporte	162,000	Pensión	52,000
Prima de Servicios, 15.0 Días	731,000		
Total Devengados	**2,193,000**	**Total Deducciones**	**104,000**

Total a Pagar (Devengados - Deducciones) 2,089,000

Comprobante de Nómina - Nro. 240616

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

Mes del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Pago: 30/06/2024

CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE, 1101812881

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

Concepto Devengados	Valor	Concepto Deducciones	Valor
Salario, 30 Días	1,300,000	Salud	52,000
Auxilio de Transporte	162,000	Pensión	52,000
Prima de Servicios, 15.0 Días	731,000		
Total Devengados	**2,193,000**	**Total Deducciones**	**104,000**

Total a Pagar (Devengados - Deducciones) 2,089,000

Comprobante de Nómina - Nro. 240612

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

Mes del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Pago: 30/06/2024

Herrera Garcia Orlando, 17336489

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

Concepto Devengados	Valor	Concepto Deducciones	Valor
Salario, 30 Días	1,300,000	Salud	52,000
Auxilio de Transporte	162,000	Pensión	52,000
Prima de Servicios, 15.0 Días	731,000		
Total Devengados	**2,193,000**	**Total Deducciones**	**104,000**

Total a Pagar (Devengados - Deducciones) 2,089,000

Comprobante de Nómina - Nro. 240611

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

Mes del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Pago: 30/06/2024

Acosta Sarmiento José Joaquin, 1103115843

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,000,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

Concepto Devengados	Valor	Concepto Deducciones	Valor
Salario, 30 Días	1,300,000	Salud	52,000
Auxilio de Transporte	162,000	Pensión	52,000
Prima de Servicios, 15.0 Días	731,000		
Total Devengados	**2,193,000**	**Total Deducciones**	**104,000**

Total a Pagar (Devengados - Deducciones) 2,089,000

Comprobante de Nómina - Nro. 240615

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

Mes del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Pago: 30/06/2024

Rojas Martinez German Enrique, 1103114487

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

Concepto Devengados	Valor	Concepto Deducciones	Valor
Salario, 30 Días	1,300,000	Salud	52,000
Auxilio de Transporte	162,000	Pensión	52,000
Prima de Servicios, 15.0 Días	731,000		
Total Devengados	**2,193,000**	**Total Deducciones**	**104,000**

Total a Pagar (Devengados - Deducciones) 2,089,000

Comprobante de Nómina - Nro. 240613

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

Mes del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Pago: 30/06/2024

Martinez Molina Mairo Manuel, 1103106365

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

Concepto Devengados	Valor	Concepto Deducciones	Valor
Salario, 30 Días	1,300,000	Salud	52,000
Auxilio de Transporte	162,000	Pensión	52,000
Prima de Servicios, 15.0 Días	731,000		
Total Devengados	**2,193,000**	**Total Deducciones**	**104,000**

Total a Pagar (Devengados - Deducciones) 2,089,000

Comprobante de Nómina - Nro. 240614

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

Mes del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Pago: 30/06/2024

Pérez Sierra Diego Armando, 1103095136

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

Concepto Devengados	Valor	Concepto Deducciones	Valor
Salario, 30 Días	1,300,000	Salud	52,000
Auxilio de Transporte	162,000	Pensión	52,000
Prima de Servicios, 15.0 Días	731,000		
Total Devengados	**2,193,000**	**Total Deducciones**	**104,000**

Total a Pagar (Devengados - Deducciones) 2,089,000

9 90 230901 EMVCO

Redeban

JUN 13 2024 16:26:43 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL COROZAL
CALLE 30 25 11 LC 103

C.UNICO: 3007064325 TER: 6A003852
RECIBO: 055312 RRN: 066778
Producto: 89589135645
TITULAR: COM Y DOT VICO SAS
DEPOSITO APRO: 862757

VALOR $ 350.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

EL SAYA



PROP: WALTER MANUEL GARCÍA ORTEGA
NIT: 9.314.460 - 6 REG. SIMPLIFICADO

Reparación y Arreglo General de Llantas.

Dir: Calle 40 No. 21G - 16 Cel. 312 661 89 51
Plaza de Mercado La Macarena - Corozal, Sucre

FACTURA DE VENTA

No. 7235

DIA	MES	AÑO
10	6	2024

SEÑOR(ES): Bomberos Corozal C.C./NIT: 823002421-3

DIRECCIÓN: Barrio San José TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	arreglo de llanta		35.000

FIRMA VENDEDOR: Alfredo Cardona 3-6-2024

TOTAL $ 35.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, Art. 772 del Co. de Comercio.

TIP. Y PAPELERIA D' ALVAREZ /ELOY R. ALVAREZ RIVERA NIT. 9.306.940 D.V.-6 /CEL. 311 655 22 / COROZAL

Redeban

ABR 30 2024 14:35:48 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL COROZAL
CALLE 30 25 11 LC 103
C.BANCO: 3007064525 TER: 04003852
RECIBO: 042221 RRN: 053656
Producto: 895895135645
TITULAR: COM Y DIS VICO SAS
DEPOSITO APRO: 346591

VALOR $ 2.500.000

"EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el cb. El CB no puede prestar servicios financieros por ausencia. Verifique que la información en este comprobante este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



COMERCIALIZADORA Y DOTACIONES VICO SAS
NIT 901.114.546-8
CL 84 49 A 36 BRR PATRIA
Tel: (1) 3152167573 - Ext. undefined - 7185651
Bogotá - Colombia
dotacionesvico@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta
No. VICO 1137

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL		
NIT	823.002.451-3	**Teléfono**	3005346684
Dirección	CARRERA 27 N° 27 - 12 BARRIO SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Corozal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2024, 12:05
Expedición	07/06/2024, 12:05
Vencimiento	07/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	UNIFORME NO.3 DE FATIGA (Guerrera, Pantalón, Gorra, Presillas)	15.00	300,500.00	4,507,500.00
2	GORRA PAÑO (Alcalde, Gobernadora, Comandante, Secretario de Gov, Gestión del Riesgo)	5.00	90,000.00	450,000.00
3	BOTA TENNIS SENCILLA	15.00	110,000.00	1,650,000.00

Total items: 3

Total Bruto	6,607,500.00
Total a Pagar	**6,607,500.00**

Valor en Letras: Seis millones seiscientos siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	$	2,500,000.00
Efectivo	$	3,000,000.00
Efectivo	$	1,107,500.00

Observaciones: Favor realizar su pago por consignación o transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 895-891356-45 a nombre de COMERCIALIZADORA Y DOTACIONES VICO S.A.S. NIT 901.114.546-8

Aplicación del articulo 32 de la Ley 15 75 de 2012: Exención de impuestos tasas o contribuciones aranceles y nacionalización a los cuerpos de bomberos de Colombia.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060152969 aprobado en 20231118 prefijo VICO desde el número 957 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE: 5953de64ec7409809be10c0b8a9b0e1dc8dcac81e6cb4a69520fdeba0fa99a9254fbd45714fddbe9f233494d2b15ae16

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

9 90 230901 EMVCO

Redeban

JUN 06 2024 16:28:20 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL COROZAL
CALLE 30 25 11 LC 103

C.UNICO: 3007064325 TER: 6A003852
RECIBO: 053602 RRN: 065043

Producto: 89589135645
TITULAR: COM Y DOT VICO SAS
DEPOSITO APRO: 370220

VALOR $ 942.312

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

9 90 230901 EMVCO

Redeban

JUN 06 2024 16:27:38 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL COROZAL
CALLE 30 25 11 LC 103

C.UNICO: 3007064325 TER: 6A003852
RECIBO: 053600 RRN: 065041

Producto: 89589135645
TITULAR: COM Y DOT VICO SAS
DEPOSITO APRO: 630359

VALOR $ 3.000.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9502024370 DV: 434763
Cliente: 110023 DIRECTV INTEGRACION
Fecha: 04/06/2024 09:56:14
PAP: 992092
Identificacion: 73431429
Nombre: EDER
Apellido 1: CARDENAS
Apellido 2: NAA
COD DE SUSCRIPTOR o CC SUSCRIPTOR1317333
03
TIPO DOCUMENTO CEDULA DE CIUDADANIA
TITULAR EDER CARDENAS
Referencia: 131733303 Valor: $142.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

260181

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9502024394 DV: 043209
Cliente: 111415 TIGO CFA RECAUDO
Fecha: 04/06/2024 09:56:15
PAP: 992092
REFERENCIA 953748316259
TERMINAL 992092
Referencia: 953748316259 Valor: $56.936,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

vis Cardenas Luna

a de venta de servicios hogar
tura: 2024-05-16

SERVICIOS HOGAR

tigo

o

Valor total a pagar:

$ 75,900.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan $ 75,900.00

00000009' 10002150220111

CL 28 # 22 - 40
Corozal-Sucre

Contrato: 20106811 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Mayo Al 31 Mayo
Referente de pago: 9536889376-45
Fecha limite de pago:

05 de Junio de 2024

El 3 de Julio se suspenderan los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en
mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** pse **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU103248652. Fecha expedición factura: 2024-05-16 a las 02:00:49-05:00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Contrato: 20106811 Referente de pago: 9536889376-45
CC/NIT: 73431429

Pago Total $ 75,900.00

Fecha limite de pago: 05 de Junio de 2024

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)953688937645(3900)075900(96)20240605
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando

Papelería COROZAL

Cra 26 #31-39 Corozal Cel.:3126224209 Email: papecorozal@hotmail.com

Libardo Olmos Martinez NIT 9.310.772-0 Responsable de IVA

Factura electrónica de venta
No. **E1604**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
BOMBEROS VOLUNTARIOS **CC No. :** 823002451-3 **DIRECCION :** CRA. 27 No. 27-12 Barrio San Francisco **TELEFONO :** 2844225 **CIUDAD :** COROZAL **PAIS :** Colombia	**04/06/2024**	**$ 69.000,00**
	VENDEDOR	
	42205815 - AURA JOSEFA GENES REYES	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	04/06/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
7707294376264	LIBRO ACTAS 400F MF	1 U	$ 29.000,00		$ 29.000,00
7707294376271	LIBRO ACTAS 600F MF	1 U	$ 40.000,00		$ 40.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 57.983,20
IVA liquidado	$ 57.983,20	19%	$ 11.016,80
VALOR TOTAL :			$ 69.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
EFECTIVO	110505	$ 69.000,00

VALOR (en letras) : SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764062639485. Prefijo: E. Rango: 1291 al 2500. Vigencia: 26/12/2023 hasta 26/06/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Pk7XQeZLwNy8xILxNGNtmN225A0d0YNxsPTIAQL/MUKAh5mpl6vymO3ID/fFoF4Zr46+TrM5IbonZxZFr6dXIWAR3E5wynZPG8KVivDE2tJSG8DBXcriimgCSe
XDbSkkjLNQX0qCVMeeqdIjmB61mcNkRbWYfvWYI1004apnXIOcY4NI4+O9YogFK9T7C+Urwl+iresMy/BQBHjEAIvdjcJAiVE21EIWHvQPKe0MegBHSYaVxdcl
o3yIZIGpK+BPDpIPRRnoqP8+g8xaM2rszsw7fbhQV1TCVsJzxZFGRQ9qk9sVVyc3/1+W7amKagehCkxusa9pWMQ==

CUFE: 47fd6370c802cbead0775a65ff06a269f98138d7b36eee1763a6a9265f0b4c16a86315a285b2025d6d29c45cf0381e29

Fecha emisión: 2024-06-04 10:04:57 **Fecha validación DIAN:** 2024-06-04 10:05:03-05:00

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

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402065 Contrato: CP174357 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:36:18 A.M ========== Cliente: ARGEMIRO JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3840143 Titular: MARIA MONICA DE VIVERO TOVIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jun-2024 Hasta: 07-Jul-2024 Valor: $18.100 Descuento: $0 Total: $18.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402069 Contrato: CP174358 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:36:42 A.M ========== Cliente: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ Cédula: 18882485 Titular: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jun-2024 Hasta: 07-Jul-2024 Valor: $17.600 Descuento: $0 Total: $17.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402072 Contrato: CE201748 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:37:06 A.M ========== Cliente: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO Cédula: 92032502 Titular: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jun-2024 Hasta: 07-Jul-2024 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402056 Contrato: CP174359 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:35:09 A.M ========== Cliente: JAVIER JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3837303 Titular: ELIANA DEL CARMEN PALENCIA PALACIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jun-2024 Hasta: 07-Jul-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402061 Contrato: CP174355 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:35:35 A.M ========== Cliente: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA Cédula: 1103106365 Titular: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jun-2024 Hasta: 07-Jul-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	OS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402063 Contrato: CP174356 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:35:56 A.M ========== Cliente: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ Cédula: 1103114847 Titular: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jun-2024 Hasta: 07-Jul-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402048 Contrato: CP174263 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:34:04 A.M ========== Cliente: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ Cédula: 1101812881 Titular: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 18-Jun-2024 Hasta: 18-Jul-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402050 Contrato: CP176767 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:34:22 A.M ========== Cliente: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ Cédula: 1103117494 Titular: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 08-Jun-2024 Hasta: 08-Jul-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402052 Contrato: CP175341 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:34:45 A.M ========== Cliente: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO Cédula: 1103115843 Titular: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 09-Jun-2024 Hasta: 09-Jul-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402043 Contrato: CE209636 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:33:28 A.M ========== Cliente: ORLANDO HERRERA GUERRA Cédula: 17336489 Titular: LUISA MARIA BENAVIDEZ ACOSTA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-May-2024 Hasta: 25-Jun-2024 Valor: $21.900 Descuento: $0 Total: $21.900 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402045 Contrato: CE209637 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:33:46 A.M ========== Cliente: HEIDER DAVID NARVAEZ ORTIZ Cédula: 1101815696 Titular: MIRIAM DEL SOCORRO ORTIZ NOVOA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-May-2024 Hasta: 25-Jun-2024 Valor: $14.200 Descuento: $0 Total: $14.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402048 Contrato: CP174263 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:34:04 A.M ========== Cliente: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ Cédula: 1101812881 Titular: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 18-Jun-2024 Hasta: 18-Jul-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402034 Contrato: CE2025181 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:32:18 A.M ========== Cliente: EDER DARWIN CARDENAS LUNA Cédula: 73431429 Titular: EDER DARWIN CARDENAS LUNA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-Jun-2024 Hasta: 03-Jul-2024 Valor: $25.000 Descuento: $0 Total: $25.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402036 Contrato: CP191925 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:32:37 A.M ========== Cliente: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO Cédula: 1100395501 Titular: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-Jun-2024 Hasta: 03-Jul-2024 Valor: $16.000 Descuento: $0 Total: $16.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	OS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242402039 Contrato: CE206891 Fecha: 04-Jun-2024 Hora: 09:32:59 A.M ========== Cliente: JOSE ELIAS MARTINEZ NARVAEZ Cédula: 1005581445 Titular: NEVIS JOHANA NARVAEZ PEREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 13-Jun-2024 Hasta: 13-Jul-2024 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI201

