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

Corozal Sucre , Octubre 18 del 2024

DIRIGIDO A: MAIRA PEREZ

SUPERVISORA DEL CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

ASUNTO : INFORME ACTIVIDADES CUERPO DE BOMBEROS 2024

Cordial saludo,

La presente tiene como fin entregar el informe correspondiente a las operaciones vigencia 2024, en la cual se atendieron operaciones en conjunto con actividades desarrolladas propias del convenio y la función bomberil.

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente:

Eder Cárdenas Luna
R.L Cuerpo De Bomberos Voluntarios Corozal

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

Corozal Sucre, Octubre 18 del año 2024

Doctora: MAIRA PEREZ
SUPERVISORA DEL CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL
BOMBEROS COROZAL

Cordial Saludo,

La presente tiene como fin entregar el informe correspondiente a las actividades realizadas y emergencias atendidas, de acuerdo al convenio Garantizar la transferencia de la sobretasa bomberil para la operatividad del servicio del cuerpo de Bomberos Voluntarios corozal vigencia 2024, para lo cual se ha generado gastos de logística de las emergencias atendidas, es por ello que se hace necesario realizar la transferencia de los recursos para poder seguir prestando un buen servicio a la comunidad, la atención de las emergencias respectivas y la programación de las campañas en materia de gestión de riesgo establecidas en el convenio.

Cordialmente:

EDER CARDENAS LUNA
R.L Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal

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

Corozal Sucre,octubre 18 del 2024

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

ASUNTO : INFORME ACTIVIDADES CUERPO DE BOMBEROS TERCER TRIMESTRE 2024

Cordial saludo,

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

Gracias por la atención prestada.

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

Nº DE FOLIOS:148

Cordialmente:

EDER CÁRDENAS LUNA
Representante Legal Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal

INFORME DE OPERACIONES

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

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

RELACION DE EMERGENCIAS AÑO 2024 COROZAL	CANTIDAD
CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)	50
QUEMA PROHIBIDA (AFECTACION VEGETAL MENOR A 1 HECTAREA)	11
INSPECCIONES DE SEGURIDAD - RECORRIDOS Y VERIFICACIÓN (EDIFICACIONES, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ÁREAS)	15
INCENDIO FORESTAL (COBERTURA VEGETAL)	3
FALLA ELÉCTRICA	9
ACCIDENTE DE TRÁNSITO	14
EVENTOS MASIVOS	5
TRASLADO DE PACIENTE	8
SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD	17
RESCATE ANIMAL	8
INCENDIO ESTRUCTURAL	2
CAÍDA DE ÁRBOL	9
FUGA DE GAS	3
APOYO OPERATIVO	5
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: MONITOREO DE FUENTES HÍDRICAS, SIMULACROS	4
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	16
INCENDIO VEHICULAR	2
FALSA ALARMA	2
VENDAVAL	1
INUNDACIÓN	0
DESABASTECIMIENTO DE AGUA	3
BÚSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA	0
COLAPSO ESTRUCTURAL	0
MATERIALES PELIGROSOS	2
TOTAL	**189**

INFORME EMERGENCIAS ATENDIDAS VIGENCIA 2024 TERCER TRIMESTRE

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

Durante el tercer trimestre del 2024 el cuerpo de bomberos voluntarios de corozal atendió un total 189 emergencias, los cuales ocasionaron compra de equipos, gastos de combustibles y demás elementos necesarios para las operaciones, incluyendo gastos administrativos para un total de **$67.528.957**

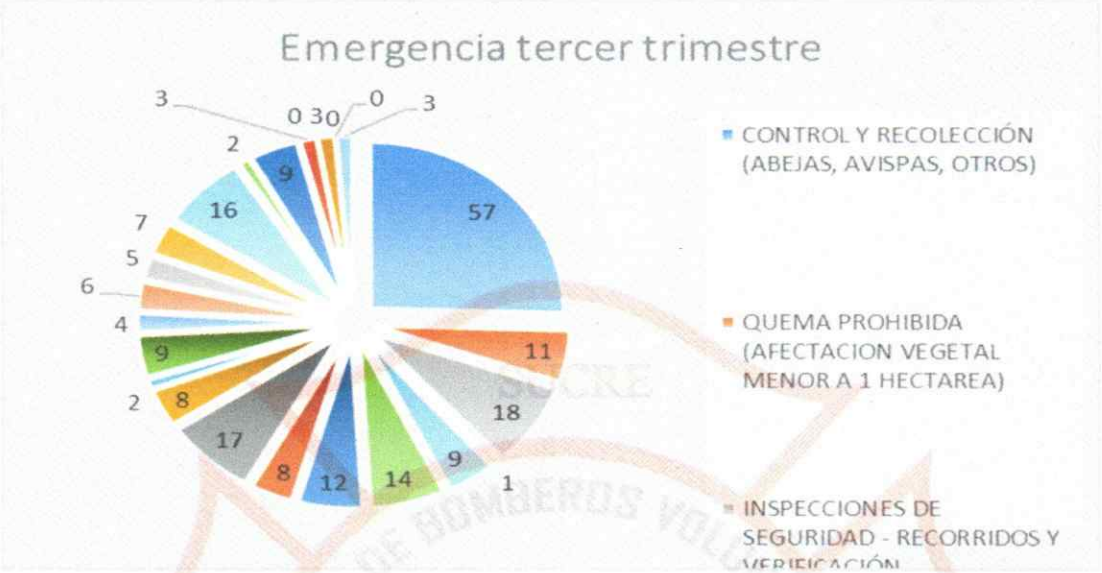
La mayor relevancia fueron los controles de abejas, los servicios especiales a la comunidad Y quemas prohibidas, los cuales demandan cantidades de gastos de combustibles y equipos livianos para trabajar este tipo de emergencias.

RELACION DE EVENTOS ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2024, CON MAYOR RELEVANCIA TERCER TRIMESTRE
EL CONTROL DE ABEJAS CADA AÑO MUESTRA UN GRAN INCREMENTO EN CUANTO A LA ATENCION DE EMERGENCIA PARA ESTE TERCER TRIMESTRE 2024, SE MANTIENE EN PROMEDIO 42%

UNIDADES UTILIZADAS EN LA ESTACION DE EMERGENCIAS



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



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

ASPECTO TÉCNICO

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

- ✓ Llamada de la policía a través de cuadrantes de estación de policía

- ✓ Llamada de la comunidad (ciudadanos, acciones comunales, viajeros, secretarios, empresas).

- ✓ Redes sociales, programas radiales

- ✓ Basados en los procedimientos operativos normalizados (PONS)

- ✓ En los manuales internacionales de las normas NFPA según corresponda para cada situación.

- ✓ En las normas , protocolos y convenciones internacionales como también nacionales

GASTOS NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL

DATOS FINANCIEROS

TERCER TRIMESTRE – UNIDADES BOMBERILES

ITEMS	SALARIO BASICO	SEGURIDAD SOCIAL	MESES	TOTAL
10 UNIDADES DE BOMBEROS	$13.580.000	$4.042.850	3	**$52.868.550**
3 MESES	$40.740.000	$12.128.550		

GASTOS ADMINSTRATIVOS Y OPERACIONALES

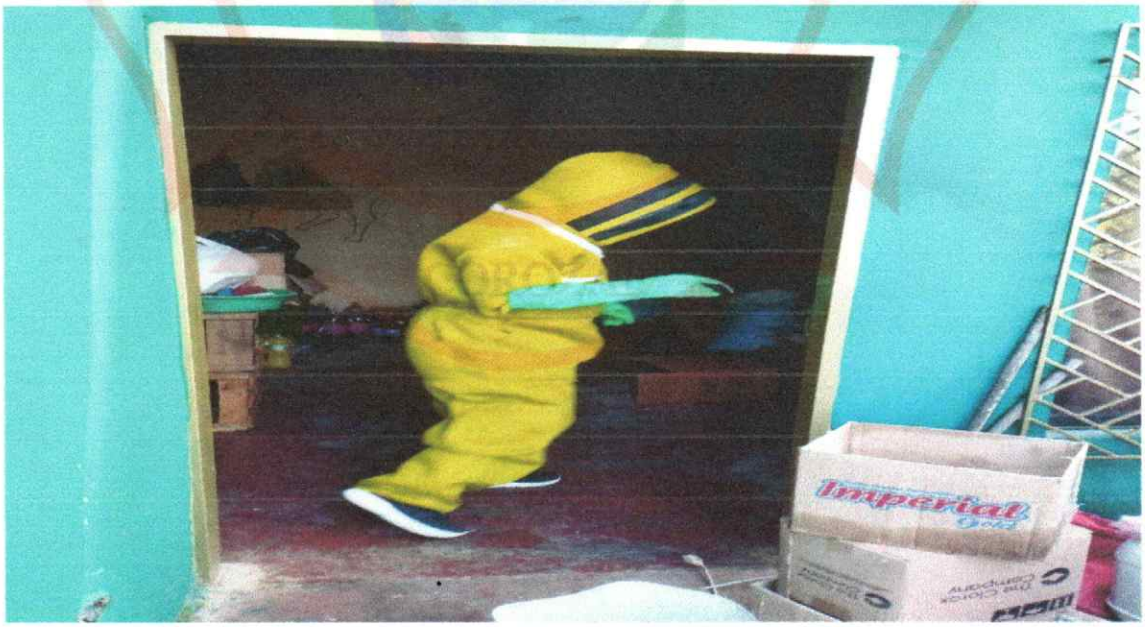
ITEMS	VALOR GENERAL
COMBUSTIBLE . LOGISTICA EMERGENCIAS ARRIENDO MANTENIMIENTO VEHICULAR PAPALERIA INSUMOS PARA EQUIPOS	**$ 14.660.407**

