ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

INFORME DE SUPERVISION

INFORME No.	2
SUPERVISOR:	SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN – SECRETARIA DE GOBIERNO
FECHA DEL INFORME:	09 DE AGOSTO DE 2024
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	SEGUNDO DESEMBOLSO – CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2024

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONVENIO No:	CVOASO 001 MT 2024
CONTRATISTA:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA Nit 832.002.960
OBJETO DEL CONTRATO:	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO PÙBLICO ESENCIAL BOMBERIL POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	22/03/2024
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	26/03/2024
TIEMPO INICIAL DE EJECUCION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA No.1:	N.A.
FECHA ACTA DE INICIO:	26/03/2024
VALOR INICIAL RUBROS: 2301.01.01.07.45.4503.2020258170047.450300 4.2.3.3.09.16 / 059 Sobretasa bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios	$ 1,700,000,000 desglosados así: a.) $ 1.0000.000.000 para el funcionamiento del cuerpo de bomberos voluntarios b.) $ 600.000.000 para adquisición de equipos y herramientas acorde a anexo 1. c.) $ 100.000.000 para gastos que se presenten en situaciones de emergencias y desastres.
FORMA DE PAGO:	**1. Un primer desembolso de $550.000.000 así:** DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) para gastos de funcionamiento (anexo 1). TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) MCTE que corresponde a un 50% de los recursos destinados a la adquisición de equipos y herramientas relacionadas en anexo No. 2. Para efectos que se pueda generar la orden de suministro (el 50% restante se desembolsará una vez se certifique el recibido de la totalidad de los equipos y herramientas adquiridos, teniendo en cuenta la relación y las facturas que presente el CBVT). **2. Nueve desembolsos parciales mes vencido acorde a las facturas en las cuentas de cobro del CBVT y/o hasta agotar los recursos.**
GARANTÍAS	

JUSTIFICACIÓN	VALOR DE AMPARO	VIGENCIA
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	170.000.000	30/04/2025
Cumplimiento - Pago de salarios	170.000.000	31/12/2027
Responsabilidad civil extracontractual	260.000.000	31/12/2024

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. INFORME GENERAL GESTIÓN BOMBEROS VIGENCIA 2024

En ciento noventa y ocho (198) folios, se presenta el informe general de bomberos de la vigencia 2024, que debe corresponder a todos los gastos que debieron justificar el primer desembolso de los ($550.000.000).

2.2. INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2024

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá presentó un informe detallado de los gastos realizados, en cien (100) folios, correspondientes a las actividades llevadas a cabo durante el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2024. En el informe se relacionan las obligaciones del convenio 001 MT 2024, las acciones de cumplimiento durante dicho periodo, así como las evidencias de cada una de las acciones realizadas.

2.3. APORTAR FACTURAS Y SOPORTES DE GASTOS

De acuerdo con lo establecido en el Convenio No. 001 MT 2024, se revisaron los soportes correspondientes a los siguientes gastos operacionales: nómina y aportes parafiscales, incluyendo gastos de nómina y aportes parafiscales; asesorías, tales como revisor fiscal, contador, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y asesoría jurídica; servicios públicos, como gas, acueducto, energía, telefonía móvil e internet; y otros gastos, que abarcan liquidaciones de contratos, mantenimiento de equipos tecnológicos, mantenimiento de maquinaria y equipo (motobombas, vehículos, flota), combustible, vacunas y alimentación de mascotas, SOAT (OJG772, OJG724, RHO422), póliza de voluntarios bomberos, póliza del convenio, mantenimiento de la estación, iluminación y reparaciones.

A continuación, se resume el gasto total incurrido en el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2024:

CONVENIO DE ASOCIACION CVOASO 001 MT 2024 - PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2024	
CONCEPTO	**MES**
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA	$ 48.254.052
INTERES DE CESANTIAS	$ -
CESANTIAS	$ -
APORTES EN LINEA	$ 44.518.300
ASESORIA REVISORIA FISCAL	$ 2.900.000
ASESORIA CONTADOR	$ 700.000
ASESORIA SST	$ 1.364.400
ASESORIA SGC	$ 1.800.000
ASESORIA JURIDICA	$ 1.500.000
CELULARES	$ 256.005
INTERNET	$ 952.000
GAS	$ 25.060
ACUEDUCTO	$ 1.097.990
ENERGIA	$ 1.162.980
ASEO Y CAFETERIA	$ -
PAPELERIA	$ -
LIQUIDACIONES CONTRATO	$ 4.155.122
MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS (MANO DE OBRA)	$ 740.000
MAQUINARIA Y EQUIPO (MOTOMBOMBAS VEHICULOS)	$ 635.740
FLOTA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO VEHICULOS)	$ 1.775.299
COMBUSTIBLE	$ 1.822.164
MASCOTAS VACUNAS ALIMENTACION	$ 591.000
ELEMENTOS DE PROTECCION	$ -
DOTACION	$ -
SOAT (OJG772-OJG 724- RHO 422)	$ 2.848.600
POLIZAS VEHICULOS (OJG772-OJG 724- RHO 422)	$ -
POLIZA VOLUNTARIOS BOMBEROS	$ 331.084
POLIZA CONVENIO	$ 17.827.620
ESTACION MANTENIMIENTOS, ILUMINACION REPARACIONES ENTRE OTRAS	$ 657.911
TOTAL	**$ 135.915.327**

Así mismo, el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ, presentó:

- La Factura 10757 del 13/08/2024, por valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($135.915.327)

- Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, fecha 9 de agosto de 2024, con los respectivos soportes del pago de la seguridad social. Certificando de encontrarse al día con los aportes de seguridad social y demás parafiscales de ley.

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:

El contratista cumple con lo establecido en la Cláusula Sexta "Obligaciones Específicas", respecto a la prestación del servicio esencial bomberil.

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X

1. OBSERVACIONES AL DESEMPEÑO:

No se presentan observaciones

2. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO DE PAGO
PENSION	NA	NA	NA
SALUD	NA	NA	NA
RIESGOS PROFESIONALES	**NA**	NA	NA
PARAFISCALES	**NA**	NA	NA
EL CONTRATISTA APORTA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO POR SUSCRITA POR TULIA YANETH AVENDAÑO ROZO – REVISORA FISCAL.			

3. ¿EL CONTRATISTA ENTREGO INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ■ **NO** ☐ **NA** ☐

4. RELACION DE INFORMES DE EJECUCION

Ejecución en tiempo

TIEMPO DE EJECUCIÓN (SEMANAS, DIAS, MESES)					9 MESES Y 6 DÍAS	
FECHA ACTA INICIO		26/03/2024		PRORROGAS	0	
No.	No. DE EGRESO	PERIODO DE	PERIODO HASTA	VALOR	ACUMULADO	TIEMPO X EJECUTAR
1	2024000756	PRIMER DESEMBOLSO		$550.000.000	$550.000.000	9 MESES Y 6 DÍAS
2	ESTE PAGO	SEGUNDO DESEMBOLSO		$135.915.327	$685.915.327	8 MESES Y 6 DÍAS

5. DETALLE DE LA FACTURA

No. FACTURA:	10757
FECHA:	13/08/2024
CONCEPTO:	SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 001 MT 2024
VALOR:	$135.915.327
OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACIONES

6. RELACION SOPORTES DEL INFORME

Que dentro del informe de ejecución del Convenio 001 MT 2024, se relacionan los siguientes soportes:

- ✓ Anexo en 198 folios informe general de gastos del primer informe.
- ✓ Anexo en 100 folios soportes de gastos por valor de $135.915.327
- ✓ Factura.
- ✓ Certificación pago de seguridad social y parafiscales.

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Registro No	Rubro	Valor
20240000383	2301.01.01.07.45.4503.2020258170047.4503004.2.3.3.09.16 / Sobretasa Bomberil – Cuerpos de Bomberos Voluntarios	$ 1.700.000.000
VALOR CONVENIO		$ 1.700.000.000

PAGOS ITEM 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2024000756	03/05/2024	250.000.000	250.000.000	25%	$ 750.000.000
2	ESTE PAGO	13/08/2024	135.915.327	385.915.327	38,59%	$ 614.084.673

PAGOS ITEM 2 ADQUISICIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2024000756	03/05/2024	300.000.000	300.000.000	50%	$ 300.000.000
2	ESTE PAGO	13/08/2024	0	0	50%	$ 300.000.000

PAGOS 3 ATENCIÓN EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES Y/O ANTRÓPICOS

No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2024000756	13/08/2024	0	0	0%	$ 100.000.000
2	ESTE PAGO	13/08/2024	0	0	0%	$ 100.000.000

PAGOS ACUMULADOS DEL CONVENIO

No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2024000756	03/05/2024	550.000.000	550.000.000	32.35%	$1.150.000.000
2	ESTE PAGO	13/08/2024	135.915.327	685.915.327	40,35%	$ 1.014.084.673

8. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El contratista dio cumplimiento a cabalidad a la ejecución de actividades contractuales.

La presente se expide en Tocancipá, el 13 de agosto de dos mil veinticuatro (2024) y se suscribe por parte del supervisor contractual.

LILIANA FERNANDA LÓPEZ RIVEROS
Secretaria de Gobierno (E)

Reviso y aprobó: Liliana Fernanda López Riveros - Secretaria de Gobierno (E)
Proyectó: Emerson Paolo Arroyo Nieto – Profesional Universitario 219-04 (E)

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PERIODO REPORTADO: DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL			
ÍTEM 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
OBLIGACIÓN	**ACCIONES CUMPLIMIENTO PERIODO**	**ACUMULADO**	**EVIDENCIAS**
1. Prestar en forma eficiente a todos los habitantes del Municipio de Tocancipá los servicios relacionados con el objeto contractual	1) Durante el período reportado se prestó de manera eficiente a todos los habitantes del Municipio de Tocancipá los servicios relacionados con el objeto contractual	No aplica	Se adjunta anexo 1 de los servicios prestados relacionados con el objeto contractual.
2) Llevar a cabo la gestión integral del riesgo en incendios que comprende: a) Análisis de la amenaza de incendios. b) Desarrollar todos los programas de prevención. c) Atención de incidentes relacionados con incendios. d) Definir, desarrollar e implementar programas de mitigación. e) Llevar a cabo los preparativos tanto en los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y en todas las instalaciones de las personas de derecho público y privado, acuerdo con sus escenarios de riesgo.	2). Se atendió (1) incendio estructural el 2 de abril de 2024 en la en la empresa termo eléctrica, zona industrial, (4) controles de quemas prohibidas de afectación vegetal menor a una hectárea 31 de marzo Parque Industrial Gran Sabana, 06 de abril vereda La Esmeralda ST pista de patinaje, 11 de abril vereda Canavita vía Tocancipá-sopo, 12 de abril en la vía Briceño-Zipaquirá, todos fueron controlados satisfactoriamente sin mayores contratiempos.	Total, de actividades periodo 1 es de 5.	Se adjunta anexo 2 de los atención de incidentes relacionados con incendios de manera destallada de cada uno de los ítems mencionados anteriormente de gestión.
3) Adelantar los preparativos, coordinación y la atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos, que se presenten en el Municipio de Tocancipá, de acuerdo con sus escenarios de riesgo.	3). Simulacros con empresas sobre evacuación, materiales peligrosos e incendio estructural como primeros	Total, de actividades periodo 1 es de 2.	Se adjunta anexo 3 de la coordinación y la atención de materiales peligrosos de

	respondientes cada una de las brigadas de emergencias de cada una de las empresas col papel 8 de abril en la que se simulo un incendio estructural y derrame de combustible Diesel, Pecom17 de abril donde se realizó una simulación de un incendio estructural con posibles victimas y evacuación.		manera destallada de cada uno de los ítems mencionados anteriormente.
4) Investigar las causas de las emergencias que atiendan y presentar mensualmente informe oficial a las autoridades correspondientes.	4). Al prestar el apoyo a las autoridades los informes mensuales se realizan cuando se requieran de manera oficiales en el momento de la llegada al incidente se realiza un reporte donde se encuentran posibles hipótesis de acuerdo con el que se encuentran en el lugar de la escena.	No aplica.	No aplica.
5) Servir de organismo asesor de las entidades territoriales en temas relacionados con incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos y seguridad humana.	5). El Cuerpo de Bomberos Voluntarios coadyuva al cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal, a través de la gestión administrativa, técnica y operativa para la mitigación de la materialización del riesgo en el Municipio.	No aplica	No aplica.
6) Brindar apoyo y acompañamiento al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo en los asuntos bomberiles requeridos por este.	6). Se brinda acompañamiento al CMRR el 4 de abril en donde se tocaron sobre el riesgo por el	Total, de actividades periodo 1 es de 2.	Esta evidencia se encuentra anexo 06 en la que encuentran las citaciones

	tránsito de volquetas en la vía del alto manantial e infraestructura de la vía, CMRR el 15 de abril en la que se tocaron temas sobre los eventos organizados en el autódromo de Tocancipá la revisión de planes de contingencias de los eventos de le autódromo, y demás eventos que son organizados en el municipio.		hechas por cada una de las entidades que lidera el CMRR.
7) Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por las instituciones de los bomberos de Colombia.	7). De acuerdo con la programación de capacitaciones hemos realizado capacitación para el mejoramiento de nuestros bomberos para la mejora del servicio a la comunidad tenemos (1) capacitación de materiales peligrosos donde se impartió teoría y práctica en emergencias de materiales peligroso fue impartida de un instructor de Holanda.	Total, de actividades periodo 1 es de 1.	Esta evidencia se encuentra anexo 07 en la que se encuentra asistencia del personal que se capacito.
8) Adelantar mensualmente campañas públicas y programas de prevención de incendios y calamidades conexas, control de incendios, prestación de primeros auxilios a las víctimas, realización de acciones de búsqueda, rescate y salvamento dirigido mediante seminarios, demostraciones, simulacros, etc., con la participación de los habitantes del municipio de Tocancipá, tanto en el área urbana y de la zona rural. Igualmente desarrollar	8). Se adelanto la campaña mensual de manejo de extintores (1) con la comunidad en general el 25 de abril donde se realizó una charla sobre el manejo de extintores, acompañamiento en simulacros en colegios con retroalimentación se realizó	Total, de actividades periodo 1 es de 6.	Esta evidencia se encuentra anexo 08

campañas públicas y programas de prevención de incendios y demás calamidades conexas a los siguientes entidades: Centro Administrativa Municipal, Casa de la Cultura, Instituciones Educativas rurales y urbanas, Juntas de Acción Comunal, Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Para estas campañas, capacitaciones y programas de prevención, se debe diligenciar una planilla de reporte de asistencia la cual debe contener como mínimo los siguientes datos: lugar, fecha, nombre del asistente, empresa o institución a la que representa, dirección, teléfono, email y firma.	acompañamiento al colegio san pablo el 10 de abril donde se realizó simulacro de evacuación (1). También realizaron capacitación a nuestros estudiantes de instituciones educativas que prestan sus horas sociales en nuestros instituciones del municipio (4) los sábados 30 de marzo 6,13,20 de abril donde se tocaron los temas de manejo de extintores, primeros auxilios básicos.		
9) Actuar en cooperación con el personal de la fuerza pública, en cualquier calamidad que se presente en el municipio de Tocancipá u otra localidad.	9). Se realizo cooperación a la fuerza pública y alcaldía en acompañamientos a operativos en establecimientos comerciales del municipio como fueron zona Rosa del municipio, vereda La Fuente, también se atendieron (1) acompañamiento a la policía en la confirmación de ausencia de signos vitales de un adulto mayor en la 17 de abril en la Urbanización Los Tilos.	Total, de actividades periodo 1 es de 2.	Esta evidencia se encuentra anexo 09
10) Atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, explosiones, y calamidades conexas.	10). Se atendieron oportunamente un incendio estructural (1) en la termo eléctrica, escapes de gas (1) el 11 de abril en la constructora Felicia	Total, de actividades periodo 1 es de 5.	Esta evidencia se encuentra anexo 10 los reportes de incidentes.

	este fue la ruptura de un tubo con herramienta de mano por trabajos en el lugar, rescate animal (2) vereda La Fuente sector El Tunal un semoviente, cra 5 veterinaria El rodeo un perro con una cadena alojada en su lengua, caída de árbol (1) 25 de abril la caída de u árbol de la reserva sobre cerca del conjunto.		
11) Colaborar con las autoridades en el control de las medidas obligatorias de seguridad contra incendios y desarrollar su supervisión y control en los demás casos en que se figure delegación.	11) En el control de las medidas obligatorias de seguridad contra incendios se han realizado inspecciones a eventos realizados (públicos y privados) evaluando cada uno de planes de contingencia antes, y durante de los eventos, tenemos la semana santa del 25 al 31 de marzo donde se realizaron la inspecciones de los lugares de afluencia de público para que cumplieran con la norma de seguridad. Así mismo, se realizaron revisiones de planes de contingencias e inspecciones a los eventos en el Autódromo.	Total, de actividades periodo 1 es de 2.	No aplica.
12) Realizar visitas a fin de verificar, que las industrias, los establecimientos abiertos al público y los inmuebles en los que se realicen actividades en comunidad, tales como cuarteles.	12). Se han realizado visitas a (39) establecimientos de comercio e (4) industrias por	Total, de actividades periodo 1 es de 43.	Esta evidencia se encuentra anexo 12 Cuadro donde se encuentran

seminarios, colegios, salones comunales, etc., cumplan con las normas de seguridad industrial en materia de prevención y control de incendios y otras calamidades conexas y entregar soportes de visita como certificación.	inspectores calificados teniendo en cuenta norma de seguridad humana.		los establecimientos y empresa visitadas
13) Brindar apoyo en seguridad vial.	13). Se brindo apoyo a la semana de la seguridad en empresas Empresa BBC el 25 de abril y la Empresa Bavaria tapas 25 de abril en los temas de seguridad vial, primeros auxilios y extintores.	Total, de actividades periodo 1 es de 2.	Esta evidencia se encuentra anexo 13.
14) El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ se obliga a prestar el servicio con personal capacitado y equipos adecuados, de propiedad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá.	14). se pone al servicio de esta propuesta los siguientes servicios: personal capacitado para atención de cualquier emergencia y acompañamiento (24) dotados con equipos adecuados para cualquier incidente que se pueda presentar en el municipio, contamos con (2) máquinas extintoras, (1) carrotanque, (1) vehiculo de desplazamiento rápido y (1) camioneta equipada para atención prehospitalaria básica.	Total, de actividades periodo 1 es de 29.	Esta evidencia se encuentra anexo 14.
15) Los servicios requeridos se deberán prestar por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá, en forma inmediata cuando quiera que los respectivos riesgos o calamidades se materialicen o presenten en la jurisdicción del municipio y sin necesidad de orden o autorización dada por parte de las autoridades	15). todos los servicios prestados por bomberos este mes se han realizado de manera oportuna a lo que se ha presentado a nivel municipal.	no aplica	no aplica

municipales y en otros lugares por orden del superior al que está adscrito el servicio.			
16) Realizar trabajo en materia de atención y prevención del riesgo de emergencias y desastres con las Juntas de Acción Comunal y Centros Poblados.	En este periodo no se realizaron	Total, de actividades periodo 1 es de 0.	no aplica
17) Apoyar al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, en todos los eventos de afluencia masiva y espectáculos públicos realizados por la Administración Municipal y/o cualquier persona jurídica.	17). Se realizo apoyo al consejo municipal del riesgo en las reuniones citadas como ente consultor y a las inspecciones a los lugares donde se llevaron a cabo los diferentes eventos que se realizaron en el municipio.	Total, de actividades periodo 1 es de 2.	Esta evidencia se encuentra anexo 17.
18) Promover ante las autoridades competentes, con la debida autorización de su representante legal, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio con ocasión de los incendios y calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles. Esta función será asumida solamente en ejercicio del servicio	18). se ha atendido toda la emergencia presentada en el municipio, así como el apoyo a gestión del riesgo en todos los requerimientos solicitados por ellos y en cada una de la reuniones CMRR, que se realizan para la revisión de cada uno de los eventos y necesidades que se puedan presentar por la comunidad en general.	No aplica	no aplica
19) El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá, se compromete a adquirir las pólizas en todos aspectos (SOAT, Todo Riesgo) de los vehículos y equipos a su cargo; responder por el suministro de combustible u otros insumos necesarios para el funcionamiento de los equipos menores que requieren, tales como motobombas, mandíbula de extracción, motosierra, entre otros.	En este periodo no se realizaron	No aplica	no aplica
20) Presentar los informes periódicos previo a cada pago, solicitados por los	En este periodo no se realizaron.	No aplica	No aplica

supervisores del convenio y relacionados con la prestación del servicio, detallando el gasto de recursos y las actividades realizadas, con los soportes necesarios.			
21) Rendir informe final y detallado de toda la ejecución del convenio, describiendo la inversión de los recursos asignados y actividades realizadas.	al final del convenio se hará una entrega del informe final detallado de todo lo hecho en la vigencia del actual convenio.	No aplica	No aplica
22) Brindar apoyo en el proceso de revisión de los diferentes planes de gestión de riesgo, radicados en la secretaria de Gobierno, área Gestión del Riesgo.	22). Se brindó apoyo de la revisión del plan de contingencia de los eventos del autódromo (7) piques de 6-13-20-27 de abril, Oil Pits de 6 abril, Easy Karts 14 de abril, Track Day 18 de abril, JS Motor Span 14 de abril, Ride Pro-21 de abril, Auto Germana 20 de abril, de la semana santa del 25 al 31 de marzo, plan de contingencia de la bendición de los panes y los peces el 28 de marzo.	Total, de actividades periodo 1 es de 9.	Esta evidencia se encuentra anexo 22.
23) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	23). Se atendido todas las obligaciones concomitantes para garantizar la cabal y oportuna ejecución del convenio.	No aplica	No aplica

ANEXO 1. SERVICIOS PRESTADOS

Se presenta una tabla en la cual se describe cada uno de los servicios relacionados con el objeto contractual.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA	
PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2024	
SERVICIOS	CANTIDAD
ATENCIONES PREHOSPITALARIAS	30
CAIDA DE ARBOL	1
FALSAS ALARMAS	3
INCENDIO ESTRUCTURAL	1
QUEMAS PROHIBIDAS	4
RESCATE ANIMAL	1
CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD	4
APOYO AL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO	1
ACOMPAÑAMIENTOS A LA SEMANA SANTA	40
APOYO AL LAVADO AL PARQUE	1
APOYO LAVADO AL MEGA HOGAR	1
APOYO LAVADO MEGA LUDOTECA	1
APOYO A LA RECUEPRACION DEL ESPACIO PUBLICO	1
PARTICIPACION EN EL CMRR	2
CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE BOMBEROS	2



ANEXO 2. ATENCIÓN DE INCIDENTES RELACIONADOS CON INCENDIOS

En este anexo encontraran detallado cada uno de los incidentes relacionados con incendios (estructurales y forestales)

31/03/2024

- Se recibe llamado de empresa carvajal de P.I. Gran Sabana reportando incendio vegetal en terreno frente a empresa RECICLENE, se llega al sitio y se realiza control remoción y refrigeración de la zona afectada que cubre aproximadamente 15000 m2 con ayuda de las brigadas de las empresas ya mencionadas, se hace la entrega a personal a cargo del parque industrial y se procede a retorno de mt 07 a B 17



01/04/2024

- Se recibe llamado por parte de comunidad informando que por fuertes vientos se caen cables de alta tensión sobre arboles, generando chispa y evidencian presencia de llamas,; se desplaza MT-03 con 3 unidades bomberiles quienes al arribo evidencia lo mencionado por la comunidad, se les informa que al momento no se puede generar ningún tipo de control ya que se encuentran energizados los cables, pasados alrededor de 10 minutos llega personal de enel quienes realizan inspección y desenergizán la zona para proceder con el control e inmediatamente se apaga la llama que se encontraba en la capa vegetal, por ende se retiran las unidades dando recomendaciones a la comunidad.



02/04/2024

- Se recibe llamado por parte sst de central termoeléctrica el cual nos informan sobre un incendio estructural el cual se inicia en uno de los molinos por tal motivo procede a realizar activación de brigada de emergencia así mismo se activa MT-07 con 5 unidades bomberiles que al llegar a sitio se presentan ante la persona encargada del incidente realizando verificación de la zona evidenciando puntos calientes por tal motivo se hace refrigeración con red contra incendio de la empresa quedando totalmente

liquidado el incendio se dan recomendaciones y hacemos un monitoreo del punto para evitar que nuevamente se active el incendio, quedando totalmente sofocado procedemos a dar recomendaciones y retornamos a base sin más novedad.



06/04/2024

- se recibe llamado de Ct Roa informando incendio vegetal en Vr la Esmeralda sector pista de patinaje, se llega al sitio y se evidencia fuego incipiente a causa de chispa por sobrecarga de las cuerdas eléctricas se realiza verificación del área y se dan respectivas recomendaciones a la ciudadanía, se retorna a b 17



12/04/2024

- Se recibe llamada por parte de comunidad informando presencia de llamas en área rural, originada por caída y fricción de cables energizados, se procede a realizar enlace con CODENSA para el respectivo proceso de des energización, se despliaza MT05 con 4 unidades bomberiles , al llegar al lugar se asegura la escena , despejando el área de transeúntes y vehículos , realizando perímetro de seguridad, se realiza inspección ocular identificando fuego incipiente en material vegetal, se procede a desplegar línea hasta que el personal de CODENSA haga presencia para el respectivo proceso, siendo las 19+27 llega personal de CODENSA a realizar la respectiva des energización , posterior a ello se procede a realizar refrigeración, se entrega escena CODENSA , en el lugar hace presencia policía, sin mas novedad se retorna a B17.



11/04/2024

- Se recibe llamada por parte de comunidad informando presencia de llamas en área rural, originada por caída y fricción de cables energizados, se procede a realizar enlace con CODENSA para el respectivo proceso de des energización, se desplaza MT05 con 4 unidades bomberiles , al llegar al lugar se asegura la escena , despejando el área de transeúntes y vehículos , realizando perímetro de seguridad, se realiza inspección ocular identificando fuego incipiente en material vegetal, se procede a desplegar línea hasta que el personal de CODENSA haga presencia para el respectivo proceso, siendo las 19+27 llega personal de CODENSA a realizar la respectiva des energización , posterior a ello se procede a realizar refrigeración, se entrega escena CODENSA , en el lugar hace presencia policía, sin mas novedad se retorna a B17.





ANEXO 3. COORDINACIÓN Y LA ATENCIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

En este anexo a continuación en encontrar el detalle de cada uno de los ítems mencionados en el numeral 3.

Se realizo simulacro en las empresas col papel y pecom donde se llevó a cabo En cada una de las empresas Colombiana Kimberly col papel y pecom con la brigada de la empresa donde se simula una emergencia por un incendio estructural y derrame de un químico del que maneja de manera frecuente al finalizar el simulacro se desarrolló una retro alimentación del proceso por personal del Cuerpo de bomberos voluntarios de Tocancipá como evaluador y como apoyo en atención de emergencia.

