(1)

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-110975

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	2024-06-28	Vence:	2024-06-28
Tipo Negociación:	Credito	Medio pago:	ZZZ
Moneda:	COP	CIUU:	4732
Generada:	28/06/2024 16:50:20		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	832005223	Razón Social:	INVERSIONES AGUILA S.A.
Tipo Contribuyente	Persona Juridica	Dirección	CR 2 5 42
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	TENJO
Email	clientesinversionesaguila@gmail.com	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	900450209	Razón Social:	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
Tipo Contribuyente	Persona Juridica	Dirección	CL 3 8 A 16
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	TENJO
Email	tenjosecun@gmail.com	Teléfono	3112726199

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 17611 4230467 CREDITO FECHA 01:00:14 PM, 28/06/2024
Referencia: ODT536

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	A.C.P.M.	A.C.P.M.	NA	17.413	0	9,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	165,075.00

DATOS TOTALES

SON:CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS

Resolución#:18764057508809
Rango Desde: 87361
Rango Hasta: 120000
Desde Fecha: 2023-10-05
Hasta Fecha: 2024-10-05

Subtotal	165,075.00
(+)Iva	0.00
Total Documento	165,075.00
(-)Retenfuente	0.00
(-)Reteiva	0.00
(-)Reteica	0.00
Total Neto	165,075.00

CUFE: 17a96f9db4ab51cb7b7c3be59614bf9bba0b8e9173a28a2fae82d9545caa2f6c3f66e5d050352c0882e879240181c5f3

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-111347

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2024-07-03**	Vence:	**2024-07-02**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4732**
Generada:	**03/07/2024 08:35:09**		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	**832005223**	Razón Social:	**INVERSIONES AGUILA S.A.**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CR 2 5 42**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**clientesinversionesaguila@gmail.com**	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	**900450209**	Razón Social:	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CL 3 8 A 16**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**tenjosecun@gmail.com**	Teléfono	**3112726199**

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 17620 4232182 CREDITO FECHA 10:00:14 PM, 02/07/2024
Referencia: **OSD488**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	15.018	0	15,650.02	0.00	0.00	0.00	0.00	235,032.00

DATOS TOTALES

SON:DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS

Resolución#:18764057508809
Rango Desde: 87361
Rango Hasta: 120000
Desde Fecha: 2023-10-05
Hasta Fecha: 2024-10-05

Subtotal	235,032.00
(+)Iva	0.00
Total Documento	235,032.00
(-)Retenfuente	0.00
(-)Reteiva	0.00
(-)Reteica	0.00
Total Neto	235,032.00

CUFE: 43c0d3d2db7a72adb09c798ddb68a656597f547d5015660a023af75fd21696fab20fdd00d2ef86137f90098b53d6d162

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4dcb2f328ff7594ffc8cf71b6628f1f032c0c7b00df7066d730751c06ec0abb4585f7ad7375c02640d8cfdd46e98c9cd

Número de Factura: NM-3369
Fecha de Emisión: 03/07/2024
Fecha de Vencimiento: 03/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Reversión Crédito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nombre Comercial: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nit del Emisor: 900148604
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649;6120
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CL 5 2 12 MCP TENJO
Teléfono / Móvil: 6018645035
Correo: ifstenjo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE TENJO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900450209
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CALLE 3 # 8A-14
Teléfono / Móvil: 3112726199
Correo: tenjosecun@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	32412110-8	Red Internet	2P	1,00	$ 71.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,51	19.00			$ 71.429,00

4

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-03 09:58:31
Documento generado el: 2024-07-03 09:58:31
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			71.429,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			71.429,00
IVA			13.571,51
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			13.571,51
Total neto factura (=)			85.000,51
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	85.000,51

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764056073728 Rango desde: 3001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2024-09-14

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-111925

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2024-07-09**	Vence:	**2024-07-09**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4732**
Generada:	**09/07/2024 15:55:12**		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	**832005223**	Razón Social:	**INVERSIONES AGUILA S.A.**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CR 2 5 42**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**clientesinversionesaguila@gmail.com**	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	**900450209**	Razón Social:	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CL 3 8 A 16**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**tenjosecun@gmail.com**	Teléfono	**3112726199**

INFORMACION ADICIONAL

Detalle:	CORTE NO: 17633 4234871 CREDITO FECHA 01:00:23 PM, 09/07/2024
Referencia:	**ODT536**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	A.C.P.M.	A.C.P.M.	NA	16.844	0	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,018.00

DATOS TOTALES

SON:CIENTO SESENTA MIL DIECIOCHO PESOS

Resolución#:	18764057508809
Rango Desde:	87361
Rango Hasta:	120000
Desde Fecha:	2023-10-05
Hasta Fecha:	2024-10-05

Subtotal	**160,018.00**
(+) Iva	**0.00**
Total Documento	**160,018.00**
(-) Retenfuente	**0.00**
(-) Reteiva	**0.00**
(-) Reteica	**0.00**
Total Neto	**160,018.00**

CUFE: 30d38254baa1dc8e18ad8310d0a9d6d02cf27b19b9c7ba9079b752270fbd51ca5a31b7f5fd971d6c4c81b5518074f091