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/06/2024 8:08:30
Fecha de Validación: 04/06/2024 8:08:31

CUNE:9e6f11917fc2e3423a715b10d8217b5e3e6e13f800db4abc0daddedb1c4554bf9da37a4405ceb33c63fb6a6bc5f03a0

Beneficiario del Pago

José Acosta Sarmiento
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103115843
Cra 28 23B-30
Corozal - Sucre

Mes de Mayo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/05/2024 - 31/05/2024	Mensual	150.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,000,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI208

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/06/2024 8:08:30
Fecha de Validación: 04/06/2024 8:08:33
CUNE:19f2498b66c0799043a2785725ebd88691482b6cd6ecd20953d64e0831362f92a9042f17becf3b52e44b0349056cf0fd

Beneficiario del Pago

JUSTO SOLORZANO CASILLO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1100395501
CR 25 A 20 BRR SAN MIGUEL
Sincelejo - Sucre

Mes de Mayo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/05/2024 - 31/05/2024	Mensual	90.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Indefinido		1,300,000,240.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI204

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/06/2024 8:08:30
Fecha de Validación: 04/06/2024 8:08:33
CUNE:8adec88c4b49f0c5d77be9291bdf11e7d21c48a90fd027c0af07b9b24e6e5e5cbac82caa0f52257c1094f5c4d12d7183

Beneficiario del Pago

Diego Pérez Sierra
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103095136
Cll 18 12 23
Corozal - Sucre

Mes de Mayo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/05/2024 - 31/05/2024	Mensual	150.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Fijo	1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI207

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/06/2024 8:08:30
Fecha de Validación: 04/06/2024 8:08:33
CUNE:9f60943e87b54020196f17bc9441fdc6eefabc2943c65aa0fe235928a16ba13eeb5a1d9a071ae95c572f6e5de65792fa

Beneficiario del Pago

German Rojas Martinez
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103114487
Cra 20 35-28
Corozal - Sucre

Mes de Mayo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/05/2024 - 31/05/2024	Mensual	150.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI206

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 04/06/2024 8:08:30

Fecha de Validación: 04/06/2024 8:08:32

CUNE:1b795418bc96800a2f21ab4fc2074c2dd9c134d00f264416974228a3215c8bcba225e6671b4ba632be3af3668a9d1227

Beneficiario del Pago

Mairo Martinez Molina
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103106365
Cra 20 35-28
Corozal - Sucre

Mes de Mayo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/05/2024 - 31/05/2024	Mensual	150.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Fijo	1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI209

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/06/2024 8:08:30
Fecha de Validación: 04/06/2024 8:08:33
CUNE:b0abf412ef1129e5e4c6d951cf876ca621873606a492fa8595caa15c892fba3234a0c70072b15fe59e8682c0925c573a

Beneficiario del Pago

MARTINEZ JOSE ELIAS
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1005581445
CRA 22 A 51 32
Corozal - Sucre

Mes de Mayo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/05/2024 - 31/05/2024	Mensual	90.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Indefinido		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI205

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/06/2024 8:08:30
Fecha de Validación: 04/06/2024 8:08:32
CUNE:4e07015e242090702749a85e88f6524ca64593afd18a33490ad4c211c8e537a8fd8a0cc49f875afea134724f75fe429f

Beneficiario del Pago

Orlando Herrera Garcia
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 17336489
Cra 16 27-03
Corozal - Sucre

Mes de Mayo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/05/2024 - 31/05/2024	Mensual	150.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI210

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/06/2024 8:08:30
Fecha de Validación: 04/06/2024 8:08:35
CUNE:3536d2ee6d78585ccc9598d3dd72b0d0b5cba3b3d4d5c2f228d1f6cf6fdc1466d70b9f112c2ac2c22aefda28c333e5cc

Beneficiario del Pago

HENRY HERNANDEZ HERAZO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 92032502
CRA 15 # 15 C 14
San Luis de Sincé - Sucre

Mes de Mayo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Período de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/05/2024 - 31/05/2024	Mensual	90.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Indefinido		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI202

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/06/2024 8:08:30
Fecha de Validación: 04/06/2024 8:08:31
CUNE:54cd7c2fe42a6633cb80e86bc8ca4361c5e5d1ba448c791350fedebd341dd14a31f60a22db2ab4a4c8694410d9991d29

Beneficiario del Pago

Eder Cardenas Luna
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 73431429
Cra 42A #24-70
Corozal - Sucre

Mes de Mayo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/05/2024 - 31/05/2024	Mensual	150.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI203

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/06/2024 8:08:30
Fecha de Validación: 04/06/2024 8:08:31
CUNE:96d21bf5f0d1f31e3ce3335bbd94c6e60651c7e3b7c7e9a03c132b7d0c36bb4c6a014fd13b68717487e64f48e63ed086

Beneficiario del Pago

DAIMER CARDENAS RAMIREZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1101812881
CALLE 17 N.º 33- 01
Ovejas - Sucre

Mes de Mayo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/05/2024 - 31/05/2024	Mensual	150.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**KS0178934**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**02 06 2024 11:22:56**
FECHA VENCIMIENTO	**02 06 2024**

MASSER SAS.
NIT 900491889-0

Gran Contribuyente Res.No.012220 26/12/2022
Agente de retención IVA
AUTORRETENEDORES RESOLUCION No 001966 MARZO 19/2014
RESPONSABLE DE IVA AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069702283 DE 26 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 26 de abril de 2026
DESDE EL No. KS01-30001 HASTA EL No. KS01-2030000

masser
servicios con valor para crecer

FINCA RIO RITA LOTE 2 MARGEN DERECHA DE LA CARRERA OCCIDENTE
Tel: (57 5) 3669530
Corozal - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARRERA 27# 27 -12 BARRIO SAN FRANCISCO 3005346684 COROZAL - SUCRE - Colombia	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL - SUCRE - Colombia

EDS Aeropuerto Corozal - FINCA RIO RITA LOTE 2 MARGEN DERECHA DE LA CARRERA OCCIDENTE - Corozal		**CODIGO CLIENTE**		**No. IDENT. TRIBUTARIO**	823002451
FORMA DE PAGO	Contado	**MEDIO DE PAGO**	Efectivo		

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	106	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	GLL	8,412	$ 15.460,00	0,00		$ 0,00	$ 130.050,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA MIL CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

Total Valor Bruto	**$ 130.050,00**
Total Base imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total a Pagar	**$ 130.050,00**

CUFE:
5e38c1cdb6a142700c76dfa89aee959a72dc19257034c1d2ef0b51ea1f0531f89bc7d7aad25ac4d8ac15537464906889

FECHA VALIDACION: 02 06 2024 11:22:59

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

Factura Electrónica de Venta No

T1FE52390

Fecha Validación DIAN: 2024-05-31 16:56:50
Fecha Emisión: 2024-05-31 16:56:49

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764045609546 de 2023-03-07
De T1FE-1528 A T1FE-500000 - Desde: 2023-03-07 Hasta: 2024-09-07
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Cartagena De Indias - Bolívar - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-05-31

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	21.437	galón	9,329.66	0.00	0.00	199,999.92	200,000.01	0.00	0.00	200,000.01

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	199,999.92
Descuentos Detalle:	0.00
Recargos Detalle:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Recargos Globales:	0.00
Base Imp.:	199,999.92
Impuestos:	0.00
Total Factura:	200,000.01

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: DOSCIENTOS MIL COP

Firma Digital:

RgH3ME4AzThvfiLGCSqqf4dv6lsLfuHXc4zSxmAiRAVPf5v2osfBjpjj+4N5Nb9/8jOKqSKOfoHZQlR9Ud9c9qZ3DRS955WQpVDMD3dUCOr5OdB6RjB6fG31fbjTEdcmFHzTy4syMW9w6ftxr9
S21KbUjh/Va6wl265fS9R0BJYBVeP7kqcroN+kQxbsvIL8B4+iyZgnbpdLrjPOldcZIXvRlZjefupFC/MBdJIKwvOHhb/8G3wEw+hYOMrabNtuvnp9Tf8uz22YxWMux0Kuzmx1jF89eeRpOSwINP
plScsFzadvh+uUzKaJUXsYc8p3XyoW44LUTsm1CNJxt6y6xw==

Factura Electrónica de Venta No

T1FE43898

Fecha Validación DIAN: 2024-05-26 13:19:23
Fecha Emisión: 2024-05-26 13:19:22

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764045609546 de 2023-03-07
De T1FE-1528 A T1FE-500000 - Desde: 2023-03-07 Hasta: 2024-09-07
Representación Cráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Cartagena De Indias - Bolívar - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-05-26

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	10.722	galón	9,329.98	0.00	0.00	100,036.05	100,036.00	0.00	0.00	100,036.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,036.05
Descuentos Detalle:	0.00
Recargos Detalle:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Recargos Globales:	0.00
Base Imp.:	100,036.05
Impuestos:	0.00
Total Factura:	100,036.00

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: CIEN MIL TREINTA Y SEIS COP

Firma Digital:

PPcQ8B7Kr4PijBbHcTM6uJ9HeUmxh2vYdxTwfwrf32Tj/5Zm5CCyaECQEQElFP4t6zg4qO/aah3HcvsgkbbpTU0mwo6My9w9Wy/10BV4JguT20okbj50O+DMUU56xftxfujs0La7pJabdlYrdQE
6DVFE4Mv7LVepiz3RfJvCYa5kWdMlh2Qy6e4c7BJirfnKhU/WK7QPD1N5oBRE8/ASYyJXq71IwyamUk89/VkjsqPWltqAOzz+ViTemuw1Yn01y0Hi5y1Cc8R1q4oKdnJLoLdJMpPI1TvUGPbTsX
L+A5G2J1/EhP1+vv+gudw1bjPCi86fbenqSB8ufKPCUEIWaA==

SEGURIDAD INDUSTRIAL GLOBAL S.A.S
NIT 900.830.512-5
CRA 24 2 A 02 Esquina
Tel: (601) 5836041 - (601) 5839524
Bogotá - Colombia
ADMSIGSAS2015@HOTMAIL.COM
www.seguridadindustrialglobalsas.com

Factura electrónica de venta
No. EPR 12790

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE		
NIT	823.002.451-3	**Teléfono**	(601) 2844225 - Ext. 000
Dirección	CALLE 28 # 22-40	**Ciudad**	Corozal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/05/2024, 13:36
Expedición	17/05/2024, 13:36
Vencimiento	17/05/2024

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Bodega	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Total	Vr. Bruto
1	5.00	CINTA PELIGRO X 500 MT	CINTA PELIGRO X 500 MT	PRINCIPAL CRA 2...	18,600.00	19 %	0.00	0 %	110,670.00	93,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diez mil seiscientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Sin especificar por clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-05-17 por $ 110,670.00

Total Bruto	93,000.00
IVA 19% Bienes	17,670.00
Total a Pagar	**110,670.00**

Observaciones:
Cuenta de ahorros Bancolombia Seguridad Industrial Global sas No 24441902537
Cuenta Corriente Banco Caja Social Seguridad Industrial Global Sas No 21003873398

Gracias por preferirnos
RECIBO Y ACEPTO
NOMBRE Y APELLIDOS ----------
FECHA RECIBIDO----------
HORA----------

Pertenezco a el RST (Régimen simple de tributacion) abstenerse de practicar retenciones a titulo de renta o ICA
Estamos sujetos a retención de IVA bajo condiciones estipuladas en articulo 437-2 del estatuto tributario de Colombia

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067522422 aprobado en 20240317 prefijo EPR desde el número 12001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 811ac4a0cd3614c22193cc4ab119901f7cef48a7b1126836de9f88aa481addee8b3b06750f4afc4d4ce406bea5d2f161

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

Factura Electrónica de Venta No

T1FE31131

Fecha Validación DIAN: 2024-05-18 08:43:14
Fecha Emisión: 2024-05-18 08:43:14

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764045609546 de 2023-03-07
De T1FE-1528 A T1FE-500000 - Desde: 2023-03-07 Hasta: 2024-09-07
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Cartagena De Indias - Bolívar - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-05-18

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	10.719	galón	9,329.23	0.00	0.00	100,000.02	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000.02
Descuentos Detalle:	0.00
Recargos Detalle:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Recargos Globales:	0.00
Base Imp.:	100,000.02
Impuestos:	0.00
Total Factura:	100,000.00

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: CIEN MIL COP

Firma Digital:

6mBtAN[JiUAcgGhUkQzCqldJYy9zzZcnEOdvbozx72OF2CCd7wD+/5KqWaFKgEZ1tFdgg6DLIUzYMSIFLG04WHkem7hNn2srVWfVvMs7d23CP3bcUVzH8pvXH2lmJb5kNamnaI/rC2KbQA
mmiQdZbXeW81Psf5ppV25VCVs6O4XIRV4eFSoY2Im70nNsg1N6DXMJA5PxEw6+p12ruQfXiDIW6YqydWw38S8o+GZPBh7exwC0oXtmPglO5Uoxl49AMkzsxRKO8cr9oOZCJvRhNsxJrcmK
KU0OwFsxbdwyPxvunAh5w52aI96xHcEhM5EG9wefqcdK6LRnhz4HRQtCug==

9.90 230801 EMVCO

Redeban

MAY 16 2024 16:22:07 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL COROZAL
CALLE 30 25 11 LC 103

C.UNICO: 3007064325 TER: 6A003852
RECIBO: 047305 RRN: 058746

Producto: 24441902537
TITULAR: SEGURIDAD INDUSTRIAL
DEPOSITO APRO: 152440

VALOR $ 110.670

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

CARRITALLER



PROP. GUILLERMO VÁSQUEZ CORONADO * NIT. 9.314.889 - 1 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Servicio de Mecánica en General.