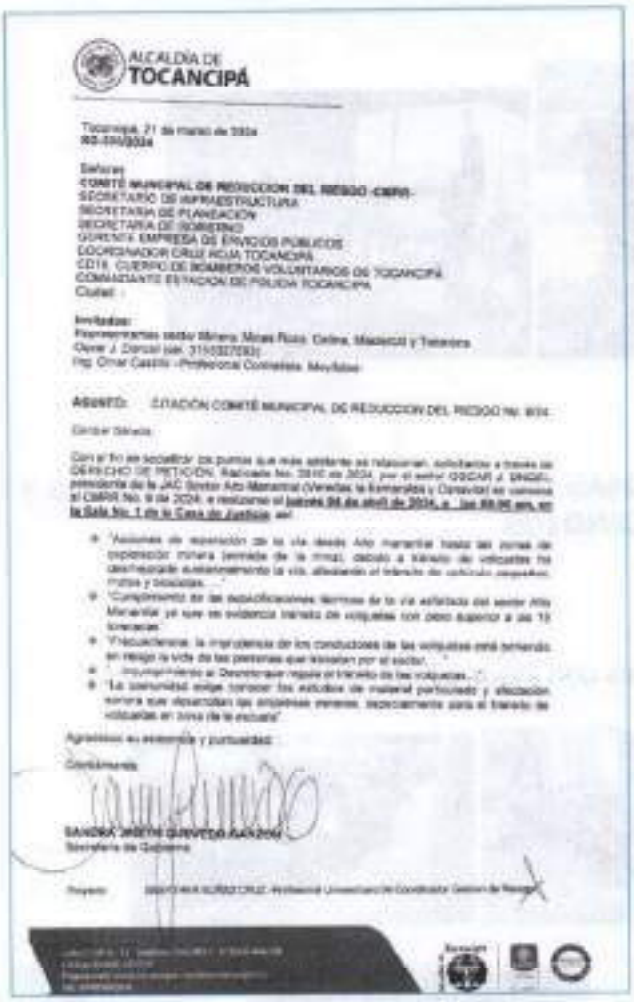






ANEXO 6. ACOMPAÑAMIENTO AL Comité Municipal de Reducción del Riesgo (CMRR)

En este anexo encontraran las invitaciones a cada uno de los consejos CMRR y temas que se trataron en cada una de elllas.



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Tocancipá, 21 de marzo de 2024
SG-0310/2024

Señores
COMITÉ MUNICIPAL DE REDUCCION DEL RIESGO -CMRR-
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE PLANEACION
SECRETARIA DE GOBIERNO
GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
COORDINADOR CRUZ ROJA TOCANCIPA
CD18. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
COMANDANTE ESTACION DE POLICIA TOCANCIPA
Ciudad.

Invitados:
Representantes sector Minero, Mines Ricos, Cerlina, Maderos y Transitos
Oliver J. Duncan (cel. 3150327593)
Ing. Omar Castillo -Profesional Contratista. Movilidad-

ASUNTO: CITACIÓN COMITÉ MUNICIPAL DE REDUCCION DEL RIESGO No. 8/24.

Cordial Saludo

Con el fin de socializar los puntos que más adelante se relacionan, solicitados a través de DERECHO DE PETICIÓN, Radicado No. 2840 de 2024, por el señor OSCAR J. DNGEL, presidente de la JAC Sector Alto Manantial (Veredas la Esmeralda y Canavital) se convoca al CMRR No. 8 de 2024, a realizarse el **jueves 04 de abril de 2024, a las 09:00 am, en la Sala No. 1 de la Casa de Justicia**, así:

- "Asolones de separación de la vía desde Alto manantial hasta las zonas de expansión minera (entrada de la mina), debido a tránsito de volquetes he desprendido sustancialmente la vía, afectando el tránsito de vehículos livianos, motos y bicicletas."
- "Cumplimiento de las especificaciones técnicas de la vía señalada del sector Alto Manantial ya que se evidencia tránsito de volquetes con peso superior a las 15 toneladas."
- "Precauciones: la inestabilidad de los costados de las volquetas está generando un riesgo a la vida de las personas que transitan por el sector."
- "Incumplimiento al Desmantelar vigote el tránsito de las volquetas..."
- "La comunidad exige conocer los estudios de material particulado y elevación sonora que desarrollan las empresas mineras, especialmente para el tránsito de volquetas en zona de la escuela"

Agradezco su asistencia y puntualidad.

Cordialmente,

SANDRA JINETH QUEVEDO GARZON
Secretaria de Gobierno

Proyectó: [illegible] Profesional Universitario Coordinador Gestión de Riesgo



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Tocancipá, Abril 12 de 2024
SG – 0613

Señores
COMITÉ MUNICIPAL DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – CMRR-
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SECRETARIA DE GOBIERNO
GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
COORDINADOR CRUZ ROJA COLOMBIANA MUNICIPIO
COMANDANTE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ
COMANDANTE ESTACIÓN DE POLICÍA

Invitados:
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
GERENTE AUTÓDROMO TOCANCIPÁ
LIDER DEFENSA CIVIL TOCANCIPÁ

ASUNTO: CITACIÓN COMITÉ MUNICIPAL REDUCCIÓN DEL RIESGO No 10/2024

Cordial saludo,

Con el fin de socializar el tema adelante relacionado, se convoca al CMRR para el **lunes 15 de abril de 2024 a las 10:00 am**, en la sala 3 de la Casa de la Justicia

- Socializar tema autorizaciones Autódromo

Gracias por su asistencia y puntualidad.

Cordialmente,

SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN
Secretaria de Gobierno

Proyectó: Andrea Paola Quintero Alcalde – Contratista Secretaría de Gobierno (e)
Revisó: Jonathan Nuñez Cruz – Profesional Universitario grado 1A Gestión del Riesgo

ANEXO 7. ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE SE CAPACITO

En este anexo la evidencia de la capacitación sobre materiales peligrosos con practica con simulador.



ANEXO 8. CAMPAÑAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y CALAMIDADES CONEXAS, CONTROL DE INCENDIOS

En este anexo la evidencia del punto 8.

- Capacitación de primeros auxilios, extintores con labor social de los colegios del municipio.



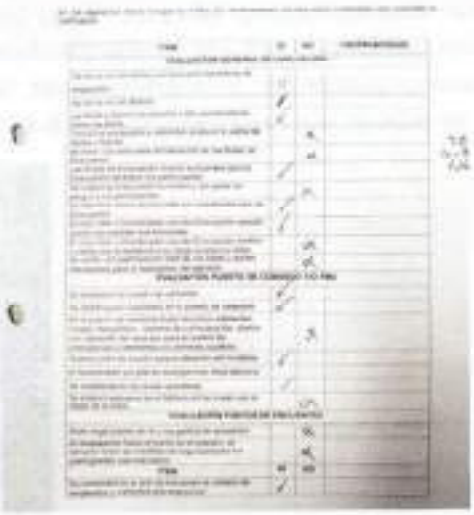


- Acompañamiento a simulacro de evacuación del colegio san pablo en la que participaron toda la comunidad educativa.











ANEXO 9. ACTUAR EN COOPERACIÓN CON EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA

En este anexo la evidencia de los acompañamientos a personal de la fuerza pública.

17/04/2024

- Se recibe llamado por parte de comunidad reportando adulto mayor inconsciente. Se desplazan 3 unidades Bomberiles quienes al llegar a la escena encuentra masculino de aproximadamente 62 años de edad en posición decúbito supino sobre su cama, con ausencia de pulso, respiración, pupilas midriáticas sin reacción, palidez generalizada, familiares refieren que presentaba múltiples patologías de base, entre ellas, alteraciones pulmonares y cardiovasculares. Se realiza llamado a PONAL quienes hacen presencia en el lugar, se entrega la escena y se retorna a B-17 sin más novedad.



ANEXO 10. ATENDER OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS RELACIONADAS CON INCENDIOS, EXPLOSIONES, Y CALAMIDADES CONEXAS

En este anexo se evidencia sobre la atención oportuna sobre emergencias relacionadas incendios, explosiones.

02/04/2024

- Se recibe llamado por parte sst de central termoeléctrica el cual nos informan sobre un incendio estructural el cual se inicia en uno de los molinos por tal motivo procede a realizar activación de brigada de emergencia así mismo se activa MT-07 con 5 unidades bomberiles que al llegar a sitio se presentan ante la persona encargada del incidente realizando verificación de la zona evidenciando puntos calientes por tal motivo se hace refrigeración con red contra incendio de la empresa quedando totalmente liquidado el incendio se dan recomendaciones y hacemos un monitoreo del punto para evitar que

nuevamente se active el incendio, quedando totalmente sofocado procedemos a dar recomendaciones y retornamos a base sin mas novedad







11/04/2024

- Se recibe llamada por parte de la sst de la constructora quien reporta un a fugas de gas por rotura de tubo de 3 pulgadas con una retroexcavadora, por los cual sale mt 07 y cuatro unidades bomberiles al llegar a la escena somos recibidos por personal de seguridad quién es al momento no estaban enterados de que había una fuga de gas finalmente nos autorizan el ingreso pero no es posible el ingreso para la máquina, se procede a ingresar dos unidades por un costado caminando a realizar la verificacion del tubo el cual es de 3 ¼ de pulgada roto el cual fue sellado con alambre por los trabajadores de la construcción se procede a revisar que no presente fuga, se dan las recomendaciones se les solicita que se comuniquen lo más antes posible con vanti, sin más novedad se retorna a b-17.

25/04/2024

- Se recibe llamado por parte de administración sobre un árbol que queda suspendido sobre líneas electrificadas de seguridad, al lugar se desplazan 3 unidades bomberiles, al llegar al lugar recibe personal

de seguridad del conjunto, se procede a asegurar la escena para posterior corte y despeje del material vegetal, se retorna a base sin más novedad.



ANEXO 12. ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESA VISITADAS

En este anexo se evidencia las visitas hechas por los inspectores a establecimientos y empresas.

FECHA	PROPIETARIO	NIT	DIRECCION	ESTABLECIMIENTO
1/04/2024	YONAIKER TORRES	1072681236	TV 7 N 13BIS2 TOCANCIPA	MASTER CUTS BARBER STUDIO
22/04/2024	GILMA PENAGOS GONZALEZ	5164941	CRA 7 N 7 -48 CENTRO	ALMACEN CHARLEE SPORT
18/04/2024	OLGA LUCIA GARZON Y	1015608878	CRA 4#15-07, FRENTE AL HOSPITAL	TECNIBOMBAS 37 SAS
5/04/2024	SALLY VERA	2665852	CLL 9#5-15	SALA DE BELLEZA SALLY
18/04/2024	MARIA ROSA NIETO	5221585	CLL 13#4A-45	EL FRUVER DE LA SABANA
22/04/2024		21821102-9	CRA#5-25 CENTRO	ALMACEN GARY
1/04/2024	ROSALBA ACERO PASACHOA	39676455	CLL 8#7-38	MINI MERCADO ROSIN
5/04/2024	JAMETH RIOS	1015716923-5	CRA 7#6-91	EXPOTITAS SAS
2/04/2024	JAMETH RIOS	1030830-0	CRA 7 #7-95	CALZA TOCA
12/04/2024	LEIDY BIBIANA QUIROGA SANABRIA	1071696091-0	CLL 7#6-66 FRENTE A CONJUNTO KAURA	TIENDA KAURA
5/04/2024	DIEGO MENDOZA VASQUEZ	1070090032-7	VDA VERGANZO ST GOMEZ, AL LADO DE PAN Y	GASTROSINA CATARSIS
17/04/2024	YRAMEY HERNANDEZ	1057411176-1	VDA VERGANZO ST COLEGIO INDUSTRIAL	CANCHA BISTETICA EL PALACIO DEL SABLE
5/04/2024	ESTELIMBA LOPEZ	52256636	BARRIO CHILCONEA BLOQUE 3 CASA 11	EL COMPITA
1/04/2024	CARLOS JORJE GARDA AVILA	19456.1666	CRA 11a NO. 12-51	CLUB DEPORTIVO DE BILLARES GARDA
2/04/2024	JORGE HERNANDO BACHILLER	79551156	CRA 4 NO. 12-97	PALACE GAME TOCANCIPA
1/04/2024	JENNIFER ANDREA GRACIA	1070613638	CRA 4 NO. 7-27	@ ESTABLO VEGAS
1/04/2024	HECTOR URIEL MORENO	1127514857	CRA 7 NO. 6-60 EL EMBALON	ROAS BURG
2/04/2024	MIGHUEL ANGEL ORJUELA	80394197	TRANV 7 NO. 16A-32	SUPERMERCADO DONDE MIGUE
1/04/2024	VIRGINIA BAUTISTA	35375373	VEREDA CANAVITA SECTOR ARISMENDI	TIENDA ISLAS
2/04/2024	Yacid Alberto Sandibl Lopez	3212180	Calle 10 N 4-16	Villanos Karibe Sky
3/04/2024	Jesus Nicolas castillo mora	1040.108	Tocancipá cuenta calle 5#6-85 LC 161	Compra sin costa social
1/04/2024	GARZON AGIRO OSCAR ALEXANDER	1070887639	CALLE 8 N 7 28	RESTAURANTE ALTAS DEL PUEBLO
3/04/2024	PORRAS FLORIAN KAREN LORENA	1070888788-3	KM 22 FRENTE A COCACOLA	GUADALUPE 97
4/04/2024	ROZO ZAMORA SEBASTIAN ALEJANDRO	1063088482-6	TRANSVERSAL 7 N 17-75	PARQUEADERO SOCIAL CENTER
11/04/2024		93134580	TRANSVERSAL 4 N 6-99	GLOBAL ELECTRIC MX M SAS
5/04/2024	JIMMY ARMANDO BERNAL VARGAS	7942945-1	CARRERA 5 N 13 16 TOCANCIPA	PAPELERIA ESTUDIANTIL
18/04/2024	ROBERTO DASILVA BAIRO	639199479-8	PARQUE INDUSTRIAL TINTOC BG 49C	POLIBE CONCRETO COLOMBIA SAS
18/04/2024	MARIA CONSTANZA	1090851114-4		MASSER COLOMBIA
18/04/2024	RAMIREZ GUTIERREZ NELSON	80803526-3 - 7	C CENTRAL DEL NORTE KM 31	LIPESA COLOMBIA
11/04/2024	GOMEZ DIAZ JHON	1033648-9	AUTONORTE KM 28	HOSTAL Y CAFETERIA LA SABANA
11/04/2024	JUAN CARLOS ROSALES VERA	80139.77	CARRERA 7 NO. 9-25	THE ELEGANCE PELUQUERIA Y BARBERIA
3/04/2024	MIGUEL ANGEL ORJUELA CASTRO	80394197-3	TRANSVERSAL 7 NO. 16P - 10	SUPERMERCADO DONDE MIGUE
1/04/2024	TORRES RAMONES YONAIKER JESUS	1072681236-5	TRANSVERSAL 7 NO. 13D - 02	MASTER CUTS HARBER STUDIO
3/04/2024	ROZO ZAMORA SEBASTIAN ALEJANDRO	1063088482-6	TRANVERSAL 7 NO. 17-76	GUADALUPE 97
22/04/2024	SANTIAGO APARICIO DE NARVAEZ	900853979-4	ZONA FRANCA BOG 13A	BIOTECNO 27 SAS
22/04/2024	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ	53811364-8	ZONA FRANCA BOG 13A	BIOTECNO S A S
20/04/2024	MARIO GOMEZ LEON	53031746 - 0	KM 22 VIA CANAVITA COMPLEJO INDUSTRIAL	PREMIUM TRADING SAS
22/04/2024	CARLOS CASTAÑEDA PENAGOS	1085257366	CRA 7 N 8-68	ANDROID POINT
22/04/2024	JHON DEIBY CASTAÑEDA	80387408	CRA 7 NO. 7-49	STAYLUS CELL

ANEXO 13. BRINDO APOYO A LA SEMANA DE LA SEGURIDAD EN EMPRESAS

En este anexo se evidencia los acompañamientos de las empresas a la semana de la seguridad.

BAVARIA TAPAS



BBC



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá
Cundinamarca
Nit. 832 002 960 - 3

ANEXO 14. PRESTAR EL SERVICIO CON PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPOS ADECUADOS, DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ.

En este anexo se evidencia los recursos con que cuenta el cuerpo de bomberos voluntarios de Tocancipá para la prestación del servicio al municipio.

Dos (2) máquinas extintoras

Carrotanque





Vehículo de desplazamiento rápido y camioneta equipada para atención prehospitalaria básica.



Personal capacitado para atención de cualquier emergencia y acompañamiento (24) dotados con equipos adecuados para cualquier incidente que se pueda presentar en el municipio.



COMPAÑÍA	Nombre Y Apellido	N° Cédula
1	ANDRES TINJACA	1077082123
1	DEYQUER MEDINA	1077083727
1	OMAR LISORIO ZAPATA NARVAEZ	80541765
1	ANGEL JARABA	1101817086
1	INGRIT CATERINE SOSA TARACHE	1077086242
1	JHON SAAVEDRA	1077085795
1	SEBASTIAN HERNANDEZ	1001287687
1	FREDY ESCOBAR	11302920
1	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1104708830
2	JHON HAROL TUESTAR	13070674
2	VALENTINA SANABRIA	1075877623
2	LUZ DARY PINZON DIAZ	1077088083
2	LUIS ALEXANDER MATEUS	11275877
2	EDWARD ALEJANDRO TOLEDO	1069295396
2	JONNATHAN ESPITIA	1077085635
2	JUAN FELIPE MELO NIETO	1007788517
2	ALEX ROJANO	1004360335
3	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
	JIMENA PEREZ	1083660376
	CAP. JORGE EDUARDO ROA CRISANCHO	422450

ANEXO 17. APOYO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL RIESGO

En este anexo se evidencia de actas de citación del CMRR.





ANEXO 22. APOYO EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO, RADICADOS EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO

En este anexo se evidencia una tabla donde se encuentra la información de los planes de emergencias revisados por bomberos.

PLANES DE CONTIGENCIA MES DE ABRIL			
ITEM	EVENTO	FECHA	ENTIDAD QUE ORGANIZA EL EVENTO
1	PIQUES	6-13-20-27	AUTODROMO
2	OIL PITS	6/04/2024	AUTODROMO
3	EASY KART´S	14/04/2024	AUTODROMO
4	TRACK DAY	18/04/2024	AUTODROMO
5	JS MOTOR SPAN	14/04/2024	AUTODROMO
6	RIDE PRO	21/04/2024	AUTODROMO
7	AUTO GERMANA	20/04/2024	AUTODROMO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá
Cundinamarca
Nit. 832 002 960 - 3

ÍTEM 2 ADQUISICIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
HERRAMIENTA EQUIPO O ELEMENTO	**FECHA DE COMPRA**	**FACTURA**	**PORCENTAJE EJECUCIÓN**	**EVIDENCIAS**
Durante el periodo reportado no se realizo compra de equipo.				
Durante el periodo reportado no se llevó a cabo la actividad				
ÍTEM 3 ATENCION EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES Y/O ANTROPICOS				
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS / COMPRAS / SERVICIOS ETC	**FECHA DE COMPRA**	**FACTURA**	**PORCENTAJE EJECUCIÓN**	**EVIDENCIAS**
Durante el periodo reportado no se llevó a cabo la actividad				

Capitán. JORGE EDUARDO ROA C.
Comandante y Representante Legal
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Tocancipá Cundinamarca
NIT 832 002 960 - 3

Señores: **ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ**

CONVENIO DE ASOCIACION CVOASO 001 MT 2024 - PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2024	
CONCEPTO	**MES**
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA	$ 48.254.052
INTERES DE CESANTIAS	$ -
CESANTIAS	$ -
APORTES EN LINEA	$ 44.518.300
ASESORIA REVISORIA FISCAL	$ 2.900.000
ASESORIA CONTADOR	$ 700.000
ASESORIA SST	$ 1.364.400
ASESORIA SGC	$ 1.800.000
ASESORIA JURIDICA	$ 1.500.000
CELULARES	$ 256.005
INTERNET	$ 952.000
GAS	$ 25.060
ACUEDUCTO	$ 1.097.990
ENERGIA	$ 1.162.980
ASEO Y CAFETERIA	$ -
PAPELERIA	$ -
LIQUIDACIONES CONTRATO	$ 4.155.122
MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS (MANO DE OBRA)	$ 740.000
MAQUINARIA Y EQUIPO (MOTOBOMBAS VEHICULOS)	$ 635.740
FLOTA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO VEHICULOS)	$ 1.775.299
COMBUSTIBLE	$ 1.822.164
MASCOTAS VACUNAS ALIMENTACION	$ 591.000
ELEMENTOS DE PROTECCION	$ -
DOTACION	$ -
SOAT (OJG772-OJG 724- RHO 422)	$ 2.848.600
POLIZAS VEHICULOS (OJG772-OJG 724- RHO 422)	$ -
POLIZA VOLUNTARIOS BOMBEROS	$ 331.084
POLIZA CONVENIO	$ 17.827.620
ESTACION MANTENIMIENTOS, ILUMINACION REPARACIONES ENTRE OTRAS	$ 657.911
TOTAL	$ 135.915.327

FIRMA

Jorge Eduardo Roa Cristancho
Representante legal

Anexo SOPORTE DE GASTOS

CONVENIO DE ASOCIACION CVOASO 001 MT 2024 - PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2024		
CONCEPTO	MES	
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA	$	48.254.052
INTERES DE CESANTIAS	$	-
CESANTIAS	$	-
APORTES EN LINEA	$	44.518.300
ASESORIA REVISORIA FISCAL	$	2.900.000
ASESORIA CONTADOR	$	700.000
ASESORIA SST	$	1.364.400
ASESORIA SGC	$	1.800.000
ASESORIA JURIDICA	$	1.500.000
CELULARES	$	256.005
INTERNET	$	952.000
GAS	$	25.060
ACUEDUCTO	$	1.097.990
ENERGIA	$	1.162.980
ASEO Y CAFETERIA	$	-
PAPELERIA	$	-
LIQUIDACIONES CONTRATO	$	4.155.122
MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS (MANO DE OBRA)	$	740.000
MAQUINARIA Y EQUIPO (MOTOMBOMBAS VEHICULOS)	$	635.740
FLOTA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO VEHICULOS)	$	1.775.299
COMBUSTIBLE	$	1.822.164
MASCOTAS VACUNAS ALIMENTACION	$	591.000
ELEMENTOS DE PROTECCION	$	-
DOTACION	$	-
SOAT(OJG772-OJG 724- RHO 422)	$	2.848.600
POLIZAS VEHICULOS (OJG772-OJG 724- RHO 422)	$	-
POLIZA VOLUNTARIOS BOMBEROS	$	331.084
POLIZA CONVENIO	$	17.827.620
ESTACION MANTENIMIENTOS, ILUMINACION REPARACIONES ENTRE OTRAS	$	657.911
TOTAL	$	135.915.327

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle del Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	SANABRIA REGALADO ANGIE	$1,320,300.00	597427210

No. Autorización 17393748 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075877623
Beneficiario SANABRIA REGALADO ANGIE
Valor a Pagar $1,320,300.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 597427210
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

1004365532

NOMINA DE ABRIL 2024 CBVT

NOMINA DE ABRIL 1-15 DEL 2024

DATOS BÁSICOS						DEDUCIDO									
ID	DOCUMENTO	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO 2024	DIAS LIQUIDACION	BASICO	SALUD 4%	PENSION 4%	SUB-TOTAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	PLAN EXEQUIAL	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	AUXILIO ALIMENTACIÓN NO SALARIAL	NETO A PAGAR
1	1111507152	BEDOYA GUZMAN JEIMY LIZETH	$ 1.482.000	15	$ 741.000	$ 29.640	$ 29.640	$ 681.720	$ 81.000			$ 59.280		$ 703.720
2	1049638621	BOLIVAR MEDINA LEYDI JOHANA	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000		$ 75.000	$ 136.066	$ 323.000	$ 1.081.261
3	1077085626	ESPITIA RAMOS JHONATAN	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000	$ 11.600		$ 72.666	$ 80.000	$ 851.661
4	1130230	ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO	$ 1.562.792	15	$ 781.396	$ 31.256	$ 31.256	$ 718.884	$ 81.000			$ 62.512	$ 288.000	$ 1.087.884
5	1075668772	GAITAN ARISMENDI ELIANA MARICELY	$ 1.659.000	15	$ 829.500	$ 33.060	$ 33.060	$ 760.380	$ 81.000	$ 11.600	$ 100.000	$ 177.720		$ 729.780
6	20911557	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA	$ 1.569.000	15	$ 784.500	$ 31.380	$ 31.380	$ 721.740	$ 81.000	$ 11.600		$ 74.360		$ 791.140
7	1101817986	JARABA TAPIAS ANGEL JOSE	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000		$ 105.000	$ 166.066	$ 243.000	$ 910.261
8	1075876741	LUGO VENEGAS LINA PAOLA	$ 1.750.000	15	$ 875.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 805.000	$ 81.000			$ 70.000		$ 886.800
9	13275477	MATEUS LUIS ALEXANDER	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000			$ 64.960	$ 77.000	$ 905.040
10	1077083727	MEDINA DEYQUER HANS	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000			$ 64.960	$ 192.500	$ 1.030.540
11	1003908903	PASSO BRAYHAN STIVEN	$ 1.456.000	15	$ 728.000	$ 29.120	$ 29.120	$ 668.760	$ 81.000	$ 11.600		$ 69.840	$ 198.000	$ 937.160
12	1003660576	PEREZ SIERRA LAURA JIMENA	$ 1.443.000	15	$ 721.500	$ 28.860	$ 28.860	$ 663.780	$ 81.000			$ 57.720		$ 744.780
13	1077088083	PINZON DIAZ LUZ DARY	$ 1.550.000	15	$ 775.000	$ 31.000	$ 31.000	$ 713.000	$ 81.000			$ 62.000	$ 93.500	$ 887.500
14	11275985	REDONDO POVEDA JUAN GABRIEL	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000		$ 340.101	$ 305.061	$ 181.500	$ 771.439
15	35427344	RIOS DIDI	$ 1.755.000	7	$ 409.500	$ 16.380	$ 16.380	$ 376.740	$ 37.800			$ 32.760		$ 414.540
16	35427344	RIOS DIDI	$ 1.755.000	8	$ 468.000	$ 18.720	$ 18.720	$ 430.560				$ 37.440		$ 430.560
17	422450	ROA C. JORGE EDUARDO	$ 4.875.453	15	$ 2.437.727	$ 97.509	$ 97.509	$ 2.242.708				$ 195.018	$ 258.000	$ 2.500.708
18	1004365532	ROMAN PADILLA ALEX YESID	$ 1.456.000	8	$ 388.267	$ 15.531	$ 15.531	$ 357.205	$ 43.200			$ 31.061		$ 400.405
19	1075657041	RODRIGUEZ RUBIO FREDDY GIOVANNI	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000	$ 11.600	$ 75.000	$ 147.666	$ 288.000	$ 994.661
20	1078347890	SALGADO CACERES NIDIA	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000			$ 64.960	$ 123.000	$ 951.040
21	1075877621	SANABRIA REGALADO ANGIE VALENTINA	$ 1.680.000	15	$ 840.000	$ 33.600	$ 33.600	$ 771.800	$ 81.000			$ 67.200	$ 486.500	$ 1.320.300
22	1022441286	SILVA TORRES VICTOR ALEXANDER	$ 1.500.000	10	$ 500.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 460.000	$ 54.000			$ 40.000		$ 514.000
23	1022441286	SILVA TORRES VICTOR ALEXANDER	$ 1.500.000	5	$ 250.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 230.000				$ 20.000		$ 230.000
24	1077088342	SOSA INGRIT CATERINE	$ 1.585.550	15	$ 792.775	$ 31.911	$ 31.911	$ 733.953	$ 81.000	$ 11.600		$ 75.422	$ 84.000	$ 887.353
25	1077085795	SRAVEDRA PINTO JOHN JAIRO	$ 1.456.000	1	$ 48.533	$ 1.941	$ 1.941	$ 44.651	$ 5.400			$ 3.883		$ 50.051
26	1077087323	TINJACA PIÑEROS ANDRES FELIPE	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000			$ 64.960	$ 192.500	$ 1.030.540
27	13076474	TUTISTAR PIANDA JHON JAIRO	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000			$ 61.066	$ 183.500	$ 964.761
28	1022338868	VEGA CARLOS DAVID	$ 1.482.000	15	$ 741.000	$ 29.640	$ 29.640	$ 681.720	$ 81.000			$ 59.280		$ 762.720
29	1075653303	VELASQUEZ ANDREA	$ 1.562.792	9	$ 468.838	$ 18.754	$ 18.754	$ 431.331	$ 48.600			$ 37.507		$ 479.931
30	1075653303	VELASQUEZ ANDREA	$ 1.562.792	8	$ 312.558	$ 12.502	$ 12.502	$ 287.554				$ 25.005		$ 287.554
31	80541765	ZAPATA OMAR LIBORIO	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000	$ 11.500		$ 76.560	$ 280.500	$ 1.096.940
		TOTALES				$ 903.349	$ 903.349	$ 20.777.033	$ 1.971.000	$ 81.200	$ 595.101	$ 2.482.999	$ 4.153.500	$ 25.673.232