BALANCE GENERAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE NOMINA	$52.868.550
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	$14.660.407
TOTAL	**67.528.957**

EVENTO: **ATAQUE DE ABEJAS**		
FECHA: 01-07-2024	**HORA: 09:20AM- 11:50AM**	**LUGAR: CORREGIMIENTO DON ALONSO**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





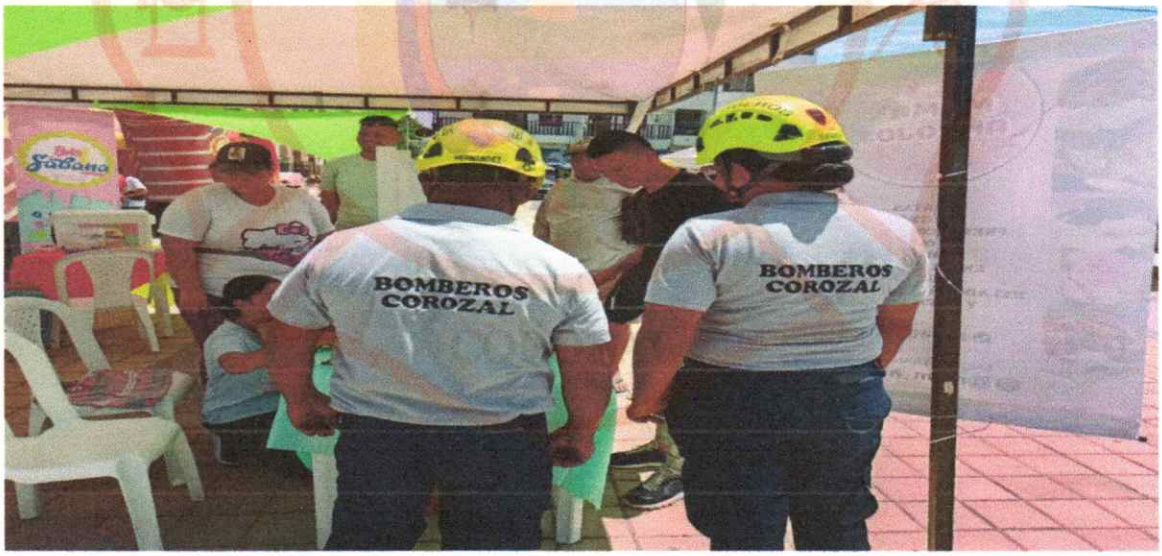
EVENTO: **CORTE DE ARBOL**		
FECHA: 05-07-2024	**HORA: 08:20AM- 12:00PM**	**LUGAR: CORREGIMIENTO CANTA GALLO**
ASISTEN:TTE JAVIER MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ, CABO MAIRO MARTINEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





EVENTO:	**SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD – FERIA DE EMPRENDIMIENTO**	
FECHA: 06-07-2024	**HORA: 08:20AM- 02:00PM**	**LUGAR: PARQUE CENTRAL**
ASISTEN:BRO HEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ, CABO MAIRO MARTINEZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





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

EVENTO: **CAPTURA DE ABEJAS**		
FECHA: 08-07-2024	**HORA: 08:00AM- 09:30AM**	**LUGAR: SAN JOSE DE PILETA**
ASISTEN: BRO JOSE MARTINEZ, BRO CARLOS NAARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





Dirección: Calle 28 N° 22 -40 Barrio San José, TEL. (605)272 0210 Cel: **300 534 6684**
E-mail: bomberoscorozalsucre@hotmail.com

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

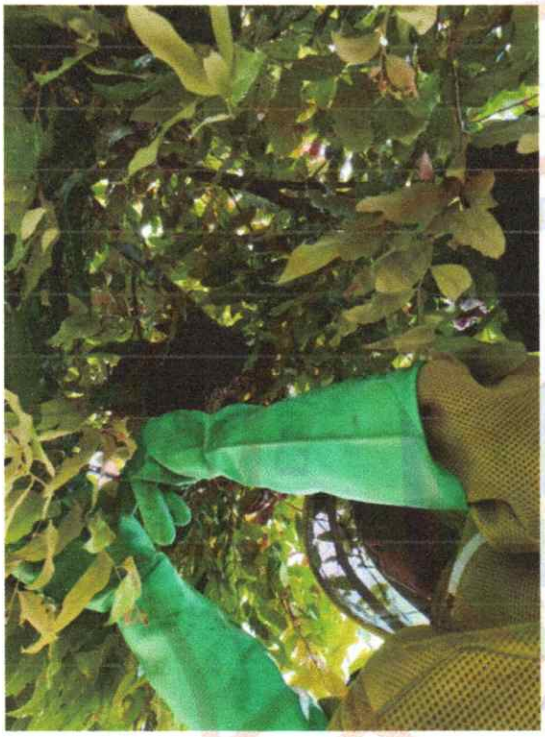
EVENTO: **FALLA ELECTRICA**		
FECHA: 10-07-2024	**HORA: 08:20AM- 10:50AM**	**LUGAR: BARRIO SAN JUAN**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		

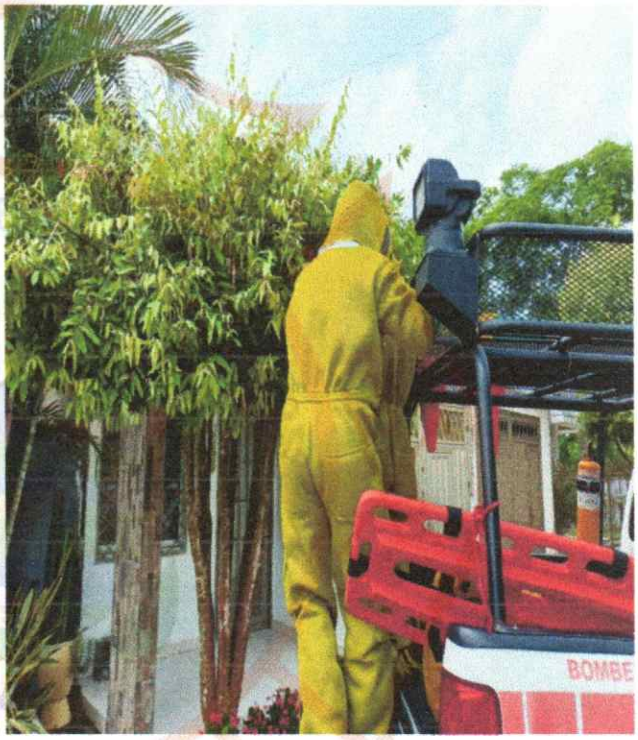




REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit: 823002451-3

EVENTO: **CAPTURA DE ABEJAS**		
FECHA: 10-07-2024	**HORA: 10:50AM- 11:30AM**	**LUGAR: BARRIO SAN RANCISCO**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





Dirección: Calle 28 N° 22 -40 Barrio San José, TEL. (605)272 0210 Cel: **300 534 6684**
E-mail: bomberoscorozalsucre@hotmail.com
SOMOS GUARDIANES DE LA VIDA

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

EVENTO: **FALLA ELECTRICA**		
FECHA: 11-07-2024	**HORA: 03:45AM- 04:30AM**	**LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





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

EVENTO: **FUGA DE GAS**		
FECHA: 17-07-2024	**HORA: 03:00AM- 04:30AM**	**LUGAR: BARRIO 11 DE NOVIEMBRE**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