Dir: Kra. 21G -No. 37B - 38 * Barrio La Macarena * Cel: 300 666 6641 Corozal. Sucre

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	05	24

FACTURA DE VENTA No. 0478

SEÑOR(ES): Cuerpo de Bombero de Corozal

C.C. NIT:

DIRECCIÓN:

TEL: 7823002451

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Bajada y montado de los cordones mantenimiento de los cuatro crucetas		$80,000

ACEPTADO COMPRADOR:

C.C. No.:

FIRMA VENDEDOR:

C.C. No.: CC 9314889-Cf

TOTAL $80,000

Esta Factura de Venta se asimila en todos a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo 774 del Código de Comercio.

STEFANY PAOLA PALACIO RUIZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FVEL1581

Nit : 1102854172-4
Dirección:CL 40 27 05 BRUSELAS TRONCAL DE OCCIDENTE SUCRE - COROZAL
Correo : stefanypalacio10@hotmail.com
Teléfono : 3007457333 -
No responsable de IVA.
Vendedor: STEFANY PALACIO RUIZ

fecha 2024-05-16 08:49:12

Autorización de numeración DIAN Nº 18764060596953 prefijo FVEL desde la 747 hasta 10000 vigencia, del 2023-11-24 hasta el 2024-05-24

Fecha de emision :	**2024-05-16 08:49:07**		
Cliente :	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
Identificacion :	**823002451 - 3**	**Correo :**	**bomberoscorozalsucre@hotmail.com**
Dirección :	**CR 27 12 BRR SAN FRANCISCO -**	**Telefono :**	**3005346684**

N	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
0.1	10227399	CRC CERA CREMA BRILLADORA AUTOMOTRIZ 250ML	1.00	30,000.00	25,210.08	19.0%	4,789.92	30,000.00
0.2	103261	PROTECTOR UV3 300ML CHICLE SIM–3 027CH	1.00	24,000.00	20,168.07	19.0%	3,831.93	24,000.00

Comentarios:

ITEMS	**0 de 2**
SUBTOTAL BRUTO	**45,378.15**
IVA 19 %	**8,621.85**
TOTAL IMPUESTOS	**8,621.85**
TOTAL FACTURA:	**54,000.00**

Valor en Letras : Cincuenta y cuatro mil pesos.

Cufe : d364da97dd1f829afdde1124355e58a80838e631dd7ba70c1ab2b8369bc3a446eb83e1705e8a5b886c55031c9fe6e8b8

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

RESOLUCIÓN No 18764060156868 PREFIJO: POS CONSECUTIVO: 3893 HASTA 100.000 FECHA: 18/11/2023 VIGENCIA 6 MESES

VEOLIA

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

AGUAS DE LA SABANA NIT. 833.004.900-5
SEDE PRINCIPAL Km. 1 vía a Corozal Sincelejo - Sucre
www.veolia.com.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 14001 · icontec ISO 45001

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	SALGADO BUELVAS MARY LUZ
Dirección	CL 28 22 40 - SAN JOSE
Complementario	ALUMBRADO PUBLICO
Uso	COMERCIAL
Estrato	00
Referencia Catastral	
Número de Medidor	18LA372923
Posición	9-0260-0000-900-1200

Contrato Número	0702150004315
Factura No	C-FS02814372
Referencia de pago	0602814706
Acuapuntos Periodo	100
Acuapuntos Acumulados	5800
TOTAL A PAGAR	$ 175.160
Fecha pago oportuno	18/05/2024
Fecha suspensión	19/05/2024

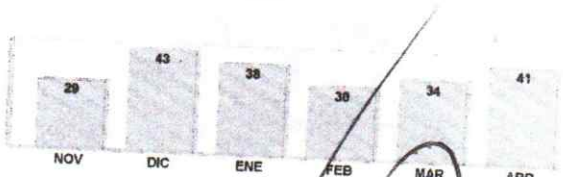
TARIFA

ACUEDUCTO	Cargo Fijo	Básico
Tarifa referencia E4	9.485,00	2.622,00
Subsidio/Contribución	4.742,50	1.311,00
ALCANTARILLADO	**Cargo Fijo**	**Básico**
Tarifa referencia E4	3.794,00	1.049,00
Subsidio/Contribución	1.897,00	524,50
Tasa ambiental	Acueducto	Alcantarillado
	0,00	0,00

DATOS DEL CONSUMO

Fecha Lect anterior	30/03/2024
Fecha Lect actual	30/04/2024
Lectura actual	1690
Lectura anterior	1646
Consumo	44 m3
Tipo consumo	Medidc
Fecha emisión	10/05/2024
Periodo facturado	MAYO

CONSUMO ÚLTIMOS 6 MESES



Promedio: 36

ACUEDUCTO	Cantidad	Costo total	Subsidio/Contribución	Valor a pagar
Cargo fijo	1	9.485,50	4742.5	14.228
Básico	16	41.952,00	20976	62.928
Complementario	16	41.952,00	20976	62.928
Suntuario	12	31.464,00	15732	47.196
Subtotal Acueducto				$ 187.280

ALCANTARILLADO	Consumo	Costo total	Subsidio/Contribución	Valor a pagar
Cargo fijo	1	3.794,00	1897	5.691
Básico	16	16.784,00	8392	25.176
Complementario	16	16.784,00	8392	25.176
Suntuario	12	12.588,00	6294	18.882
Subtotal Alcantarillado				$ 74.925

Otros Conceptos	Total	Saldo
AJUSTE EN FACTURACION 01/01	-87.041	0
APROXIMACION A DECENA	-4	0
Total otros Conceptos $	-$ 87.045	

OF. 001 Service Corozal 16 MAYO 2024 HORA PAGADO

TOTAL DEL PERIODO ACUEDUCTO (+) ALCANTARILLADO $ 262.205

Datos Cartera	Tasa por Mora	Fecha Último pago	Facturas vencidas	Saldo en Mora	Recargos por Mora
	0,42 %	13/04/2024	0	0	0

TOTAL DEL PERIODO ACUEDUCTO (+) OTROS CONCEPTOS $	$ 175.160
Saldo en Mora $	$ 0
TOTAL A PAGAR (ACUEDUCTO(+) ALCANTARILLADO (+) OTROS CONCEPTOS (+) SALDO EN MORA $	**$ 175.160**

Ingresos recibidos para terceros por contrato de mandato; beneficiario Veolia Aguas de Corozal S.A.S. ESP. NIT. 901739274-2

FABIO ERNESTO ARAQUE DE ÁVILA
Representante Legal
AGUAS DE LA SABANA S.A ESP.
GERENTE GENERAL

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha de suspensión indicada en ésta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SSPD, dentro de los 5 días siguientes al recibo de ésta factura. Podrá interponer los recursos en la oficina de atención al cliente de VEOLIA, más cercana.

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164 | Energía que impulsa desa

Nº DE CONTRATO	1044139	TOTAL A PAGAR ($)	22,973	FECHA DE VENCIMIENTO	20

DATOS DEL USUARIO

Nombre suscriptor: SALGADO DE BUELVAS MARYLUZ
Dirección predio: CL 28 KR 22 - 40 CASA _
Dirección entrega: C028 022 040
Barrio: CENTRO (COROZAL)
Medidor: LA920134031
Referencia catastral: 00700002150100026000040010
Ruta: 21514751350013100
IND
Estrato: ESTRATO 3
Estado: CONEXION
Uso: RESIDENCIAL
Ciclo: 2151

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO PÚBLICO	22,973
BIENES	0
SERVICIOS	0
VALOR VENCIDO	

Mes facturado
Fecha de emisión
Meses de deuda
Valor en reclamo
Fecha último pago
Valor último pago

DATOS LECTURA

LECTURA
Lectura anterior 27
Lectura actual 27
Causa de lectura
Factor de corrección

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

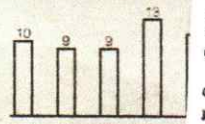
01757 de SERVI

CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 21/MAY/2024

CONSUMO DE GAS (m³): (Lectura actual – Lectura anter

Consumo mes: 8
Consumo recuperado: 0
Consumo total facturado: 8



"…mado cliente, recuerda que ahora puedes escoger tu canal de preferencia de contac… nuestra página www.surtigas.com.co y actualiza tus datos. Ley 2300 de 2023

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,605	3,605	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	19,368	19,368	
TOTAL DEL MES ($)	22,973	22,973	0

Sentos Grandes Contribuyentes, Resolución 7629 Nov. 22/96. Somos Auto-retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94. Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Nit: 890.400.866-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co

Tasa de interés de Mora (Máximo Legal Vigente): 6% E.A.

Representante legal

DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-05-16
Hora	08:28:44
Comercio	496697
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	219902
Aprob Puntored	000902483802
Convenio	SURTIGAS S.A.E.S.P.
Cod. Convenio	7709998002777
Referencia 1	0339930673
Referencia 2	
Valor	22973.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	22973.00

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Davivienda

Linea de atencion personalizada: #688
Mensaje de texto: 85888

BANCO DAVIVIENDA S.A
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rango de Consumo M3: 2,421.0 (0-99999
Dm, ij: 98
Gm, ij: 114
Tm, ij: 24
%p: 3
fpcm,ij
Cvm,ij
Ccm,ij
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij): 2,421.0
Tarifa $/m3
% subsidio / Contribución: 0.0
CUEnl,m,j,e

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/Factura)(Cuf…,j): 360

INDICES DE CALIDAD DEL GAS | REF | REA

DES	
IPU	100
IO	100
IRST	100

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37	Poder Calorífico
Consumo KW	23.04	

Vigilado Superservicios Kit3500

PRÓXIMAMENTE
Tu Nueva Factura
Surtigas
Clara
Fácil de entender
Con información hecha para ti

Comprobante de Construcción S.A.S. NIT: 900.696.812-8

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17888359
Call Center: 115 - 605-6502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

Dirección de suministro
CL 28 22-40
SAN JOSE
COROZAL
35856SU-C 28 22 40(0018-2205-001480)

Dirección de Envío
CL 28 22-40
SAN JOSE
COROZAL
COROZAL

MAY 16 2024 08:29:38 REMDES 9.92
CORRESPONSAL
SERVICER COROZAL CENTR
CR 25 30 53 BRR SAN MIG

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0042228072 TER: A30JZ352
V. ELECTRON Cc
**1555 RECIBO: 003251 RRN: 006647
RECAUDO APRO: 154039

SERVICIO: 0000002892
FACTURA: 0000000507853228973
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 86.020

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

Resumen facturación mes

Periodo facturado 10/04/2024 - 10/05/2024

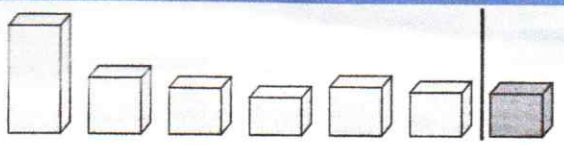
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo			Total a pagar
$ 54.190	$ 22.900	$ 8.930	$ 0	$ 86.020

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



144 75 62 50 65 58 57

Promedio Consumo Diario (kWh): 2,48

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de

ID de Cobro: 5078532289 -

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 86.020

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012223 a autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 la factura de servicios públicos" de conformidad con lo estable públicos contemplado en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994,resol

(415)7709998169074(8020)5078532289073(3900)0000086020(96)20240521

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18091224
Call Center: 115 - 605-6502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

Dirección de suministro
CL 28 22-40 P 1 APTO 1
SAN JOSE
COROZAL
35856SU-C 28 22 40(0018-2205-001480)

Dirección de Envío
CL 28 22-40
SAN JOSE
COROZAL
COROZAL

NIC:
Total a
Total
Fecha p
Suspe
No. F
Saldo
Fecha
Docur
ID. de

MAY 16 2024 08:30:30 REMDES 9.92
CORRESPONSAL
SERVICER COROZAL CENTR
CR 25 30 53 BRR SAN MIG

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0042228072 TER: A30J2352
V. ELECTRON Cc
**1555 RECIBO: 003252 RRN: 006649
RECAUDO APRO: 225275