63238176

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	ESPITIA RAMOS JHONATAN	$851,661.00	605181593

No. Autorización 17400169 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** ******1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077085626
Beneficiario ESPITIA RAMOS JHONATAN
Valor a Pagar $851,661.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 605181593
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	BEDOYA GUZMAN JEIMY LIZETH	$762,720.00	632367140

No. Autorización 17394277 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1110507152
Beneficiario BEDOYA GUZMAN JEIMY LIZETH
Valor a Pagar $762,720.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367140
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA1-15ABRIL
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 15-04-2024 **Hora:** 17:54:38
Fecha de Generación: 15-04-2024

Fecha de envío del pago: 15-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-04-2024

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $845,100.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $845,100.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000003155339394	Ahorros	35427344	DEICY RIOS	845,100.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	15-04-2024

24

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	VICTOR ALEXANDER SILVA TORRES	$744,000.00	3115241813

No. Autorización 117395615 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1022441286
Beneficiario VICTOR ALEXANDER SILVA TORRES
Valor a Pagar $744,000.00
Entidad Financiera Daviplata
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 3115241813
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	CARLOS DAVID VEGA	$762,720.00	632367496

No. Autorización 17403622 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1022336868
Beneficiario CARLOS DAVID VEGA
Valor a Pagar $762,720.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367496
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	PEREZ SIERRA LAURA JIMENA	$744,780.00	632367843

No. Autorización 17403518 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1003660376
Beneficiario PEREZ SIERRA LAURA JIMENA
Valor a Pagar $744,780.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367843
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

No. Autorización	14510342	**Fecha de Emisión**	2024/04/16

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha Pago	2024/04/16		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077085795
Beneficiario	JOHN SAAVEDRA
Valor a Pagar	$50,051.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632093985
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PAGO 1 QUI DE ABRIL 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	LUGO VENEGAS LINA PAOLA	$886,000.00	3162116775

No. Autorización 17400570 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075876741
Beneficiario LUGO VENEGAS LINA PAOLA
Valor a Pagar $886,000.00
Entidad Financiera NEQUI
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 3162116775
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

No. Autorización	14485267	**Fecha de Emisión**	2024/04/16

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH1713
No. Producto	*****1713
Fecha Pago	2024/04/16

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1004365533
Beneficiario	ALEX YESID ROJANO
Valor a Pagar	$400,405.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632381760
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PAGO 1 QUI DE ABRIL 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	JARABA TAPIAS ANGEL JOSE	$920,261.00	085499705

No. Autorización 17394787 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1101817086
Beneficiario JARABA TAPIAS ANGEL JOSE
Valor a Pagar $920,261.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 085499705
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	SOSA INGRIT CATERINE	$887,353.00	632236121

No. Autorización 17393836 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077088242
Beneficiario SOSA INGRIT CATERINE
Valor a Pagar $887,353.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632236121
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA	$791,140.00	632379251

No. Autorización 17400407 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 20911537
Beneficiario GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA
Valor a Pagar $791,140.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632379251
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	TUTISTAR JHON	$964,761.00	822035804

No. Autorización 17402552 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 13070474
Beneficiario TUTISTAR JHON
Valor a Pagar $964,761.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 822035804
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	GAITAN ARISMENDI ELIANA MARICELY	$729,780.00	632368411

No. Autorización 17400324 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075666772
Beneficiario GAITAN ARISMENDI ELIANA MARICELY
Valor a Pagar $729,780.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632368411
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	VELASQUEZ VALBUENA ANDREA	$767,485.00	632350690

No. Autorización 17394096 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075653303
Beneficiario VELASQUEZ VALBUENA ANDREA
Valor a Pagar $767,485.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632350690
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO	$1,087,884.00	632367991

No. Autorización 17400246 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 11202920
Beneficiario ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO
Valor a Pagar $1,087,884.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367991
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	ZAPATA OMAR	$1,096,940.00	03016879165

No. Autorización 17394194 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 80541765
Beneficiario ZAPATA OMAR
Valor a Pagar $1,096,940.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 03016879165
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	BOLIVAR MEDINA LEYDI JOHANA	$1,031,261.00	632368148

No. Autorización 17394373 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1049638621
Beneficiario BOLIVAR MEDINA LEYDI JOHANA
Valor a Pagar $1,031,261.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632368148
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

No. Autorización	08421424	**Fecha de Emisión**	2024/04/17

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha Pago	2024/04/17		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077083727
Beneficiario	HANS MEDINA DEYQUER
Valor a Pagar	$1,020,540.00
Entidad Financiera	Daviplata
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3212669487
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	HANS MEDINA DEYQUER	$1,020,540.00	3212669487

No. Autorización 17393532 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077083727
Beneficiario HANS MEDINA DEYQUER
Valor a Pagar $1,020,540.00
Entidad Financiera Daviplata
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 3212669487
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	RODRIGUEZ RUBIO FREDDY	$984,661.00	632275566

No. Autorización 17402133 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075657045
Beneficiario RODRIGUEZ RUBIO FREDDY
Valor a Pagar $984,661.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632275566
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8320029603**
Generado por: **JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO**

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	REDONDO JUAN GABRIEL	$771,439.00	264464173

No. Autorización 17401961 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 11275905
Beneficiario REDONDO JUAN GABRIEL
Valor a Pagar $771,439.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 264464173
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	PINZON LUZ DARY	$887,500.00	632257382

No. Autorización 17395002 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077088083
Beneficiario PINZON LUZ DARY
Valor a Pagar $887,500.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632257382
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	PASSO BRAYHAN	$937,160.00	3134328710

No. Autorización 17394901 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1003908903
Beneficiario PASSO BRAYHAN
Valor a Pagar $937,160.00
Entidad Financiera NEQUI
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 3134328710
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/04/15	ROA JORGE EDUARDO	$2,500,708.00	632182176

No. Autorización 17395193 **Fecha de Emisión** 2024/04/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/04/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 422450
Beneficiario ROA JORGE EDUARDO
Valor a Pagar $2,500,708.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632182176
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN ABRIL 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

201

SEGUROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE PYME
COMERCIAL

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	TIPO DE MOVIMIENTO	POLIZA No	ANEXO No
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	ANEXO DE RENOVACION	14-23-101001144	2

TOMADOR: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT 832.002.960-3
DIRECCION: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL — CIUDAD: TOCANCIPA, CUNDINAMARCA — TELEFONO 3125874900
ASEGURADO: MUNICIPIO DE TOCANCIPA — NIT 899.999.428-8
DIRECCION: CL 11 6 12 P 3 CEN — CIUDAD: TOCANCIPA, CUNDINAMARCA — TELEFONO 5169017
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TOCANCIPA — NIT 899.999.428-8

FECHA DE EXPEDICION (D-M-A)	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (D-M-A)	VIGENCIA SEGURO HASTA LAS 24 HORAS (D-M-A)	VIGENCIA ANEXO DESDE LAS 24 HORAS (D-M-A)	VIGENCIA ANEXO HASTA LAS 24 HORAS (D-M-A)
16 / 01 / 2024	19 / 01 / 2024	19 / 01 / 2025	19 / 01 / 2024	19 / 01 / 2025

INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COASEGURO CEDIDO	% PARTICIPACION
SANDRA HELENA ADAMES SARMIENTO	61376	100.00	COMPAÑIA	

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO: 1 — DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA — CIUDAD: TOCANCIPA — DIRECCION: CENTRO POBLADO URBANO SAN JAVIER
VEREDA VERGANZO
ACTIVIDAD: CUERPO DE BOMBEROS

OBJETO	RAMO / AMPARO	SUMA ASEGURADA $ IVAR	DEDUCIBLE
EDIFICIO(S)	*INCENDIO	$ 1,859,251,410.00	
	BASICO - INCENDIO TODO RIESGO	$ 1,859,251,410.00	$ 0I
	SERVICIO DE ASISTENCIA	$ 1,859,251,410.00	

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en BASICO - INCENDIO TODO RIESGO

EDIFICIO(S)	*HAMCCP / AMIT	$ 0.00	$ 1,859,251,410.00
	HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR		$ 1,859,251,410.00
	ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 3.00 SMMLV en HUELGA, ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL POPULAR Y AMDALISMO/ACTOS INTENCIONADOS DE TERCEROS

TOTAL SUMA ASEGURADA:	$ *****1,859,251,410.00	PRIMA:	$ **********3,854,62
		IVA:	$ ***********732,37
PLAN DE PAGO: CONTADO		TOTAL A PAGAR:	$ **********4,586,99

TERMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO, QUE PREVEE EL ART. 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SERA A SEGUROS DEL ESTADO, DENTRO DE LOS 45 DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACION DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO ES: CRA. 7 NO. 57 -87, TELÉFONO 2172417 - BOGOTA, D.C.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 28.11.2018.1228.F.87,SPYME801A, ADJUNTA

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

REFE PAG 110

(415)7709998021167(8020)110021151127S5(3900)0000086990(96)20240304

14-23-101001144

FIRMA AUTORIZADA — CLIENTE — FIRMA

FLORIDA2

Oficina Principal: CALLE 63 NO 19-10 Telefono: 601-2189877, 601-6015330

1.66

Banco de Bogotá

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO
No. Identificación: 832002960

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12215117		
Origen		**Fecha de Emisión**	2024/01/17
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713		
Fecha Pago	2024/01/17	**No. Producto**	*****1713
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	21022310		
Beneficiario	SANDRA HELENA ADAMES SARMIENTO		
Valor a Pagar	$4,586,998.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	33830303028		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	POLIZA SEGUROS PYME		
Información Adicional			
Estado	*En Proceso*		

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

EG 4405

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS

ANEXO DE POLIZA No 3

Nro. 11-61-1000000906

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	TIPO DE DOCUMENTO
BOGOTA	DIA 05 MES 01 AÑO 2024	DIA 20 MES 12 AÑO 2023	DIA 20 MES 01 AÑO 2024	FACTURACION PERIODICA

DATOS TOMADOR

NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — DOCUMENTO: NIT 832002960-3

DIRECCION: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL CIUDAD: TOCANCIPA, CUNDINAMARCA — TELEFONO: 3135874800

ASEGURADOS: PERSONAL AL SERVICIO DEL TOMADOR

BENEFICIARIOS: LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
61376 ADAMUZ GARNITEMPO SANDRA HELENA	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

COBERTURA : 1 - UNICA	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ADICIONALES
AMPAROS			
MUERTE ACCIDENTAL	$4,000,000.00	$7,948.00	
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	7,000,000.00	2,333.00	
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	1,500,000.00	1,749.00	
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	7,000,000.00	3,499.00	
INCAPACIDAD ADICIONAL POR PERMANENCIA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	700,000.00	233.00	
INCAPACIDAD ACCIDENTAL Y DESMEMBRACIÓN A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	42,000,000.00	29,999.00	
INVALIDEZ ACCIDENTAL Y DESMEMBRACIÓN A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	11,000,000.00	4,999.00	
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION POR ACCIDENTE	21,000,000.00	6,999.00	
RENTA DIARIA POR INCAPACIDAD TOTAL Y TEMPORAL			

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

PRIMA MENSUAL	$100,764.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$100,764.

OBSERVACIONES

SE REALIZA EL CAMBIO DEL 18/12/23 AL 20/01/24, SEGUN RELACION DE PERSONAL SUMINISTRADO POR EL TOMADOR

ASEGURADOS ESPOSTADOS:

1.///MOJICA RIOS TOMAS ////// T.I. 1081203809
2.///RAMO CHOCO ISABELLA ////// T.I. 1107855775
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO — CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Artículo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, produce terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 5 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

REFEREN PAGO: 21000601

(415)7709996021150(8020)210096021247559(3900)000000100764(96)20241219

11-61-1000000906

FIRMA AUTORIZADO

FIRMA DEL TOMADOR

Oficina Principal: CALLE 83 NO 19-10 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

Pagina 1 de 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: 4224503

Nombre del pago: PAGOPOLIZA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 16-01-2024 **Hora:** 10:58:28
Fecha de Generación: 16-01-2024

Fecha de envío del pago: 16-01-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-01-2024

Total Registros del Lote: 1			
Valor Total del Pago: $100,764.00	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
	Valor Registros Procesados: $100,764.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
33830303028	Ahorros	21022310	SANDRA HELENA	100,764.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2024

203

SEGUROS

CUFE: 5c2ac3e4c08235ed0a0eaf0dea4e2fd5bf2df8649e4ad6572d5de4b382784756e2eff6c0495a73772e57820bd927bbdb

Factura Electrónica
De Venta

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
NIT. 860.009.174

[redacted]

N° 11V-8899

[redacted]

Fecha: 31 01 2024
Hora: 19:09:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta 2025/03/11 Con Prefijo 11V, Desde 6784 A 20000.
Autoriza DE 6784 AL 20000
Fecha validación Dian:2024/01/31 20:29:13

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT: 832002960
Dirección: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Teléfono: 3125874900
E-mail: BOMBEROSTOCANCIPA@GMAIL.COM

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	61	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS-11-1000000906	unidad	1	14.394,94	14.394,94

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Pagado 01-02-2024

Total
1

Observaciones:

Subtotal	14.394,94
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	14.394,94

Valor en letras: SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Forma de Pago	Medio de Pago
Contado	Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transformando

Referencia pago
2100060113204-4

(415)7709998021193(8020)2100060113204(3900)0000001439(96)20231129

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: POLIVOLUNTARI
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33800001080

Fecha: 01-02-2024 **Hora:** 13:39:35
Fecha de Generación: 01-02-2024

Fecha de envio del pago: 01-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-02-2024

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $359,873.00	**Valor Registros Procesados:** $359,873.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
33800303028	Ahorros	21022310	SANDRA HELENA	359,873.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2024

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

GASTOS ESTACIÓN
MANTENIMIENTO

Tipo de Operación	
Fecha de Generación	03/01/2024 10:05
Fecha de Vencimiento	30/01/2024 10:05
Fecha de Validación	03/01/2024 10:05
Forma de Pago	Crédito 27 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FERRE CONSTRU HOGAR SAS
NIT	900834736
Obligación	IVA
Email	ferreconstruhogar@gmail.com
Teléfono	3144788782
Dirección	TV 4 6 83
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA - 832002960
NIT	IVA
Obligación	contabilidad.bomberostocancipa@gmail.com
Email	3102158459
Teléfono	VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Dirección	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	015225	TUBO VENTILACION 2 X MT	24	EA	$5,378.00	IVA 19%	$129,076.00	$153,600.00
2	013776	CODO SANITARIO 2 CXC	1	EA	$2,689.00	IVA 19%	$2,689.00	$3,200.00
3	011345	UNION SANITARIO 2	3	EA	$1,933.00	IVA 19%	$5,798.00	$6,900.00
4	011094	TEE SANITARIO 2	1	EA	$4,622.00	IVA 19%	$4,622.00	$5,500.00
5	011854	BUJE SANITARIO 2 X 1 1/2	1	EA	$2,101.00	IVA 19%	$2,101.00	$2,500.00
6	014106	TUBO VENTILACION 1 1/2 X MT	2	EA	$4,202.00	IVA 19%	$8,403.00	$10,000.00
7	012539	SIFA SANITARIO 1 1/2	1	EA	$4,202.00	IVA 19%	$4,202.00	$5,000.00
8	014518	CODO SANITARIO 1 1/2 CXE	1	EA	$2,269.00	IVA 19%	$2,269.00	$2,700.00
9	013894	REJILLA 3 X 1 1/2 PLASTICA	1	EA	$2,437.00	IVA 19%	$2,437.00	$2,900.00
10	015016	LIMPIADOR CELTA 1/32	1	EA	$6,975.00	IVA 19%	$6,975.00	$8,300.00
11	013831	SOLDADURA CELTA 1/32	1	EA	$15,462.00	IVA 19%	$15,462.00	$18,400.00

11

Subtotal	$184,034.00
IVA 19%	$34,966.00
Total a Pagar	$219,000.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 398293865c4a34bb8da1911846d3f27c4bd405c19659e0e368c010069ccb93bfc66c011f0313e2a7fff1f1925d7fca00
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

No. Autorización	11511285	**Fecha de Emisión**	2024/01/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha Pago	2024/01/23		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9008347366
Beneficiario	FERRE CONTRU HOGAR SAS
Valor a Pagar	$219,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	632136974
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	33423
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

NAXVAN

OVANNI ANDRES TOVAR CLAVIJO NIT 1052395719
ctividad Económica Principal 5820
o somos Gran Contribuyente
o somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
o somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

GASTOS ESTACIÓN
MANTENIMIENTO

Tipo de Operación	
Fecha de Generación	02/01/2024 08:25
Fecha de Vencimiento	11/08/2023 08:25
Fecha de Validación	02/01/2024 08:27
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GIOVANNI ANDRES TOVAR CLAVIJO
Nombre Comercial	NAXVANSOFT
CC	1052395719
gación	NO APLICA
Email	naxvansoft@gmail.com
Teléfono	3204286915
Dirección	AVENIDA UNIVERSITARIA N° 65-02
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ
Nombre Comercial	
NIT	832002960
Obligación	IVA
Email	contabilidad.bomberostocancipa@gmail.com
Teléfono	3125876987
Dirección	Vereda Verganzo Sector Colegio Industrial
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	14	Licencia mensual ambulancias	8	EA	$10,000.00		$80,000.00	$80,000.00

1

Subtotal	$80,000.00
Total a Pagar	$80,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2db62f6dc2144ca72cb8336e8635b7805be7df83293df89b51edf02417fad3e9cb84bb923b3e45740620af00de86568d
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Empresa:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**8320029603**
Generado por:	**JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO**		

No. Autorización	11553075	**Fecha de Emisión**	2024/01/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	******1713
Fecha Pago	2024/01/23		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1052395719
Beneficiario	GIOVANNI ANDRES TOVAR CLAVIJO
Valor a Pagar	$80,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	26277732130
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	NAXVAN
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FERRE CONSTRU HOGAR SAS

FERRE CONSTRU HOGAR SAS NIT 900834736
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

GASTOS ESTACION MANTENIMIENTO.

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764055765475 de 09/09/2023 - 09/09/2024 autoriza FE-30001 a FE-60000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/01/2024 12:46
Fecha de Vencimiento	06/01/2024 12:46
Fecha de Validación	04/01/2024 12:46
Forma de Pago	Crédito 2 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FERRE CONSTRU HOGAR SAS
NIT	900834736
Obligación	IVA
Email	ferreconstruhogar@gmail.com
Teléfono	3144788782
Dirección	TV 4 6 83
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA -
NIT	832002960
Obligación	IVA
Email	contabilidad.bomberostocancipa@gmail.com
Teléfono	3102158459
Dirección	VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	010739	AEROGRAFO GRAVEDAD MEDIANO 400ML SUPERIOR	1	EA	$67,227.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00

1

Subtotal	$67,227.00
IVA 19%	$12,773.00
Total a Pagar	**$80,000.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = Unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: db7b5f9cd87f0da4bdf65c53404ea5c82d036bc44e83881d66fe6bcd2c3c3e35377a81bd0c2c0847da7806ff8f262b3d

HOGAR SAS

FERRE CONSTRU HOGAR SAS NIT 900834736
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764055765475 de 09/09/2023 - 09/09/2024 autoriza FE-30001 a FE-60000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/01/2024 12:43
Fecha de Vencimiento	04/01/2024 12:43
Fecha de Validación	04/01/2024 12:43
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FERRE CONSTRU HOGAR SAS
NIT	900834736
Obligación	IVA
Email	ferreconstruhogar@gmail.com
Teléfono	3144788782
Dirección	TV 4 6 83
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA - 832002960
NIT	
Obligación	IVA
Email	contabilidad.bomberostocancipa@gmail.com
Teléfono	3102158459
Dirección	VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	015287	CODO PRESION 3/4	1	EA	$840.00	IVA 19%	$840.00	$1,000.00
2	015805	VALVULA BOLA 3/4 LISO	1	EA	$9,328.00	IVA 19%	$9,328.00	$11,100.00
3	014551	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PRESION	1	EA	$840.00	IVA 19%	$840.00	$1,000.00
4	014312	BUJE PRESION 3/4 X 1/2	2	EA	$588.00	IVA 19%	$1,176.00	$1,400.00
5	013996	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION	2	EA	$420.00	IVA 19%	$840.00	$1,000.00
6	015617	LLAVE JARDIN GRIVACOL	1	EA	$16,471.00	IVA 19%	$16,471.00	$19,600.00
7	010581	UNION GALVANIZADA 1/2	1	EA	$1,681.00	IVA 19%	$1,681.00	$2,000.00
8	010613	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 3	1	EA	$2,437.00	IVA 19%	$2,437.00	$2,900.00
9	013777	UNIÓN PRESION 1/2	4	EA	$336.00	IVA 19%	$1,345.00	$1,600.00
10	014283	TUBO PRESION 1/2 X MT	18	EA	$3,025.00	IVA 19%	$54,454.00	$64,800.00
11	013666	CODO PRESION 1/2	4	EA	$504.00	IVA 19%	$2,017.00	$2,400.00
12	013807	TEFLON PEQUEÑO	1	EA	$588.00	IVA 19%	$588.00	$700.00
13	014530	TEE PRESION 3/4	2	EA	$1,092.00	IVA 19%	$2,185.00	$2,600.00

13

Subtotal	$94,202.00
IVA 19%	$17,898.00
Total a Pagar	**$112,100.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

CUFE: d629801b065f0bff765522beecbb951bbadae09de96e68284017c61d40391cf5965906fab3447985b56c25432ed0df77
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FERRE CONSTRU HOGAR SAS

FERRE CONSTRU HOGAR SAS NIT 900834736
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764055765475 de 09/09/2023 - 09/09/2024 autoriza FE-30001 a FE-60000

207

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/01/2024 12:48
Fecha de Vencimiento	06/01/2024 12:48
Fecha de Validación	04/01/2024 12:48
Forma de Pago	Crédito 2 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FERRE CONSTRU HOGAR SAS
NIT	900834736
Obligación	IVA
Email	ferreconstruhogar@gmail.com
Teléfono	3144788782
Dirección	TV 4 6 83
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA -
NIT	832002960
Obligación	IVA
Email	contabilidad.bomberostocancipa@gmail.com
Teléfono	3102158459
Dirección	VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
Ciudad, Depart.	TOCANCIPA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	015176	GUANTE NITRILO GRUESO 7	12	EA	$5,042.00	IVA 19%	$60,504.00	$72,000.00
2	015177	GUANTE NITRILO GRUESO 10	18	EA	$5,042.00	IVA 19%	$90,756.00	$108,000.00
3	015175	GUANTE NITRILO GRUESO 8	10	EA	$5,042.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
4	012823	VARSOL X GARRAFA	1	EA	$130,252.00	IVA 19%	$130,252.00	$155,000.00

4

Subtotal	$331,933.00
IVA 19%	$63,067.00
Total a Pagar	$395,000.00

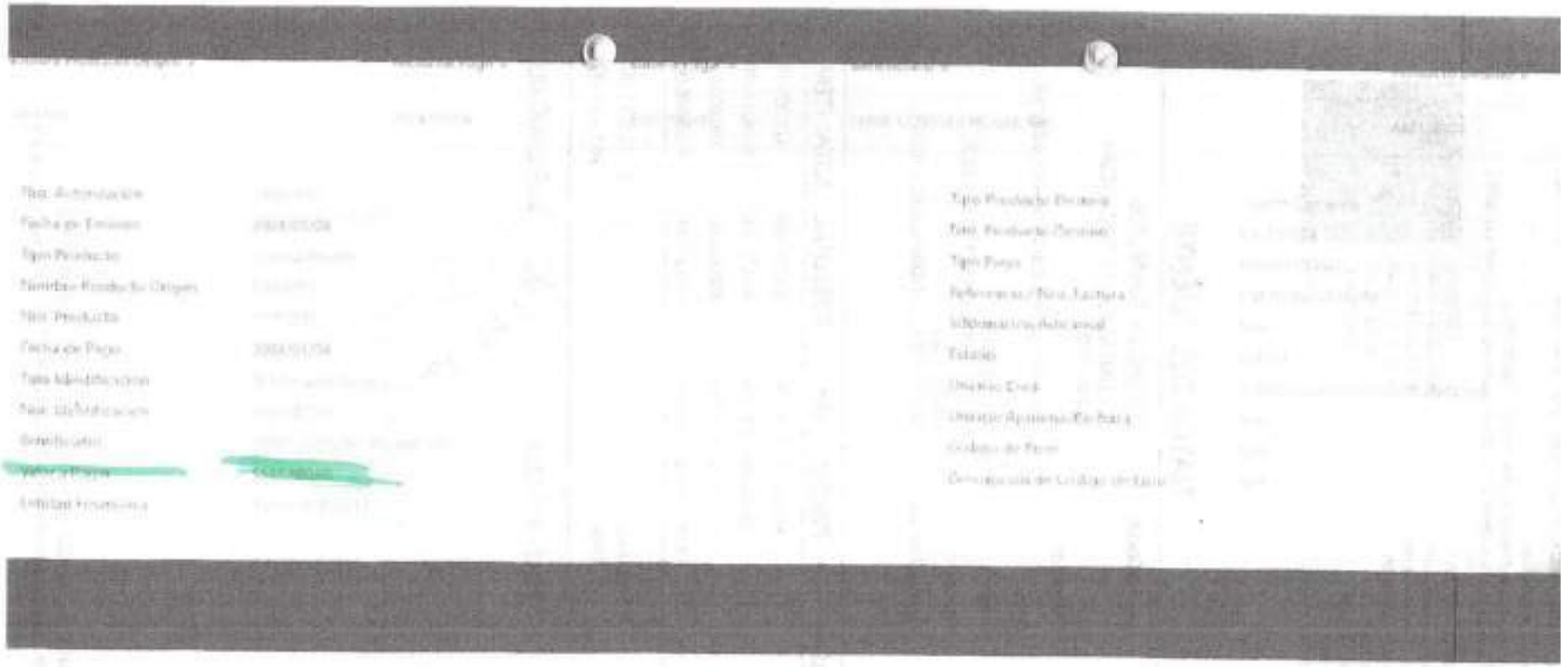
FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

Pdte 23-01-2024

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9b1fc9eda520dde98aa0954592f37a647af30fdc9f920b341dbab6a85482a5c9b784dcca3f7d68c1b613958133531952
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



-Se deja la carpeta en la ruta:
C:\Users\PERSONAL\Documents\BOMBEROS TOCANCIPA\RUT ACTUALIZADOS FE

Donde se encuentran todos los Rut actualizados con el fin de que esta información este toda en el sistema, solicitar en caso de que no esté tan pronto se recepcione el pedido

Verificar envió
https://www.w... ...a/MisDocumentosElec...

allí se puede c... ...da, así mismo sirve co... misma.

Entra por la pe... Office
-FACTURACIÓ...
-Mis documen...