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

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

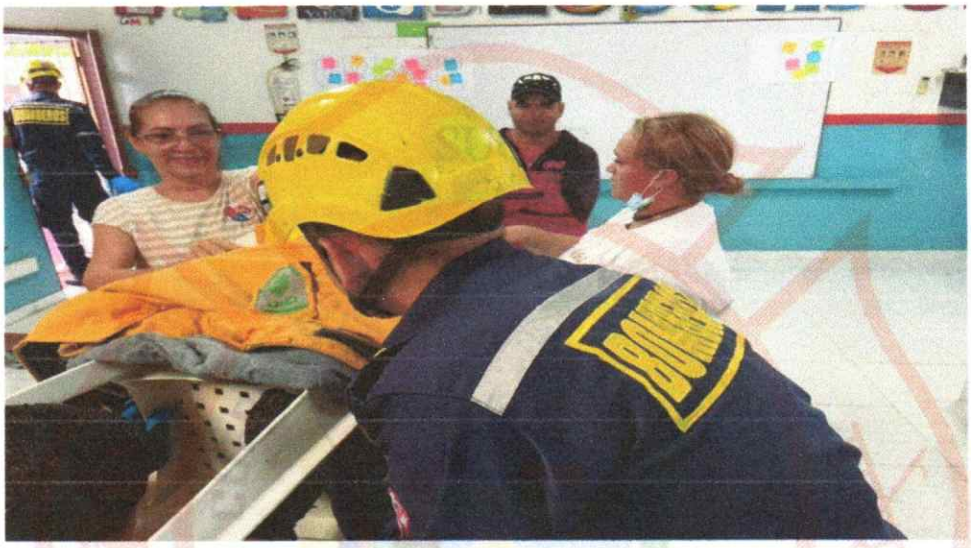
EVENTO:	**ATENCION PRE -HOSPITALARIA**	
FECHA: 12-07-2024	**HORA: 01:30AM- 02:30AM**	**LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL**
ASISTEN: BRO HEIDER ORTIZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO JUSTO SOLORZANO **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		

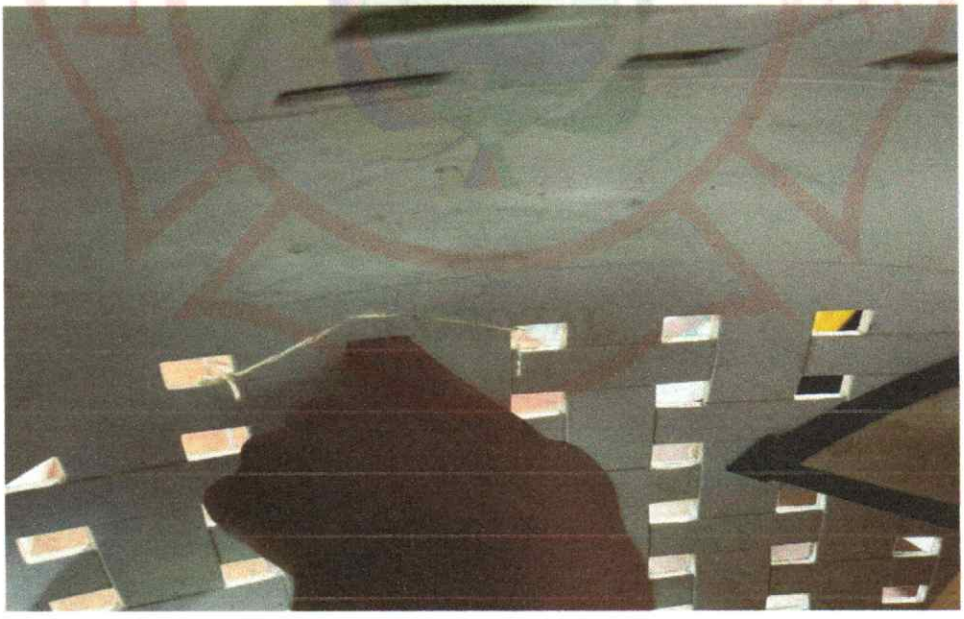




REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit: 823002451-3

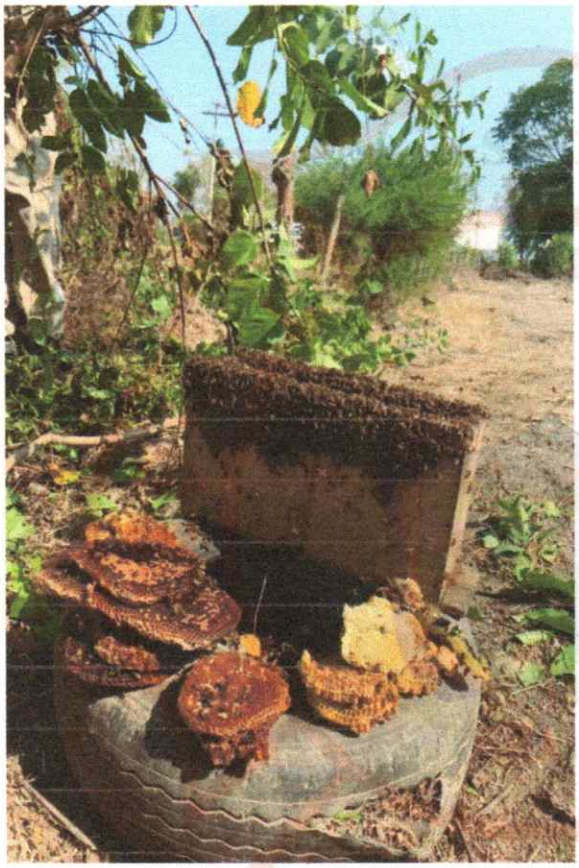
EVENTO:	**SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD**	
FECHA: 12-07-2024	**HORA: 09:30AM- 10:30AM**	**LUGAR: INST, VALPARAISO**
ASISTEN: BRO HEIDER ORTIZ, BRO MAIRO MARTINEZ **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





Dirección: Calle 28 N° 22 -40 Barrio San José, TEL. (605)272 0210 Cel: **300 534 6684**
E-mail: bomberoscorozalsucre@hotmail.com
SOMOS GUARDIANES DE LA VIDA

EVENTO:	**CONTROL Y CAPTURA DE ABEJAS AFRICANIZADAS**	
FECHA: 15-07-2024	**HORA: 03:30PM- 05:30PM**	**LUGAR: BARRIO VILLA ROSITA**
ASISTEN: BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HENRY HERNANDEZ , BRO JUSTO SOLORZANO **MAQUINISTA: SAMUEL DOMINGUEZ**		





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

EVENTO:	**SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD**	
FECHA: 18-07-2024	**HORA: 03:30PM- 05:30PM**	**LUGAR: GABRIEL GARCIA MARQUEZ**
ASISTEN: TTE JAVIER MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HENRY HERNANDEZ **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





Dirección: Calle 28 N° 22 -40 Barrio San José. TEL. (605)272 0210 Cel: **300 534 6684**
E-mail: bomberoscorozalsucre@hotmail.com
SOMOS GUARDIANES DE LA VIDA

EVENTO: **EVENTOS AFLUENCIA MASIVA**		
FECHA: 20-07-2024	**HORA: 09:30AM- 12:30PM**	**LUGAR: CANCHA DE PATINAJE**
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HENRY HERNANDEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





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

EVENTO: **FALSA ALARMA**		
FECHA: 23-07-2024	**HORA: 11:30AM- 12:30PM**	**LUGAR: ZONA CENTRICA**
ASISTEN: SGT SAMUEL RIVERO, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





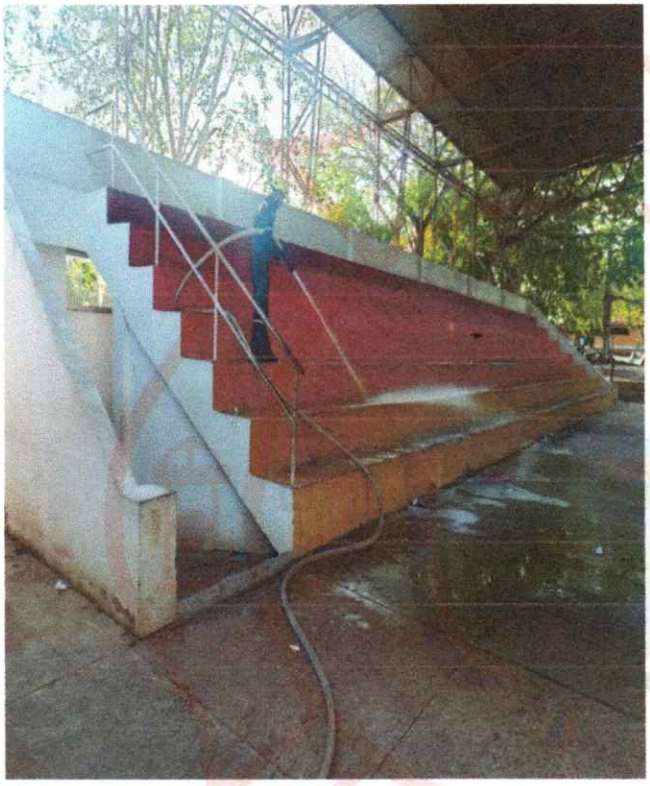
Dirección: Calle 28 N° 22 -40 Barrio San José, TEL. (605)272 0210 Cel: **300 534 6684**
E-mail: bomberoscorozalsucre@hotmail.com
SOMOS GUARDIANES DE LA VIDA