SERVICIO: 0000002892
FACTURA: 00000006537783261 62
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 253.990

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

El no p
suspen
esta. C
reposic
apelaci
siguient
padece
afectar
suspen
suspen

Resumen facturación mes

Periodo facturado 10/04/2024 - 10/05/2024

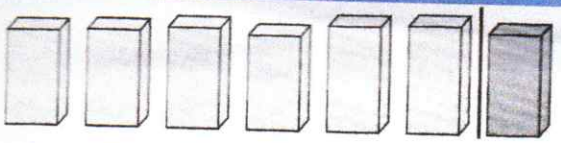
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo		Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 199.150	$ 22.890	$ 31.950	$ 0	$ 253.990

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



191	195	203	191	213	217	204

Promedio Consumo Diario (kWh): 6,61

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar

NIC (Referencia
ID de Cobro: 6537783261

Somos grandes contribuyentes según resolución No 0121
autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto

0000000000005825 - 4410 - 0001 - 0405 - 001410

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

STEFANY PAOLA PALACIO RUIZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FVEL1550

Nit : 1102854172-4
Dirección:CL 40 27 05 BRUSELAS TRONCAL DE OCCIDENTE SUCRE - COROZAL
Correo : stefanypalacio10@hotmail.com
Teléfono : 3007457333 -
No responsable de IVA.
Vendedor: STEFANY PALACIO RUIZ

fecha 2024-05-06 14:58:21

Autorización de numeración DIAN N° 18764060596953 prefijo FVEL desde la 747 hasta 10000 vigencia, del 2023-11-24 hasta el 2024-05-24

Fecha de emision :	**2024-05-06 14:58:16**		
Cliente :	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
Identificacion :	**823002451 - 3**	**Correo :**	**bomberoscorozalsucre@hotmail.com**
Dirección :	**CR 27 12 BRR SAN FRANCISCO -**	**Telefono :**	**3005346684**

N	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
0.1	S013	ENGRASE CHASIS	1.00	15,000.00	15,000.00	0.0%	0	15,000.00
0.2	723037OAN	GEAR GL–1 SAE 140 CUARTO	1.00	34,000.00	34,000.00	0.0%	0	34,000.00
0.3	AIP523	AIP523 FILTRO AIRE FORD 150 250 3 50 PANAL FLEXIBLE PA2164	1.00	40,000.00	33,613.45	19.0%	6,386.55	40,000.00
0.4	743345QAC	HAVOLINE SUPER 50 SF CUARTO	2.00	28,000.00	28,000.00	0.0%	0	56,000.00
0.5	743345UGC	HAVOLINE SUPER 50 SF GALON	1.00	100,000.00	100,000.00	0.0%	0	100,000.00
0.6	Generico	COA–329 FILTRO DE ACEITE	1.00	25,000.00	21,008.40	19.0%	3,991.60	25,000.00

Comentarios:

OYE 923 K. ACTUAL: 06/05/2024

ITEMS	**0 de 6**
SUBTOTAL BRUTO	**259,621.85**
IVA 19 %	**10,378.15**
TOTAL IMPUESTOS	**10,378.15**
TOTAL FACTURA:	**270,000.00**

Valor en Letras : Doscientos setenta mil pesos.

Cufe : f5222ca970be585b0d2dd61ceb2a8364c0174713808f7b762842c487132049a48d5829a80ccf4bcbe33bbcdcd40f1e05

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

RESOLUCIÓN No 18764060156868 PREFIJO: POS CONSECUTIVO: 3893 HASTA 100.000 FECHA: 18/11/2023 VIGENCIA 6 MESES

Factura Electrónica de Venta No

T1FE12759

Fecha Validación DIAN: 2024-05-06 15:06:31
Fecha Emisión: 2024-05-06 15:06:30

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764045609546 de 2023-03-07
De T1FE-1528 A T1FE-500000 - Desde: 2023-03-07 Hasta: 2024-09-07
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-05-06

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	3.469	galón	15,390.03	0.00	0.00	53,388.01	53,388.00	0.00	0.00	53,388.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	53,388.01
Descuentos Detalle:	0.00
Recargos Detalle:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Recargos Globales:	0.00
Base Imp.:	53,388.00
Impuestos:	*0.00*
Total Factura:	53,388.00

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO COP

Firma Digital:

IZswjGGXuEqTO2W8Qf6K1FDj6wvEqIyssFGvw7tU+E/jzx/m+boRK+g8ZMZNEWYAQYV8ymnCi8Kol2SKb4IJB4gnl7h+25jMhNbHn8BpaeFteXIcLDvS+70KSJq9nXOa8dDEabxGlsilCp3TY
lgjTB/5xax1DpYMLdtmlxXAuL7bMqFbna+G8vbOq/Wf6V9/aEGeSBrM/NaBIbFKFaKEvvZ+3l5Co1g7KE8+TPCVhmLAlNKKUk/V7SV77dX+o3mluowBg3mXkF0Vz6658m7HUtmhWUAJinS
9RZYSGMAebkfqWkfjwSGFD0F8V1FltYdfRWU1sfO0MkEIFETapdLf6Q==

		LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378273 Contrato: CE201748 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:42:36 P.M ========== Cliente: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO Cédula: 92032502 Titular: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-May-2024 Hasta: 07-Jun-2024 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378255 Contrato: CP191925 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:39:10 P.M ========== Cliente: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO Cédula: 1100395501 Titular: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-May-2024 Hasta: 03-Jun-2024 Valor: $16.000 Descuento: $0 Total: $16.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378256 Contrato: CE206891 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:39:27 P.M ========== Cliente: JOSE ELIAS MARTINEZ NARVAEZ Cédula: 1005581445 Titular: NEVIS JOHANA NARVAEZ PEREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 13-May-2024 Hasta: 13-Jun-2024 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378257 Contrato: CE209636 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:39:42 P.M ========== Cliente: ORLANDO HERRERA GUERRA Cédula: 17336489 Titular: LUISA MARIA BENAVIDEZ ACOSTA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Abr-2024 Hasta: 25-May-2024 Valor: $21.900 Descuento: $0 Total: $21.900 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co//

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378258 Contrato: CE209637 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:39:57 P.M ========== Cliente: HEIDER DAVID NARVAEZ ORTIZ Cédula: 1101815696 Titular: MIRIAM DEL SOCORRO ORTIZ NOVOA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Abr-2024 Hasta: 25-May-2024 Valor: $14.200 Descuento: $0 Total: $14.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378259 Contrato: CP174263 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:40:14 P.M ========== Cliente: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ Cédula: 1101812881 Titular: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 18-May-2024 Hasta: 18-Jun-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378260 Contrato: CP176767 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:40:31 P.M ========== Cliente: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ Cédula: 1103117494 Titular: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 08-May-2024 Hasta: 08-Jun-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378261 Contrato: CP175341 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:40:46 P.M ========== Cliente: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO Cédula: 1103115843 Titular: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 09-May-2024 Hasta: 09-Jun-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378266 Contrato: CP174359 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:41:22 P.M ========== Cliente: JAVIER JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3837303 Titular: ELIANA DEL CARMEN PALENCIA PALACIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-May-2024 Hasta: 07-Jun-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378267 Contrato: CP174355 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:41:36 P.M ========== Cliente: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA Cédula: 1103106365 Titular: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-May-2024 Hasta: 07-Jun-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378269 Contrato: CP174356 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:41:51 P.M ========== Cliente: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ Cédula: 1103114847 Titular: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-May-2024 Hasta: 07-Jun-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378270 Contrato: CP174357 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:42:05 P.M ========== Cliente: ARGEMIRO JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3840143 Titular: MARIA MONICA DE VIVERO TOVIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-May-2024 Hasta: 07-Jun-2024 Valor: $18.100 Descuento: $0 Total: $18.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242378272 Contrato: CP174358 Fecha: 03-May-2024 Hora: 04:42:20 P.M ========== Cliente: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ Cédula: 18882485 Titular: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-May-2024 Hasta: 07-Jun-2024 Valor: $17.600 Descuento: $0 Total: $17.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194

Almacén y Taller
MOTO REPUESTOS La 21



Carlos Barboza - Nit. 45.763.733 - 8

Venta de toda clase de repuestos para Motos; Originales, Nacionales.

Calle 40 # 31-24 Barrio Las Flores • Cel.: 310 711 2875 - Corozal - Sucre

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	03	05	24

FACTURA DE VENTA Nº 0290

SEÑOR(ES): Bomberos Corozal

DIRECCIÓN: Calle 28 # 22-40

CIUDAD: Corozal TEL: NIT:

FECHA VENCIMIENTO: DIA | MES | AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Batería GX 4fx5L-Bs		60.000
1	Mob-1		28.000

IMPRESOS BETA Y/O MARTHA PERALTA Nit. 64.582.983-3 TE. 280 0444 - SINCELEJO

CONDICIONES DE VENTA: Almacén y Taller MOTO REPUESTOS La 21 Nit. 45.763.733 - 8

VENDEDOR: CANCELADO

SUB-TOTAL	$	
	$	
TOTAL	$	88.000

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según la ley 1231 de Julio de 2008, causa intereses de mora a la tasa exigida por ley a partir de su fecha de vencimiento

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2024-05-03	2024-05-04	2025-05-03

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
14289409008010	UMV27E	MOTOS	PARTICULAR	149	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HONDA	SIN CARROCERIA
	LÍNEA VEHICUL: XR150L	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
KD07E2354546	9FMKD0720KF005343	9FMKD0720KF005343	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CORO	3012762628	NIT	8230024513	COROZAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 201600	$ 104800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 308500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS	263,13 [1] / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.** informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

Punto Aseo EL CACHA

La Economía en su Hogar

Prop. Orlando Caicedo Gelves
Nit. 88.159.250 - 9 - Rég. Simplificado

TODO LO RELACIONADO CON LA LIMPIEZA DEL HOGAR.

Cra. 21 # 37 - 25 (Esquina)
Mercado La Macarena
Cel. 316 436 4834
COROZAL - SUCRE

Fecha:	DÍA	MES	AÑO
	02	05	24

FACTURA DE VENTA No. 0992

NOMBRE: Bomberos Corozal C.C./ NIT.

DIRECCIÓN: TEL.

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
2	escobas	5500	11.000
2	Traperos	8500	17.000
2	bolsa jumbo	2000	4.000
	Pastillas clon		2000
	Spray		2500
4	Papel		4.500
	Sold		600
1	Recogedor		3.000
1	Jumbo bolsa		2000

CANCELADO

VENDEDOR: COMPRADOR: TOTAL $ 46600

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio)

GRAFICENTRO - Arecely Pedraza Nit. 33.174.792-1 • Tel. 276 31 92 - Sincelejo

Espacio para
Logo Corporativo

INMOBILIARIA DEL CARIBE S.A.S.
NIT 800.161.285-4
CL 30 25 11 LC 106
Tel: (605) 2829992
Corozal - Colombia
inmocaribe@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 1035

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE		
NIT	823.002.451-3	**Teléfono**	(605) 3005346684 - Ext. 000
Dirección	CALLE 27 N 27 12 BARRIO SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Corozal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2024, 14:27
Expedición	02/05/2024, 14:27
Vencimiento	02/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRIENDO MES DE MAYO AÑO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 N 22 40 BARRIO SAN JOSE EN COROZAL SUCRE	1.00	2,600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,600,000.00

Total Bruto	2,600,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,600,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764057567499 aprobado en 20231006 prefijo FE desde el número 804 al 5000 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 10
CUFE: 1cc76003c42b9cfd850edd8085934866659840e46f70a715f3530d08c56d09178eabac47f335d8faee978ceac03f3bcf

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

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO SINCELEJO
Nit. 890900943-1
C.C. Guacari Calle 2 2771022 SINCELEJO
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: Z0481034732

Pedido No.: 251147 Caja: 04
Fecha : 2024/05/02 Hora: 09:29:34
Cajero : Walberto Daniel Aguas VLocal: B6
NIT/C.C: 8230024513
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS COROZAL
Direcc.: KR 27 N 27 12
Barrio : San Francisco
Telefo.: 2844225
Email : bomberoscorozalsucre@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7705946260107	19	0	2	13.800
	Blanqueador Alkosto 3.8L				
2	7705946797269	19	0	1	16.500
	Toall Hum Alkosto Bebe 220u				
3	7707248811124	19	0	1	10.900
	Limp Mueb Alkosto x 1L				
4	7700149181778	19	0	1	10.800
	Guante C130 T/9 Alkosto 2 Par				
5	7705946703420	19	0	1	5.900
	Esponjas Alk Inox Colores x3u				
6	7705946323284	19	0	1	12.900
	Suavizante Alkosto Floral 4L				
7	7700149049726	19	0	1	12.000
	Suaviz Alk Ropa Fant Prim 4L				
8	7701023932233	19	0	1	10.900
	Limp Desinf Alk Lavanda 5L				
9	7705946690058	19	0	2	21.800
	Limp Desinf Alk Parais Flor 5L				
10	7705946690034	19	0	2	21.800
	Limp Desinf Alk Rio Colores 5L				
11	7705946690041	19	0	2	21.800
	Limp Desinf Alk Selva Trop 5L				
12	7701023932240	19	0	2	21.800
	Limp Desinf Alk Fr Rojos 5L				
13	7705946580793	19	0	1	24.900
	Det Polv Alkosto Ant/ Aloex 5k				
14	7701023194488	19	0	1	18.900
	Lavaloz Crem Alk Limon 3K				
15	7705946848305	19	0	1	18.900
	Lavaloz Crem Alk Citrus 3000g				
16	7702155048977	19	0	2	25.800
	Amb Auto fresco CarN Spr100ml				
17	7705946560511	19	0	2	11.200
	Jabon Lav Alkosto Azul 3x 300g				