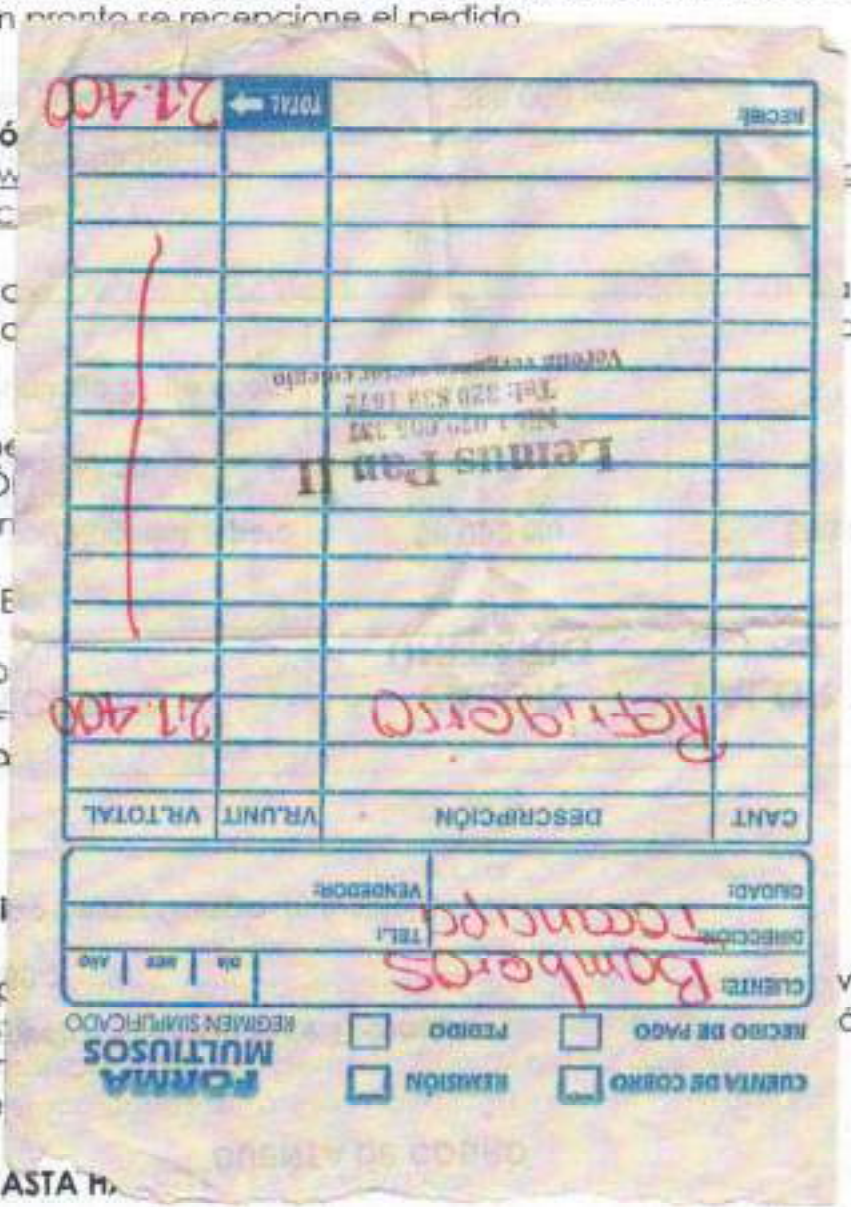
Clave: BOMBE...

Usuario: Bo...
Contraseña...
B Tocancip...

-Servici...

El área de op... ...vicios prestados, es... ...ón enviar a la er... correspondie...

SE RETOMA HASTA H...



FC 449

Tocancipa, Cundinamarca

22 de enero de 2024

CUENTA DE COBRO

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa

NIT 8320029060-3

Vereda Verganzo Sector Colegio Industrial

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Venta de 11 refrigerios para servicio autódromo. 3 para el día sábado 20 de enero en la noche. 8 para el día domingo 21 de enero en la mañana	$6.000 c/u	$66.000

En Total son:

11 refrigerios despachados

Sesenta y seis mil pesos $66.000 m/c

Atentamente:

Diana Catalina Amarillo Rodríguez

CC: 1077083390 de Tocancipa

Celular: 3243691440

Dirección: vereda Verganzo milenio 3

21

Hoja de Evolución

Identificación	RC 1050631556	Nombre	GABRIEL	Apellido	ROMERO PALENCIA
Edad	4 Años	Causa Externa	ENFERMEDAD GENERAL	IPS Atención	(115556) IPS SURA LAS VEGAS MEDELLIN
Responsable	JENNY PALENCIA	Parentesco	Padres	Teléfono	0000000
Plan / Convenio:	POS / URGENCIAS POS EPS SURA	Suracups	50115	Descripción Atención	ATENCION MEDICA PRIORITARIA

Nota de recepción

Observación	Escrito por	Fecha
Paciente encolado automaticamente.	USUARIO INTERNET	2022/12/01 04:02:50 AM

* El paciente es exento de cobro por: EXENTO - NIVEL 2

Condición General:

Fecha

Plan / Convenio:

Examen

Es

Antece

HTA:

ECV:

Impres

Z75

Ayuda

Códigc

Trazab

Ut



Cuestionario de sa

¿Ha tenido fiebre?

¿Ha tenido problema respiratorio (incluyendo tos) en los últimos 14 días?

¿Ha tenido dolor muscular, sensación de cansancio o debilidad, dolor de garganta?

¿En su entorno cercano hay 2 o más casos con fiebre y/o antecedentes clínicos y síntomas respiratorios?

¿Usted cree que tiene infección por COVID 19?

Profesional que realizó la recepción

Identificación: CC 11111111111 **Nombre:** USUARIO **Apellido:** INTERNET **Hora de recepción:** 2022/12/01 04:02:50 AM

Profesional que realizó el triage

Identificación: CC 64696253 **Nombre:** LIGIA ROSA **Apellido:** HERRERA SOLAR

Especialidades:
ENFERMERIA

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: 18/02/24

DIRECCIÓN: lemos Pan TEL:

CIUDAD: VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Refrijerio		11200
20			

Lemus Pan II
Nit 1.079.008.3[illegible]
Tel: 320 838 [illegible]
Vereda vergara sector colegio

RECIBÍ

TOTAL ➡ 11200

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: 17/01/24

DIRECCIÓN: panaderia TEL:

CIUDAD: lemos VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Refrijerio		
16			

Lemus Pan
Nit 1.079.008.317
Tel: 320 838 1012
Vereda vergara sector colegio

RECIBÍ

TOTAL ➡ 12000

210

Tocancipá, 13 de Cundinamarca de 2023.

CUENTA DE COBRO

SEÑORES

CUERPO DE BOMBEROS TOCANCIPA
NIT: 832002960-3

DEBE A:

ASADERO GUSTO RICO JS

NIT:1100221145-1

LASUMA DE:
($ 446400)
CUTRO CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TCE

Por concepto de:

40 ALMUERZOS

se adjuntan con sello de cuerpo de bomberos de Tocancipá.

Cordialmente,

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT: 832002960-3
TEL: 857 5037

13-Enero-2023

YESID SANDOVAL LEON
C.C. 1.100.221.145 de Mopgote Santander
Celular Nequi: 3156406070
Vereda Verganzo Sector- Casa Santa Isabel 3 Esquina
Gmail: sandovalyesid05@gmail.com

Tocancipá, 26 de enero del 2024

Cuenta de cobro

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TOCANCIPÁ

NIT. No. 832.002.960

Debe a

Leidys Romero Peña

Cc. 1.052.077.008

Por concepto de

Servicio	Cantidad	Valor	Total
Almuerzos	30	10.000	300.000
Domicilios	76	11.500	874.000

LA SUMA DE: **Un millón doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos.($ 1.244.440).**

Por concepto de servicio de alimentación en el restaurante la marrana gourmet.

Anexo soportes de cartas de solicitud del servicio.

Leidys Romero Peña
Cc. 1.052.077.008
Cel. 3177794894
Cuenta Bancaria: BBVA Colombia, cuenta de ahorros No.001301370002003628O2
Tocancipa, Vereda Verganzo
Correo: Leydisromero109@gmail.com

Editar con WPS Office

CE: 4654

FORMATO LEGALIZACION DE ANTICIPOS

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá

Quien Legaliza LUZ DARY PINZON

Fecha	Nit/Documento	Tercero	Concepto	Valor
08/02/2024	1100221145-1	ASADERO RESTAURANTE GUSTO RICO JS	DESAYUNOS DE BOGOTA	$ FC 475 22,000
08/02/2024	1100221145-1	ASADERO RESTAURANTE GUSTO RICO JS	ALMUERZOS DE BOGOTA	$ FC 475 30,000
09-02-2024	19674226-9	PANADERIA Y PASTELERIA PAN Y VINO DO	DESAYUNOS PERSONAL	$ FC 476 36,000
10/02/2024	1077063390	LEMUS PAN II	REFRIGERIOS	$ FC 471 5,500
10/02/2024	10208406666-7	PUNTO FERRETERO	COMPRA DE AEROSOL	$ FC 476 9,000
11/02/2024	1079005337	LEMUS PAN II	DESAYUNOS PERSONAL DE AUTODROMO	$ FC 471 40,500
11/02/2024	1050692461	BROSTER SOY SABOR TOCANCIPA	CENA PROTISA	$ FC 479 37,000
11/02/2024	19674226-9	PANADERIA Y PASTELERIA PAN Y VINO DO	REFRIGERIOS PROTISA	$ FC 476 12,000
11/02/2024	1079005337	LEMUS PAN II	CENA VOLUNTARIADO	$ FC 471 10,000
11/02/2024	1100221145-1	ASADERO RESTAURANTE GUSTO Y RICO	CENA PROTISA	$ FC 475 26,000
11/02/2024	1100221145-1	ASADERO RESTAURANTE GUSTO Y RICO	ALMUERZO VOLUNTARIADO	$ FC 475 13,000
11/02/2024	1077063575	DELICIAS DEL CACIQUE	ALMUERZOS VOLUNTARIADOS	$ FC 474 50,000
10/02/2024	19674226-9	PANADERIA Y PASTELERIA PAN Y VINO II	ALMUERZO VOLUNTARIADO	$ FC 476 12,000
09/02/2024	1077063390	CATALINA AMARILLO	REFRIGERIOS DE AUTODROMO	$ FC 467 132,000
10/02/2024	1077063390	CATALINA AMARILLO	REFRIGERIOS DE AUTODROMO	$ FC 469 240,000
13/02/2024	19674226-9	PANADERIA Y PASTELERIA PAN Y VINO II	DESAYUNO	$ FC 476 8,500
03/02/2024	20500416-9	LEMUS PAN	DASAYUNOS	$ FC 473 37,000
09/02/2024	1077063390	CATALINA AMARILLO	REFRIGERIOS DE AUTODROMO	$ FC 468 312,000
			TOTAL LEGALIZACIÓN (+)	$ 1,032,500
			TOTAL GIRADO (-)	$ 500,000
			VALOR POR REINTEGRAR (=)	$ (532,500)

Observaciones

Legalizado Por LUZ DARY PINZON Fecha

Solicitado Por LUZ DARY PINZON Fecha

Autorizado Por Fecha

NOTA: Por medio de mi firma confirmo que he leído, he entendido y acepto las Políticas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa . Confirmo que entiendo las sanciones que conlleven errores en legalizaciones de gastos y autorizo a Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa a descontar saldos a favor de la compañía directamente de mis salarios, prestaciones sociales, facturas y/o cuentas de cobro existentes a mi favor.
IMPORTANTE: El empleado o contratista cuenta con dos (2) días hábiles después de efectuado el desembolso y/o compra para legalizar la solicitud de anticipo y/o solicitar un reembolso.

5-02-2024

1.10.

601 744 3512

Tocancipá, 29 de febrero del 2024

Cuenta de cobro

CUERPPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TOCANCIPÁ

Debe a: Leidy Romero Peña

Señores CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TOCANCIPÁ

Se envía cuenta de cobro por servicio de alimentación en el restaurante la marrana gourmet por la suma de 296,000 por el periodo comprendido del 15 de febrero hasta el 29 de febrero.

SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
ALMUERZOS	3	11.000	33.000
DOMICILIOS	22	11.500	253.000

Leidys Romero Peña
Cc. 1.052.077.008
Cel. 3177794894
Cuenta Bancaria: BBVA Colombia, cuenta de ahorros No.001301370002000362807
Tocancipa, Vereda Verganzo
Correo: Leydisromero109@gmail.com

Tocancipá, 12 de marzo del 2024

Cuenta de cobro

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TOCANCIPÁ

NIT. No. 832.002.960

Debe a

Leidys Romero Peña

Cc· 1·052·077·008

Por concepto de

Servicio	Cantidad	Valor	Total
ALMUERZOS	63	11000	693·000
DOMICILIOS	47	11·500	450·500
CENAS	16	10·500	168·000

LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE $1·311·500

Por concepto de servicio de alimentación en el restaurante la marrana gourmet·

Anexo soportes de cartas de solicitud del servicio

Leidys Romero

Peña Cc·

1·052·077·008

Cel· 3177794894

Cuenta Bancaria: BBVA Colombia, cuenta de ahorros

Concepto de 16 de febrero del 2024 no cambio. 1263316

aportes en línea

Planilla Cesantias

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
Nit 832002980	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA	B - MENOR DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	VEREDA VERGANZO SECT COLEGIO INDUSTRIAL	TOCANCIPA - CUNDINAMARCA	8578337

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo	Número Administradoras	Número Empleados	Fecha Límite	Días Mora	Valor Total
2023	3	27	2024/02/14	0	$12,662,698

ADMINISTRADORA: COLFONDOS — CÓDIGO: 10

Planilla		Fecha		Pago			
Clave	Transacción	Límite	Pago	Banco		Intereses Mora	Valor a pagar
84104836473S		2024/02/14				$0	$2,890,538
EMPLEADO						SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
1	CC	1075853303	VELASQUEZ	VALBUENA	JINNETH	ANDREA	$1,400,000	$701,532
2	CC	1077085628	ESPITIA	RAMOS	JONNATHAN	ANTONIO	$1,361,085	$1,194,599
3	CC	1101817089	JARABA	TAPIAS	ANGEL	JOSE	$1,363,085	$994,107
Total (3 afiliados)								$2,890,538

ADMINISTRADORA: PORVENIR — CÓDIGO: 93

Planilla		Fecha		Pago			
Clave	Transacción	Límite	Pago	Banco		Intereses Mora	Valor a pagar
84104836473I		2024/02/14				$0	$23,554,839
EMPLEADO						SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
4	CC	1083662376	PEREZ	SIERRA	LAURA	JIMENA	$1,400,000	$385,152
5	CC	1083508903	PASSO	AYALA	BRAYHAN	STIVEN	$1,300,000	$1,326,556
6	CC	1022338808	VEGA		CARLOS	DAVID	$1,200,000	$126,613
7	CC	1049638621	BOLIVAR	MEDINA	LEIDY	JOHANA	$1,303,085	$1,302,953
8	CC	1075857145	RODRIGUEZ	RUSO	FREDY	GIOVANNI	$1,363,600	$1,500,891
9	CC	1075868772	GAITAN	ARISMENDI	ELIANA	MARCELY	$1,450,600	$1,586,606
10	CC	1075875161	LUGO	VENEGAS	LINA	PAOLA	$1,700,600	$406,024
11	CC	1075877623	SANABRIA	REGALADO	ANGIE	VALENTINA	$1,600,600	$1,686,606
12	CC	1077085727	MEDINA		DEYQUER	IVANS	$1,450,600	$662,961
13	CC	1077087323	TIBAJOA	PIÑEROS	ANDRES	FELIPE	$1,450,600	$818,669
14	CC	1077088242	SOSA	TARACHE	INGRIT	CATERINE	$1,404,200	$1,416,072
15	CC	1078147890	SALGADO	CACERES	NIDIA		$1,450,600	$1,533,187
16	CC	1110507102	BEDOYA	GUZMAN	JEIMY	LIZETH	$1,300,000	$840,354
17	CC	11202928	ESCOBAR	CLAVIJO	FREDDY	ALFONSO	$1,400,000	$427,368
18	CC	11276477	MATEUS		LUIS	ALEXANDER	$1,450,600	$1,591,106
19	CC	20911537	GOMEZ	HERNANDEZ	LUZ	ALBA	$1,404,200	$1,330,250
20	CC	35427344	RIOS	GOMEZ	DEICI	YANIRA	$1,586,800	$1,428,246
21	CC	422450	ROA	CRISTANCHO	JORGE	EDUARDO	$4,432,230	$4,432,230
22	CC	80841753	ZAPATA	NARVAEZ	OMAR	UBORNO	$1,500,000	$1,093,737
Total (19 afiliados)								$23,554,839

2024/02/12 11:13 AM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Su transacción está en proceso. Confirme con el comercio antes de reintentar el pago.

lunes, 12 de febrero de 2024, 11:42:31 AM

Detalle

$32,662,698.00

Valor Pagado

IVA incluido:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******1713
Descripción:	de cesantías con clave: 840049009397
Fecha y hora inicio transacción	2024-02-12 11:41:32
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	840049009397
Código Único de Seguimiento	450722606
Dirección IP:	181.225.81.66
Referencia 1:	181.225.81.66
Referencia 2:	NI
Referencia 3:	832002960

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832002960	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCAIMA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	VEREDA VERGANZO SECT COLEGIO MUNICIPAL	TOCAIMA-CUNDINAMARCA	8575037	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02			E	2024-02-14			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$7,638,400	$0	$0	$7,638,400
COLFONDOS	23001	800,227,940	6	4	$984,600	$0	$0	$984,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,354,500	$0	$0	$1,354,500
PORVENIR	23031	800,224,808	8	15	$3,716,900	$0	$0	$3,716,900
PROTECCION	23029	800,229,739	0	7	$1,582,400	$0	$0	$1,582,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$2,670,400	$0	$0	$2,670,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$2,670,400	$0	$0	$2,670,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,898,500	$0	$0	$1,898,500
CAFAM	CCF23	860,013,570	3	10	$1,898,500	$0	$0	$1,898,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$5,968,200	$0	$0	$5,968,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$1,048,500	$0	$0	$1,048,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$905,500	$0	$0	$905,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$1,132,100	$0	$0	$1,132,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$367,900	$0	$0	$367,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$187,500	$0	$0	$187,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$375,500	$0	$0	$375,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,951,200	$0	$0	$1,951,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,414,000	$0	$0	$1,414,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	RADICBF	899,999,239	2	10	$1,414,000	$0	$0	$1,414,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$949,800	$0	$0	$949,800
SENA	RADSENA	899,999,034	1	10	$949,800	$0	$0	$949,800
TOTAL				50	$20,549,300	$0	$0	$20,549,300

PARAFISCALES

2 | 6

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Aportes

Pago exitoso

Su transacción está en proceso. Confirme con el comercio antes de reintentar el pago.

jueves, 15 de febrero de 2024, 8:48:46 AM

Detalle

$20,568,700.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******1713
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9462976443
Fecha y hora inicio transacción	2024-02-15 8:47:44
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9462976443
Código Único de Seguimiento	456188072
Dirección IP:	181.225.81.66
Referencia 1:	181.225.81.66
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	832002960

NOMINA DE FEBRERO 2024 CBVT

A DE FEBRERO 1 AL 15 DEL 2023

DATOS BÁSICOS					DEDUCIDO								
DOCUMENTO	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO 2024	DIAS LIQUIDACION	BASICO	SALUD 4%	PENSION 4%	SUB-TOTAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	PLAN EXEQUIAL	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	AUXILIO ALIMENTACIÓN NO SALARIAL	NETO A PAGAR
1118507152	BEDOYA GUZMAN JEIMY LIDETH	$ 1.482.000	15	$ 741.000	$ 29.640	$ 29.640	$ 681.720	$ 81.000			$ 59.280		$ 762.720
1059638521	BOLIVAR MEDINA LEYDI JOHANA	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000			$ 61.066		$ 783.261
1077089626	ESPITIA RAMOS JHONATAN	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000	$ 11.600		$ 72.666		$ 771.661
11202920	ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO	$ 1.562.792	15	$ 781.396	$ 31.256	$ 31.256	$ 718.884	$ 81.000			$ 62.512		$ 799.884
1075686772	GAITAN ARISMENDI EUANA MARCELY	$ 1.653.000	14	$ 771.400	$ 30.856	$ 30.856	$ 709.688	$ 75.600	$ 11.600	$ 147.000	$ 230.312		$ 626.688
1075686772	GAITAN ARISMENDI EUANA MARCELY	$ 1.653.000	1	$ 55.100	$ 2.204	$ 2.204	$ 50.692						$ 55.100
30511537	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA	$ 1.560.000	15	$ 780.000	$ 31.200	$ 31.200	$ 717.600				$ 62.400		$ 717.600
1075682396	HERRERA DUARTE CESAR ALBEIRO	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000			$ 61.066		$ 783.261
1102817086	JARABA TAPIAS ANGEL JOSE	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000			$ 61.066		$ 783.261
1075876741	LUGO VENEGAS LIRA PAOLA	$ 1.750.000	12	$ 700.000	$ 28.000	$ 28.000	$ 644.000	$ 64.800			$ 56.000		$ 708.800
1075876741	LUGO VENEGAS LIRA PAOLA	$ 1.300.000	3	$ 130.000	$ 5.200	$ 5.200	$ 119.600				$ 10.400		$ 119.600
1077089106	LOPEZ VALDES DANIEL ENRIQUE	$ 1.526.655	12	$ 610.662	$ 24.426	$ 24.426	$ 561.809	$ 64.800			$ 48.853		$ 626.609
1077089106	LOPEZ VALDES DANIEL ENRIQUE	$ 1.300.000	3	$ 130.000	$ 5.200	$ 5.200	$ 119.600				$ 10.400		$ 119.600
11275477	MATEUS LUIS ALEXANDER	$ 1.624.000	1	$ 54.133	$ 2.165	$ 2.165	$ 49.803	$ 5.400			$ 4.331		$ 55.203
11275477	MATEUS LUIS ALEXANDER	$ 1.624.000	14	$ 757.867	$ 30.315	$ 30.315	$ 697.237				$ 60.629		$ 697.237
1077083727	MEDINA BEYQUER IVAN	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000			$ 64.960		$ 828.040
1003908903	PASSO BRAYAN	$ 1.456.000	2	$ 97.067	$ 3.883	$ 3.883	$ 89.301	$ 10.800			$ 7.765		$ 106.101
1003908903	PASSO BRAYAN	$ 1.456.000	13	$ 630.933	$ 25.237	$ 25.237	$ 580.459				$ 50.473		
1003908903	PEREZ SIERRA LAURA JIMENA	$ 1.443.000	15	$ 721.500	$ 28.860	$ 28.860	$ 663.780	$ 81.000			$ 57.720		$ 744.780
1077088083	PINZON DIAZ LUZ DARY	$ 1.550.000	15	$ 775.000	$ 31.000	$ 31.000	$ 713.000	$ 81.000			$ 62.000		$ 794.000
1127905	REDONDO POVEDA JUAN GABRIEL	$ 1.624.000	7	$ 378.933	$ 15.157	$ 15.157	$ 348.619	$ 37.800		$ 191.000	$ 212.315		$ 194.419
1127905	REDONDO POVEDA JUAN GABRIEL	$ 1.624.000	8	$ 433.067	$ 17.323	$ 17.323	$ 398.421				$ 34.645		$ 398.421
35427344	RIOS DEICI	$ 1.755.000	15	$ 877.500	$ 35.100	$ 35.100	$ 807.300	$ 81.000			$ 70.200		$ 888.300
423490	ROA C. JORGE EDUARDO	$ 4.875.453	15	$ 2.437.727	$ 97.509	$ 97.509	$ 2.242.709				$ 195.018		$ 2.242.709
423490	ROA C. JORGE EDUARDO	$ 1.200.000	1	$ 80.000	$ 3.200	$ 3.200	$ 73.600				$ 6.400		$ 73.600
1075657045	RODRIGUEZ RUBIO FREDDY GIOVANNI	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000	$ 11.600		$ 72.666		$ 771.661
1078347890	SALGADO CACERES NIDIA	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000			$ 64.960		$ 828.040
1075877623	SANABRIA REGALADO ANGIE VALENTINA	$ 1.680.000	15	$ 840.000	$ 33.600	$ 33.600	$ 772.800	$ 81.000			$ 67.200		$ 853.800
1022441288	SILVA TORRES VICTOR ALEXANDER	$ 1.500.000	15	$ 750.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 690.000	$ 81.000			$ 60.000		$ 771.000
1077088242	SOSA INGRIT CATERINE	$ 1.595.550	4	$ 212.740	$ 8.510	$ 8.510	$ 195.721	$ 21.600			$ 17.019		$ 217.321
1077088242	SOSA INGRIT CATERINE	$ 1.595.550	11	$ 585.033	$ 23.401	$ 23.401	$ 538.232				$ 46.803		$ 538.232
1077087373	TINJACA PIÑEROS ANDRES FELIPE	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000		$ 230.000	$ 294.960		$ 598.040
12070474	TUTISTAR PIANDA JHON JAROL	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000			$ 61.066		$ 783.261
1022338868	VEGA CARLOS DAVID	$ 1.482.000	15	$ 741.000	$ 29.640	$ 29.640	$ 681.720	$ 81.000			$ 59.280		$ 762.720
1075653303	VELASQUEZ ANDREA	$ 1.562.792	15	$ 781.396	$ 31.256	$ 31.256	$ 718.884	$ 81.000			$ 62.512		$ 799.884
80541765	ZAPATA OMAR UBORIO	$ 1.624.000	4	$ 216.533	$ 8.661	$ 8.661	$ 199.211	$ 21.600	$ 11.600		$ 38.923		$ 209.211
80541765	ZAPATA OMAR UBORIO	$ 1.624.000	11	$ 595.467	$ 23.819	$ 23.819	$ 547.829				$ 47.637		$ 547.829
	TOTALES				$ 936.018	$ 936.018	$ 21.528.618	$ 1.760.400	$ 46.400	$ 569.000	$ 2.487.436	$ -	$ 22.545.196

213

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	ZAPATA OMAR	$757,040.00	03016879165

No. Autorización 17343028 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 80541765
Beneficiario ZAPATA OMAR
Valor a Pagar $757,040.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 03016879165
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	SANABRIA REGALADO ANGIE	$853,800.00	597427210

No. Autorización	17343746	**Fecha de Emisión**	2024/02/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/02/14		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075877623
Beneficiario	SANABRIA REGALADO ANGIE
Valor a Pagar	$853,800.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	597427210
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

219

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	BOLIVAR MEDINA LEYDI JOHANA	$783,261.00	632368148

No. Autorización 17344293 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1049638621
Beneficiario BOLIVAR MEDINA LEYDI JOHANA
Valor a Pagar $783,261.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632368148
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	SOSA INGRIT CATERINE	$755,553.00	632236121

No. Autorización 17342737 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077088242
Beneficiario SOSA INGRIT CATERINE
Valor a Pagar $755,553.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632236121
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	GAITAN ARISMENDI ELIANA MARICELY	$681,788.00	632368411

No. Autorización 17344531 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075666772
Beneficiario GAITAN ARISMENDI ELIANA MARICELY
Valor a Pagar $681,788.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632368411
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuacion el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	BEDOYA GUZMAN JEIMY LIZETH	$762,720.00	632367140

No. Autorización 17344182 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1110507152
Beneficiario BEDOYA GUZMAN JEIMY LIZETH
Valor a Pagar $762,720.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367140
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO	$799,884.00	632367991

No. Autorización 17343374 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 11202920
Beneficiario ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO
Valor a Pagar $799,884.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367991
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	SALGADO CACERES NIDIA	$828,040.00	632367249