(6)

DIAN

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUDE :
9b30cabd3278e3f12fedc5910f9b178a7629779323a20176810fe736e9be6988b612f9860fca9b13adb0cd5252975323

Número de Factura: I170-1000308
Fecha de Emisión: 10/07/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor/Vendedor

Razón Social: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Nombre Comercial: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Nit del Emisor: 890900943
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: CHIA
Dirección: KM 2 Via Chia-Cajica Cost.Oriental - Local 249B
Teléfono / Móvil:
Correo: facturas_proveedores@colcomercio.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón social: JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900450209
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: TENJO(CUNDINAMARCA)
Dirección: KR 1 G N 4 16
Teléfono / Móvil:
Correo: tenjosecun@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	010343965980	Kit Epson 2 Botellas 504 Negra	94	1,00	$ 90.672,27	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 14.992,44	19.00			$ 78.907,56
2	010343965997	Kit Epson 3 Botellas 504 Color	94	1,00	$ 120.924,37	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 19.942,02	19.00			$ 104.957,98

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
FTC	I1701000308	10/07/2024

Notas Finales

Responsable I.V.A. Somos Grandes ContribuyentesResoluc. 012220 Dic. 26 de 2022 RETENEDORES DE IVA Autorretenedores de RentaRes.No. 00083 27 Ago. 24 2.010

Datos Totales

(7)

Documento validado por la DIAN 2024-07-10 13:05:52
Documento generado el: 2024-07-10 13:00:05
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900306823

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			211.596,64
Descuento detalle			27.731,10
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			183.865,54
IVA			34.934,46
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			34.934,46
Total neto factura (=)			218.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	218.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764067386601 Rango desde: 1000000 Rango hasta: 1010000 Vigencia: 2025-09-14

(8)

Tecn extintores reman

"Piensa primero en tu seguridad"

Dios hara vivir en paz a quienes le son fieles y confian en El. Isaias 26-3.

Calle 3 #9-10 Tenjo/Cund / Cel: 3022521124
Nit: 1053614757-6 Régimen simplificado
tecniextintoresfiremantenjo@gmail.com

FACTURA DE VENTA
Nº 1733
FECHA
12 07 2024

Cliente: JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO.
Cedula o Nit: 900450209
Direccion: Carrera 16 #4 #16
Cel / Tel: 313 289 3315.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
2	Recarga extintor ABC 10 lb.	20.000	40.000
1	Recarga extintor ABC 5 lb	13.000	13.000
Son:		TOTAL $	53.000

Tecn extintores reman
Cel 314 456 2515 - 314 456 2515
Nit: 1053614757

Esta Orden es un titulo valor según articulo 3 de la ley 1231 de 2008, con la presente al comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios descritas en este titulo valor.

Firma Vendedor

Firma cliente

María Fernanda Molina Cruz

(9)

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-112874

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2024-07-19**	Vence:	**2024-07-19**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4732**
Generada:	**19/07/2024 16:30:30**		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	**832005223**	Razón Social:	**INVERSIONES AGUILA S.A.**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CR 2 5 42**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**clientesinversionesaguila@gmail.com**	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	**900450209**	Razón Social:	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CL 3 8 A 16**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**tenjosecun@gmail.com**	Teléfono	**3112726199**

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 17653 4238904 CREDITO FECHA 01:00:15 PM, 19/07/2024
Referencia: **OSD488**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	15.829	0	15,650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	247,724.00

DATOS TOTALES

SON:DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Resolución#:18764057508809
Rango Desde: 87361
Rango Hasta: 120000
Desde Fecha: 2023-10-05
Hasta Fecha: 2024-10-05

Subtotal	247,724.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	247,724.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	247,724.00

CUFE: 74a19972b975a4a945c824d8faf89a28236c88966099b1bca19306e76738005a413cf7e7978b90579db24ed0973f4a47

10

CARLOS JULIO MARTINEZ TRIANA
NIT 3199328-6
CALLE 3 No. 10 54, Tenjo, Cundinamarca,
Tel: +57 +57 3144825133
carlosjmartinez12@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV1749
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	Junta Defensa Civil De Tenjo		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Centro, Colombia, Tenjo, Cundinamarca		22/07/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900450209-7	22/07/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Derivados del petroleo(ODT536) - Ref: mobil mx15w40	Unidad	$271.000	1		$271.000,00
2	FILTROS(ODT536) - Ref: aire aceite acpm	Unidad	$71.428,57	1		$71.428,57
3	Aditivos y similares(ODT536) - Ref: refrigerante	Unidad	$19.327,73	1		$19.327,73
4	Partes y repuestos(ODT536) - Ref: disco embrague	Unidad	$235.294,12	1		$235.294,12
5	Servicio tecnico / especializado automotriz - Ref: despinchada	Unidad	$11.764,71	1		$11.764,71

Seiscientos setenta y tres mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2024-07-22 16:11:45-05:00
Validación DIAN: 2024-07-22 16:12:46-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 59d0a11225decc884dad98f1d94cecc26a11c43d1f6870875c2452f4d388c172c1ef104dbb4390934788ee5020ae30f0

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$608.815,13
IVA (19.00%)	$64.184,87
Total	$673.000,00

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764064296865 de 2024-01-25 Modalidad Factura Electrónica Desde Nº FEV1601 hasta FEV1900 con vigencia hasta 2024-07-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

(11)

Servicio, Calidad y Economía

NIT. 900.126.521-2

DEFENSA CIVIL DE TENJO
NIT. 900.450.209-7

DEBE A

INVERSIONES HYR S.A.S.