Total lineas factura: 17

Subtotal		235.798
Valor IVA		44.802
Valor Total		280.600
EFECTIVO	$	300.000
Cambio en EFECTIVO	$	19.400

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19 %	235.798	44.802

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 012220 Dic. 26 de 2022





STEFANY PAOLA PALACIO RUIZ

Nit : 1102854172-4
Dirección:CL 40 27 05 BRUSELAS TRONCAL DE OCCIDENTE SUCRE - COROZAL
Correo : stefanypalacio10@hotmail.com
Teléfono : 3007457333 -
No responsable de IVA.
Vendedor: STEFANY PALACIO RUIZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FVEL1521

fecha 2024-04-30 17:35:06

Autorización de numeración DIAN N° 18764060596953 prefijo FVEL desde la 747 hasta 10000 vigencia, del 2023-11-24 hasta el 2024-05-24

Fecha de emision :	**2024-04-30 17:35:01**		
Cliente :	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
Identificacion :	**823002451 - 3**	**Correo :**	**bomberoscorozalsucre@hotmail.com**
Dirección :	**CR 27 12 BRR SAN FRANCISCO -**	**Telefono :**	**3005346684**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Dcto	Imp	Val Imp	Total Neto
1	15_00667/ COA P – 52020	FILTRO DE CABINA TOYOTA FORTUNER / COROLLA	1.00	19,968.67	16,806.72	26.33	19.0%	3,188.27	19,968.67
2	0602011732	FILTRO AIRE CHEVROLET TRAILBLAZER 2 UCA10340 AIP1051	1.00	64,898.17	54,621.85	85.57	19.0%	10,361.89	64,898.17
3	52135379	LITRO ACDELCO SUPREME PLUS SAE 5W 30 DEXOS2 FULL SYNTETIC	7.00	51,169.71	51,250.00	562.01	0.0%	0	358,187.99
4	FO12069	FILTRO DE ACEITE IFL CH TRAILBLAZ ER 2.8 2015 – 2021; COLORADO 2.8 =OLP–131	1.00	34,945.17	29,411.76	46.08	19.0%	5,579.48	34,945.17

Comentarios:

OCL409 K. ACTUAL:17.206 P. CAMBIO :22.206

ITEMS	**4 de 4**
SUBTOTAL BRUTO	**459,590.34**
DESCUENTO	**719.98**
SUBTOTAL	**458,870.35**
IVA 19 %	**19,129.65**
TOTAL IMPUESTOS	**19,129.65**
TOTAL FACTURA:	**478,000.00**

Valor en Letras : Cuatrocientos setenta y ocho mil pesos.

Cufe : f253e9f6bfde04d48d7d3479b876b3118b315579c6a286dc599750ccb8e0f9e3fb0bd1ec0264041fc1e6975426ffcc80

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Factura Electrónica de Venta No

T1FE3754

Fecha Validación DIAN: 2024-04-30 17:48:24
Fecha Emisión: 2024-04-30 17:48:23

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764045609546 de 2023-03-07
De T1FE-1528 A T1FE-500000 - Desde: 2023-03-07 Hasta: 2024-09-07
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-04-30

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	12.965	galón	9,329.97	0.00	0.00	120,963.06	120,963.00	0.00	0.00	120,963.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	120,963.06
Descuentos Detalle:	0.00
Recargos Detalle:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Recargos Globales:	0.00
Base Imp.:	120,963.00
Impuestos:	0.00
Total Factura:	120,963.00

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES COP

Firma Digital:

FUdQCSihOihmMYWoWz4UsuDEUGvy+M6BKlADrXmazRikyDPHMaeHvn4pZaORGevmiFZSLinxTx54zPGCKX53Mmlm5HmL2elGsfe/9lnFLnYnb7VSpZXdZ1sOtrNur0YqkBDQTXbXS7E4
ZY1vQl5hqeFXh9L9lpRYzf31dcuYM0x3T8BlWVkCaECF/PMGVCz7xJbqRHhblJTM7x+0Md767vC7F2pghqO8BTPYT9j6el2dpIueV8Mg2px+3VcDa/OCYYg22Guphb/X/IKkFHH2rfm9ljGpRK
2kYpbVV/aIoVl86D7RZVaIWX6b91Y7glMdaBgWv4266uH0FVyZzvcLJg==

CREDIBANCO ES SU RED
CORRESPONSAL
TIENDA EL SINU Y MISCEL

Banco de Bogotá
Cambiando Contigo
Banco Bogota

PUNTO DE SERVICIO
No.& 00002000541 QT00032 40200005042160644

AUTORIZACION NUMERO 205936
TRANS: 013286 04/30/2024 09:04:23
RECIBO: 009611 TER: 000A0EXL

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
00006905 TIGO UNE
FACTURA 953507965979
VALOR: $152,397.00

TRANSACCION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSACCION: $0
NACIONAL 01 8000 518877

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN CASO DE RECLAMACION
COPIA CLIENTE
AFVP07_C18

275116

is Cardenas Luna

de venta de servicios hogar
ura: 2024-04-16

SERVICIOS HOGAR

tigo

o

aga con este número

Abril Al 30 Abril

079659-79

Valor total a pagar:

$152,397.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	75,900.00
Servicios Adicionales	$	0.57
Saldo meses anteriores	$	76,496.43

0000

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en
mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse 'Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **300 Megas.**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr 48 No 26-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU101771139. Fecha expedición factura: 2024-04-16 a las 07:25:05:00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT 900.645.251-2 SOFTWARE SELECT COMPUTEC OUTSOURCING SAS
FABRICANTE DEL SOFTWARE

Contrato: 20106811 Referente de pago: 9533245250-58
CC/NIT: 73431429

Pago Mínimo $ 75,900.00

Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.

Contrato: 20106811 Referente de pago: 9535079659-79
CC/NIT: 73431429

PagoTotal $ 152,397.00

Fecha limite de pago: 3 de Mayo de 2024

Código referencia
200

(415)7707316032000(8020)953324525058(3900)075900(96)20240405
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

(415)7707316032000(8020)953507965979(3900)152397(96)20240505

CREDIBANCO ES SU RED
CORRESPONSAL
TIENDA EL SINU Y MISCEL

Banco de Bogotá
Cambiando Contigo
Banco Bogota

PUNTO DE SERVICIO
No.& 00002000541 QT00032 402000090507967O4

AUTORIZACION NUMERO 195432
TRANS: 013288 04/30/2024 09:05:09
RECIBO: 009612 TER: 000AOEXL

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
00000122 DIRECTV

FACTURA 131733303
VALOR: $142,700.00

TRANSACCION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSACCION: $0
NACIONAL 01 0000 518877

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE
LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS
NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN
CASO DE RECLAMACION
COPIA CLIENTE
AFVP07_C18

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**KS0133649**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 04 2024 04:24:41**
FECHA VENCIMIENTO	**29 04 2024**

MASSER SAS.
NIT 900491889-0

Gran Contribuyente Res.No.012220 26/12/2022
Agente de retención IVA
AUTORRETENEDORES RESOLUCION No 001966 MARZO 19/2014
RESPONSABLE DE IVA AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764069702283 DE 26 de abril de 2024 VIGENCIA HASTA 26 de abril de 2026
DESDE EL No. KS01-30001 HASTA EL No. KS01-2030000

masser

FINCA RIO RITA LOTE 2 MARGEN DERECHA DE LA CARRERA OCCIDENTE
Tel: (57 5) 3669530
Corozal - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARRERA 27# 27 -12 BARRIO SAN FRANCISCO 3005346684 COROZAL - SUCRE - Colombia	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL - SUCRE - Colombia

EDS Aeropuerto Corozal - FINCA RIO RITA LOTE 2 MARGEN DERECHA DE LA CARRERA OCCIDENTE - Corozal		**CODIGO CLIENTE**		**No. IDENT. TRIBUTARIO**	823002451
FORMA DE PAGO	Contado	**MEDIO DE PAGO**	Efectivo		

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	165	BIOACEM B10	GLL	21,628	$ 8.790,00	0,00		$ 0,00	$ 190.110,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO NOVENTA MIL CIENTO DIEZ PESOS CERO CENTAVOS

Total Valor Bruto	**$ 190.110,00**
Total Base imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total a Pagar	**$ 190.110,00**

CUFE:
dd9a5a48be323cc7fbba3c503f9a9e71431ef5a73efc23a110abae9acaddcc1231115ac47456b708080ebfed28fe4a30

FECHA VALIDACION: 30 04 2024 03:54:28

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

STEFANY PAOLA PALACIO RUIZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FVEL1517

Nit : 1102854172-4
Dirección:CL 40 27 05 BRUSELAS TRONCAL DE OCCIDENTE SUCRE - COROZAL
Correo : stefanypalacio10@hotmail.com
Teléfono : 3007457333 -
No responsable de IVA.
Vendedor: STEFANY PALACIO RUIZ

fecha 2024-04-29 15:54:53

Autorización de numeración DIAN N° 18764060596953 prefijo FVEL desde la 747 hasta 10000 vigencia, del 2023-11-24 hasta el 2024-05-24

Fecha de emision :	**2024-04-29 15:54:32**		
Cliente :	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
Identificacion :	**823002451 - 3**	**Correo :**	**bomberoscorozalsucre@hotmail.com**
Dirección :	**CR 27 12 BRR SAN FRANCISCO -**	**Telefono :**	**3005346684**

N	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
0.1	Generico	FF24811–S FILTRO COMBUSTIBLE C HEVROLET FTR FLP435 IMPERIAL	1.00	60,000.00	60,000.00	0.0%	0	60,000.00
0.2	Generico	FILTRO ACEITE PARTMO	1.00	45,000.00	45,000.00	0.0%	0	45,000.00
0.3	222290UGC	DELO 400SDE 15W40 CK4 GALON 3/1	3.00	125,000.00	125,000.00	0.0%	0	375,000.00
0.4	FA8244	FILTRO AIRE CHEVROLET FRR FTR FOR WARD 5.2 7.8 11/18 EXTERNO	1.00	120,000.00	100,840.34	19.0%	19,159.66	120,000.00

Comentarios:

OLM 163

ITEMS	**0 de 4**
SUBTOTAL BRUTO	**580,840.34**
IVA 19 %	**19,159.66**
TOTAL IMPUESTOS	**19,159.66**
TOTAL FACTURA:	**600,000.00**

Valor en Letras : Seiscientos mil pesos.

Cufe : 6e9f54246d46fe7a4a264a1e674daea604f2c05b3a078dee8d9e5fd8d5cbca4015833a014bf4adc3d7d9f6a3a59df76c

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

RESOLUCIÓN No 18764060156868 PREFIJO: POS CONSECUTIVO: 3893 HASTA 100.000 FECHA: 18/11/2023 VIGENCIA 6 MESES

Almacén y Taller
MOTO REPUESTOS La 21



Carlos Barboza - Nit. 45.763.733 - 8

Venta de toda clase de repuestos para Motos; Originales, Nacionales.

Calle 40 # 31-24 Barrio Las Flores • Cel.: 310 711 2875 - Corozal - Sucre

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	26	04	24

FACTURA DE VENTA Nº 0224

SEÑOR(ES): Bomberos Corozal

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Corozal | TEL: | NIT:

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Celerity 2T		13.000

IMPRESOS BETA Y/O MARTHA PERALTA - NIT 64.562.593-3 - TEL. 280 0449 - SINCELEJO

CONDICIONES DE PAGO

Almacén y Taller MOTO REPUESTOS La 21

VENDEDOR Nit. 45.763.733 - 8

CANCELADO

SUB-TOTAL	$	
	$	
TOTAL	$	13.000

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según la ley 1231 de Julio de 2008, causa intereses de mora a la tasa exigida por ley a partir de su fecha de vencimiento

AGROMATERIAS	Fecha: 26/04/2024
NIT.901.444.643	Cliente:
Calle 1B #17-40 Corozal-Sucre	

contabilidad.agromaterias@gmail.com

AGROMATERIAS nutrición & soluciones

Valor	Descripcion	Cantidades	Entregadas	Pendientes	Firma
	Aceite Bomba y Cadena 1/4.	1			
	$ 26000				
	5 Cuerpo de Bombeo.				