No. Autorización	17343674	**Fecha de Emisión**	2024/02/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/02/14		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1078347890
Beneficiario	SALGADO CACERES NIDIA
Valor a Pagar	$828,040.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632367249
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA	$721,740.00	084166818

No. Autorización 17343529 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 20911537
Beneficiario GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA
Valor a Pagar $721,740.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 084166818
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	RODRIGUEZ RUBIO FREDDY	$771,661.00	632275566

No. Autorización	17343581	**Fecha de Emisión**	2024/02/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/02/14		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075657045
Beneficiario	RODRIGUEZ RUBIO FREDDY
Valor a Pagar	$771,661.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632275566
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	ESPITIA RAMOS JHONATAN	$771,661.00	605181593

No. Autorización 17344375 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077085626
Beneficiario ESPITIA RAMOS JHONATAN
Valor a Pagar $771,661.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 605181593
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	VELASQUEZ VALBUENA ANDREA	$799,884.00	632350690

No. Autorización	17344030	**Fecha de Emisión**	2024/02/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/02/14		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075653303
Beneficiario	VELASQUEZ VALBUENA ANDREA
Valor a Pagar	$799,884.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	632350690
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	PEREZ SIERRA LAURA JIMENA	$744,780.00	632367843

No. Autorización 17343971 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1003660376
Beneficiario PEREZ SIERRA LAURA JIMENA
Valor a Pagar $744,780.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367843
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	ROA JORGE EDUARDO	$2,601,508.00	632182176

No. Autorización	17342420	**Fecha de Emisión**	2024/02/14
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/02/14		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	422450		
Beneficiario	ROA JORGE EDUARDO		
Valor a Pagar	$2,601,508.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	632182176		
Tipo de Pago	NOMINA		
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN FEBRERO 2024		
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	HERRERA DUARTE CESAR ALBEIRO	$783,261.00	660720103

No. Autorización 17343614 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075682396
Beneficiario HERRERA DUARTE CESAR ALBEIRO
Valor a Pagar $783,261.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 660720103
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	DEICY RIOS	$888,300.00	476100099029

No. Autorización	17342353	**Fecha de Emisión**	2024/02/14
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/02/14		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	35427344		
Beneficiario	DEICY RIOS		
Valor a Pagar	$888,300.00		
Entidad Financiera	Banco Davivienda		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	476100099029		
Tipo de Pago	NOMINA		
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN FEBRERO 2024		
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	LOPEZ VALDES DANIEL ENRIQUE	$746,209.00	632344636

No. Autorización 17344976 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077089100
Beneficiario LOPEZ VALDES DANIEL ENRIQUE
Valor a Pagar $746,209.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632344636
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	CARLOS DAVID VEGA	$762,720.00	632367496

No. Autorización 17344047 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1022336868
Beneficiario CARLOS DAVID VEGA
Valor a Pagar $762,720.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367496
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	REDONDO JUAN GABRIEL	$592,840.00	264464173

No. Autorización 17343332 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 11275905
Beneficiario REDONDO JUAN GABRIEL
Valor a Pagar $592,840.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 264464173
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	LUGO VENEGAS LINA PAOLA	$828,400.00	597423706

No. Autorización 17343811 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075876741
Beneficiario LUGO VENEGAS LINA PAOLA
Valor a Pagar $828,400.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 597423706
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	PINZON LUZ DARY	$794,000.00	632257382

No. Autorización	17342177	**Fecha de Emisión**	2024/02/14
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/02/14		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1077088083		
Beneficiario	PINZON LUZ DARY		
Valor a Pagar	$794,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	632257382		
Tipo de Pago	NOMINA		
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN FEBRERO 2024		
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	JARABA TAPIAS ANGEL JOSE	$783,261.00	085499705

No. Autorización 17343724 **Fecha de Emisión** 2024/02/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/02/14

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1101817086
Beneficiario JARABA TAPIAS ANGEL JOSE
Valor a Pagar $783,261.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 085499705
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	PASSO BRAYHAN	$680,560.00	3134328710

No. Autorización	17342109	**Fecha de Emisión**	2024/02/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/02/14		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1003908903
Beneficiario	PASSO BRAYHAN
Valor a Pagar	$680,560.00
Entidad Financiera	NEQUI
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3134328710
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	VICTOR ALEXANDERSILVA TORRES	$771,000.00	3115241813

No. Autorización	17344132	**Fecha de Emisión**	2024/02/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/02/14		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1022441286
Beneficiario	VICTOR ALEXANDERSILVA TORRES
Valor a Pagar	$771,000.00
Entidad Financiera	Daviplata
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3115241813
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	HANS MEDINA DEYQUER	$828,040.00	3242835842

No. Autorización	17342030	**Fecha de Emisión**	2024/02/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/02/14		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1077083727
Beneficiario	HANS MEDINA DEYQUER
Valor a Pagar	$828,040.00
Entidad Financiera	Daviplata
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3242835842
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Fecha actual: 2024/02/14 | Hora: 17:35 | IP: 181.225.81.66

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/02/14	TUTISTAR JHON	$783,261.00	822035804

No. Autorización	17342881	**Fecha de Emisión**	2024/02/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	******1713
Fecha de Pago	2024/02/14		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	13070474
Beneficiario	TUTISTAR JHON
Valor a Pagar	$783,261.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	822035804
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN FEBRERO 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

CE : 4710

NOMINA DE FEBRERO 2024 CBVT

NOMINA DE FEBRERO 16 AL 30 DEL 2024

DATOS BÁSICOS						DEDUCIDO									
ID	DOCUMENTO	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO 2024	DIAS LIQUIDACION	BASICO	SALUD 4%	PENSION 4%	SUB-TOTAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	PLAN EXEQUIAL	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	AUXILIO ALIMENTACIÓN NO SALARIAL	NETO A PAGAR
1	1110607152	BEDOYA GUZMAN JOMY LIZETH	$ 1.482.000	15	$ 741.000	$ 29.640	$ 29.640	$ 681.720	$ 81.000			$ 59.280		$ 702.720
2	1049638621	BOLIVAR MEDINA LEYDI JOHANA	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000			$ 61.066		$ 783.261
3	1077085626	ESPITIA RAMOS JHONATAN	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000	$ 11.600		$ 72.666		$ 771.661
4	1130920	ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO	$ 1.561.750	15	$ 781.396	$ 31.256	$ 31.256	$ 718.884	$ 81.000			$ 62.512		$ 729.780
5	1075666778	GAITAN ARISMENDI ELIANA MARCELY	$ 1.651.500	15	$ 826.500	$ 33.060	$ 33.060	$ 760.380	$ 81.000	$ 11.600	$ 100.000	$ 177.720		$ 648.680
6	20911537	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA	$ 1.569.000	12	$ 627.600	$ 25.104	$ 25.104	$ 577.392	$ 64.800	$ 11.600		$ 12.552		$ 144.048
6	20911537	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA	$ 1.569.000	3	$ 156.900	$ 6.276	$ 6.276	$ 144.348				$ 61.066		$ 783.261
7	1075682196	HERRERA DUARTE CESAR ALBEIRO	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000			$ 61.066		$ 783.261
8	1101837586	JARABA TAPIAS ANGEL JOSE	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000			$ 70.000		$ 886.000
9	1075876742	LUGO VENEGAS LINA PAOLA	$ 1.750.000	15	$ 875.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 805.000	$ 81.000			$ 61.066		$ 783.261
9	1077089100	LOPEZ VALDES DANIEL ENRIQUE	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000			$ 64.960		$ 838.040
10	11273477	MATEUS LUIS ALEXANDER	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000			$ 76.960		$ 816.040
11	1077083737	MEDINA DEYGUER HANS	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000		$ 12.000	$ 34.944		$ 450.456
12	1003008603	PASSO BRAYHAN STIVEN	$ 1.456.000	9	$ 436.800	$ 17.472	$ 17.472	$ 401.856	$ 48.600			$ 34.944		$ 321.255
12	1003008603	PASSO BRAYHAN STIVEN	$ 1.456.000	6	$ 291.200	$ 11.648	$ 11.648	$ 267.904				$ 57.720		$ 744.780
14	1003008376	PEREZ SIERRA LAURA JIMENA	$ 1.441.000	15	$ 721.500	$ 28.860	$ 28.860	$ 663.780	$ 81.000		$ 40.000	$ 102.000		$ 704.000
15	1077088083	PINZON DIAZ LUZ DARY	$ 1.550.000	15	$ 775.000	$ 31.000	$ 31.000	$ 713.000	$ 81.000		$ 152.000	$ 256.960		$ 636.040
16	11273901	RECONDO POVEDA JUAN GABRIEL	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000			$ 70.200		$ 858.800
17	91427344	RIOS DIDI	$ 1.750.000	15	$ 877.500	$ 35.100	$ 35.100	$ 807.300	$ 81.000			$ 195.018		$ 2.342.798
18	423400	ROA C. JORGE EDUARDO	$ 4.875.451	15	$ 2.437.727	$ 97.509	$ 97.509	$ 2.242.708				$ 72.666		$ 771.661
19	1074857041	RODRIGUEZ RUBIO FREDDY GIOVANNI	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000	$ 11.600		$ 64.960		$ 838.040
20	1078347890	SALGADO CACERES NIDIA	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000			$ 67.200		$ 853.800
21	1075877523	SANABRIA REGALADO ANGIE VALENTINA	$ 1.680.000	15	$ 840.000	$ 33.600	$ 33.600	$ 772.800	$ 81.000			$ 20.000		$ 257.000
22	1022441356	SILVA TORRES VICTOR ALEXANDER	$ 1.320.000	5	$ 264.000	$ 10.560	$ 10.560	$ 230.880	$ 27.000			$ 34.687		$ 388.667
23	1022441356	SILVA TORRES VICTOR ALEXANDER	$ 1.800.000	10	$ 433.333	$ 17.333	$ 17.333	$ 398.667				$ 38.293		$ 488.972
23	1077088242	SOSA INGRIT CATERINE	$ 1.595.550	9	$ 478.665	$ 19.147	$ 19.147	$ 440.372	$ 48.600			$ 35.529		$ 255.581
23	1077088242	SOSA INGRIT CATERINE	$ 1.595.550	6	$ 319.110	$ 12.764	$ 12.764	$ 293.583				$ 64.960		$ 838.040
24	1077087323	TINJACA PIÑEROS ANDRES FELIPE	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 81.000			$ 61.066		$ 783.261
25	1007674	TUTISTAR PIANDA JHON JAIRO	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 81.000			$ 19.280		$ 762.720
26	1022338868	VEGA CARLOS DAVID	$ 1.482.000	15	$ 741.000	$ 29.640	$ 29.640	$ 681.720	$ 81.000			$ 62.512		$ 799.884
27	1075813503	VELASQUEZ ANDREA	$ 1.562.792	15	$ 781.396	$ 31.256	$ 31.256	$ 718.884	$ 81.000			$ 50.176		$ 485.124
28	80541765	ZAPATA OMAR UBORIO	$ 1.624.000	9	$ 487.200	$ 19.488	$ 19.488	$ 448.224	$ 48.600	$ 11.600		$ 25.584		$ 288.816
28	80541765	ZAPATA OMAR UBORIO	$ 1.624.000	6	$ 324.800	$ 12.992	$ 12.992	$ 298.816						
		TOTALES				$ 925.343	$ 925.343	$ 21.374.899	$ 2.019.600	$ 58.000	$ 344.000	$ 2.260.687	$ -	$ 23.281.335

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029803
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Todos	Cuenta Ahorros	CAH1713	*****1713	2024/02/29	2024/02/29	Todos

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
WEB	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$183,261.00	15124936	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$144,786.00	15125035	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$782,720.00	15130242	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029803
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Todos	Cuenta Ahorros	CAH1713	****1713	2024/02/29	2024/02/29	Todos

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$783,261.00	15124647	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	NA	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$783,261.00	15124730	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	NA	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$865,606.00	15124841	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	NA	EPR

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320929603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Todos	Cuenta Ahorros	CAH1713	****1713	2024/02/29	2024/02/29	Todos

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
WEB	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$855.667,00	15130339	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029003
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Todos	Cuenta Ahorros	CAH1713	******1713	2024/02/29	2024/02/29	Todos

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
WEB	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$93,261.00	15123711	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$799,804.00	15123814	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$794,040.00	15133890	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de la(s) consulta:

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Todos	Cuenta Ahorros	CAH1713	*****1713	2024/02/29	2024/02/29	Todos

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$2,542,706.80	15123194	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$771,661.00	15123285	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$828,046.00	15124464	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 832003960
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Todos	Cuenta Ahorros	CAH1713	*****1713	2024/02/29	2024/02/29	Todos

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Creo	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
WEB	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$799.884.00	16134221	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$729.780.00	16134299	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$774.940.00	16134397	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Todos	Cuenta Ahorros	CAH1713	*****1713	2024/02/29	2024/02/29	Todos

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$762,726.00	15123904	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	NA	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$783,261.00	15135169	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	NA	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$771,661.00	15135362	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	NA	EPR

220

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha final	Estado
Todos	Cuenta Ahorros	CAH1713	******1710	2024/02/29	2024/02/29	Todos

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$853,800.00	15134569	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$782,553.00	15123539	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$809,040.00	15123621	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Todos	Cuenta Ahorros	CAH1713	****1713	2024/02/29	2024/02/29	Todos

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
WEB	Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$754,000.00	15124071	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$636,948.00	15124144	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$868,386.00	15123100	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029003
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Todos	Cuenta Ahorros	CAH1713	****1713	2024/02/29	2024/02/29	Todos

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$828,040.00	15133634	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$815,040.00	15132589	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH1713	2024/02/29	$450,456.00	15132867	JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO	N/A	EPR

aportes en línea

Planilla Cesantías

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NI 800019960	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	VEREDA VERGANZO SECT. COLEGIO INDUSTRIAL	TOCANCIPA - CUNDINAMARCA	8579037

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo	Número Administradoras	Número Empleados	Fecha Límite	Días Mora	Valor Total
2023	3	27	2024/02/14	0	$32,662,886

ADMINISTRADORA: COLFONDOS — CÓDIGO: 10

Planilla		Fecha		Pago			
Clave	Transacción	Límite	Pago	Banco		Intereses Mora	Valor a pagar
940948364726		2024/02/14				$0	$2,890,538
EMPLEADO						SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
1	CC	1075653033	VELASQUEZ	VALBUENA	JINNETH	ANDREA	$1,400,000	$701,832
2	CC	1077085629	ESPITIA	RAMOS	JONNATHAN	ANTONIO	$1,383,086	$1,194,590
3	CC	1101617089	JARABA	TAPIAS	ANGEL	JOSE	$1,383,086	$994,107
Total (3 afiliados)								$2,890,538

ADMINISTRADORA: PORVENIR — CÓDIGO: 93

Planilla		Fecha		Pago			
Clave	Transacción	Límite	Pago	Banco		Intereses Mora	Valor a pagar
940948364701		2024/02/14				$0	$23,554,839
EMPLEADO						SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
4	CC	1003660376	PEREZ	SIERRA	LAURA	JIMENA	$1,400,000	$388,152
5	CC	1002609663	PASSO	AYYALA	BRAYHAN	STIVEN	$1,300,000	$1,320,556
6	CC	1122336884	VEGA		CARLOS	DAVID	$1,200,000	$126,615
7	CC	1043639621	BOLIVAR	MEDINA	JEIDY	JOHANA	$1,383,086	$1,252,553
8	CC	1075857065	RODRIGUEZ	RUBIO	FREDY	GIOVANNI	$1,383,086	$1,503,881
9	CC	1075866772	GAITAN	ARISMENDI	ELIANA	MARICELY	$1,450,000	$1,590,606
10	CC	1075876741	LUGO	VENEGAS	LINA	PAOLA	$1,700,000	$499,024
11	CC	1075877823	SANABRIA	REGALADO	ANGIE	VALENTINA	$1,530,000	$1,640,606
12	CC	1077061727	MEDINA		DEYQUER	HANS	$1,455,500	$662,961
13	CC	1077087323	TINJACA	PEÑEROS	ANDRES	FELIPE	$1,450,000	$618,569
14	CC	1077088242	SOSA	TARACHE	INGRIT	CATERINE	$1,404,200	$1,416,072
15	CC	1078347590	SALGADO	CACERES	NIDIA		$1,450,000	$1,533,187
16	CC	1110507152	BEDOYA	GUZMAN	JEIMY	LIZETH	$1,300,000	$840,564
17	CC	11200920	ESCOBAR	CLAVIJO	FREDDY	ALFONSO	$1,400,000	$427,045
18	CC	1127547	MATEUS		LUIS	ALEXANDER	$1,455,500	$1,591,108
19	CC	20911537	GOMEZ	HERNANDEZ	LUZ	ALBA	$1,404,200	$1,330,250
20	CC	25427344	RIOS	GOMEZ	DEIDI	YANIRA	$1,586,000	$1,420,249
21	CC	422450	ROA	CRISTANCHO	JORGE	EDUARDO	$4,432,230	$4,432,230
22	CC	80541765	ZAPATA	NARVAEZ	OMAR	LIBORIO	$1,500,000	$1,093,737
Total (19 afiliados)								$23,554,839

2024/02/12 11:13 AM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Su transacción está en proceso. Confirme con el comercio antes de reintentar el pago.

lunes, 12 de febrero de 2024, 11:42:31 AM

Detalle

$32,662,698.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******1713
Descripción:	de cesantías con clave: 840049009397
Fecha y hora inicio transacción	2024-02-12 11:41:32
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	840049009397
Código Único de Seguimiento	450722606
Dirección IP:	181.225.81.66
Referencia 1:	181.225.81.66
Referencia 2:	NI
Referencia 3:	832002960

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832002960	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA VERGANZO SECT COLEGIO BRENSTRAL	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	8575037	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02			E	2024/02/14			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$7,638,400	$0	$0	$7,638,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$984,600	$0	$0	$984,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,354,500	$0	$0	$1,354,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$3,716,900	$0	$0	$3,716,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,582,400	$0	$0	$1,582,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$2,670,400	$0	$0	$2,670,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	30	$2,670,400	$0	$0	$2,670,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,898,500	$0	$0	$1,898,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	30	$1,898,500	$0	$0	$1,898,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				30	$5,968,200	$0	$0	$5,968,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$1,048,500	$0	$0	$1,048,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$905,500	$0	$0	$905,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$1,132,100	$0	$0	$1,132,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$367,900	$0	$0	$367,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$187,500	$0	$0	$187,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$375,500	$0	$0	$375,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,951,200	$0	$0	$1,951,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,424,000	$0	$0	$1,424,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	3	30	$1,424,000	$0	$0	$1,424,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$949,800	$0	$0	$949,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	30	$949,800	$0	$0	$949,800
TOTAL				30	$20,549,300	$0	$0	$20,549,300

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Su transacción está en proceso. Confirme con el comercio antes de reintentar el pago.

jueves, 15 de febrero de 2024, 8:48:46 AM

Detalle

$20,568,700.00

Valor Pagado

IVA incluido:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******1713
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9462976443
Fecha y hora inicio transacción	2024-02-15 8:47:44
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9462976443
Código Único de Seguimiento	456188072
Dirección IP:	181.225.81.66
Referencia 1:	181.225.81.66
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	832002960

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	JAIME ESPINOSA MICHAEL NICOLAS
C.C.:	1.018.506.238 de Bogotá
CARGO:	APH
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO FIJO
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA VOLUNTARIA

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	30-ene-24
FECHA DE INICIO CONTRATO	22-ene-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	9
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.500.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.662.000
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	22-ene-24
FECHA DE CORTE PRIMA	30-ene-24
DIAS:	9

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	22-ene-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	30-ene-24
DIAS CESANTIAS	9

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	22-ene-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	30-ene-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	9
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	9

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	22-ene-24
FECHA DE CORTE INTERESES	30-ene-24
DIAS INTERESES	9

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES PERIODO	1.500.000	/	9	x	720		$	18.750
CESANTIAS:	1.662.000	/	360	x	9		$	41.550
INTERESES DE CESANTIAS	41.550	/	360	x	9	X 12%	$	125
PRIMA DE SERVICIOS.	1.662.000	/	360	x	9		$	41.550
							$	-
TOTAL DEVENGOS							$	101.975

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :	MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%		$ -
ISION:	4%		$ -
DIA 30 DE ENERO			
TOTAL DEDUCCIONES			$ -

VALOR LIQUIDACION	$ 101.975

CIENTO Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones pendientes de la relación laboral que existió entre Iris Sulamita y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JAIME ESPINOSA MICHAEL NICOLAS
1.018.506.238 de Bogotá

JORGE EDGARDO ROA C
NIT: 832002960
Representante Legal
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002950
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PAGOLIQUIDACION
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33846057595

Fecha: 22-02-2024 **Hora:** 17:37:50
Fecha de Generación: 22-02-2024

Fecha de envío del pago: 22-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-02-2024

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $101,975.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $101,975.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000030573163 90	Ahorros	1018506238	MICHAEL NICOLAS JA	101,975.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	22-02-2024

Pago liquidación.

29 02 2024 93.680

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.

NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOC

Nit 832002960

COMPROBANTE DE EGRESO	4696

BENEFICIARIO
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.

NIT	POR CONCEPTO DE
830045472 8	PAGO FV N°60446778290224 FC # 2036

D CCION	CIUDAD	TELEFONO
CLL 71 A N 5 30 PISO 4	Bogota D.C	3485500

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de febrero de 2024	29-feb.-24	LINA PAOLA LUGO VENEGAS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO FV N°60446778290224 FC # 2036	GAS NATURAL CUNDIBOYACE	0	93.680
59501	PAGO FV N°60446778290224 FC # 2036	GAS NATURAL CUNDIBOYACE	93.680	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	93.680	93.680

NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Comprobante

de pago en línea



Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Pago realizado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nro. de factura: 60446778290224

Descripción del pago: 60446778

Nro. de referencia: 181.225.81.66

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8300454728

Fecha y hora de la transacción: Jueves 29 de Febrero de 2024 10:17:16 AM

Nro. de comprobante: 0000092156

Valor pagado: $ 93,680.00

Cuenta: *******7598

Bancolombia S.A.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
23c1a4a168c1a3b826aeb081cf9f8ea7273ec456c82e4036f9635d2775da5263e0490fd9523f88cbaec0a9993ea6080b

Número de Factura: BCPT-66628452
Fecha de Emisión: 24/02/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA MOVIL S.A. ESP
Nombre Comercial: TIGO
Nit del Emisor: 830114921
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Regimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 6120

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Calle 26 No 92 -32 MódulbG1
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@tigo.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832002960
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: TOCANCIPÁ
Dirección: KR 4 # 19 - 20 BR
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad.bomberostocancipa@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	990000850	Paquete Datos Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 26.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.109,29	19.00			$ 26.891,00
2	990000851	Paquete SMS Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 1.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204,44	19.00			$ 1.076,00
3	120120556	Pospago Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 24.976,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.745,44	19.00	$ 999,04	4.00	$ 24.976,00
4	990000850	Paquete Datos Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 26.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.109,29	19.00			$ 26.891,00
5	990000851	Paquete SMS Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 1.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204,44	19.00			$ 1.076,00
6	120120556	Pospago Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 24.976,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.745,44	19.00	$ 999,04	4.00	$ 24.976,00
7	990000850	Paquete Datos Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 26.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.109,29	19.00			$ 26.891,00
8	990000851	Paquete SMS Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 1.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204,44	19.00			$ 1.076,00
9	120120556	Pospago Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 24.976,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.745,44	19.00	$ 999,04	4.00	$ 24.976,00
10	990000850	Paquete Datos Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 26.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.109,29	19.00			$ 26.891,00
11	990000851	Paquete SMS Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 1.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204,44	19.00			$ 1.076,00
12	120120556	Pospago Negocios 5.7 Plus+	94	1,00	$ 24.976,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.745,44	19.00	$ 999,04	4.00	$ 24.976,00
13	120120387	Ajuste al peso	94	1,00	$ 0,16	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,16

Comprobante

de pago en línea

pse Bancolombia

UNE - EPM Telecomunicaciones

Pago realizado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nro. de factura: 3044666717

Descripción del pago: Movil_B2B_9021479030_247393_9021479030

Nro. de referencia: 10.0.252.105

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 832002960

Fecha y hora de la transacción: Jueves 29 de Febrero de 2024 10:07:18 AM

Nro. de comprobante: 0000046853

Valor pagado: $ 247,393.00

Cuenta: *******7598

Bancolombia S.A.

Comprobante

de pago en línea

A Toda Hora SA

Pago realizado por: JORGE

Nro. de factura: 6271260541

Descripción del pago: PAGO .

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 900227413

Nro. de referencia 3: 9499

Fecha y hora de la transacción: I

Nro. de comprobante: 0000012642

Valor pagado: $ 542,860.00

Cuenta: *******7598

Bancolombia S.A.



omprobante

pago en línea

A Toda Hora SA

Pago realizado por: JORGE EDUAR

Nro. de factura: 6281391485

Descripción del pago: PAGO 735163

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 8600638758

Nro. de referencia 3: 3514

Fecha y hora de la transacción: Miérc

Nro. de comprobante: 0000065656

Valor pagado: $ 2,543,740.00

Cuenta: *******7598

Bancolombia S.A.



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d89a6674ce2c52c8dfaf6567997edd223ee7426541cdb623cb4dd3edaf25815f6cdd044bdbc0eb944f9b7f64dfc2b79c

Número de Factura: BC1-20953600
Fecha de Emisión: 01/01/2024
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: HV TELEVISIÓN
Nombre Comercial: HV TELEVISIÓN
Nit del Emisor: 800132211
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6020

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: Cra 7 No. 15-48
Teléfono / Móvil: 3004445500
Correo: RCABRERA@HVTELEVISION.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 832002960
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: CR 4 # 19 - 20
Teléfono / Móvil: 3125874900
Correo: bomberostocancipa@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01	24	Servicio Ultima Milla	ZZ	1,00	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.000,00	19.00			$ 400.000,00

Notas Finales

MASIVA|(415)7709998743694(8020)025008288114(3900)0000476000(96)20240118|(415)7709998743694(8020)025008288114(3900)0000476000(96)20240131|CLIENTE CORPORATIVO|248.0001|0|952000|2024-01-18|0|ENERO 2024|25008288114|TOCANCIPA - COR|18764053570966|20500001|22500000|11/08/2023|11/08/2024|BC1|1|476000

Comprobante

de pago en línea



HV Television S.A.S.

Pago realizado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO
Nro. de factura: 170777271715261
Descripción del pago: Pago a HV MULTIPLAY, ref: 25008288114_120220240418
Nro. de referencia: 02
Nro. de referencia 2: 800132211
Nro. de referencia 3: 4690
Fecha y hora de la transacción: Lunes 12 de Febrero de 2024 04:21:32 PM
Nro. de comprobante: 0000069751
Valor pagado: $ 476,000.00
Cuenta: *******7598

Bancolombia S.A.