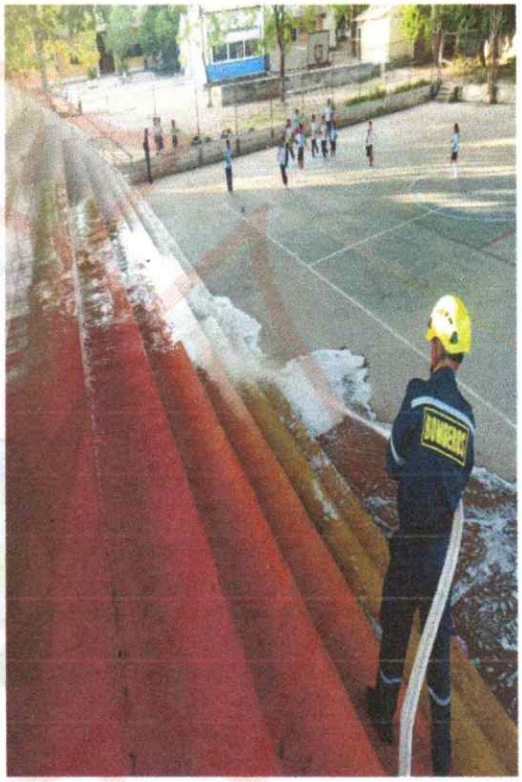
EVENTO: **CORTE DE RAMAS**		
FECHA: 28-07-2024	**HORA: 09:30AM- 11:30AM**	**LUGAR: INST EDUCATIVA 3 DE MARZO**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO JOSE ACOSTA **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		



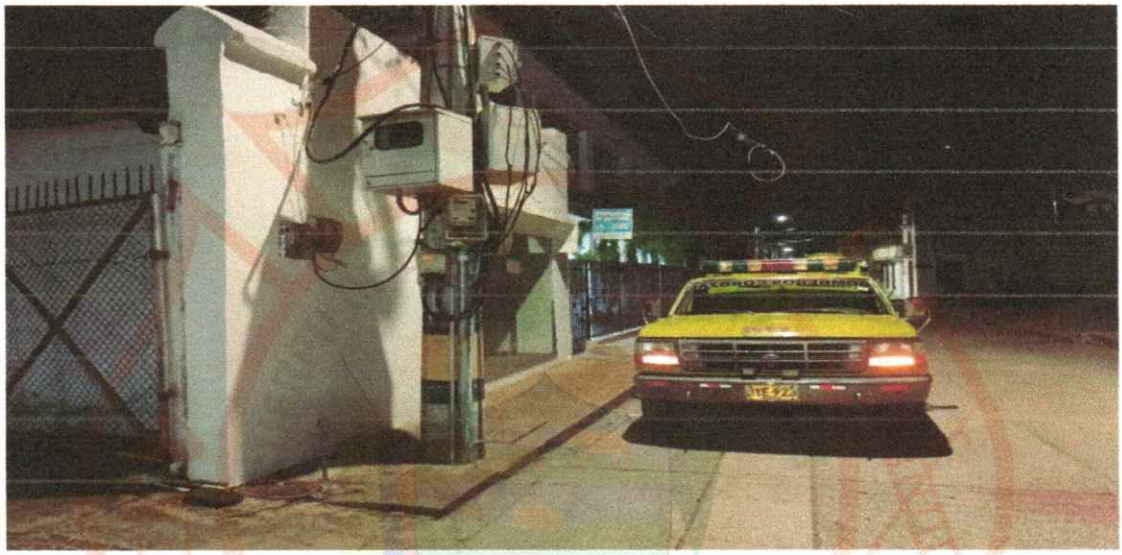


EVENTO:	**SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD**	
FECHA: 31-07-2024	**HORA: 04:30PM- 06:30PM**	**LUGAR: C I C GABRIEL GARCIA MARQUEZ**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





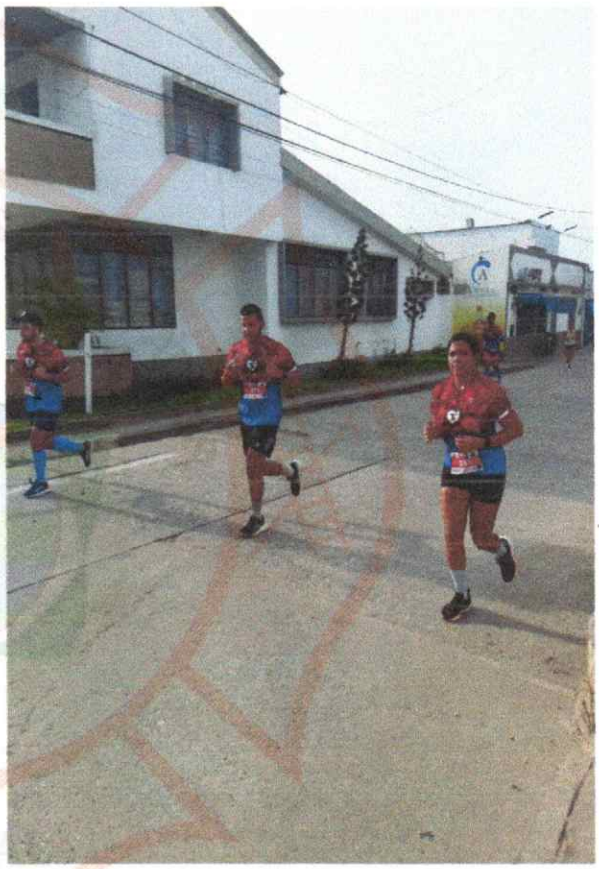
EVENTO: **CONTROL DE ABEJAS**		
FECHA: 01-08-2024	**HORA: 08:40PM- 09:30PM**	**LUGAR: ZONA CENTRICA**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





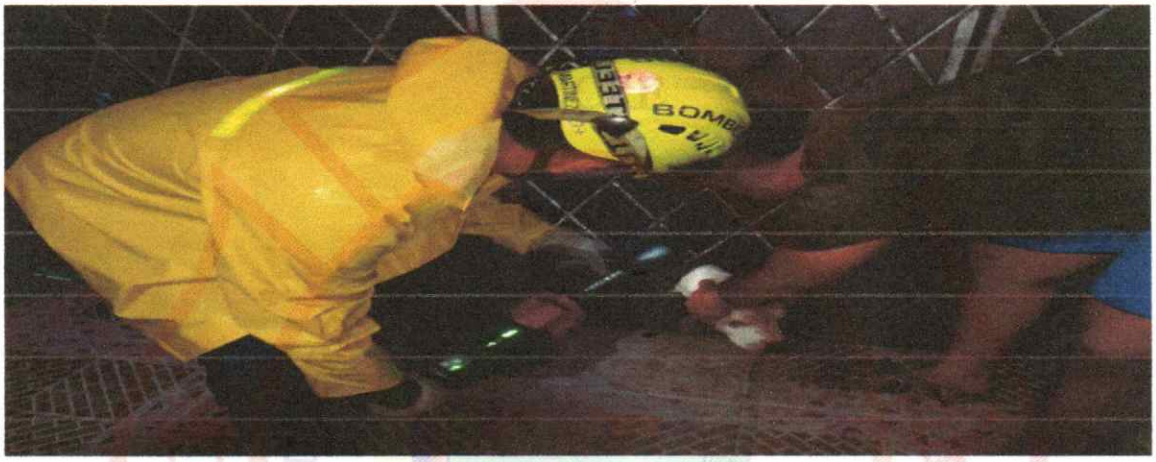
EVENTO:	**SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD**	
FECHA: 04-08-2024	**HORA: 08:00AM- 09:30AM**	**LUGAR: PRINCIPALES CALLES DE COROZAL**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