Agromaterias S.A.S
Nit. 901144643-1
Calle 1B x 17-40
Corozal - Sucre

Factura Electrónica de Venta No

T1FE3156

Fecha Validación DIAN: 2024-04-25 11:18:22
Fecha Emisión: 2024-04-25 11:18:21

COMERCIAL AVANADE S.A.S
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764045609546 de 2023-03-07
De T1FE-1528 A T1FE-500000 - Desde: 2023-03-07 Hasta: 2024-09-07
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-04-25

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	2000000241	ACPM	16.078	galón	9,329.52	0.00	0.00	150,000.02	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	150,000.02
Descuentos Detalle:	0.00
Recargos Detalle:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Recargos Globales:	0.00
Base Imp.:	150,000.01
Impuestos:	0.00
Total Factura:	150,000.01

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: CIENTO CINCUENTA MIL COP

Firma Digital:

Ou/jSLvNkJHA3Xo0Z3mvObqODrjUn8lWMLy1WzMB56KlnRnepqUisc92Mpdokrcifr KkHRzBLGF2N2REcuy8jvByfEWnWwp2lNECDnr60rX+dmb7erqDyOagu4PrdGeaPoKNltEPE+6z5l+ n7na0DG1hEJ6r2c1fJl8mwBObMh4y8pIrf6+n2ZQQwrKCF6DcUsmBIz6MHGtL6/9wQcI3anjc4obajc2C3AoJkZLsZQskc0EjkjJcguYZkXklr8jBmvDiLxTqxHIUG/rt1MIaG69PRL35cocqXZcVuh wJn4rrvnOfhzL2oIK90eD2khQIUJuG/ANPU7fivfS88tNYyUQ==

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT
Pago de Nómina - Pagada - Ordenado por Empleado
Mes del 01/04/2024 al 30/04/2024

Fecha: 23/04/2024
Hora: 15:04:43
Usuario: bomberoscorozalsucre@hotmail.c

Concepto de Pago	Devengados	Deducciones	Pago Neto
Totales	**1,462,000.00**	**104,000.00**	**1,358,000.00**

JOSE ELIAS MARTINEZ NARVAEZ - 1005581445, **Salario** 1,300,000.00
Jornada Tiempo Completo **Cargo** Bombero
Centro Centro de Responsabilidad General, **Area** Administración

[illegible]	1,300,000.00		
[illegible]	162,000.00		
		52,000.00	
		52,000.00	
Totales	**1,462,000.00**	**104,000.00**	**1,358,000.00**

Martinez Molina Mairo Manuel - 1103106365, **Salario** 1,300,000.00
nada Tiempo Completo **Cargo** Bombero
Centro Centro de Responsabilidad General, **Area** Administración

[illegible]	1,300,000.00		
[illegible]	162,000.00		
		52,000.00	
		52,000.00	
Totales	**1,462,000.00**	**104,000.00**	**1,358,000.00**

Pérez Sierra Diego Armando - 1103095136, **Salario** 1,300,000.00
Jornada Tiempo Completo **Cargo** Bombero
Centro Centro de Responsabilidad General, **Area** Administración

[illegible]	1,300,000.00		
[illegible]	162,000.00		
		52,000.00	
		52,000.00	
otales	**1,462,000.00**	**104,000.00**	**1,358,000.00**

Rojas Martinez German Enrique - 1103114487, **Salario** 1,300,000.00
Jornada Tiempo Completo **Cargo** Bombero
Centro Centro de Responsabilidad General, **Area** Administración

[illegible]	1,300,000.00		
[illegible]	162,000.00		
		52,000.00	
		52,000.00	
Totales	**1,462,000.00**	**104,000.00**	**1,358,000.00**

SOLORZANO CASILLO JUSTO RAFAEL - 1100395501, **Salario** 1,300,000,240.00
Jornada Tiempo Completo **Cargo** Bombero
Centro Centro de Responsabilidad General, **Area** Administración

[illegible]	1,300,000.00		
[illegible]	162,000.00		
		52,000.00	

Concepto de Pago	Devengados	Deducciones	Pago Neto
Acosta Sarmiento José Joaquin - 1103115843, **Salario** 1,000,000.00			
Jornada Tiempo Completo **Cargo** Bombero			
Centro Centro de Responsabilidad General, **Area** Administración			
Días	1,300,000.00		
Transporte	162,000.00		
		52,000.00	
		52,000.00	
Totales	**1,462,000.00**	**104,000.00**	**1,358,000.00**
CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE - 1101812881, **Salario** 1,300,000.00			
Jornada Tiempo Completo **Cargo** Bombero			
entro Centro de Responsabilidad General, **Area** Administración			
Días	1,300,000.00		
Transporte	162,000.00		
		52,000.00	
		52,000.00	
Totales	**1,462,000.00**	**104,000.00**	**1,358,000.00**
Cardenas Luna Eder Darwis - 73431429, **Salario** 1,300,000.00			
Jornada Tiempo Completo **Cargo** Administrador			
Centro Centro de Responsabilidad General, **Area** Administración			
Días	1,300,000.00		
Transporte	162,000.00		
		52,000.00	
		52,000.00	
Totales	**1,462,000.00**	**104,000.00**	**1,358,000.00**
HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL - 92032502, **Salario** 1,300,000.00			
Jornada Tiempo Completo **Cargo** Bombero			
Centro Centro de Responsabilidad General, **Area** Administración			
Días	1,300,000.00		
Transporte	162,000.00		
		52,000.00	
		52,000.00	
Totales	**1,462,000.00**	**104,000.00**	**1,358,000.00**
Herrera Garcia Orlando - 17336489, **Salario** 1,300,000.00			
Jornada Tiempo Completo **Cargo** Bombero			
Centro Centro de Responsabilidad General, **Area** Administración			
Días	1,300,000.00		
Transporte	162,000.00		
		52,000.00	
		52,000.00	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT

Pago de Nómina - Pagada - Ordenado por Empleado

Mes del 01/04/2024 al 30/04/2024

Fecha: 23/04/2024
Hora: 15:04:43
Usuario: bomberoscorozalsucre

Concepto de Pago	Devengados	Deducciones	Pago
		52,000.00	
Totales	1,462,000.00	104,000.00	1,358,
Totales Generales			
	[illegible]		
	[illegible]		
		520,000.00	
		520,000.00	
Totales - Empleados (10)	14,620,000.00	1,040,000.00	13,580

*** FIN DEL REPORTE ***

MOTOTECA

BERNARDO ALVARO FRANCO CALLEJAS
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 70 068 651 - 2
DIRECCIÓN : CALLE 20 No 22-62
Cel. 3008015332
SINCELEJO - SUCRE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FE - 144
Comprobante 00153740

CUFE ELECTRONICO
c468019866b593b4d9660c1b940265b6e88c7249ddcd2c1c6f051
b4694df4986176ce541360d27da993bb0ea11e29bdc



FORMULARIO DIAN No 18764063511645 HABILITA DESDE FE-105 HASTA FE-5000 FECHA 10/01/2024 VIGENCIA 24 MESES

Datos del Emisor

azon social/Nombre: BERNARDO ALVARO FRANCO CALLEJAS
T: 70 068 651 - 2
rección : CALLE 20 No 22-62
lefonos: 3008015332

Datos del Adquiriente

Razon social/Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS COROZAL SUCRE
NIT: 823002451
Dirección : - COROZAL
Telefono:
Email:bomberoscorozalsucre@hotmail.com

Metodos de Pago

Fecha y Hora De Aceptación De La DIAN		Fecha De Elaboración	19/04/2024	Forma Pago	Efectivo
19/04/2024	09:32:00	Fecha De Vencimiento	19/04/2024		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	IVA	%D	TOTAL
072685	0424 LLANTA 90-90-21 TT DOBLE PROPOSITO MONSTER GOL	1,00	128.000,00	19	0	$128.000,00

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

LETRA	PORIVA	COMPRA	BASEIVA	TOTAL
I	19%	128,000	107,563	20,437

ISCRIMINACION IMPOCONSUMO BOLSA CAN. BOLSA 0 **VALOR IMP.** 0

Totales		
VALOR BRUTO	$	128.000,00
DESCUENTOS	$	0,00
SUBTOTAL	$	128.000,00
BASE	$	107.563,00
I.V.A	$	20.437,00
RETE-FUENTE	$	0,00
RETE-IVA	$	0,00
RETE-ICA	$	0,00
TOTAL FACTURA	$	128.000,00

Total Letras: **CIENTO VENTIOCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS**

Fabricante y proveedor tecnologico
BERNARDO ALVARO FRANCO CALLEJAS Nit 70 068 651 - 2
Software: Desarrollo Propio

La presente factura de venta tiene caracter de título o valor y se rige por la ley 1231 de julio 17 de 2008, el no pago de esta factura en el plazo estipulado causará intereses de mora mensual.

No somos Autoretenedores ni Grandes Contribuyentes

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, NI RECLAMOS DESPUÉS DE 8 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA. GRACIAS POR SU COMPRA!!

Recibí Conforme

Vendedor

C.C./NIT.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**KS0127798**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 04 2024 03:37:13**
FECHA VENCIMIENTO	**17 04 2024**

MASSER SAS.

NIT 900491889-0

Gran Contribuyente Res.No.012220 26/12/2022
Agente de retención IVA
AUTORRETENEDORES RESOLUCION No 001966 MARZO 19/2014
RESPONSABLE DE IVA AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764057337973 DE 3 de octubre de 2023
VIGENCIA HASTA 3 de abril de 2025
DESDE EL No. KS01-15344 HASTA EL No. KS01-30000

masser

FINCA RIO RITA LOTE 2 MARGEN DERECHA DE LA CARRERA OCCIDENTE
Tel: (57 5) 3669530
Corozal - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARRERA 27# 27 -12 BARRIO SAN FRANCISCO 3005346884 COROZAL - SUCRE - Colombia	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL - SUCRE - Colombia

EDS Aeropuerto Corozal - FINCA RIO RITA LOTE 2 MARGEN DERECHA DE LA CARRERA OCCIDENTE Corozal		**CODIGO CLIENTE**		**No. IDENT. TRIBUTARIO**	823002451
FORMA DE PAGO	Contado	**MEDIO DE PAGO**	Efectivo		

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	106	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	GLL	9,706	$ 15.360,00	0,00		$ 0,00	$ 149.084,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS

Total Valor Bruto	**$ 149.084,00**
Total Base imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total a Pagar	**$ 149.084,00**

CUFE:
8c3ea8b497bfb2fd4543b217bd716ea43e4935465eb1656bb6c27f73290378eb57bbb7143878c6ec19e227d72288ddd0

FECHA VALIDACION: 17 04 2024 03:37:15

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

Papelería Corozal

Cra 26 #31-39 Corozal Cel.:3126224209 Email: papecorozal@hotmail.com

Libardo Olmos Martinez NIT 9.310.772-0 Responsable de IVA

Factura electrónica de venta
No. **E1501**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
BOMBEROS VOLUNTARIOS **CC No. :** 823002451-3 **DIRECCION :** CRA. 27 No. 27-12 Barrio San Francisco **TELEFONO :** 2844225 **CIUDAD :** COROZAL **PAIS :** Colombia	**16/04/2024**	**$ 42.500,00**
	VENDEDOR	
	42205815 - AURA JOSEFA GENES REYES	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	16/04/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
838	RESMA CARTA REP IVA 19%	1 U	$ 17.000,00		$ 17.000,00
8016013040249	TINTA EPSON 544 M IVA 19%	1 U	$ 12.000,00		$ 12.000,00
8016013040140	TINTA EPSON 544 AZ IVA 19%	1 U	$ 12.000,00		$ 12.000,00
57264	SOBRE MAN OFICIO IVA 19%	5 U	$ 300,00		$ 1.500,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 35.714,27
IVA liquidado	$ 35.714,27	19%	$ 6.785,73
VALOR TOTAL :			$ 42.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
EFECTIVO	110505	$ 42.500,00

VALOR (en letras) : CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764062639485. Prefijo: E. Rango: 1291 al 2500. Vigencia: 26/12/2023 hasta 26/06/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 4
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
A+ilJWRH/6eAsxKdjZYJpYBSWSvXZE1MJWU714ClEhhLsmeUuATN0SoWADaMX9cu4GNoU7Usz00W7qEoX+lOCEwdb3ZTUjal15rpdyCrt0lG2T8mv5LywFymaGiEx4GBtggPdYwkEMkYqopv9OOgBn5dh2iKrtK5hkDuR5EsDE5YwO4ZvSFFJKZ7Kd6BTWqdne9vFbsnXcdtNDBEmvheu9MabZlPb/FRq6tVHRoC878cHrlEH31sj82dpxyCNOrZ6TMtPtFNkJZI6C6VSZwnBEnDWb/JqtKMnU3hWDl0aVHxN5VB08r9FbrvoPjJMzp89JEjW77l8yLQ==

CUFE: 48436c499e692067fee9249693d6c7eaed744330b58c272cb7976a5b5a755dfec23c9925bb09961fef06f2913e3b9986
Fecha emisión: 2024-04-16 16:21:59 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-16 16:22:04-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	**KS0127243**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 04 2024 01:28:00**
FECHA VENCIMIENTO	**10 04 2024**

MASSER SAS.
NIT 900491889-0

Gran Contribuyente Res.No.012220 26/12/2022
Agente de retención IVA
AUTORRETENEDORES RESOLUCION No 001966 MARZO 19/2014
RESPONSABLE DE IVA AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764057337973 DE 3 de octubre de 2023
VIGENCIA HASTA 3 de abril de 2025
DESDE EL No. KS01-15344 HASTA EL No. KS01-30000

masser

FINCA RIO RITA LOTE 2 MARGEN DERECHA DE LA CARRERA OCCIDENTE
Tel: (57 5) 3669530
Corozal - COLOMBIA
Línea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARRERA 27# 27 -12 BARRIO SAN FRANCISCO 3005346684 COROZAL - SUCRE - Colombia	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL - SUCRE - Colombia

EDS Aeropuerto Corozal - FINCA RIO RITA LOTE 2 MARGEN DERECHA DE LA CARRERA OCCIDENTE Corozal		**CODIGO CLIENTE**		**No. IDENT. TRIBUTARIO**	823002451
FORMA DE PAGO	Contado	**MEDIO DE PAGO**	Efectivo		

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA - IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	106	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	GLL	9,830	$ 15.260,00	0,00		$ 0,00	$ 150.000,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

Total Valor Bruto	**$ 150.000,00**
Total Base imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total a Pagar	**$ 150.000,00**