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 11-61-1000000906

ANEXO DE POLIZA No 6

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
BOGOTA	DIA 28 MES 02 AÑO 2024	DIA 20 MES 02 AÑO 2024	DIA 20 MES 03 AÑO 2024	FACTURACION PERIODICA

DATOS TOMADOR

NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — DOCUMENTO: NIT 832002960-3

DIRECCION: VEREDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL CIUDAD: TOCANCIPA, CUNDINAMARCA — TELEFONO: 3125874900

ASEGURADOS: PERSONAL AL SERVICIO DEL TOMADOR

BENEFICIARIOS: LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
61376 ADAMES SARMIENTO SANDRA MILENA	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA 1 - UNICA

AMPARO	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	216,000,000.00	149,010.00	18
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	18,000,000.00	5,999.00	18
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	9,000,000.00	4,499.00	18
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	18,000,000.00	8,999.00	18
HOSPITALIZACIÓN ADICIONAL POR PERMANENCIA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,000,000.00	500.00	18
AVALUDES ACCIDENTAL Y DESMEMBRACIÓN A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	108,000,000.00	53,999.00	18
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION POR ACCIDENTE	54,000,000.00	17,999.00	18
RENTA DIARIA POR INCAPACIDAD TOTAL Y TEMPORAL	54,000,000.00	17,999.00	18

* Valor Asegurado Total Maximo por evento

PRIMA	MENSUAL	$239,109.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR	$239,109.00

OBSERVACIONES

SE REALIZA EL COBRO DEL 20/02/24 AL 20/03/24, SEGUN RELACION DE PERSONAL SUMINISTRADO POR EL TOMADOR

ASEGURADOS REPORTADOS:

NO.....NOMBRES Y APELLIDOS.....DOCUMENTO

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO — CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Artículo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

REFERENCIA PAGO: 2100060114296-6

11-61-1000000906

FIRMA VIGILADO

FIRMA DEL TOMADOR

Bancolombia

NIT 890 903 938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: POLIZAMES
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33800001080

Fecha: 28-02-2024 **Hora:** 15:51:06
Fecha de Generación: 28-02-2024

Fecha de envio del pago: 28-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-02-2024

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $259,109.00	**Valor Registros Procesados:** $259,109.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
33830303028	Ahorros	21022310	SANDRA HELENA	259,109.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2024

Bogotá,D.C.

Febrero 26 de 2024

Señores:

Cuerpo de bomberos voluntarios de Tocancipá

En respuesta a su solicitud del 24 de Febrero de 2023, le hacemos la siguiente

Carta de cotización

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio
6	Pantalones dama azul oscuro lino licrado	$80.000.oo	$480.000.oo
5	Camisetas polo dama azul oscuro	$40.000.oo	$200.000.oo
1	Camiseta polo hombre	$40.000.oo	$40.000.oo
6	Blusas blancas	$60.000.oo	$360.000.oo
6	Chaquetas rojas enguatadas	$110.000.oo	$660.000.oo
		SUBTOTAL	$1.740.000.oo
		TOTAL	$1.740.000.oo

3,5%
$ 60900
$ 1679100

Forma de pago
50% anticipo
50% contra entrega
Estos precios estarán vigentes hasta el 26 de marzo de 2024

Agradecemos su preferencia. Estoy a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente

María Yenneth Arévalo
Carrera 54 # 2 A 54 Camelia
Cel;312 491 83 95
maria1972arevalo@gmail.com

Recibido el 26-02-2024

28-02-24

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: dotacionadminis
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 28-02-2024 **Hora:** 15:41:33
Fecha de Generación: 28-02-2024

Fecha de envio del pago: 28-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-02-2024

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,679,100.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,679,100.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00004884139016 27	Ahorros	20759343	MARIA YANNET AREVA	1,679,100.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2024

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nit. 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 22192257

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	28/12/2023	154005	SEGUROS BETA SA CORREDORES DE SEGUROS

RECIBIMOS DE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT. 832.002.960

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: 23 TRANSF 27/11/2023

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RDMT	VALOR
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101014191 - 0	221,136.41	4,468.37	42,864.87	0.00	268,469.65
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101014191 - 0	289,957.54	5,859.00	56,205.18	0.00	352,021.72
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	166,228.09	2,973.05	32,148.22	0.00	201,349.36
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	325,891.29	5,928.68	63,026.79	0.00	394,746.76
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	326,021.00	5,931.00	63,051.88	0.00	394,903.88
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES LIV. IND - 101032642 - 2	115.51	0.00	21.95	0.00	137.46
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES LIV. IND - 101032642 - 2	1,151,940.79	0.00	218,868.75	0.00	1,370,809.54
TOTAL_OTRAS_POLIZAS					1,181,725.00

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-4,164,163.37
PRIMAS EN DEPOSITO	-1,041,068.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	1,041,068.00
APROVECHAMIENTOS	108.63
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE PAGO	3,123,096.37

FORMA DE PAGO

BD 155415151 7-BANCOLOMBIA S.A. 2,082,136.00
BD 351235121 7-BANCOLOMBIA S.A. 1,041,068.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	3,123,204.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 15965838 — TOTAL: **3,123,204.00**

CAJERO: JANETHDIAZ

1389

48

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

7

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 22192257

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	28/12/2023	154005	SEGUROS BETA SA CORREDORES DE SEGUROS

RECIBIMOS DE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT. 832.002.960

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: 23 TRANSF 27/11/2023

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RDMT	VALOR
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101014191 - 0	221,136.41	4,468.37	42,864.87	0.00	268,469.65
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101014191 - 0	289,957.54	5,859.00	56,205.18	0.00	352,021.72
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	166,228.09	2,973.05	32,148.22	0.00	201,349.36
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	325,891.29	5,928.68	63,026.79	0.00	394,746.76
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	326,021.00	5,931.00	63,051.88	0.00	394,903.88
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES LIV. IND - 101032642 - 2	115.51	0.00	21.95	0.00	137.46
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES LIV. IND - 101032642 - 2	1,151,940.79	0.00	218,868.75	0.00	1,370,809.54
TOTAL_OTRAS_POLIZAS					1,181,725.00

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-4,164,163.37
PRIMAS EN DEPOSITO	-1,041,068.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	1,041,068.00
APROVECHAMIENTOS	108.63
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE PAGO	3,123,096.37

FORMA DE PAGO

BD 155415151 7-BANCOLOMBIA S.A. 2,082,136.00
BD 351235121 7-BANCOLOMBIA S.A. 1,041,068.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	3,123,204.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 15965838 — TOTAL: 3,123,204.00

CAJERO: JANETHDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nit. 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 22192257

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	28/12/2023	154005	SEGUROS BETA SA CORREDORES DE SEGUROS

RECIBIMOS DE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT. 832.002.960

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.*****

POR CONCEPTO DE: 23 TRANSF 27/11/2023

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RIMT	VALOR
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101014191 - 0	221,136.41	4,468.37	42,864.87	0.00	268,469.65
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101014191 - 0	289,957.54	5,859.00	56,205.18	0.00	352,021.72
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	166,228.09	3,973.08	32,148.22	0.00	201,349.39
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	325,891.29	5,828.68	63,026.79	0.00	394,746.76
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	326,021.00	5,831.00	63,051.88	0.00	394,903.88
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES LIV. IND - 101032642 - 2	115.51	0.00	21.95	0.00	137.46
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES LIV. IND - 101032642 - 2	1,151,940.79	0.00	218,868.75	0.00	1,370,809.54
TOTAL_OTRAS_POLIZAS					1,181,725.00

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-4,164,163.37
PRIMAS EN DEPOSITO	-1,041,068.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	1,041,068.00
APROVECHAMIENTOS	108.63
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE PAGO	3,123,095.37

FORMA DE PAGO

BD 155415151 7-BANCOLOMBIA S.A. 2,082,136.00
BD 351235121 7-BANCOLOMBIA S.A. 1,041,068.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	3,123,204.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 15965938 — TOTAL: **3,123,204.00**

CAJERO: JANETHDIAZ

Pago Poliza Vehicul
OJ6772
OJ6720
RHO422

1389

48

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

7

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 22192257

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	28/12/2023	154005	SEGUROS BETA SA CORREDORES DE SEGUROS

RECIBIMOS DE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT. 832.002.960

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.*****

POR CONCEPTO DE: 23 TRANSF 27/11/2023

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RIMT	VALOR
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101014191 - 0	221,136.41	4,468.37	42,864.87	0.00	268,469.65
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101014191 - 0	289,957.54	5,859.00	56,205.18	0.00	352,021.72
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	166,228.09	3,973.08	32,148.22	0.00	201,349.39
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	325,891.29	5,828.68	63,026.79	0.00	394,746.76
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES PES. IND - 101015500 - 0	326,021.00	5,831.00	63,051.88	0.00	394,903.88
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES LIV. IND - 101032642 - 2	115.51	0.00	21.95	0.00	137.46
ANTIGUO COUNTRY - AUTOMÓVILES LIV. IND - 101032642 - 2	1,151,940.79	0.00	218,868.75	0.00	1,370,809.54
TOTAL_OTRAS_POLIZAS					1,181,725.00

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-4,164,163.37
PRIMAS EN DEPOSITO	-1,041,068.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	1,041,068.00
APROVECHAMIENTOS	108.63
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE PAGO	3,123,095.37

FORMA DE PAGO

BD 155415151 7-BANCOLOMBIA S.A. 2,082,136.00
BD 351235121 7-BANCOLOMBIA S.A. 1,041,068.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	3,123,204.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 15965938 — TOTAL: **3,123,204.00**

CAJERO: JANETHDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

7709998021167005421250

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000064212506

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA		
27/02/2024 04:58p.m.		
RECIBIMOS DE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA	NIT. 892.000.960
LA SUMA DE:	Doscientos un mil trescientos cuarenta y siete pesos .**********	
POR CONCEPTO DE:	PAGO POLIZA NRO.: 101015500	

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-50-101015500-0-1	$169,199.00		$32,148.00	$201,347.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 201,347.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 201,347.00
OTROS:

TOTAL: $201,347.00

TRANSACCION: 0005421250

CAJERO: PAGUESTADO

Tallante ~~3.153.394~~
$ 3354681

✓

2/27/2024 5:06:54PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670054212 50

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000054212506

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
27/02/2024 04:58p.m.	

RECIBIMOS DE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOGANCIPA — NIT. 832.002.960

LA SUMA DE: Dos millones trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos **********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101032742

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-48-101032742-2-1	$1,986,091.00		$377,357.00	$2,363,448.00

FORMA DE PAGO

se - $ 2,363,448.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 2,363,448.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005421250

TOTAL: $2,363,448.00

CAJERO: PAGUESTADO

2/27/2024 5:06:31PM

172.16.10.23



Comprobante

de pago en línea

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Pago realizado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nro. de factura: 10000054212506

Descripción del pago: Pago de Seguros del Estado Generales

Nro. de referencia: 181.78.78.45

Nro. de referencia 2:

Nro. de referencia 3: 832002960

Fecha y hora de la transacción: Martes 27 de Febrero de 2024 04:53:13 PM

Nro. de comprobante: 0000090946

Valor pagado: $ 5,306,687.00

Cuenta: *******7596

Placa OJ6722
OJ6724
EHO422

Bancolombia S.A.

Pagado cuota ② $ 1.181.125 · 1010327402.
② $ 1.320.947 1010326402
① $ 201.343

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 6666 - Cartagena 693 4000 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1212 - El resto del país 01 800 00 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 999 717 - Estados Unidos 1800 378 9714. en caso de recibir una clave o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales ni de sus productos mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a corresponsalnoticias@bancolombia.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099960211670054212 50

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000054212506

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
27/02/2024 04:58p.m.	

RECIBIMOS DE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA — NIT. 832.002.960

LA SUMA DE: Dos millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos noventa y dos pesos **********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101032642

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-48-101032642-2-1	$2,304,111.00		$437,781.00	$2,741,892.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 2,741,892.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 2,741,892.00
OTROS:

TOTAL: $2,741,892.0

TRANSACCION: 0005421250

CAJERO: PAGUESTADO

Tallande
3.153.334

2/27/2024 5:08:45PM

172.16.10.23

07 02 2024 200.000 FC 2015

FUNDACION PARA LA GESTION DEL RIESGO FGR

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOC

Nit 832002960

COMPROBANTE DE EGRESO 4648

BENEFICIARIO
FUNDACION PARA LA GESTION DEL RIESGO FGR

NIT	POR CONCEPTO DE
830084917 1	PAGO FV N° FGR 2121 # 2015
DIRECCION CIUDAD TELEFONO	
CARRERA 70 C N° 48 63 1 PI Bogota D.C 8072852	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 7 de febrero de 2024	07-feb.-24	LINA PAOLA LUGO VENEGAS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200501	PAGO FV N° FGR 2121 FC 2015	FUNDACION PARA LA GESTIO	0	200.000
39501	PAGOFV N° FGR 2121FC # 2015	FUNDACION PARA LA GESTIO	200.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	200.000	200.000

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

No. Autorización	17044275	**Fecha de Emisión**	2024/02/07

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha Pago	2024/02/07		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Juridica
No. Identificación	8300849171
Beneficiario	FUNDACION PARA LA GESTION DEL RIESGO FGR
Valor a Pagar	$200,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	05206907624
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	FV 2121
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Capacitacion 49

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: K9ALIMENTO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 23-02-2024 **Hora:** 13:40:12
Fecha de Generación: 23-02-2024

Fecha de envio del pago: 23-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-02-2024

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $918,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $918,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000184250975	Ahorros	1069130835	SANTIAGO MALAVER A	918,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-02-2024

SANTIAGO MALAVER ARDILA
MEDICO VETERINARIO
VEREDA VERGANZO, SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL
3133862331
TOCANCIPÁ

CUENTA DE COBRO No. 04
Tocancipá, del 02 al 12 febrero 2024

CENTRO VETERINARIO DE LA SABANA
NIT 1069100835-4

DIRIGIDO A:

ESTACION DE BOMBEROS TOCANCIPÁ

La suma de novecientos dieciocho mil pesos **($918.000)**, por concepto de alimento concentrado correspondiente al período 2024-1.

Favor consignar el valor correspondiente en la **CUENTA AHORROS No. 184293975 de Entidad Bancaria BBVA.**

Cant	Descripción	Valor unit	Valor total
1	Chunky adultos pollo 25 kg	$167.000	$167.000
1	NUTRE CAN RAZA mediana grande cachorros 16 kg	$195.000	$195.000
1	Chunky adultos pollo 25 kg	$167.000	$167.000
1	NUTRE CAN raza mediana grande cachorros 2 kg	$27.000	$27.000
1	NUTRE CAN raza mediana grande cachorros 16 kg	$195.000	$195.000
1	Chunky adultos pollo 25 kg	$167.000	$167.000
		TOTAL	$918.000



SANTIAGO MALAVER ARDILA
C.C. 1069100835 de Nemocón

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT. 901270641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL:8575503

RESOLUCION: 18764044[illegible]8881 DE FECHA 20/02/2023 HASTA 20/02/2024 CON NUMERACION FEL 10001-12000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125575881
VENDEDOR:	1074414850 ACOSTA BARRERA MARIO ALFONSO
PLAZO:	5 dias
FORMA DE PAGO:	CREDITO

NUMERO:	10.338 01
FAT ELECT:	FEL 10338
FECHA:	22/01/2024 9:27:00a. m.
FEC VENCE:	27/ene./2024
FEC VALIDACION:	22/01/2024 10:00:36a. m.
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	FCR 10.338

CUFE: a65704d4e591f43b31220b6ebcd3d3bb12927f2dcc3bcc18e0c45de138b95e640483902803 7e8d7971d6a47440915e3

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	1471	COMBUSTIBLE ORIGINAL MITSUBISHI L200 10 MICRAS	1	UNIDAD	19,00	10.841,16	57.058,82	57.058,82
2	772	ACEITE STAREX CARNIVAL SIN BYPASS	1	UNIDAD	19,00	6.051,26	31.848,74	31.848,74
3	358	AIRE MITSUBISHI SPORTERO DIESEL/PANAL	1	UNIDAD	19,00	7.152,94	37.647,06	37.647,06
4	2003	SHELL RIMULA R4L 15W40 R4 X 4 LT	1	GALONES	0,00	0,00	138.900,00	138.900,00
	742	COMBUSTIBLE ELEMENTO CHEVROLET NKR-LARGO	1	UNIDAD	19,00	6.650,00	35.000,00	35.000,00
	3020	ING TER CALIBRACION FRENOS	1	UNIDAD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
7	222	SHELL RIMULA R4X 15W40 1/4	2	CUARTO	0,00	0,00	32.900,00	65.800,00

OBSERVACION: PLACA: OJG772 [AUT MORA=950]

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	406.254,62
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	0,00
AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	161.594,82
TOTAL ITEMS:	7	IVA	30.695,38

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0.00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 436.950,00

VR FACTURA=> **436.950,00**

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidos a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio).

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software Desarrollado por: COMPUCAJA DE Ltda NIT 804.002.281-4 TEL: 8623588 BARANOA. Sistema Electrocaja Web

Recibido 13-02-2024

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901270841
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575503

RESOLUCION: [redacted] DE FECHA 20/02/2023 HASTA 20/02/2024 CON NUMERACION FEL 10001-12000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	1074414850 ACOSTA BARRERA MARIO ALFONSO
PLAZO:	5 días
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO

NUMERO:	10,337 01
FAT ELECT:	FEL 10337
FECHA:	22/01/2024 8:16:00a. m.
FEC VENCE:	27/ene./2024
FEC VALIDACION:	22/01/2024 10:00:54a. m.
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	FCR 10,337

CUFE: [redacted]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	3020	ING TER CALIBRACION FRENOS	1	UNIDAD	0,00	0,00	40,000.00	40,000.00

OBSERVACION: PLACA: GCW*928 (AUT MORA=958)

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	40,000.00
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	0,00
AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	
TOTAL ITEMS:	1	IVA	

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 40,000,00

VR FACTURA=> **40,000.00**

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento. Luego de este fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y satisfactoriamente los mercancías y/o servicios vendidos a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por COMPUTECOR Ltda NIT 830.052.074-8 TEL. 8923838 SABANETA, Sistema Empresarial Web

Pagado 13-02-2024

260

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901270641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575503

RESOLUCION: 18764044672881 DE FECHA 20/02/2023 HASTA 20/02/2024 CON NUMERACION FEL 10001-12000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875881
VENDEDOR:	1074414850 ACOSTA BARRERA MARIO ALFONSO
PLAZO:	5 días
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO

NUMERO:	10.341 01
FAT ELECT:	FEL 10341
FECHA	22/01/2024 9:55:00a. m.
FEC VENCE:	27/ene./2024
FEC VALIDACION:	22/01/2024 10:04:34a. m.
PEDIDO:	0
COMPROBANTE	FCR 10.341

CUFE: 911cf0378332f73eba9c8418209877a63542569eb523d7686c7ece98a47fd9de983b20eeec90faaa4c9a639d0898a171

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VR IVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	3163	GULF ATF DX III GALON	1	GALONES	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00
2	120	SILICONA UV3 300 ML FRESA	1	UNIDAD	19,00	3.496,64	18.403,36	18.403,36
3	119	SILICONA UV3 300 ML CITRUS 50 ML	2	UNIDAD	19,00	6.993,28	18.403,36	36.806,72
4	1210	COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX HI RIDER D4D	1	UNIDAD	19,00	5.412,61	28.487,40	28.487,40
	1471	COMBUSTIBLE ORIGINAL MITSUBISHI L200 10 MICRAS	1	UNIDAD	19,00	10.841,18	57.058,82	57.058,82
	772	ACEITE STAREX CARNIVAL SIN BYPASS	1	UNIDAD	19,00	6.061,26	31.848,74	31.848,74
7	359	AIRE MITSUBISHI SPORTERO DIESEL/PANAL	1	UNIDAD	19,00	7.152,94	37.647,06	37.647,06
8	2023	SHELL RIMULA R4L 15W40 R4 X 4 LT	2	GALONES	0,00	0,00	138.900,00	277.800,00

OBSERVACION: PLACA: GCW928 SERV 22/12/2023 ORDEN DE SUMISTRO

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	607.852,10
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	0,00
AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	310.252,10
TOTAL ITEMS:	8	IVA	39.947,90
		VR FACTURA=>	647.800,00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0.00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 647.800,00

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar sobremia interes de mora en las condiciones del Art. 884 del Codigo de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios vendidas a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por COMPUCOLOR Ltda NIT 804.003.081-6 TEL: 4935656 BOGOTA. Sistema Empresarial Web

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT: 832002960-3
TEL: 857 5037

Recibido: Jimena Pérez
22/01/24 16+11

Pagado 13-02-2024

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901370641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575503

RESOLUCION: 18764045672681 DE FECHA 20/02/2023 HASTA 20/02/2024 CON NUMERACION FEL 10001-12000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	1074414859 ACOSTA BARRERA MARIO ALFONSO
PLAZO:	5 dias
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO

NUMERO:	10.340 01
FAT ELECT:	FEL 10340
FECHA:	22/01/2024 9:44:09a. m.
FEC VENCE:	27/ene./2024
FEC VALIDACION:	22/01/2024 10:04:17a. m.
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	FCR 10.340

CUFE: 534f2e6cee1643d6c9754c149c5cbadb13df0397994da52d61247b3a1eeee02cf07a2754aee64968c0a578116e726d1

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	1153	BOMBILLO VEHI HALOGENO 24V TP P43T 75/70 WATTIOS	3	UNIDAD	19,00	11.400,00	20.000,00	60.000,00
2	022	MOBIL DELVAC MX 15W40 ESP GALON	1	UNIDAD	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00
3	500	REFRIGERANTE FREEZETONE VERDE GALON	1	GALONES	19,00	4.454,62	23.445,38	23.445,38
4	3207	REFRIGERANTE EXTREMA VERDE GALON /PELAEZ H	1	GALONES	19,00	4.454,62	23.445,38	23.445,38

OBSERVACION: VARIOS NT-07 PLACA OJG*724 (AUTONORA-962)

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	238.790,76
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	0,00
AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	106.890,76
TOTAL ITEMS:	4	IVA	20.309,24

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: ,00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 259.100,00

VR FACTURA=> **259.100,00**

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento. Luego de esta fecha se obliga a pagar además intereis de mora en los condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios vendidos a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software Desarrollado por COMPUSOLOR Ltda NIT 800.022.094-6 TEL. 8729439 BARANOA. Sistema Electrónico Visor

Recibido 13-02-2024

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901270841
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL 8575503

RESOLUCION: 18764044672661 DE FECHA 20/02/2023 HASTA 20/02/2024 CON NUMERACION FEL 10001-12000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875681
VENDEDOR:	1074414850 ACOSTA BARRERA MARIO ALFONSO
PLAZO:	5 dias
FORMA DE PAGO:	CREDITO

NUMERO:	10,339 01
FAT ELECT:	FEL 10339
FECHA:	22/01/2024 9:33:00a. m.
FEC VENCE:	27/ene./2024
FEC VALIDACION:	22/01/2024 10:03:46a. m.
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	FCR 10,339

CUFE: 84e0c5e304c455edcce8dc9e3e2df347976d82dbb3c3ed29fea0ea2e9f1a3cb838a9f759e821eb4a146558f2c87c1d8a

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	312	HAVOLINE MOTOR OIL 20W50 GALON	1	GALONES	0,00	0,00	139,800.00	139,800.00
2	314	HAVOLINE 2T JASO MOTORCYCLE FB/TC 1/4	4	CUARTO	0.00	0.00	23,900.00	95,600.00
3	218	MOBIL HYDRAULIC AW68 GALON	1	GALONES	0.00	0,00	89,700.00	89,700.00

OBSERVACION: VARIOS ORDEN DE SUMINISTRO No 10339 08/11/2023 IAU

RETEIVA:	0.00	SUBTOTAL	325,100.00
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	0,00
AUTORETE ICA	0,00	BASE IVA:	
TOTAL ITEMS:	3	IVA	

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0.00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 325.100,00

VR FACTURA=> **325.100,00**

- cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento. luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidas a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Pagado 13-02-2024

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.024-6 TEL: 8925956 BOYACA, Sistema Empresarial Agil

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT. 901270641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575603

RESOLUCION: 18764048872881 DE FECHA 28/02/2023 HASTA 28/02/2024 CON NUMERACION FEL 10001-12000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	901270641 GASODISEL SABANA SAS
PLAZO:	5 dias
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO

NUMERO:	16.330 01
FAT ELECT:	FEL 10336
FECHA	22/01/2024 9:10:00a. m.
FEC VENCE:	27/ene./2024
FEC VALIDACION:	22/01/2024 10:00:48a. m.
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	FCR 10.336

CUFE: b1aa94ab843780560564f6a6add573ea3d8345777f01f126272a14c5cbfbc1a213dc7849623c4b7e34a7bdfd0a3d0f47

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	5654	PAS MISUBISHI L200	1	UNIDAD	19.00	47,500.00	250,000.00	250,000.00
2	1523	ING TERC CAMBIO / MANTENIMIENTO PASTILLAS	1	UNIDAD	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00

OBSERVACION: PLACA: GCW*928 SERV 05/10/2023 ORDEN DE SUMINISTR

RETEIVA:	0.00	SUBTOTAL	330,000.00
AUTRETENCION:	0.00	DESCUENTO	0.00
AUTORETE ICA:	0.00	BASE IVA	250,000.00
TOTAL ITEMS:	2	IVA	47,500.00
		VR FACTURA=>	377,500.00

LOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
ETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 377.500.00

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento. Luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidas a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Recibido el 22-01-2024

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901270641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL 8575503

RESOLUCION: 18764044672681 DE FECHA 28/02/2023 HASTA 28/02/2024 CON NUMERACION FEL 10001-12000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875881
VENDEDOR:	1074414859 ACOSTA BARRERA MARIO ALFONSO
PLAZO:	5 dias
FORMA DE PAGO:	CREDITO

NUMERO:		10.320 01
FAT ELECT:		FEL 10320
FECHA:	12/01/2024	8:52:00a. m.
FEC VENCE:		17/ene./2024
FEC VALIDACION:	12/01/2024	8:56:16a. m.
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		FCR 10.320

CUFE: 8d36999297 1ac8324b131836e62ba1420cc1a4cdda2c8c5066f1b7a3d0d43399bc49af887aa86a1ee5d63b6635a4851

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	3775	DISCO MITSUBISHI L200 DEL V6/NAT/ADV	2	UNIDAD	19.00	182,974.79	481,512.61	963,025.21
2	SERV	ING TERCEROS MANO DE OBRA TERCERO MANTENIMIENTO MILITI	1	UNIDAD	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00

OBSERVACION: PLACA: GCW929 [AUT.MORA=842]

RETEIVA:	0.00	SUBTOTAL	1,043,025.21
AUTRETENCION:	0.00	DESCUENTO	0.00
AUTORETE ICA:	0.00	BASE IVA:	963,025.21
TOTAL ITEMS:	2	IVA	182,974.79
		VR FACTURA=>	1,226,000.00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: 00 RETE ICA: 0.00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 1.226.000,00

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento. Luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidos a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio).