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

EVENTO: **RESCATE ANIMAL**		
FECHA: 04-08-2024	**HORA: 05:00AM- 06:30AM**	**LUGAR: LOS ALAMOS**
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER ORTIZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





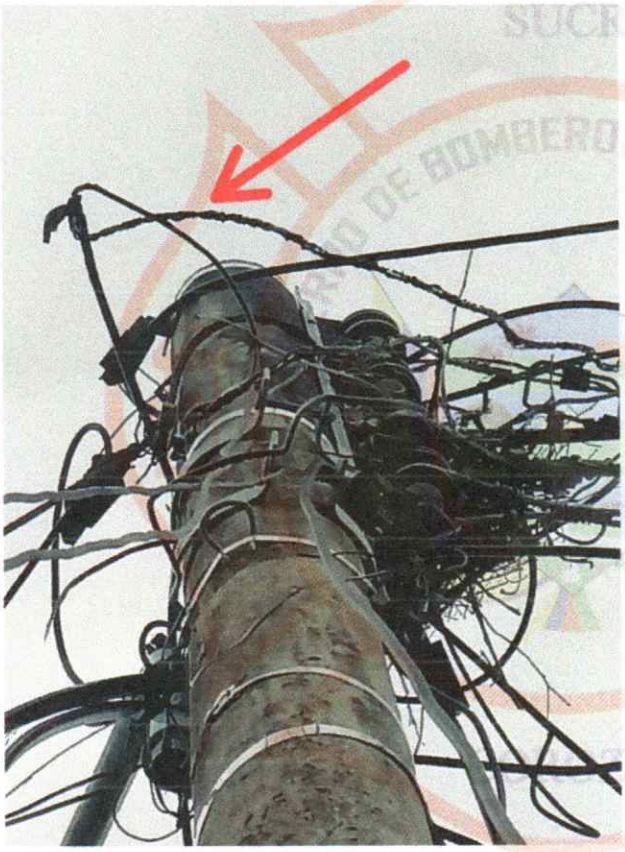
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit: 823002451-3

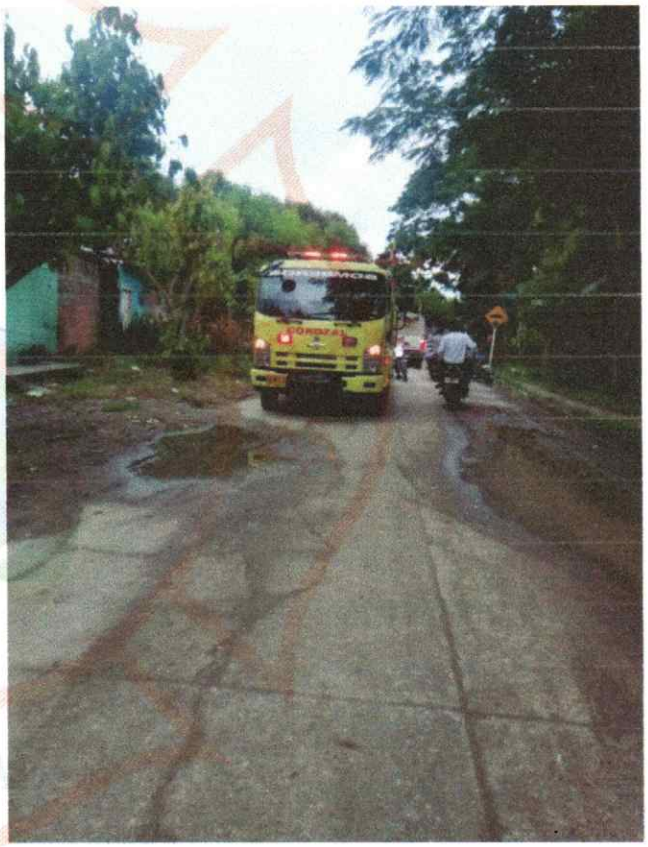
EVENTO: **CONTROL DE ABEJAS**		
FECHA: 06-08-2024	**HORA: 04:00PM- 05:30AM**	**LUGAR: VILLA ROSITA**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO JOSE ACOSTA **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





EVENTO: FALLA ELECTRICA		
FECHA: 07-08-2024	**HORA: 04:00PM- 05:30PM**	**LUGAR: BARRIO LA JOSEFINA**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		



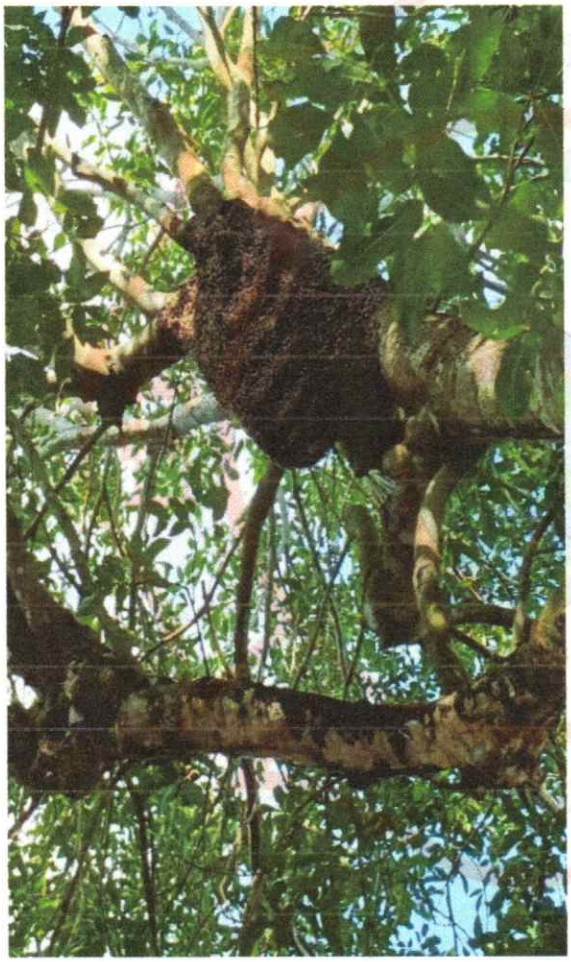


EVENTO: CAMPAÑA DE PREVENCION TEMPORADA DE LLUVIAS		
FECHA: 10-08-2024	**HORA: 3:15PM- 5:30PM**	**LUGAR: VEREDA LAS BRUJAS**
ASISTEN: TTE JAVIER MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





EVENTO: ATAQUE DE ABEJAS- CONTROL Y CAPTURA		
FECHA: 12-08-2024	**HORA: 03:00PM- 05:30PM**	**LUGAR: BARRIO LA CONCEPCION**
ASISTEN: BRO JOSE ACOSTA, BRO ORLANDO HERRERA, BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





EVENTO: CAIDA DE ARBOL- CORTE DE ARBOL		
FECHA: 13-08-2024	**HORA: 10:00AM- 03:30PM**	**LUGAR: SAN JOSE DE PILETA**
ASISTEN: BRO DAIMER CARDENAS, BRO CARLOS NARVAEZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





EVENTO: ATENCION PRE-HOSPITALARIA		
FECHA: 14-08-2024	**HORA: 10:00AM- 10:30AM**	**LUGAR: MERCADO LA MACARENA**
ASISTEN: BRO HEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





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

EVENTO:	**CONTROL Y CAPTURA DE ABEJAS AFRICANIZADAS**	
FECHA: 14-08-2024	**HORA: 04:20PM- 06:30PM**	**LUGAR: BARRIO 8 DE DICIEMBRE**
ASISTEN: BRO HEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ, CABO MAIRO MARTINEZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





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

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

EVENTO:	**SERVICIOS ESPECILES A LA COMUNIDAD INST. EDUCATIVA HELOIN**	
FECHA: 15-08-2024	**HORA: 08:20AM- 10:30AM**	**LUGAR: BARRIO EL TENDAL**
ASISTEN: TT JAVIER MARTINEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





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

EVENTO: **CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS**		
FECHA: 15-08-2024	**HORA: 04:20PM- 06:30PM**	**LUGAR: BARRIO SAN JOSE**
ASISTEN: TT JAVIER MARTINEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





EVENTO: CAMPAÑAS DE PREVENCION ESTABLECIMIENTOS		
FECHA: 16-08-2024	**HORA: 8:15AM- 10:30AM**	**LUGAR: PLAZA DE MERCADO**
ASISTEN: TTE JAVIER MARTINEZ, SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