CUFE:
c17846310727c2e7be1ced8f6af65f609a2ecd40a8eda2a780d812305ef7f21355c05e0f9713641d3a1e72b32ef0a50d

FECHA VALIDACION: 10 04 2024 01:28:02

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI182

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/04/2024 7:16:57
Fecha de Validación: 05/04/2024 7:16:59
CUNE:b8c85cd6a5076d6f82ec2ac00fa301f4e330e719f3cbb62303c13f4deee7155da8c29ba0765c8c1f30ada306db498662

Beneficiario del Pago

Eder Cardenas Luna
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 73431429
Cra 42A #24-70
Corozal - Sucre

Mes de Marzo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/03/2024 - 31/03/2024	Mensual	90.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Fijo	1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI190

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/04/2024 7:16:58
Fecha de Validación: 05/04/2024 7:17:02
CUNE:66fd1f330ba855a208dc5e9265247b0d4f6ba9b29177d6edadc5debac666bc41685d2ec89b7a1d52b9870e65919f86a9

Beneficiario del Pago

HENRY HERNANDEZ HERAZO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 92032502
CRA 15 # 15 C 14
San Luis de Sincé - Sucre

Mes de Marzo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/03/2024 - 31/03/2024	Mensual	30.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI186

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/04/2024 7:16:57
Fecha de Validación: 05/04/2024 7:17:00
CUNE:d7643af1beb05bb9aa2a899215e5a022360d052ff14cc46b37218b8e3171b0f00a00c4ed2d92806f0f40404072ef868e

Beneficiario del Pago

Mairo Martinez Molina
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103106365
Cra 20 35-28
Corozal - Sucre

Mes de Marzo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/03/2024 - 31/03/2024	Mensual	90.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI181

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/04/2024 7:16:57
Fecha de Validación: 05/04/2024 7:16:59
CUNE:eccda868feb709ef41e5b54c5eb7a9a43594b914a69c848a4018176a1fea79030ccb189d50f5dae86f32d618349f49f8

Beneficiario del Pago

José Acosta Sarmiento
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103115843
Cra 28 23B-30
Corozal - Sucre

Mes de Marzo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/03/2024 - 31/03/2024	Mensual	90.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Fijo	1,000,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI183

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/04/2024 7:16:57
Fecha de Validación: 05/04/2024 7:16:59
CUNE:2037f2f4d4bd67bdfa74f314ddc36c2bfdfc234a7005cf337cdffb30d173cef117317a8d7c0132fec839dd092f0ad534

Beneficiario del Pago

DAIMER CARDENAS RAMIREZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1101812881
CALLE 17 N.º 33- 01
Ovejas - Sucre

Mes de Marzo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/03/2024 - 31/03/2024	Mensual	90.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Fijo	1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI184

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/04/2024 7:16:57
Fecha de Validación: 05/04/2024 7:17:00
CUNE:fa61896a490e9d34aad3892f877e54eb8d83781789bfed8b10fb2162d22fb6d613f3204b4db1ff567edc1ea1346515e7

Beneficiario del Pago

Diego Pérez Sierra
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103095136
Cll 18 12 23
Corozal - Sucre

Mes de Marzo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/03/2024 - 31/03/2024	Mensual	90.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Fijo	1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI187

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/04/2024 7:16:57
Fecha de Validación: 05/04/2024 7:17:01
CUNE:a30a5870680db16cc31612006fb0e6006355108c4515faad967ccf02865c7e447d73ffdfb4f3537c8a3599d7fce7edd9

Beneficiario del Pago

German Rojas Martinez
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103114487
Cra 20 35-28
Corozal - Sucre

Mes de Marzo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/03/2024 - 31/03/2024	Mensual	90.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Fijo	1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI189

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/04/2024 7:16:58
Fecha de Validación: 05/04/2024 7:17:01
CUNE:5fa0fb11401faae8e8b6e22fb29254653f9546d46d36392e3304f2a0d45aae7043f2f19fd43e5acf14cad14fd9442edc

Beneficiario del Pago

MARTINEZ JOSE ELIAS
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1005581445
CRA 22 A 51 32
Corozal - Sucre

Mes de Marzo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/03/2024 - 31/03/2024	Mensual	30.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI188

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/04/2024 7:16:57
Fecha de Validación: 05/04/2024 7:17:01
CUNE:3c72d8edec7e992f9504702c6e76270d34d3232f79fe2db675df4396740e7ebfbe8d29470dcef09d23700f0341814e10

Beneficiario del Pago

JUSTO SOLORZANO CASILLO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1100395501
CR 25 A 20 BRR SAN MIGUEL
Sincelejo - Sucre

Mes de Marzo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/03/2024 - 31/03/2024	Mensual	30.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,300,000,240.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI185

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/04/2024 7:16:57
Fecha de Validación: 05/04/2024 7:17:00
CUNE:4ce5bcb9f598b2bf1285dd8b4d7cbc3fd3961e2c68d4713cec9e0af55dea251c14893890aa110fc7389d40b99eb9f831

Beneficiario del Pago

Orlando Herrera Garcia
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 17336489
Cra 16 27-03
Corozal - Sucre

Mes de Marzo/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/03/2024 - 31/03/2024	Mensual	90.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Factura Electrónica de Venta No

T1FE3047

Fecha Validación DIAN: 2024-04-01 14:24:49
Fecha Emisión: 2024-04-01 14:24:47

COMERCIAL AVANADE S.A.S
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764045609546 de 2023-03-07
De T1FE-1528 A T1FE-500000 - Desde: 2023-03-07 Hasta: 2024-09-07
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Cartagena De Indias - Bolívar - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-04-01

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	IVA/IC	%	Subtotal
1	2000000242	CORRIENTE	6.507	galón	15,368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000.00
Descuentos Detalle:	0.00
Recargos Detalle:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Recargos Globales:	0.00
Base:	100,000.00
Impuestos:	0.00
Total Factura:	100,000.00

NOTAS:

SON: CIEN MIL COP

Firma Digital:

CfzCqZJXURcjAir8Iv5ar1zNe8qiC1KwhzGsvZauEGwk6Xo2edYD38RtjKiWYVGOLe0WMXSEOeCQWSS7t8/LEBtRQ084qtCiaEyO1aoX4ocRC/c708ImoUbSIZ8GxEeA4rvMSr8FJTNe/M9mj567OAuxXmPRPf3zSbymYgogwWIwRYzHEibvor6DIUcEZNW2f07OgSbC4uF2zQZRoXK0X6mL17+SiHPO85zRQVbsgWA0wS+DLaBbZSteFQMpfM9gADizWluVsdU3EqLU2axH8pMo3+VeZVbQhRcvDItP8xXuZVdZlb8gwyj/v9qDBUA2snFCQGGEbdEBp2mN1ZOQ9A==

Factura Electrónica de Venta No

T1FE3058

Fecha Validación DIAN: 2024-04-03 07:52:42
Fecha Emisión: 2024-04-03 07:52:41

COMERCIAL AVANADE S.A.S
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764045609546 de 2023-03-07
De T1FE-1528 A T1FE-500000 - Desde: 2023-03-07 Hasta: 2024-09-07
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-04-03

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	IVA/IC	%	Subtotal
1	2000000242	CORRIENTE	9.760	galón	15,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	150,011.01

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	150,011.01
Descuentos Detalle:	0.00
Recargos Detalle:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Recargos Globales:	0.00
Base:	150,011.01
Impuestos:	0.00
Total Factura:	150,011.01

NOTAS:

SON: CIENTO CINCUENTA MIL ONCE COP

Firma Digital:

H06/0ZGdYDBiZnsoUpxr8dHS8lJuC0QZVo4sI3VRiX0YMzc2pqSQju9QIYc9RoDUxWdabCC+uZbHfM32UMZlmHBI2diG3ZtdOthIY2bnW4w8BPsq73wKzHX6NH9zZVOW/FFNO3Au56oHC
PfQO8TMMB7fNnM8b+c9fXQgHwkV2AFtq5MUuK4N7dcG7lzGrmXOGAoF5HyzZ4lCnQ0SesbXNjvsByLDdDFctjw1bq1EPz1oeLYumZBRrAjOHK3P598vQJchMdWB6wNDbJKgvyuUDlYlt
nbCXJ2CStre+ESCEw0uspIMFOSlvsG307J1qSwRk3/u+5KY21QopBTqEeIkQ==

Espacio para
Logo Corporativo

INMOBILIARIA DEL CARIBE S.A.S.
NIT 800.161.285-4
CL 30 25 11 LC 106
Tel: (605) 2829992
Corozal - Colombia
inmocaribe@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 999

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE		
NIT	823.002.451-3	**Teléfono**	(605) 3005346684 - Ext. 000
Dirección	CALLE 27 N 27 12 BARRIO SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Corozal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2024, 15:36
Expedición	02/04/2024, 15:36
Vencimiento	02/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRIENDO MES DE ABRIL AÑO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 N 22 40 BARRIO SAN JOSE EN COROZAL SUCRE	1.00	2,600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,600,000.00

Total Bruto	2,600,000.00
IVA 0%	*0.00*
Total a Pagar	**2,600,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y *materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.* ***Número Autorización 18764057567499 aprobado en 20231006***
prefijo FE desde el número 804 al 5000 Vigencia: 12 Meses Meses
- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 10
CUFE: f8fce19866483a1ac093834c2546eff16f3778358842d6207e31f2a6d82afee10e85e3bc5bcdf734543945fd15273429

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

Finesa Financiación especializada

FC20344210
Autorización de factura electrónica No. FC28028502

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

Producto: CREDITO FINANPRIMAS
Fecha expedición: 2024/03/08

Nro. de crédito: 201792103
Fecha límite de pago: 2024/04/07

www.finesa.com.co
clientesfinanprimas@finesa.com

Cuota número	Periodo liquidado	Número de cuotas en mora
010/010	07/03/2024-07/04/2024	0

DETALLE PAGO ANTERIOR **Fecha:** 2024/03/07

Descripción	Valor
CAPITAL	999.785,00
INTERES CORRIENTE	45.744,00
IVA	7.450,00
TOTAL	**1.045.979,00**

DETALLE CUOTA ACTUAL

Descripción	Valor
CAPITAL FACTURADO	1.021.364
INTERES CORRIENTE	24.760
TOTAL	**1.046.124**

Banco de Bogota 240 Corozal
CS024002 ****4656 Horario Normal
CC*****5009 04/04/24 08:30 T 28
FINESA S.A. CEO 833
FAUS 08230024513001 0201792103
Valor Efectivo:1,046,092.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:1,046,092.00
2121 21641 Recaudo de Servicei

Saldo en mora	Cuota actual	Total a pagar
0	1.046.124	1.046.124

Saldo de capital al 18-03-2024 $1.021.364 **No incluye intereses ni cargos fijos**

Para pago total de tu crédito, debes solicitar el valor a clientesfinanprimas@finesa.com.co

Tasa efectiva anual del período facturado: 33,30 %. **Tasa interés mora:** 33,30 %

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Ten en cuenta que **si realizaste un pago posterior** a la fecha de expedición de este estado de cuenta, no lo veras descontado en el valor total a pagar.

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354229 Contrato: CP174352 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 09:59:07 A.M ========== Cliente: DIEGO ARMANDO PEREZ SIERRA Cédula: 1103095136 Titular: DIEGO ARMANDO PEREZ SIERRA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 04-Abr-2024 Hasta: 04-May-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354231 Contrato: CP174359 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 09:59:36 A.M ========== Cliente: JAVIER JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3837303 Titular: ELIANA DEL CARMEN PALENCIA PALACIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Abr-2024 Hasta: 07-May-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354234 Contrato: CP174355 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 09:59:58 A.M ========== Cliente: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA Cédula: 1103106365 Titular: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Abr-2024 Hasta: 07-May-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354238 Contrato: CP174358 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 10:01:08 A.M ========== Cliente: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ Cédula: 18882485 Titular: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Abr-2024 Hasta: 07-May-2024 Valor: $17.600 Descuento: $0 Total: $17.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354240 Contrato: CE201748 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 10:01:32 A.M ========== Cliente: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO Cédula: 92032502 Titular: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Abr-2024 Hasta: 07-May-2024 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	**LOS ÁNGELES** **FAMILY TOTAL S.A** **NIT. 830.511.542-4** ========== **Recibo N°: IW242354213** **Contrato: CE2025181** **Fecha: 04-Abr-2024** **Hora: 09:54:57 A.M** ========== **Cliente:** **EDER DARWIN CARDENAS LUNA** **Cédula: 73431429** **Titular:** **EDER DARWIN CARDENAS LUNA** ========== **Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento:** **Desde: 03-Abr-2024** **Hasta: 03-May-2024** **Valor: $25.000** **Descuento: $0** **Total: $25.000** ========== **Recaudador:** **JANNY PIEDAD PEREZ SOTO** ========== **Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion** ========== **OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre** **Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela** **CEL: 3135756170, 3107286194** **https://funerarialosangeles.com.co/**