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda (NIT 804.003.681-4 TEL. 8529636 SABANA) Sistema Electrónico Web

Pagado 13-02-2024

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901270541
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575803

RESOLUCION: 18764044807288 DE FECHA 20/02/2023 HASTA 20/02/2024 CON NUMERACION FEL 10001-20000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	1074414850 ACOSTA BARRERA MARIO ALFONSO
PLAZO:	5 dias
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO

NUMERO:	10,310 01
FAT ELECT:	FEL 10310
FECHA:	5/01/2024 5:58:00a. m.
FEC VENCE:	10/ene./2024
FEC VALIDACION:	5/01/2024 7:44:49a. m.
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	FCR 10,310

CUFE: ef767700be8405de147a7dd0ec8485ec34ce1b89e51616a76da3419d8099b1935c9ce8907d339c276558cae10e0263

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VR/IVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	2438	COMBUSTIBLE INTERNATIONAL 7400 / PP 19694SP / PF7779	1	UNIDAD	19,00	21.059,66	110,840.34	110,840.34
2	2437	ACEITE INTERNATIONAL / AD9025SP / BD7250	1	UNIDAD	19,00	44.003,36	231,596.64	231,596.64
3	3806	AIRE INTERNATIONAL HI4300 4400 7400 RS4836 COFILTERS	1	UNIDAD	19,00	24.700,00	130,000.00	130,000.00
4	2029	AIRE INT INERNATIONAL 4300 4400 DURASTAR 7300	1	UNIDAD	19,00	12.350,00	65,000.00	65,000.00
5	212	MOBIL DELVAC MX ESP 15W40 TAMBOR 55 GLNS	32	UNIDAD	0,00	0,00	24,900.00	796,800.00
	3576	CERA AUTOBRILLANTE 500 ML TODO COLOR	1	UNIDAD	19,00	5,700.00	30,000.00	30,000.00
7	110	ESTOPA 400 GR	1	UNIDAD	19,00	1,692.44	8,907.56	8,907.56
8	119	SILICONA UV3 300 ML CITRUS 50 ML	1	UNIDAD	19,00	3,496.64	18,403.36	18,403.36
9	3163	GULF ATF DX III GALON	2	GALONES	0,00	0,00	119,800.00	239,600.00
10	1480	REFRIGERANTE LUBRISTON VERDE GRANEL	68	UNIDAD	19,00	67,314.23	5,210.08	354,285.44
11	2543	FULL LINE UNIVERSAL GEAR 85W140 BALDE	1	GARRAFA	0,00	0,00	459,800.00	459,800.00
12	2434	VELKO VALVULINA 80W90 16 KL CUÑETE	1	UNIDAD	0,00	0,00	485,000.00	485,000.00
13	3231	LAVADO GENERAL / SENCILLO TURBO	1	UNIDAD	19,00	22,800.00	120,000.00	120,000.00

OBSERVACION: PLACA: OJG772 ORDEN DE SUMINISTRO 20902 / MF-05 |A

RETEIVA:	0.00	SUBTOTAL	3,050,233.34
AUTRETENCION:	0.00	DESCUENTO	0.00
AUTORETE ICA:	0.00	BASE IVA:	1,069,033.34
TOTAL ITEMS:	13	IVA	203,116.66
		VR FACTURA=>	3,253,350.00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0.00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 3.253.350,00

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento. Luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expreso constancia que el comprador ha recibido real y materialmente los mercancías y/o servicios vendidos a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio).

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por COMTECOLOR Linea NIT 804.002.031-4 TEL. 8922600 S.MARTA Sistema Empresarial Web

Recibido 10/2/2024 Jose Ayo

$6943300 x Galones 252- $1735815

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOGASOLINAENERO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 13-02-2024 **Hora:** 13:19:38
Fecha de Generación: 13-02-2024

Fecha de envío del pago: 13-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-02-2024

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,861,966.00	**Valor Registros Procesados:** $6,861,966.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FORMA DE APLICACIÓN
33500000388	Corriente	901270641	GASODIESELSABANA SA	6,861,966.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-02-2024

FC 10338 436950
FC 10337 40000
FC 10341 607800
FC 10340 259100
FC 10339 325100
FC 10336 327500
FC 10335 327500
FC 10320 1226000
FC 10310 3253350 = 2,5% 3112016

VEHICULOS
MANTENIMIENTO

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901270641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575503

RESOLUCION: 18764044672881 DE FECHA 20/02/2023 HASTA 20/02/2024 CON NUMERACION FEL 10001-13000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	901270641 GASODISEL SABANA SAS
PLAZO:	5 dias
FORMA DE PAGO:	CREDITO

NUMERO:	10.336 01
FAT ELECT:	FEL 10336
FECHA:	22/01/2024 9:10:00a. m.
FEC VENCE:	27/ene./2024
FEC VALIDACION:	22/01/2024 10:00:48a. m.
PEDIDO:	0
COMPROBANTE	FCR 10.336

CUFE: b1aa94ab84378056656478a6add573ee3df6465777f01f1f1f2f272a94c5d0fbc1a213dc784962f3e4b7e34e7bdfd9a3d0f47

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	5654	PAS MISUBISHI L200	1	UNIDAD	19,00	47.500,00	250,000.00	250,000.00
2	1523	ING TERC CAMBIO / MANTENIMIENTO PASTILLAS	1	UNIDAD	0,00	0,00	80,000.00	80,000.00

OBSERVACION: PLACA: GCW*926 SERV 05/10/2023 ORDEN DE SUMINISTR

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	330,000.00
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	0,00
AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA	250,000.00
TOTAL ITEMS:	2	IVA	47,500.00

ALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 377,500.00

VR FACTURA=> **377,500.00**

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento. Luego de esta fecha se obliga a pagar adicional interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidos a su entera satisfacción. Esta fac se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCLOUD Ltda NIT 804 003 091-8 TEL: 6525818 BARANOA, Sistema Empresarial Web

Pagado el 13-02-2024

GASODISEL SABANA S.A.S

NIT: 901270641

KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA

TEL.8575503

RESOLUCIÓN: 18764044673059 DE FECHA 20/02/2023 HASTA 20/02/2024 CON NUMERACIÓN FE 8001-15000

Act Economica: -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIP		
NIT:	832002960 - 3	**NUMERO:**	FE - 9.169
AGENCIA:			
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT	**FECHA:**	16/02/2024 11:45:00a. m.
CIUDAD:	TOCANCIPA	**FEC VENCE:**	21/feb./2024
TELEFONO:	3125875891	**FEC VALIDACION:**	16/02/2024 12:12:04p. m.
VENDEDOR:	901270641 GASODISEL SABANA SAS		
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO		
PLAZO:	5 dias		
CUFE:	d2d1baeae7cf9f9308097db4eaa681ae47d3e79e07e733861abc4b0d48bb9fabac773466ad73e03a52be66ab21bebeed		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	ACPM	ACPM	43,30	Galones			-	407,891.00

OBSERVACION: CONSUMOS 1Q FEBRERO [AUT.MORA=1690]

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL:*	407,891.00
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO:*	$ 0
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	
TOTAL ITEMS:	1	*IVA:*	

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0.00

VR FACTURA=> **407.891,00**

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 407.891,00

CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNPESOS M/L

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento. Luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidos a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Pagado

Falta Pago

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901276641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575503

RESOLUCION: 18764[illegible] DE FECHA 20/02/2023 HASTA 20/02/2024 CON NUMERACION FEL 10001-12000

Act Economica: -

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	1074414858 ACOSTA BARRERA MARIO ALFONSO
PLAZO:	5 dias
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO

NUMERO:		10.396 01
FAT ELECT:		FEL 10396
FECHA:	17/02/2024	8:21:60a. m.
FEC VENCE:		22/feb./2024
FEC VALIDACION:	18/02/2024	9:43:52p. m.
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		FCR 10.396

CUFE: bfbb09b2b2ccb56e33fb7a985d5168a3229ccc8680bf9cc1868c61fcaeb4557811474b084e5484a678578e592d852a65

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	1471	COMBUSTIBLE ORIGINAL MITSUBISHI L200 10 MICRAS	1	UNIDAD	19,00	10.841,18	57,058.82	57,058.82
2	1139	ACEITE KIA CARNIVAL PREGIO	1	UNIDAD	19,00	6,035.29	31,764.71	31,764.71
3	358	AIRE MITSUBISHI SPORTERO DIESEL/PANAL	1	UNIDAD	19,00	7,152.94	37,647.06	37,647.06
4	1524	LIQUI MOLY 15W40 MIN SUPER SHPD TBN20L / 8863B GRANEL	5	CUARTO	0,00	0,00	38,900.00	311,200.00
5	1210	COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX HI RIDER D4D	1	UNIDAD	19,00	5,412.61	28,487.40	28,487.40

OBSERVACION: PLACA: GCW*829 [AUT.MORA=1003]

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	466,157.98
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	0,00
AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	154,957.98
TOTAL ITEMS:	5	IVA	29,442.02

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: ,00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 495,600.00

VR FACTURA=> **495,600.00**

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidos a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL: 8525656 BARRANQUILLA. Sistema Empresarial Tejer

GASODISEL SABANA S.A.S
NIT. NIT: 901270641
KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA
TEL.8575503

RESOLUCION: 18764044672681 DE FECHA 20/02/2023 HASTA 20/02/2024 CON NUMERACION FEL 10001-12000

Act Economica: -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
NIT:	832002966 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 29 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	1074414850 ACOSTA BARRERA MARIO ALFONSO
PLAZO:	5 días
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO

NUMERO:		10.398 01
FAT ELECT:		FEL 10398
FECHA:	17/02/2024	9:34:06a. m.
FEC VENCE:		22/feb./2024
FEC VALIDACION:	18/02/2024	9:44:01p. m.
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		FCR 10.398

CUFE: 670918b1a258e47717d6580638b5881b49f7d4503d9dbae682ad03513f7bb47530dae5f902734a5716facc15df367937

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	3118	BEG 2T GALON ROJO 4/4	1	UNIDAD	0,00	0,00	79,200.00	79,200.00
2	2542	FULL LINE HIDRAULICO SPECIAL AW ISO 68 GALON	1	GALONES	0,00	0,00	79,800.00	79,800.00
3	567	TERPEL OILTEC MONOGRADO 50 1/4	1	CUARTO	0,00	0,00	24,900.00	24,900.00

OBSERVACION: [AUT.MORA=1005]

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	183,900.00
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	0,00
AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	
TOTAL ITEMS:	3	IVA	

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 183.900,00

VR FACTURA=> **183.900,00**

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento. Luego de esta fecha se obliga a pagar además intereis de mora en los condiciones del Art. 884 del Código de ercio. Se deja espresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios vendidas a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.891-6 TEL: 6523656 B/MANGA. Sabana Empresarial Web

FC 2010

GASODISEL SABANA S.A.S

NIT: 901270641

KM 37 AUT NORTE TOCANCIPA

TEL 8575503

RESOLUCIÓN: 18764044673059 DE FECHA 20/02/2023 HASTA 20/02/2024 CON NUMERACIÓN FE 8001-15000

Act Economica: -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIP
NIT:	832002960 - 3
AGENCIA:	
DIRECCION:	CRA 4 19 20 AUT
CIUDAD:	TOCANCIPA
TELEFONO:	3125875891
VENDEDOR:	901270641 GASODISEL SABANA SAS
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO
PLAZO:	5 dias
CUFE:	b90d421e2bf814ac359d3ab848c736b6f9b201eb0ff86ba4cbf9bdc46b41d3224ed32ffc299cfaa4638bb6dfac7bf6e2

NUMERO:	FE - 9.112
FECHA:	1/02/2024 3:02:06a. m.
FEC VENCE:	06/feb./2024
FEC VALIDACION:	1/02/2024 3:58:48p. m.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	TOTAL
1	ACPM	ACPM	182,48	Galones			-	1,690,111.00
2	GASOLINA C1	GASOLINA CORRIENTE	31,54	Galones			-	488,465.00

OBSERVACION: CONSUMOS 2Q ENERO [AUT.MORA=1673]

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL:*	2,178,576.00
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO:*	0.0
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	
TOTAL ITEMS:	1	*IVA:*	

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES: *VR FACTURA=>* **2.178.576,00**

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 2.178.576,00

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEISPESOS M/L

El cliente se obliga a pagar el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esta fecha se obliga a pagar además intereis de mora en las condiciones del Art. 884 del Código de Comercio. Se deja expresa constancia que el comprador ha recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios vendidos a su entera satisfacción. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio)

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Retencion 2,5%

Bancolombia

NIT. 890.903.938 8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GASODISEL1
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 01-02-2024 **Hora:** 13:47:32
Fecha de Generación: 01-02-2024

Fecha de envío del pago: 01-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-02-2024

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,253,350.00	**Valor Registros Procesados:** $3,253,350.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33500000386	Corriente	901270641	GASODISELSABANA SA	3,253,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-02-2024

Pago factura 2010 $2.124.112 = $2.178.576
2029 $ 183900
2025 $ 215600
2020 $ 407891

Faltante Por aplicar $41847 Total

2173575

CDA REVITEC DE LA SABANA
TOCANCIPÁ

INVERSIONES TAC SAS

INVERSIONES TAC SAS

NIT 900601440 - 2
KM 36 AUT NORTE TOCANCIPA
3164856413
Tocancipá, Colombia
revitecdelasabana@gmail.com

Somos régimen común - Resolución 0000271 de fecha 7-Feb-2014 Min. Transporte
Actividad Económica 7120
Autoretenedores de industria y Comercio Tocancipá - Resolución 737 Noviembre 18 de 2022 -

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764052071273 del 19/07/2023 al 19/07/2024
Habilita numeración de:
1038666 al 1300000
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente: Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Tocancipa
NIT 832002980 - 3
Dirección: Vda Verganzo Sector Estacion De Bomberos
Teléfono: 3125875801
Ciudad: TOCANCIPÁ
Departamento: CUNDINAMARCA
País: Colombia
Código postal: 251050

Factura Electrónica de Venta No. 1044869
Fecha de emisión: 27/12/2023 12:31:56 PM
Fecha de vencimiento: 27/12/2023
Plazo (Días): 0
Código de Moneda COP

Item	Referencia	Descripción	Placa	Cantidad	Unidad de Medida	Importe unitario	Base recaudo	Tasa RUNT	Tasa SICOV	Tasa ANSV	Impresión propios y terceros	Total
1	001	Revisión Nº 01406 1001/2023	OJG72G	1	unidad	$ 295.792,00	$ 7.186	$ 4.800	$ 21.747	$ 7.400	IVA(19%)	$ 359.170,58

Pagado 05-02-2024

Total de ítems: 1

Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Base imponible:	$ 295.792,00
Cuota de IVA (19%):	$ 56.369,58
Subtotal:	$ 359.170,58
Ingresos para terceros	
Base recaudo:	$ 7.186,00
IVA Base recaudo (19%):	$ 1.365,00
Tasas RUNT:	$ 4.800,00
Tasa SICOV:	$ 21.747,00
IVA SICOV (19%):	$ 4.132,00
Tasas ANSV:	$ 7.400,00
Total a pagar:	$ 399.901,00
Total retenciones:	$ 0,00
Total neto a pagar:	$ 399.901,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional

CUFE: e01c9512c085fe8b10cf9f4aaf02b1e4358eaf8a8b5a9b2448958a6c1ef1bce3258660c71af9967369537fea5c086aa16

Proveedor tecnológico: Conexión Electrónica en Internet CENET S.A. NIT 830057869. Software: sistefactura

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17160937	**Fecha de Emisión**	2024/02/05

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha Pago	2024/02/05		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9005014402
Beneficiario	INVERSIONES TAC SAS
Valor a Pagar	$399,901.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	33890567521
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	TECNO
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Bogotá 64 Enero 2024 Cuenta de cobro 02

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA

NIT 8 3 2 0 0 2 9 6 0 -3

DEBE A:

JAIRZINHO BELL FIGUEROA G

CC 79.547.822

LA SUMA DE: SEICIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($690.000)

Por concepto de:

Servicios prestados en soporte técnico y mantenimiento de sistemas

Nota: En virtud de lo contemplado en el art. 616 – 2 del ET, quienes sean responsables del IVA en el Régimen Simplificado, no están obligados a expedir facturas de venta por las ventas o prestación de servicios que se realicen.
Para efectos de la retención en la fuente me encuentro clasificado como empleado por el servicio que prestó de una profesión liberal bajo el artículo 383 del ET.

Cordialmente



Pagado
29-02-2024

Jairzinho Figueroa G
CC 79547822
Nequi 3167432823
Dir calle 6ª N0 88d60
jairfigueroagarcia@gmail.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Ingenio
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 04-04-2024 **Hora:** 17:36:59
Fecha de Generación: 04-04-2024

Fecha de envío del pago: 29-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 29-02-2024

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $690,000.00	**Valor Registros Procesados:** $690,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000316743282 3	Ahorros	7954822	JAIR FIGUERGA GARC	$90,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-02-2024

Tocancipá, 25 de enero del 2024

CUERPO DE BOMBEROS VOULUNTARIOS DE TOCANCIPÁ

NIT: 832002960-3

Debe a:

ANTONIO MARÍA POVEDA DORADO

C.C. N° 2977346

La suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.50.000).

La suma adeudada es por concepto de Prestación de servicios Jurídicos, por el mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024), según contrato suscrito con la institución, a través de su representante legal.

Autorizo que el pago sea realizado a través de transferencia bancaria, a la cuenta de ahorros número 335-540838-84 de Bancolombia, a nombre de ANTONIO MARÍA POVEDA DORADO, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.977.346.

Cordialmente,

ANTONIO MARÍA POVEDA DORADO

C.C.N° 2.977.346 de Cajicá.

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

No. Autorización	10431535	**Fecha de Emisión**	2024/01/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH1713
Fecha Pago	2024/01/31
No. Producto	*****1713

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	2977346
Beneficiario	ANTONIO MARIA POVEDA DORADO
Valor a Pagar	$1,500,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	33554033884
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CUENTA DE COBRO ENERO 1
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Pago Recibido 06-02-2024
se pago

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Tocancipá, 24 de febrero de 2024

N° 001

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS DE TOCANCIPÁ

NIT 832.002.960-3

Debe a:

KAROL CAMILA GUIZA ARDILA

CC 1.233.890.430

Por concepto de:

Honorarios por asesoría contable durante el mes de febrero 2024.

Por valor de:

$700.000 (setecientos mil pesos)

Por favor realizar el pago a la cuenta de ahorros N° 3192662255 del banco Nequi.

KAROL CAMILA GUIZA ARDILA
CC 1.233.890.430 de Bogotá
Cel. 3192662255

Pago

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

No. Autorización	17205588	**Fecha de Emisión**	2024/02/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha Pago	2024/02/29		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1233890430
Beneficiario	KAROL CAMILA GUIZA ARDILA
Valor a Pagar	$700,000.00
Entidad Financiera	NEQUI
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3192662255
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PAGO CONTADORA FEBRERO
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

SOAT

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

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024-03-06	2024-03-07	2025-03-06

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005134201000	OJG772	CARGA O MIXTO	OFICIAL	7600	2006

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	BOMBERO

LÍNEA VEHÍCULO: 4300 SBA 4X2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
166HM2U2119248	357520506A2		7.00

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 TOC,	3125874900	NI	8320029603	TOCANCIPA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 919000	$ 477800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1398900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	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	

[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).

Pagado 06-03-2024

REGUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Tomar 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.
- Evite atentar al momento en que debe 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.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

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 198 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.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no es requisito acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con ese contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, protocolar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se me haya otorgado a las aseguradoras o en las otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, al cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 8-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487666, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SOATOJG772
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 18-03-2024 **Hora:** 12:44:27
Fecha de Generación: 18-03-2024

Fecha de envio del pago: 06-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-03-2024

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,448,900.00	**Valor Registros Procesados:** $1,448,900.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33836303028	Ahorros	21022310	SANDRA HELENA	1,448,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2024

Comprobante

de pago en línea



DESCONT SAS ESP

Pago realizado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nro. de factura: 170931276455293

Descripción del pago: Gestión integral de residuos e insumos

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 804002433

Nro. de referencia 3: 3812

Fecha y hora de la transacción: Viernes 1 de Marzo de 2024 12:09:13 PM

Nro. de comprobante: 0000009036

Valor pagado: $ 32,150.00

Cuenta: *******7598

Descont

Bancolombia S.A.

C NT
Gestión Integral de Residuos

PBX: +57 (7) 678 0005
Calle 30A No 23 - 10
Floridablanca Santander

RESOLUCION DIAN No. 18764043692240 DEL 01 DE 02 DE 2023 AUTORIZA DEL FES 1774873 AL FES 2000000 FECHA VIGENCIA DESDE: 01/02/2023 HASTA 01/02/2024

NIT. 804.002.433-1

E-mail: facturacionelectronica@descont.com.co

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°** FES 1845784
No. Identificación: 832002960	**Teléfono:** 8-575037 _	**Fecha de Expedición:** 31/01/2024 10:27 PM
Dirección: VDA VERGANZO SECTOR COLEGIO INDUSTRIAL (CENTRO)	**Forma de Pago:** Consignación Bancaria **Medio de Pago:** CRÉDITO 15 DIAS	**Fecha de Vencimiento:** 15/02/2024 **Ciudad:** TOCANCIPA

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	PAQUETE BG y PC 1.0 BIOSANITARIOS Hasta 5 kilos y CORTOPUNZANTES Hasta 1 kilos	1.00	PAQ			
	BIOSANITARIOS(Entregó 5 kilos)	1.00	PAQ	32,150.00	32,150.00	
	CORTOPUNZANTES(Entregó 0.5 kilos)	1.00	PAQ			

Pagado 01-03-2024

LA SUMA DE:	**SUBTOTAL**	32,150.00
TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)	**IVA**	
Total Items: 3	**TOTAL FACTURA**	32,150.00

Observaciones:
Servicio del 2024-01-04 al 2024-01-23

Dirección de Radicación:
CR 4 NO 19-20 (CENTRO) -> TOCANCIPA

Firma y Sello Recibido - NIT/C.C

DOCUMENTOS ANEXOS: CERTIFICADO DE TRATAMIENTO

Autoretenedores del Impto. de Renta Res.Ud. N° 003838 de Mayo 22 de 2014/Autoretenedores CREE y de Sept. de 2013/Responsables de Iva - Régimen Común - Grandes Contribuyentes ICA tocancipa

Mcpio ICA TOCANCIPA	**Actividad Económica CIIU** 3812

INFORMACION PARA PAGOS
TRANSFERENCIAS: BANCOLOMBIA Cta. Cte. N° 020-142666-49
RECAUDOS: BANCOLOMBIA Convenio 39102
NOTIFICAR PAGOS A: carteras@riescont.com.co

NOTA: Según la Ley 1231 de Julio de 2008 en su Art. 2, no se reciben Facturas devueltas ni reclamos del Título, después de los 10 días La presente FACTURA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a un título valor. Según Art. 779 del Código de Comercio.

CUFE: ab6bb01484994a364256d5c726e041bf62f7d1bbe8e7984ca7eeb1314220b944aeed51a0232396f7280d8d23e910bdb3

(415)7709998655115(8020)000164578 4(3900)0000032150(96)20240215

efecty pse

CODIGO DE CONVENIO 110949

Fecha de Generación: 1/01/24 12:00 AM
Número Resolución: 18764043692240
Fecha de Expedición: 31/01/2024 10:27:07 PM

Bogotá, 05 Marzo 2023

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ
NIT: 832002960-3
Vereda el Verganzo, sector Colegio industrial
3125874900

Debe a:

JOHAN GUTIÉRREZ MÉNDEZ
C.C. 81741528

Por la suma de:

$195.000 (Ciento noventa y cinco mil pesos)

Por concepto de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/R TOTAL
3	Mordedor de 20cm	$30,000	$90,000
3	Mordedor de 35cm	$35,000	$105,000
	TOTAL		$195,000

Por favor realizar el pago a la cuenta de Nequi o Daviplata No. 3197148597 ó a la cuenta de ahorros No. 24128402081 del Banco Caja Social. Cualquier inquietud sobre esta cuenta por favor comunicarse al número 3197148597 o al correo electrónico johanguti128@gmail.com.

Cordialmente:

Johan Gutiérrez Méndez

CC. 81741528
Teléfono: 3197148597

Pagado 06-03-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CUERPO BOMBEROS VOLUNT. TOCANCIPA
NIT: 832002960
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MORDEDORES
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33846057598

Fecha: 14-03-2024 **Hora:** 08:06:30
Fecha de Generación: 14-03-2024

Fecha de envío del pago: 06-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-03-2024

Impreso por: 4224503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $195,000.00	**Valor Registros Procesados:** $195,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000031971485/97	Ahorros	81741528	JOHAN GUTIERREZ ME	195,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2024

NOMINA DE MARZO 2024 CBVT

NOMINA DE MARZO 1 AL 15 DEL 2024

DATOS BÁSICOS						DEDUCIDO								
ID	DOCUMENTO	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO 2024	DIAS LIQUIDACION	BASICO	SALUD 4%	PENSION 4%	SUB-TOTAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	PLAN EXEQUIAL	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	AUXILIO ALIMENTACIÓN NO SALARIAL	NETO A PAGAR
1	1110960152	BEDOYA GUZMAN IBIMY LIZETH	$ 1.482.000	15	$ 741.000	$ 29.640	$ 29.640	$ 681.720	$ 31.000			$ 59.280		$ 762.720
2	1049838831	BOLIVAR MEDINA LEYDI ROMANA	$ 1.300.000	10	$ 433.333	$ 17.333	$ 17.333	$ 398.667				$ 34.667		$ 398.667
2	1049838831	BOLIVAR MEDINA LEYDI ROMANA	$ 1.526.655	5	$ 254.443	$ 10.178	$ 10.178	$ 234.087				$ 20.355		$ 254.087
3	1077085626	ESPITIA RAMOS JHONATAN	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 31.000	$ 11.600		$ 72.866		$ 771.661
4	11352530	ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO	$ 1.562.792	15	$ 781.396	$ 31.256	$ 31.256	$ 718.884	$ 31.000		$ 40.000	$ 102.512		$ 739.884
5	1075066771	GAITAN ARISMENDI ELIANA MARICELY	$ 1.653.000	15	$ 826.500	$ 33.060	$ 33.060	$ 760.380	$ 31.000	$ 11.600	$ 100.000	$ 177.720		$ 729.780
6	28911537	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA	$ 1.569.000	15	$ 784.500	$ 31.380	$ 31.380	$ 721.740	$ 31.000	$ 11.600		$ 74.380		$ 733.140
8	1101857086	SIRABA TAPIAS ANGEL JOSE	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 31.000			$ 61.066		$ 763.261
9	1075876761	LUGO IBEREGAS LINA PAOLA	$ 1.750.000	15	$ 875.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 805.000	$ 31.000			$ 70.000		$ 686.000
9	1077089100	LOPEZ VALDES DANIEL ENRIQUE	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 31.000			$ 61.066		$ 763.261
10	11375477	MATEUS LUIS ALEXANDER	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 31.000			$ 64.960		$ 828.040
11	1077083727	MEDINA DEYGUER HANS	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 31.000			$ 64.960		$ 828.040
12	1003908803	PASSO BRAYHAN STIVER	$ 1.456.000	15	$ 728.000	$ 29.120	$ 29.120	$ 669.760	$ 31.000	$ 11.600		$ 69.840		$ 799.160
14	1085668376	PEREZ SERNA LAURA JIMENA	$ 1.443.000	15	$ 721.500	$ 28.860	$ 28.860	$ 663.780	$ 31.000			$ 57.720		$ 744.780
15	1077088043	PINZON DIAZ LUZ DARY	$ 1.550.000	15	$ 775.000	$ 31.000	$ 31.000	$ 713.000	$ 31.000			$ 62.000		$ 794.000
18	11375905	REDONDO POVEDA JUAN GABRIEL	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 31.000		$ 102.000	$ 256.960		$ 636.040
17	35422344	RIOS DIEC	$ 1.755.000	15	$ 877.500	$ 35.100	$ 35.100	$ 807.300	$ 31.000			$ 70.200		$ 858.300
18	422450	ROA C. JORGE EDUARDO	$ 4.875.453	15	$ 2.437.727	$ 97.509	$ 97.509	$ 2.242.708			$ 803.432	$ 1.002.450		$ 1.435.276
19	1075657045	RODRIGUEZ RUBIO FREDDY GIOVANNI	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 31.000	$ 11.600		$ 72.666		$ 771.661
20	1078547890	SALGADO CACERES RIDIA	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 31.000			$ 64.960		$ 828.040
21	1075837623	SANABRIA REGALADO ANGIE VALENTINA	$ 1.680.000	15	$ 840.000	$ 33.600	$ 33.600	$ 772.800	$ 31.000			$ 97.200		$ 853.000
22	1022441286	SILVA TORRES VICTOR ALEXANDER	$ 1.500.000	15	$ 750.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 690.000	$ 31.000			$ 60.000		$ 771.000
23	1077088242	SOSA INGRIT CATERINE	$ 1.595.550	15	$ 797.775	$ 31.911	$ 31.911	$ 733.953	$ 31.000	$ 11.600		$ 75.422		$ 805.353
24	1077087323	TINJACA PIÑEROS ANDRES FELIPE	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 31.000			$ 64.960		$ 828.040
25	13070434	TUTISTAR PIANDA JHON JAROL	$ 1.526.655	15	$ 763.328	$ 30.533	$ 30.533	$ 702.261	$ 31.000			$ 61.066		$ 763.261
26	1022336868	VEGA CARLOS DAVID	$ 1.482.000	15	$ 741.000	$ 29.640	$ 29.640	$ 681.720	$ 31.000			$ 59.280		$ 762.720
27	1075651303	VELASQUEZ ANDREA	$ 1.562.792	15	$ 781.396	$ 31.256	$ 31.256	$ 718.884	$ 31.000			$ 62.512		$ 799.884
28	80141765	ZAPATA OMAR LIBORIO	$ 1.624.000	15	$ 812.000	$ 32.480	$ 32.480	$ 747.040	$ 31.000	$ 11.600		$ 75.560		$ 816.440
		TOTALES				$ 918.388	$ 918.388	$ 21.807.936	$ 2.635.000	$ 81.200	$ 1.139.432	$ 3.041.409	$ -	$ 21.813.396