NIT.900.126.521-2

La suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) por concepto de gastos logísticos para actividades de la JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO en el mes de Julio de 2024.

La presente se expide a los veintidós (22) días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

HECTOR RAFAEL BELTRAN
GERENTE GENERAL
Inversiones HYR S.A.S.
Tel. 8646764 – 320 305164

(12)

Tenjo 23 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

BARBARA RODRIGUEZ/CHEFF CASERO

C.c. 51.841.230 De Tenjo

Dirección. CL 7 N 2 16 Tenjo Tel: 8646302

La suma de ($ 300.000) trecientos mil pesos m/c, por concepto de preparación y suministro de refrigerios del mes de julio de 2024.

Cordialmente

Barbara Rodriguez

BARBARA RODRIGUEZ

C.c. 51.841.230 De Tenjo

(13)

Tenjo, 23 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit: 900450209-7

DEBE A

CECILIA PEÑA /DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN

RUT 23492662-1

Dirección. Tenjo Tel: 3142253815

La suma de ($200.000) doscientos mil pesos m/c, por concepto de Gastos logísticos en suministros de alimentación para la Junta Defensas Civil de Tenjo en el mes de julio del 2024

Cordialmente,

CECILIA PEÑA
CC: 23492662

(14)

Tenjo, 24 de julio 2024

CUENTA DE COBRO N°7

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

Dirección. Vereda Chitasuga sector los guapos Tenjo Tel: 318 6842175

LA SUMA DE ($2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE JULIO DE 2024.

Cordialmente,

MARÍA ELSY MOLINA
C.C. 20.654.375 DE GUAYABAL DE SIQUIMA
Cel: 3186842175
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: maría.elsymolina@gmail.com

(15)

Tenjo, 24 de julio 2024

CUENTA DE COBRO N°7

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

ORLANDO LOPEZ CRUZ

C.c. 17.292.741 de Vista Hermosa Meta

Dirección. Vereda Chitasuga sector los guapos Tenjo Tel: 311 2726199

LA SUMA DE ($2.370.000) DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE JULIO DE 2024.

Cordialmente,

ORLANDO LOPEZ CRUZ
C.C. 17.292.741 DE VISTA HERMOSA META
Cel: 3132893315
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: lopezcruzorlando2@gmail.com

(16)

Tenjo, 24 de julio 2024

CUENTA DE COBRO N°7

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

YULI ALEXANDRA LOPEZ MOLINA

C.c. 1.078.368.022 De Tenjo

Dirección. Vereda Chitasuga Tenjo Tel: 3114503634

LA SUMA DE ($2.170.000) DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE JULIO DE 2024.

Cordialmente,

YULI ALEXANDRA LOPEZ MOLINA
C.C. 1.078.368.022 DE TENJO
Cel: 3114503634
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: lopezalexandra289@gmail.com

(17)

Tenjo, 24 de julio 2024

CUENTA DE COBRO N°7

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

NORLI YASNEDI PEÑA ANDRADES

C.c. 53167251 De Bogotá

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3115472847

LA SUMA DE ($2.170.000) DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE JULIO DE 2024.

Cordialmente,

Yasnedi Peña A.

NORLI YASNEDI PEÑA ANDRADES
C.C. 53.167.251 BOGOTA
Cel: 3115472847
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: noryasnedi25@gmail.com

(18)

Tenjo, 24 de julio 2024

CUENTA DE COBRO N°7

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

JHON ALEXANDER GUERRA SANABRIA

C.c. 1.076.626.558 De Tabio

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3212602416

LA SUMA DE ($2.170.000) DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE JULIO DE 2024.

Cordialmente,

Jhon Guerra

JHON ALEXANDER GUERRA SANABRIA
C.C. 1.076.626.558 DE TABIO CUNDINAMARCA
Cel: 3212602416
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: jhonalexguerra99@gmail.com

19

Tenjo, 24 de julio 2024

CUENTA DE COBRO N°2

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES

C.c.1.004.006.148

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3134111518

LA SUMA DE ($2.170.000) DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE JULIO DE 2024.

Cordialmente,

HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES
C.C.1.004.006.148 DE TENJO CUNDINAMARCA
Cel: 3134111518
Dirección: Tenjo Chince
Correo: heidyfonseca09@gmail.com

20

Tenjo, 24 de julio 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

Dirección. Vereda Chitasuga sector los guapos Tenjo Tel: 318 6842175

LA SUMA DE ($300.000) TRECIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE GASTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024.

Cordialmente,

MARIA ELSY MOLINA
C.C. 20.654.375 DE GUAYABAL DE SIQUIMA
Cel: 3186842175
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: maría.elsymolina@gmail.com