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354234 Contrato: CP174355 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 09:59:58 A.M ========== Cliente: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA Cédula: 1103106365 Titular: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Abr-2024 Hasta: 07-May-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	OS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354235 Contrato: CP174356 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 10:00:19 A.M ========== Cliente: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ Cédula: 1103114847 Titular: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Abr-2024 Hasta: 07-May-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354236 Contrato: CP174357 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 10:00:39 A.M ========== Cliente: ARGEMIRO JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3840143 Titular: MARIA MONICA DE VIVERO TOVIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Abr-2024 Hasta: 07-May-2024 Valor: $18.100 Descuento: $0 Total: $18.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354225 Contrato: CP174263 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 09:58:09 A.M ========== Cliente: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ Cédula: 1101812881 Titular: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 18-Abr-2024 Hasta: 18-May-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354226 Contrato: CP176767 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 09:58:28 A.M ========== Cliente: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ Cédula: 1103117494 Titular: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 08-Abr-2024 Hasta: 08-May-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354227 Contrato: CP175341 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 09:58:44 A.M ========== Cliente: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO Cédula: 1103115843 Titular: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 09-Abr-2024 Hasta: 09-May-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES **FAMILY TOTAL S.A** **NIT. 830.511.542-4** ========== **Recibo N°: IW242354217** **Contrato: CE206891** **Fecha: 04-Abr-2024** **Hora: 09:57:00 A.M** ========== **Cliente:** **JOSE ELIAS MARTINEZ NARVAEZ** **Cédula: 1005581445** **Titular:** **NEVIS JOHANA NARVAEZ PEREZ** ========== **Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento:** **Desde: 13-Abr-2024** **Hasta: 13-May-2024** **Valor: $16.100** **Descuento: $0** **Total: $16.100** ========== **Recaudador:** **JANNY PIEDAD PEREZ SOTO** ========== **Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion** ========== **OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre** **Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela** **CEL: 3135756170, 3107286194** **https://funerarialosangeles.com.co/**	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354221 Contrato: CE209636 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 09:57:22 A.M ========== Cliente: ORLANDO HERRERA GUERRA Cédula: 17336489 Titular: LUISA MARIA BENAVIDEZ ACOSTA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Mar-2024 Hasta: 25-Abr-2024 Valor: $21.900 Descuento: $0 Total: $21.900 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242354223 Contrato: CE209637 Fecha: 04-Abr-2024 Hora: 09:57:41 A.M ========== Cliente: HEIDER DAVID NARVAEZ ORTIZ Cédula: 1101815696 Titular: MIRIAM DEL SOCORRO ORTIZ NOVOA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Mar-2024 Hasta: 25-Abr-2024 Valor: $14.200 Descuento: $0 Total: $14.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 82300245	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZALSUCRE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3821	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-215	COROZAL	2844225	BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30170730	E	2024-06-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.025.000	0	BANCOLOMBIA

AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
10	30170730	2024-06-17	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
Administradoras: 1)				10	2.080.000	0	0	0	2.080.000
RVENIR	230301	800224808	8	10	2.080.000	0	0	0	2.080.000
Administradoras: 4)				10	520.000	0	0	0	520.000
S-S MUTUAL MOV	ESSC07	806008394	7	6	312.000	0	0	0	312.000
S-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	52.000	0	0	0	52.000
LUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	52.000	0	0	0	52.000
EVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	104.000	0	0	0	104.000
Administradoras: 1)				10	905.000	0	0	0	905.000
SITIVA	14-23	860011153	6	10	905.000	0	0	0	905.000
Administradoras: 1)				10	520.000	0	0	0	520.000
F DE SUCRE	CCF41	892200015	5	10	520.000	0	0	0	520.000
Total					4.025.000	0	0	0	4.025.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 823002451	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZALSUCRE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3821	Juridica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-215	COROZAL	2844225	BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30170730	E	2024-06-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.025.000	0	BANCOLOMBIA

AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
10	30170730	2024-06-17	Pagada

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
CC 17336489	HERRERA GARCIA ORLANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 73431429	CARDENAS LUNA EDER DARWIS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 92032502	HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842301
CC 1005581445	MARTINEZ NARVAEZ JOSE ELIAS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1100395501	SOLORZANO CASILLO JUSTO RAFAEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1101812881	CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1103095136	PEREZ SIERRA DIEGO ARMANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1103106365	MARTINEZ MOLINA MAIRO MANUEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1103114847	ROJAS MARTINEZ GERMAN ENRRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1103115843	ACOSTA SARMIENTO JOSE JOAQUIN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 823002451	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZALSUCRE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3821	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-215	COROZAL		2844225			BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29851032	E	2024-05-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.028.800	3.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	29851032	2024-05-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AVP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 17336489	HERRERA GARCIA ORLANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
2	CC 73431429	CARDENAS LUNA EDER DARWIS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
3	CC 92032502	HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842301
4	CC 1005581445	MARTINEZ NARVAEZ JOSE ELIAS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
5	CC 1100395501	SOLORZANO CASILLO JUSTO RAFAEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
6	CC 1101812881	CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
7	CC 1103095136	PEREZ SIERRA DIEGO ARMANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
8	CC 1103106365	MARTINEZ MOLINA MAIRO MANUEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
9	CC 1103114847	ROJAS MARTINEZ GERMAN ENRRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.080	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
10	CC 1103115843	ACOSTA SARMIENTO JOSE JOAQUIN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-23030	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 823002451	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZALSUCRE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3821	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-215	COROZAL		2844225			BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29851032	E	2024-05-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.028.600	3.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	29851032	2024-05-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				10	2.080.000	0	1.700	0	2.081.700
PORVENIR	230301	800224808	8	10	2.080.000	0	1.700	0	2.081.700
EPS(Administradoras: 4)				10	520.000	0	600	0	520.600
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	52.000	0	100	0	52.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	52.000	0	100	0	52.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	104.000	0	100	0	104.100
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	6	312.000	0	300	0	312.300
ARP(Administradoras: 1)				10	905.000	0	800	0	905.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	905.000	0	800	0	905.800
CCF(Administradoras: 1)				10	520.000	0	500	0	520.500
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	10	520.000	0	500	0	520.500
Gran Total					4.025.000	0	3.600	0	4.028.600

EVENTO: **FUGA DE GAS**		
FECHA: 06-04-2024	**HORA: 07:40AM- 08:30AM**	**LUGAR: BARRIO SAN FRANCISCO**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





EVENTO: **CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS**		
FECHA: 17-04-2024	**HORA: 11:00AM- 11:50AM**	**LUGAR: COLEGIO HIJOS DEL CHOFER**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS**		
FECHA: 17-04-2024	**HORA: 05:00PM- 6:50PM**	**LUGAR: BARRIO OCHO DE DICIEMBRE**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





EVENTO: **CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS**		
FECHA: 1-04-2024	**HORA: 05:00PM- 6:50PM**	**LUGAR: BARRIO SAN FRANCISCO**
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





EVENTO: **CICLO RUTA POR LA NIÑEZ**		
FECHA: 21-04-2024	**HORA: 07:40AM- 09:30AM**	**LUGAR: PARQUE CENTRAL**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





EVENTO: **SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD**		
FECHA: 21-04-2024	**HORA: 11:00AM- 12:30PM**	**LUGAR: BARRIO RENACIMIENTO**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **CAIDA DE ARBOL**		
FECHA: 20-04-2024	**HORA: 07:00PM- 9:50PM**	**LUGAR: BARRIO LA JOSEFINA**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **COLAPSO POSTE DE ENERGIA**		
FECHA: 26-04-2024	**HORA: 09:00AM- 9:50AM**	**LUGAR: BARRIO LA PANELA**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **CORTE DE ARBOL**		
FECHA: 26-04-2024	**HORA: 02:30PM- 04:30PM**	**LUGAR: BARRIO LA PANELA**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





EVENTO: INCENDIO ELECTRICO		
FECHA: 26-04-2024	**HORA: 10:15PM- 11:00PM**	**LUGAR: ZONA CENTRICA**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **CIERRE MES DE LA NIÑEZ**		
FECHA: 27-04-2024	**HORA: 04:00PM- 06:30PM**	**LUGAR: ZONA CENTRICA**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: RESCATE ANIMAL		
FECHA: 29-04-2024	**HORA: 10:00PM- 11:00PM**	**LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **CORTE DE ARBOL**		
FECHA: 03-05-2024	**HORA: 09:00AM- 10:30AM**	**LUGAR: VEREDA LAS BRUJAS**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





EVENTO: **CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS**		
FECHA: 04-05-2024	**HORA: 05:00PM- 6:50PM**	**LUGAR: BARRIO DULCE NOMBRE**
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **ACCIDENTE DE TRANSITO**		
FECHA: 05-05-2024	**HORA: 03:00AM- 3:30AM**	**LUGAR: VIA A BETULIA**
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **CAPTURA DE ABEJAS**		
FECHA: 06-05-2024	**HORA: 10:00AM- 10:30AM**	**LUGAR: MIRADOR DE LA SABANA**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **CAPTURA DE ABEJAS**		
FECHA: 09-05-2024	**HORA: 09:00AM- 01:30PM**	**LUGAR: VEOLIA**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
FECHA: 12-05-2024	**HORA: 12:50AM- 01:20AM**	**LUGAR: DIOS Y PUEBLO**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





EVENTO: **SERVICIOS ESPECILES A LA COMUNIDAD**		
FECHA: 12-05-2024	**HORA: 09:00AM- 11:30AM**	**LUGAR: CANCHA DE PATINAJE**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





EVENTO: **DESFILE FOLCLORICO- NUBALE**		
FECHA: 12-05-2024	**HORA: 04:00PM- 06:30PM**	**LUGAR: CALLES DE COROZAL**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





EVENTO: **DESFILE CIVICO MILITAR- CUMPLEAÑOS DE COROZAL**		
FECHA: 12-05-2024	**HORA: 08:00AM- 10:30AM**	**LUGAR: CALLES DE COROZAL**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO JOSE MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, CABO MAIRO MARTINEZ, CABO JUSTO SOLORZANO **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA – HENRY HERNANDEZ**		





EVENTO: **ACCIDENTE DE TRANSITO**		
FECHA: 15-05-2024	**HORA: 09:30PM- 10:30PM**	**LUGAR: BARRIO SAGRADO CORAZON**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **RESCATE ANIMAL**		
FECHA: 16-05-2024	**HORA: 04:20PM- 4:50PM**	**LUGAR: BARRIO EL CARMEN**
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **ACCIDENTE DE TRANSITO**		
FECHA: 18-05-2024	**HORA: 07:30PM- 08:30PM**	**LUGAR: CORREGIMIENTO EL MAMON**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **CORTE DE ARBOL**		
FECHA: 24-05-2024	**HORA: 10:30AM- 12:30PM**	**LUGAR: BARRIO CARTEGENA DE INDIAS**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENA **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **CAIDA DE RAMA**		
FECHA: 24-05-2024	**HORA: 10:30AM- 12:30PM**	**LUGAR: SEMILLAS Y PASTO TRONCAL**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





Dirección: Calle 28 Nº 22 -40 Barrio San José, TEL. (605)272 0210 Cel: **300 534 6684**
E-mail: bomberoscorozalsucre@hotmail.com
SOMOS GUARDIANES DE LA VIDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD**		
FECHA: 24-05-2024	**HORA: 04:30PM- 06:30PM**	**LUGAR: C I C EL JARDIN**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **RESCATE ANIMAL**		
FECHA: 25-05-2024	**HORA: 09:20AM- 9:50AM**	**LUGAR: BARRIO SAN FRANCISCO**
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





COROZAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: ACCIDENTE DE TRANSITO		
FECHA: 27-05-2024	**HORA: 12:35AM- 01:20AM**	**LUGAR: SAN IGNACIO**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: ACCIDENTE DE TRANSITO		
FECHA: 27-05-2024	**HORA: 12:35AM- 01:20AM**	**LUGAR: BARRIO SAN IGNACIO**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





EVENTO: INSPECCION ARROYO GRANDE		
FECHA: 29-05-2024	**HORA: 01:20PM-02:00PM**	**LUGAR: BARRIO LOS CEREZOS**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ , BRO JOSE ACOSTA , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





EVENTO: **ACCIDENTE DE TRANSITO**		
FECHA: 02-06-2024	**HORA: 06:30PM- 07:30PM**	**LUGAR: BARRIO CARTAGENA DE INDIAS**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





EVENTO: **FALLA ELECTRICA**		
FECHA: 05-06-2024	**HORA: 04:30PM- 05:30PM**	**LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL**
ASISTEN:SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, CABO JUSTO SOLORZANO **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD		
FECHA: 07-06-2024	**HORA: 07:20PM-10:00PM**	**LUGAR: C I C RENACIMIENTO**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, CABO JUSTO SOLORZANO , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: FALLA ELECTRICA		
FECHA: 13-06-2024	**HORA: 07:20AM-08:00AM**	**LUGAR: BARRIO RENACIMIENTO**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ , CABO JUSTO SOLORZANO , BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
FECHA: 19-06-2024	**HORA: 11:20AM-1:50PM**	**LUGAR: BARRIO SAN JOSE**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO, BRO JOSE ACOSTA **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS- JUSTO SOLORZANO**		





EVENTO: INCENDIO ELECTRICO		
FECHA: 19-06-2024	**HORA: 11:20AM-1:50PM**	**LUGAR: BARRIO DIOS Y PUEBLO**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO SAMUEL RIVERO, **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
FECHA: 20-06-2024	**HORA: 11:20AM-1:50PM**	**LUGAR: CORREGIMIENTO DON ALONSO**
ASISTEN: BRO DAIMER CARDENAS, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: ACTIVIDAD SALUDABLE		
FECHA: 29-06-2024	**HORA: 07:20AM-11:50AM**	**LUGAR: BARRIO LA JOSEFINA**
ASISTEN: BRO DAIMER CARDENAS, BRO ORLANDO HERRERA, BRO CARLOS NARVAEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: **CAIDA REDES ELECTRICA**		
FECHA: 30-06-2024	**HORA: 04:20PM- 4:50PM**	**LUGAR: BARRIO**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO MAIRO MARTINEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		