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	PASSO BRAYHAN	$739,160.00	3134328710

No. Autorización 12511777 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1003908903
Beneficiario PASSO BRAYHAN
Valor a Pagar $739,160.00
Entidad Financiera NEQUI
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 3134328710
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	CARLOS DAVID VEGA	$762,720.00	632367496

No. Autorización 12522774 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1022336868
Beneficiario CARLOS DAVID VEGA
Valor a Pagar $762,720.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367496
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	PINZON LUZ DARY	$794,000.00	632257382

No. Autorización 12511884 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077088083
Beneficiario PINZON LUZ DARY
Valor a Pagar $794,000.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632257382
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle del resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	VICTOR ALEXANDER SILVA TORRES	$771,000.00	3115241813

No. Autorización 12514168 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1022441286
Beneficiario VICTOR ALEXANDER SILVA TORRES
Valor a Pagar $771,000.00
Entidad Financiera Daviplata
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 3115241813
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	MATEUS LUIS ALEXANDER	$828,040.00	632242798

No. Autorización 12520178 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 11275477
Beneficiario MATEUS LUIS ALEXANDER
Valor a Pagar $828,040.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632242798
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	REDONDO JUAN GABRIEL	$636,040.00	264464173

No. Autorización 12520721 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 11275905
Beneficiario REDONDO JUAN GABRIEL
Valor a Pagar $636,040.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 264464173
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	PEREZ SIERRA LAURA JIMENA	$744,780.00	632367843

No. Autorización 12513979 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1003660376
Beneficiario PEREZ SIERRA LAURA JIMENA
Valor a Pagar $744,780.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367843
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	VELASQUEZ VALBUENA ANDREA	$799,884.00	632350690

No. Autorización 12521835 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075653303
Beneficiario VELASQUEZ VALBUENA ANDREA
Valor a Pagar $799,884.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632350690
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle del Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	BEDOYA GUZMAN JEIMY LIZETH	$762,720.00	632367140

No. Autorización 12521987 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1110507152
Beneficiario BEDOYA GUZMAN JEIMY LIZETH
Valor a Pagar $762,720.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367140
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	ZAPATA OMAR	$816,440.00	03016879165

No. Autorización 12521911 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 80541765
Beneficiario ZAPATA OMAR
Valor a Pagar $816,440.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 03016879165
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	HANS MEDINA DEYQUER	$828,040.00	3242835842

No. Autorización 12520327 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077083727
Beneficiario HANS MEDINA DEYQUER
Valor a Pagar $828,040.00
Entidad Financiera Daviplata
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 3242835842
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

280

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle del Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	TUTISTAR JHON	$783,261.00	822035804

No. Autorización 12521733 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 13070474
Beneficiario TUTISTAR JHON
Valor a Pagar $783,261.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 822035804
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	BOLIVAR MEDINA LEYDI JOHANA	$632,754.00	632368148

No. Autorización 12522063 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1049638621
Beneficiario BOLIVAR MEDINA LEYDI JOHANA
Valor a Pagar $632,754.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632368148
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	TINJACA ANDRES FELIPE	$828,040.00	0550488435840746

No. Autorización 12521616 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077087323
Beneficiario TINJACA ANDRES FELIPE
Valor a Pagar $828,040.00
Entidad Financiera Banco Davivienda
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 0550488435840746
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	ESPITIA RAMOS JHONATAN	$771,661.00	605181593

No. Autorización 12522138 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077085626
Beneficiario ESPITIA RAMOS JHONATAN
Valor a Pagar $771,661.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 605181593
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	SOSA INGRIT CATERINE	$803,353.00	632236121

No. Autorización 12521550 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077088242
Beneficiario SOSA INGRIT CATERINE
Valor a Pagar $803,353.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632236121
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO	$759,884.00	632367991

No. Autorización 12522207 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadania
No. Identificación 11202920
Beneficiario ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO
Valor a Pagar $759,884.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367991
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	SALGADO CACERES NIDIA	$828,040.00	632367249

No. Autorización 12521393 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1078347890
Beneficiario SALGADO CACERES NIDIA
Valor a Pagar $828,040.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367249
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle del Resultado - Copy

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA	$791,140.00	084166818

No. Autorización	12522374	**Fecha de Emisión**	2024/03/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/03/15		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	20911537
Beneficiario	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA
Valor a Pagar	$791,140.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	084166818
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	SANABRIA REGALADO ANGIE	$853,800.00	597427210

No. Autorización	12521482	**Fecha de Emisión**	2024/03/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH1713	**No. Producto**	*****1713
Fecha de Pago	2024/03/15		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075877623
Beneficiario	SANABRIA REGALADO ANGIE
Valor a Pagar	$853,800.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	597427210
Tipo de Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	GAITAN ARISMENDI ELIANA MARICELY	$729,780.00	632368411

No. Autorización 12522294 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075666772
Beneficiario GAITAN ARISMENDI ELIANA MARICELY
Valor a Pagar $729,780.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632368411
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	JARABA TAPIAS ANGEL JOSE	$783,261.00	085499705

No. Autorización 12522455 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1101817086
Beneficiario JARABA TAPIAS ANGEL JOSE
Valor a Pagar $783,261.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 085499705
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	RODRIGUEZ RUBIO FREDDY	$771,661.00	632275566

No. Autorización 12512608 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075657045
Beneficiario RODRIGUEZ RUBIO FREDDY
Valor a Pagar $771,661.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632275566
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	LUGO VENEGAS LINA PAOLA	$886,000.00	597423706

No. Autorización 12522538 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075876741
Beneficiario LUGO VENEGAS LINA PAOLA
Valor a Pagar $886,000.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 597423706
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	ROA JORGE EDUARDO	$1,435,276.00	632182176

No. Autorización 12521187 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 422450
Beneficiario ROA JORGE EDUARDO
Valor a Pagar $1,435,276.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632182176
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/03/15	LOPEZ VALDES DANIEL ENRIQUE	$783,261.00	632344636

No. Autorización 12522607 **Fecha de Emisión** 2024/03/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/03/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077089100
Beneficiario LOPEZ VALDES DANIEL ENRIQUE
Valor a Pagar $783,261.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632344636
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIM QUIN MARZO 2024
Información Adicional
Estado En Proceso

4577

NOMINA DE ENEROE 2024 CBVT

NOMINA DE ENERO 1 AL 15 DEL 2023

DATOS BÁSICOS						DEDUCIONES								APORTES A PENSION
ID	DOCUMENTO	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO 2023	DIAS LIQUIDACION	BASICO	SALUD 4%	PENSION 4%	SUB-TOTAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	PLAN EXEQUIAL	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	AUXILIO ALIMENTACIÓN NO SALARIAL	
1	1118587152	BEDOYA GUZMAN JENNY LIZETH	$ 1.441.000	15	$ 721.500	$ 28.860	$ 28.860	$ 663.780	$ 82.000			$ 57.720		$ 764.780
2	1069838531	BOLIVAR HERRERA LEYDI JOHANA	$ 1.439.500	15	$ 719.750	$ 28.790	$ 28.790	$ 663.770	$ 82.000		$ 18.000	$ 57.580		$ 762.170
3	1077085626	ESPITIA RAMOS JHONATAN	$ 1.439.500	15	$ 719.750	$ 28.790	$ 28.790	$ 663.770	$ 82.000	$ 13.600		$ 73.580		$ 756.170
4	91302630	ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO	$ 1.540.000	15	$ 770.000	$ 30.800	$ 30.800	$ 708.400	$ 82.000			$ 61.600		$ 790.400
5	1075664772	GAITAN ASSEMENDI DUANA MAIRICOLT	$ 1.693.000	15	$ 846.500	$ 33.860	$ 33.860	$ 778.040	$ 82.000	$ 13.600	$ 100.000	$ 227.460		$ 860.460
6	20811532	GOMEZ HERNANDEZ LUZ AIDA	$ 1.508.000	10	$ 753.000	$ 30.120	$ 30.120	$ 693.040	$ 82.000	$ 13.600		$ 73.840		$ 775.040
7	1079682395	HERRERA DUARTE CESAR ALBERTO	$ 1.499.500	14	$ 699.767	$ 27.991	$ 27.991	$ 643.785	$ 75.400			$ 55.982	215120	$ 719.585
7	1079682395	HERRERA DUARTE CESAR ALBERTO	$ 1.499.500	1	$ 49.983	$ 1.999	$ 1.999	$ 45.985				$ 3.998		$ 49.983
8	1101817086	JABABA TAPIAS ANGEL JOSE	$ 1.499.500	15	$ 749.750	$ 29.990	$ 29.990	$ 689.770	$ 82.000		$ 96.929	$ 158.980		$ 868.000
9	1019EPE741	LUGO VENEGAS LINA PAOLA	$ 1.700.000	15	$ 850.000	$ 34.000	$ 34.000	$ 782.000	$ 82.000			$ 68.000		$ 782.770
10	1077089180	LOPEZ VALDES MANUEL ENRIQUE	$ 1.499.500	15	$ 749.750	$ 29.990	$ 29.990	$ 689.770	$ 82.000			$ 59.980		$ 814.953
11	1127554271	MATEUS LUIS ALEXANDER	$ 1.585.550	15	$ 792.775	$ 31.911	$ 31.911	$ 730.953	$ 82.000			$ 63.822		$ 814.953
12	1077087717	MEDINA ROYQUIS NAIS	$ 1.585.550	15	$ 792.775	$ 31.911	$ 31.911	$ 730.953	$ 82.000			$ 63.822		$ 859.133
13	1003908905	PAZOS BRAYAN	$ 1.443.000	15	$ 721.500	$ 28.860	$ 28.860	$ 663.780	$ 82.000		$ 51.687	$ 220.387		$ 347.220
14	1003908903	PEREZ SIERRA LAURA JIMENA	$ 1.443.000	8	$ 384.800	$ 15.392	$ 15.392	$ 354.016	$ 41.160			$ 30.784	63236	$ 275.857
15	1003908903	PEREZ SIERRA LAURA JIMENA	$ 1.300.000	7	$ 303.333	$ 12.133	$ 12.133	$ 279.067				$ 24.267		$ 715.770
16	1077088383	PIEDRAHITA DIAZ LUZ DARY	$ 1.499.500	15	$ 749.750	$ 29.990	$ 29.990	$ 689.770	$ 82.000			$ 59.980		$ 621.953
17	1127918008	RENDON ROMERO JUAN GABRIEL	$ 1.585.550	15	$ 792.775	$ 31.911	$ 31.911	$ 730.953	$ 82.000		$ 192.000	$ 205.822		$ 879.216
18	91827364	RIOS DIEGO	$ 1.744.400	15	$ 872.200	$ 34.888	$ 34.888	$ 802.548	$ 82.000		$ 10.000	$ 79.784		$ 2.343.706
19	422463	ROA C. JORGE EDUARDO	$ 4.875.453	15	$ 2.437.727	$ 97.509	$ 97.509	$ 2.242.709				$ 195.018		$ 700.000
	1022173387	RODRIGUEZ PEREZ ENEIDER ANDRES	$ 1.400.000	15	$ 700.000	$ 28.000	$ 28.000	$ 644.000	$ 82.000		$ 25.000	$ 83.000		$ 735.170
20	1075637046	RODRIGUEZ RUBIO FREDDY GIOVANNI	$ 1.499.500	15	$ 749.750	$ 29.990	$ 29.990	$ 689.770	$ 82.000	$ 13.600		$ 73.580		$ 854.953
21	1078047899	SALGADO CACERES NIDIA	$ 1.508.550	15	$ 767.775	$ 31.911	$ 31.911	$ 733.953	$ 82.000			$ 63.822		$ 896.000
22	1075617529	SANABRIA ROZALADO AINGE VALENTINA	$ 1.600.000	6	$ 400.000	$ 16.000	$ 16.000	$ 368.000	$ 32.800			$ 26.400		$ 425.400
23	1075617623	SANABRIA ROZALADO AINGE VALENTINA	$ 1.600.000	9	$ 600.000	$ 24.000	$ 24.000	$ 552.000				$ 48.000		$ 414.863
24	1073088242	SOSA INGRIT CATERINE	$ 1.595.550	15	$ 797.775	$ 31.911	$ 31.911	$ 733.953	$ 82.000			$ 63.822		$ 184.093
25	1073087523	TRIJACA PEÑEROS ANDRES FELIPE	$ 1.595.550	15	$ 797.775	$ 31.911	$ 31.911	$ 733.953	$ 82.000		$ 230.000	$ 293.822		$ 770.770
26	1007854474	TUTISTAR RIAÑO JHON DARIO	$ 1.499.500	15	$ 749.750	$ 29.990	$ 29.990	$ 689.770	$ 82.000			$ 59.980		$ 703.000
27	1022356805	VEGA CARLOS DAVID	$ 1.355.000	15	$ 677.500	$ 27.100	$ 27.100	$ 623.300	$ 82.000			$ 54.200		$ 648.500
28	1075623503	VELASQUEZ ANDREA	$ 1.700.000	13	$ 850.000	$ 34.000	$ 34.000	$ 782.000	$ 82.000			$ 68.000		$ 82.500
28	1075623503	VELASQUEZ ANDREA	$ 1.500.000	2	$ 100.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 92.000				$ 8.000		$ 895.400
29	80941765	ZAPATA OMAR USORIO	$ 1.400.000	15	$ 300.000	$ 12.000	$ 12.000	$ 276.000	$ 41.000	$ 13.600		$ 73.000		$ 22.440.378
		TOTALES				$ 926.832	$ 926.832	$ 21.317.568	$ 2.584.400	$ 38.000	$ 782.667	$ 2.644.332	$ -	

631267140
6325681140
6053521593
6323677711
6323688411
660120103
3154499705
Davivienda Nequi
3232678243
Davivienda
3142346580
6323671249
3134427210
Davivienda
3235694196
Bancolombia

4/1/24

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	PINZON LUZ DARY	$770,770.00	632257382

No. Autorización 15403375 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077088083
Beneficiario PINZON LUZ DARY
Valor a Pagar $770,770.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632257382
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	RODRIGUEZ PAEZ JHADDER ANDRES	$700,000.00	542346580

No. Autorización 15405524 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1031177247
Beneficiario RODRIGUEZ PAEZ JHADDER ANDRES
Valor a Pagar $700,000.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 542346580
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	CARLOS DAVID VEGA	$702,000.00	632367496

No. Autorización 15404061 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1022336868
Beneficiario CARLOS DAVID VEGA
Valor a Pagar $702,000.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367496
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	PEREZ SIERRA LAURA JIMENA	$676,283.00	632367843

No. Autorización 15405343 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1003660376
Beneficiario PEREZ SIERRA LAURA JIMENA
Valor a Pagar $676,283.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367843
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	LOPEZ VALDES DANIEL ENRIQUE	$770,770.00	632344636

No. Autorización 15410231 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077089100
Beneficiario LOPEZ VALDES DANIEL ENRIQUE
Valor a Pagar $770,770.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632344636
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	LUGO VENEGAS LINA PAOLA	$863,000.00	597423706

No. Autorización 15405145 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** ******1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075876741
Beneficiario LUGO VENEGAS LINA PAOLA
Valor a Pagar $863,000.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 597423706
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	JARABA TAPIAS ANGEL JOSE	$674,770.00	085499705

No. Autorización 15410050 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1101817086
Beneficiario JARABA TAPIAS ANGEL JOSE
Valor a Pagar $674,770.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 085499705
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	HERRERA DUARTE CESAR ALBEIRO	$765,370.00	660720103

No. Autorización 15404971 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075682396
Beneficiario HERRERA DUARTE CESAR ALBEIRO
Valor a Pagar $765,370.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 660720103
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA	$759,400.00	084166818

No. Autorización 15403511 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** ******1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 20911537
Beneficiario GOMEZ HERNANDEZ LUZ ALBA
Valor a Pagar $759,400.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 084166818
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	GAITAN ARISMENDI ELIANA MARICELY	$728,400.00	632368411

No. Autorización 15405774 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075666772
Beneficiario GAITAN ARISMENDI ELIANA MARICELY
Valor a Pagar $728,400.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632368411
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO	$789,400.00	632367991

No. Autorización 15404699 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 11202920
Beneficiario ESCOBAR CLAVIJO FREDDY ALFONSO
Valor a Pagar $789,400.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367991
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

300

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	ESPITIA RAMOS JHONATAN	$759,170.00	605181593

No. Autorización 15404605 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077085626
Beneficiario ESPITIA RAMOS JHONATAN
Valor a Pagar $759,170.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 605181593
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

30/

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	BOLIVAR MEDINA LEYDI JOHANA	$742,770.00	632368148

No. Autorización 15404518 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1049638621
Beneficiario BOLIVAR MEDINA LEYDI JOHANA
Valor a Pagar $742,770.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632368148
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

302 197 +98

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320029603
Generado por: JORGE EDUARDO ROA CRISTANCHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH1713	2024/01/13	BEDOYA GUZMAN JEIMY LIZETH	$744,780.00	632367140

No. Autorización 15404433 **Fecha de Emisión** 2024/01/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH1713 **No. Producto** *****1713
Fecha de Pago 2024/01/13

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1110507152
Beneficiario BEDOYA GUZMAN JEIMY LIZETH
Valor a Pagar $744,780.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 632367140
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura PRIMERA QUIN DE ENERO
Información Adicional
Estado En Proceso

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

INFORME DE SUPERVISION

INFORME No.	2
SUPERVISOR:	SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN – SECRETARIA DE GOBIERNO
FECHA DEL INFORME:	09 DE AGOSTO DE 2024
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	SEGUNDO DESEMBOLSO – CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2024

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONVENIO No:	CVOASO 001 MT 2024
CONTRATISTA:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPA Nit 832.002.960
OBJETO DEL CONTRATO:	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL BOMBERIL POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	22/03/2024
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	26/03/2024
TIEMPO INICIAL DE EJECUCION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA No.1:	N.A.
FECHA ACTA DE INICIO:	26/03/2024
VALOR INICIAL RUBROS: 2301.01.01.07.45.4503.2020258170047.450300 4.2.3.3.09.16 / 059 Sobretasa bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios	$ 1,700,000,000 desglosados así: a.) $ 1.0000.000.000 para el funcionamiento del cuerpo de bomberos voluntarios b.) $ 600.000.000 para adquisición de equipos y herramientas acorde a anexo 1. c.) $ 100.000.000 para gastos que se presenten en situaciones de emergencias y desastres.
FORMA DE PAGO:	**1. Un primer desembolso de $550.000.000 así:** DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) para gastos de funcionamiento (anexo 1). TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) MCTE que corresponde a un 50% de los recursos destinados a la adquisición de equipos y herramientas relacionadas en anexo No. 2. Para efectos que se pueda generar la orden de suministro (el 50% restante se desembolsará una vez se certifique el recibido de la totalidad de los equipos y herramientas adquiridos, teniendo en cuenta la relación y las facturas que presente el CBVT). **2. Nueve desembolsos parciales mes vencido acorde a las facturas en las cuentas de cobro del CBVT y/o hasta agotar los recursos.**
GARANTÍAS	

JUSTIFICACIÓN	VALOR DE AMPARO	VIGENCIA
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	170.000.000	30/04/2025
Cumplimiento - Pago de salarios	170.000.000	31/12/2027
Responsabilidad civil extracontractual	260.000.000	31/12/2024

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. INFORME GENERAL GESTIÓN BOMBEROS VIGENCIA 2024

En ciento noventa y ocho (198) folios, se presenta el informe general de bomberos de la vigencia 2024, que debe corresponder a todos los gastos que debieron justificar el primer desembolso de los ($550.000.000).

2.2. INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2024

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá presentó un informe detallado de los gastos realizados, en cien (100) folios, correspondientes a las actividades llevadas a cabo durante el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2024. En el informe se relacionan las obligaciones del convenio 001 MT 2024, las acciones de cumplimiento durante dicho periodo, así como las evidencias de cada una de las acciones realizadas.

2.3. APORTAR FACTURAS Y SOPORTES DE GASTOS

De acuerdo con lo establecido en el Convenio No. 001 MT 2024, se revisaron los soportes correspondientes a los siguientes gastos operacionales: nómina y aportes parafiscales, incluyendo gastos de nómina y aportes parafiscales; asesorías, tales como revisor fiscal, contador, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y asesoría jurídica; servicios públicos, como gas, acueducto, energía, telefonía móvil e internet; y otros gastos, que abarcan liquidaciones de contratos, mantenimiento de equipos tecnológicos, mantenimiento de maquinaria y equipo (motobombas, vehículos, flota), combustible, vacunas y alimentación de mascotas, SOAT (OJG772, OJG724, RHO422), póliza de voluntarios bomberos, póliza del convenio, mantenimiento de la estación, iluminación y reparaciones.

A continuación, se resume el gasto total incurrido en el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2024:

CONVENIO DE ASOCIACION CVOASO 001 MT 2024 - PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2024	
CONCEPTO	MES
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA	$ 48.254.052
INTERES DE CESANTIAS	$ -
CESANTIAS	$ -
APORTES EN LINEA	$ 44.316.500
ASESORIA REVISORIA FISCAL	$ 2.900.000
ASESORIA CONTADOR	$ 700.000
ASESORIA SST	$ 1.394.400
ASESORIA SGC	$ 1.800.000
ASESORIA JURIDICA	$ 1.500.000
CELULARES	$ 256.000
INTERNET	$ 952.000
GAS	$ 25.060
ACUEDUCTO	$ 1.097.550
ENERGIA	$ 1.182.960
ASEO Y CAFETERIA	$ -
PAPELERIA	$ -
LIQUIDACIONES CONTRATO	$ 4.155.122
MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS (MANO DE OBRA)	$ 740.000
MAQUINARIA Y EQUIPO (MOTOMBOMBAS VEHICULOS)	$ 535.740
FLOTA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO VEHICULOS)	$ 1.773.299
COMBUSTIBLE	$ 1.622.164
MASCOTAS VACUNAS ALIMENTACION	$ 591.000
ELEMENTOS DE PROTECCION	$ -
DOTACION	$ -
SOAT (OJG772-OJG 724- RHO 422)	$ 2.848.600
POLIZAS VEHICULOS (OJG772-OJG 724- RHO 422)	$ -
POLIZA VOLUNTARIOS BOMBEROS	$ 331.084
POLIZA CONVENIO	$ 17.827.620
ESTACION MANTENIMIENTOS, ILUMINACION REPARACIONES ENTRE OTRAS	$ 667.911
TOTAL	$ 135.815.327

Así mismo, el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ, presentó:

- La Factura 10757 del 13/08/2024, por valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($135.915.327)
- Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, fecha 9 de agosto de 2024, con los respectivos soportes del pago de la seguridad social. Certificando de encontrarse al día con los aportes de seguridad social y demás parafiscales de ley.

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:

El contratista cumple con lo establecido en la Cláusula Sexta "Obligaciones Especificas", respecto a la prestación del servicio esencial bomberil.

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X

1. OBSERVACIONES AL DESEMPEÑO:

No se presentan observaciones

2. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO DE PAGO
PENSION	NA	NA	NA
SALUD	NA	NA	NA
RIESGOS PROFESIONALES	**NA**	NA	NA
PARAFISCALES	**NA**	NA	NA
EL CONTRATISTA APORTA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITO POR SUSCRITA POR TULIA YANETH AVENDAÑO ROZO – REVISORA FISCAL.			

3. ¿EL CONTRATISTA ENTREGO INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ■ **NO** ☐ **NA** ☐

4. RELACION DE INFORMES DE EJECUCION

Ejecución en tiempo

TIEMPO DE EJECUCIÓN (SEMANAS, DIAS, MESES)					9 MESES Y 6 DÍAS	
FECHA ACTA INICIO		26/03/2024		PRORROGAS	0	
No.	No. DE EGRESO	PERIODO DE	PERIODO HASTA	VALOR	ACUMULADO	TIEMPO X EJECUTAR
1	2024000756	PRIMER DESEMBOLSO		$550.000.000	$550.000.000	9 MESES Y 6 DÍAS
2	ESTE PAGO	SEGUNDO DESEMBOLSO		$135.915.327	$685.915.327	8 MESES Y 6 DÍAS

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

5. DETALLE DE LA FACTURA

No. FACTURA:	10757
FECHA:	13/08/2024
CONCEPTO:	SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 001 MT 2024
VALOR:	$135.915.327
OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACIONES

6. RELACION SOPORTES DEL INFORME

Que dentro del informe de ejecución del Convenio 001 MT 2024, se relacionan los siguientes soportes:

- ✓ Anexo en 198 folios informe general de gastos del primer informe.
- ✓ Anexo en 100 folios soportes de gastos por valor de $135.915.327
- ✓ Factura.
- ✓ Certificación pago de seguridad social y parafiscales.

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Registro No	Rubro	Valor
20240000383	2301.01.01.07.45.4503.20202581700047.4503004.2.3.3.09.16 / Sobretasa Bomberil – Cuerpos de Bomberos Voluntarios	$ 1.700.000.000
VALOR CONVENIO		$ 1.700.000.000

PAGOS ITEM 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2024000756	03/05/2024	250.000.000	250.000.000	25%	$ 750.000.000
2	ESTE PAGO	13/08/2024	135.915.327	385.915.327	38,59%	$ 614.084.673

PAGOS ITEM 2 ADQUISICIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2024000756	03/05/2024	300.000.000	300.000.000	50%	$ 300.000.000
2	ESTE PAGO	13/08/2024	0	0	50%	$ 300.000.000

PAGOS 3 ATENCIÓN EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES Y/O ANTRÓPICOS

No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2024000756	13/08/2024	0	0	0%	$ 100.000.000
2	ESTE PAGO	13/08/2024	0	0	0%	$ 100.000.000

PAGOS ACUMULADOS DEL CONVENIO

No.	N DE EGRESO	FECHA	VALOR	ACUMULADO	% Acum.	SALDO
1	2024000756	03/05/2024	550.000.000	550.000.000	32,35%	$1.150.000.000
2	ESTE PAGO	13/08/2024	135.915.327	685.915.327	40,35%	$ 1.014.084.673

8. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El contratista dio cumplimiento a cabalidad a la ejecución de actividades contractuales.

La presente se expide en Tocancipá, el 13 de agosto de dos mil veinticuatro (2024) y se suscribe por parte del supervisor contractual.

LILIANA FERNANDA LÓPEZ RIVEROS
Secretaria de Gobierno (E)

Revisó y aprobó: Liliana Fernanda López Riveros - Secretaria de Gobierno (E)
Proyectó: Emerson Pazio Arcyo Nieto – Profesional Universitario 219-04 (E)