EVENTO:	**ATENCION PRE-HOSPITALARIA**	
FECHA: 18-08-2024	**HORA: 07:30PM- 08:30PM**	**LUGAR: BARRIO SAN JOSE**
ASISTEN: TT JAVIER MARTINEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





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

EVENTO: **FUGA DE GAS**		
FECHA: 20-08-2024	**HORA: 06:30AM- 07:50AM**	**LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





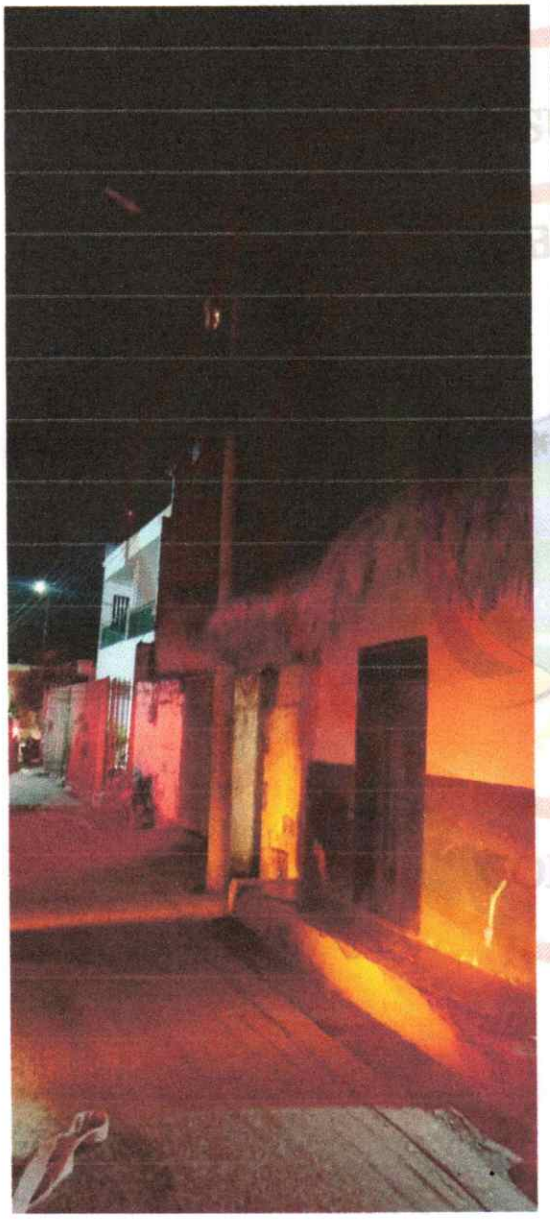
EVENTO:	**MONITOREO CAUCE DEL ARROYO**	
FECHA: 22-08-2024	**HORA: 09:30AM- 11:30AM**	**LUGAR: BARRIO LA JOSEFINA**
ASISTEN: TT JAVIER MARTINEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		

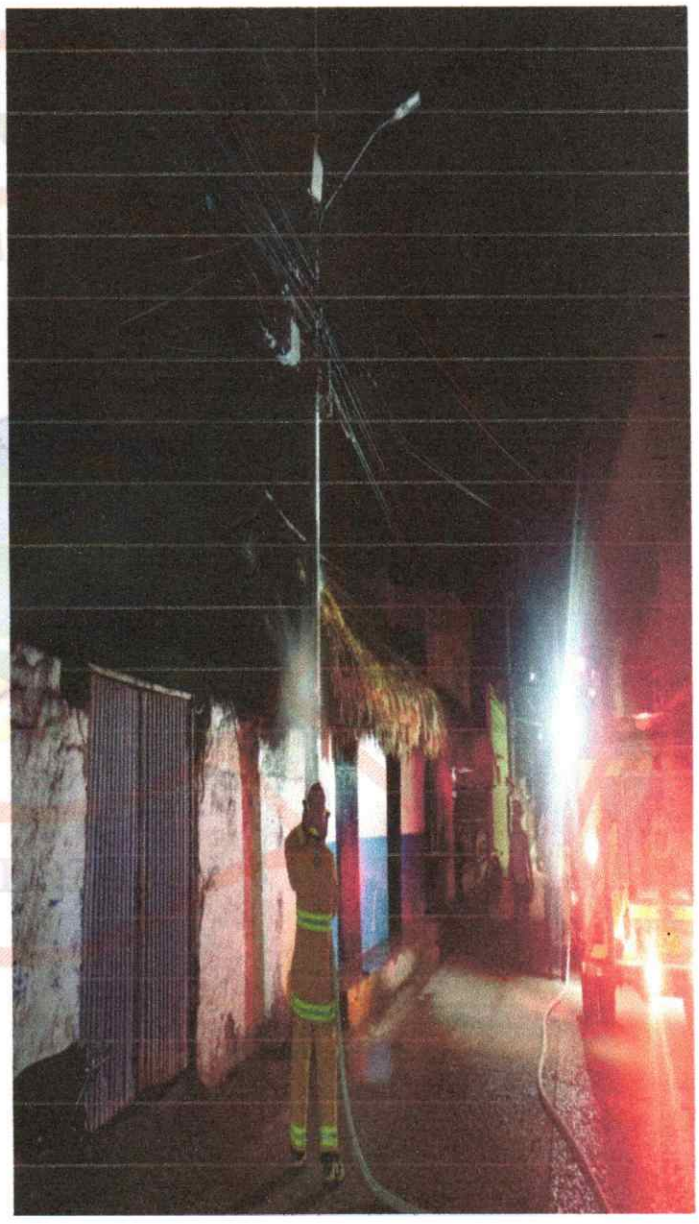




REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit: 823002451-3

EVENTO: **FALLA ELECTRICA**		
FECHA: 24-08-2024	**HORA: 08:30PM- 10:30PM**	**LUGAR: BARRIO SAN JOSE**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO CARLOS NARVAEZ, **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





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

EVENTO: **TROZADO DE RAMAS**		
FECHA: 24-08-2024	**HORA: 08:30AM- 10:30AM**	**LUGAR: BARRIO 11 DE NOVIEMBRE**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO DAIMER CRADENAS, BRO CARLOS NARVAEZ, MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO		





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

EVENTO: **CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS**		
FECHA: 26-08-2024	**HORA: 3:15PM- 4:30PM**	**LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL**
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO SAMUEL RIVERO, **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





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

EVENTO:	**CONTROL Y CAPTURA DE ABEJAS AFRICANIZADAS**	
FECHA: 27-08-2024	**HORA: 03:00PM- 05:30PM**	**LUGAR: BARRIO SAN IGNACIO**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





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

EVENTO:	**CONTROL Y CAPTURA DE ABEJAS AFRICANIZADAS**	
FECHA: 27-08-2024	**HORA: 04:30PM- 06:30PM**	**LUGAR: BARRIO SAN IGNACIO**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		



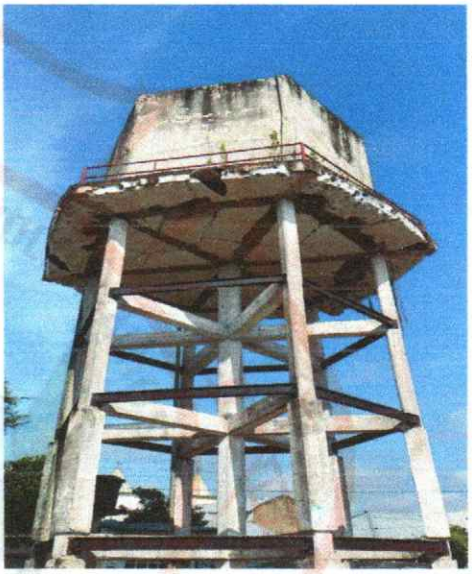


Dirección: Calle 28 Nº 22 -40 Barrio San José, TEL. (605)272 0210 Cel: **300 534 6684**
E-mail: bomberoscorozalsucre@hotmail.com
SOMOS GUARDIANES DE LA VIDA

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

EVENTO:	**CONTROL Y CAPTURA DE ABEJAS AFRICANIZADAS**	
FECHA: 29-08-2024	**HORA: 07:30AM- 04:30PM**	**LUGAR: CORREGIMIENTO LAS LLANADAS**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ,SSGT DIEGO PEREZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO JOSE MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ, JUSTO SOLORZANO**		









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

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

EVENTO:	**SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD**	
FECHA: 31-08-2024	**HORA: 09:30AM- 12:30PM**	**LUGAR: BARRIO LA JOSEFINA**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





EVENTO: INCENDIO VEHICULAR		
FECHA: 03-09-2024	**HORA: 10:15AM- 11:30AM**	**LUGAR: CARRETERA TRONCAL**
ASISTEN: BRO JUSTO SOLORZANO, BRO HEIDER ORTIZ, BRO MAIRO MARTINEZ **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		





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

EVENTO: CAMPAÑA DE PREVENCION ESTABLECIMIETOS COMERCIALES		
FECHA: 05-09-2024	**HORA: 3:15PM- 6:30PM**	**LUGAR: BARRIO LA MACARENA**
ASISTEN: BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DIEGO PEREZ, BRO MAIRO MARTINEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





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

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
FECHA: 08-09-2024	**HORA: 09:30AM- 11:30AM**	**LUGAR: BARRIO CARTAGENA DE INDIAS**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO JOSE ACOSTA		
MAQUINISTA:HENRY HERNANDEZ		



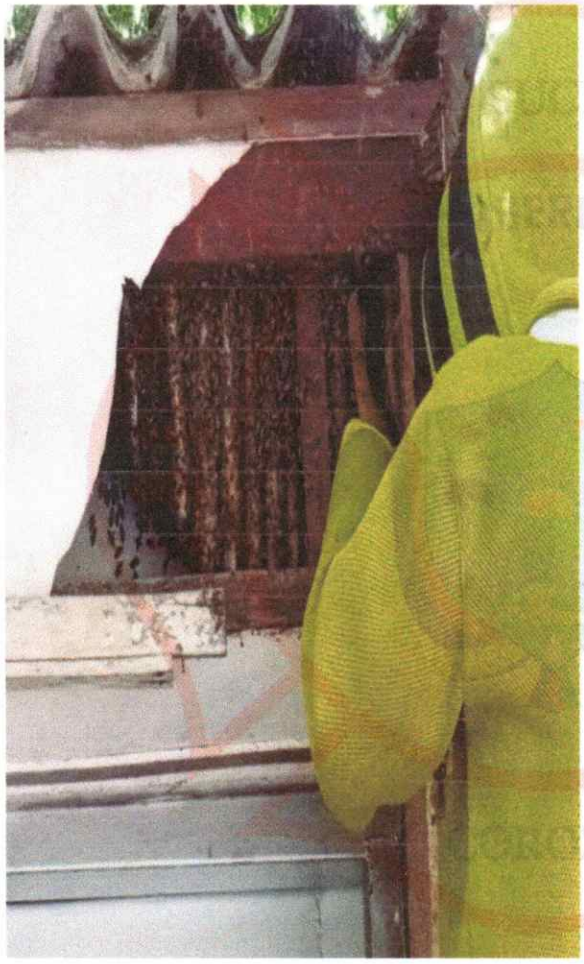
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit: 823002451-3

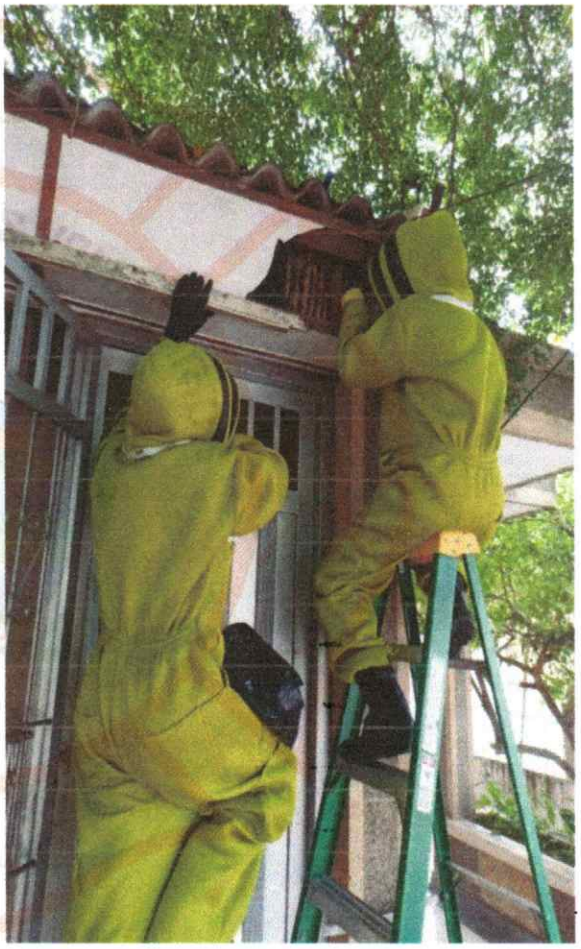
EVENTO: QUEMAS PROHIBIDAS		
FECHA: 08-09-2024	**HORA: 11:30AM- 12:30PM**	**LUGAR: SECTOR GLORIETA**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO JOSE ACOSTA **MAQUINISTA:HENRY HERNANDEZ**		





EVENTO:	**CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS**	
FECHA: 09-09-2024	**HORA: 04:30PM- 06:30PM**	**LUGAR: BARRIO LOS ALPES**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





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

EVENTO: SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD		
FECHA: 10-09-2024	**HORA: 3:15PM- 6:30PM**	**LUGAR: C I C EL JARDIN**
ASISTEN: BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DIEGO PEREZ, BRO MAIRO MARTINEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





EVENTO: **CAIDA DE ARBOL**		
FECHA: 12-09-2024	**HORA: 08:30AM- 10:30AM**	**LUGAR: CARRETERA TRONCAL**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





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

EVENTO:	**CAIDA REDES ELECTRICAS**	
FECHA: 12-09-2024	**HORA: 09:30AM- 10:30AM**	**LUGAR: BARRIO VALPARAISO**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA		





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

EVENTO: **CAIDA- CORTE DE ARBOL**		
FECHA: 12-09-2024	**HORA: 10:30AM- 12:00PM**	**LUGAR: VIA LAS TINAS**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





EVENTO:	**CAPACITACION USO Y MANEJO DE EXTINTORES**	
FECHA: 13-09-2024	**HORA: 3:15PM- 4:30PM**	**LUGAR: BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA**
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		

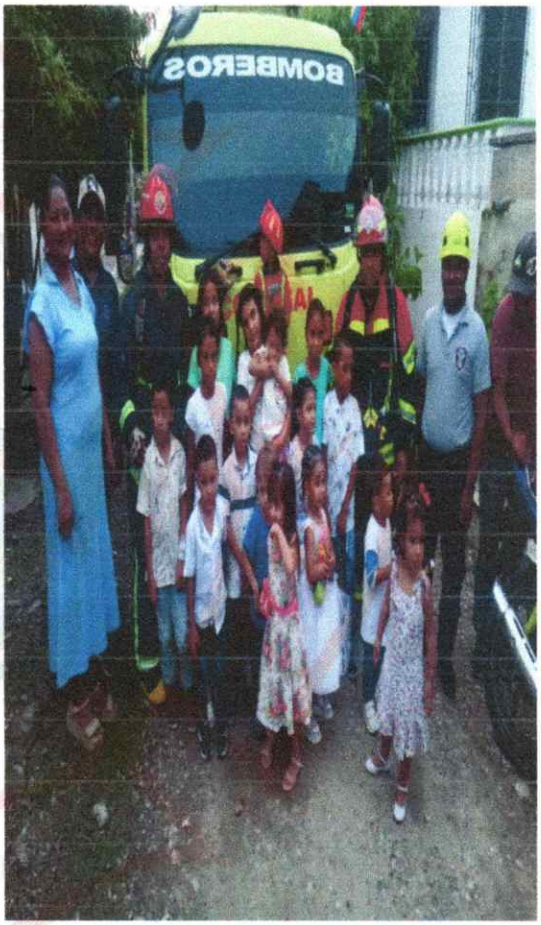




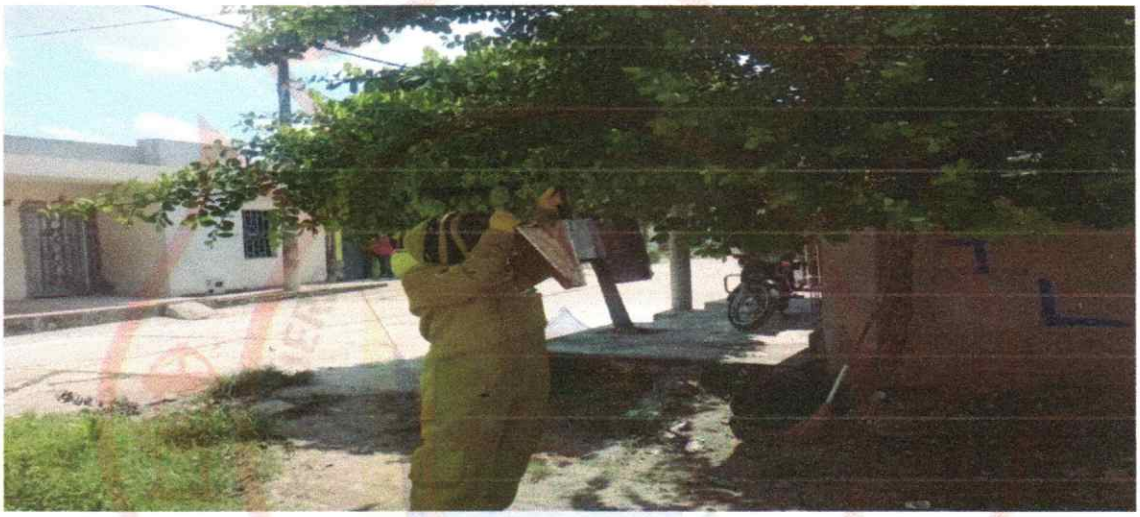
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit: 823002451-3

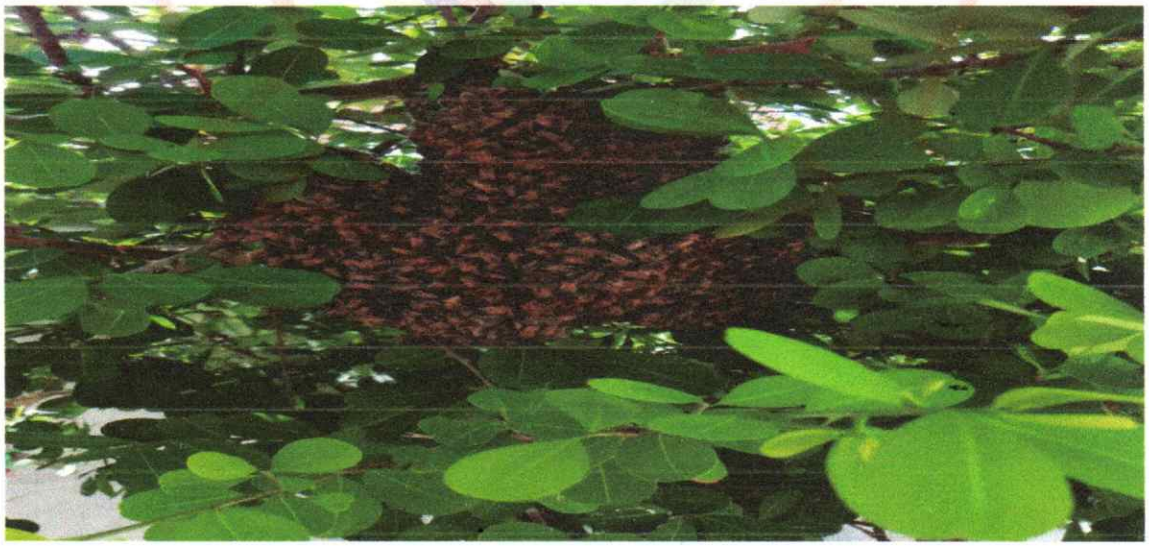
EVENTO: SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD		
FECHA: 15-09-2024	**HORA: 4:15PM- 5:30PM**	**LUGAR: BARRIO SAN FRANCISCO**
ASISTEN: BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





EVENTO:	**CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS**	
FECHA: 15-09-2024	**HORA: 10:30AM- 12:30PM**	**LUGAR: BARRIO DAGERCHADID**
ASISTEN: BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





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

EVENTO:	**QUEMA PROHIBIDA RESIDUOS (TUZA DE MAIZ)**	
FECHA: 18-09-2024	**HORA: 12:30PM- 01:30PM**	**LUGAR: CORREGIMIENTO DE CANTA GALLO**
ASISTEN: BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ**		

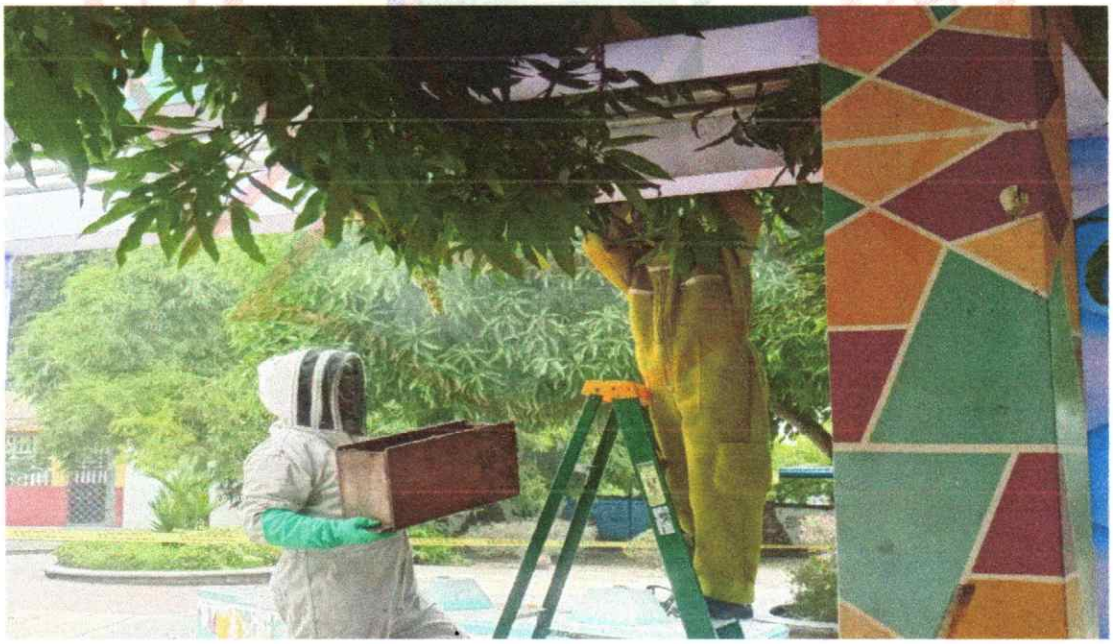




REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento de Sucre
Nit: 823002451-3

EVENTO:	**CONTROL Y CAPTURA DE ABEJAS**	
FECHA: 20-09-2024	**HORA: 10:30AM- 11:30AM**	**LUGAR: ESCUELA NORMAL SUPERIOR**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO JOSE ACOSTA		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





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

EVENTO:	**CONTROL Y CAPTURA DE ABEJAS**	
FECHA: 21-09-2024	**HORA: 4:30PM- 05:30PM**	**LUGAR: VILLA ANDREA**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





Dirección: Calle 28 N° 22 -40 Barrio San José. TEL. (605)272 0210 Cel: 300 534 6684
E-mail: bomberoscorozalsucre@hotmail.com
SOMOS GUARDIANES DE LA VIDA

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

EVENTO: **RESCATE ANIMAL**		
FECHA: 23-09-2024	**HORA: 3:30PM- 05:30PM**	**LUGAR: BARRIO LOS ALPES**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO JOSE ACOSTA **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





EVENTO:	**SERVICIO ESPECIALES A LA COMUNIDAD**	
FECHA: 27-09-2024	**HORA: 8:30AM- 11:30AM**	**LUGAR: CARRETERA TRONCAL**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: GERMAN ROJAS**		





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

EVENTO: **CARAVANA TURISTICA**		
FECHA: 27-09-2024	**HORA: 8:30AM- 09:30AM**	**LUGAR: CALLES DE COROZAL- BETULIA**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





EVENTO: **ATENCION PREHOSPITALARIA**		
FECHA: 28-09-2024	**HORA: 09:30AM- 10:30AM**	**LUGAR: CARRETERA TRONCAL**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO JOSE MARTINEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





EVENTO: FESTIVAL CANINO		
FECHA: 29-09-2024	**HORA: 3:30PM- 05:30PM**	**LUGAR: CALLES DE COROZAL**
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO SAMUEL RIVERO **MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA**		





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

EVENTO: INCENDIO VEHICULAR		
FECHA: 30-09-2024	**HORA: 5:15PM- 06:30PM**	**LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL**
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ **MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO**		





Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI241

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:19
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:21
CUNE:be3b4af92bf317da1efc08fa85d907b7c79ca9897253662ae23fbcbc885252c07d8dacce687cc7245056de132ceec6bd

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/09/2024 - 30/09/2024	Mensual	270.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,000,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI241

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:19
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:21
CUNE:be3b4af92bf317da1efc08fa85d907b7c79ca9897253662ae23fbcbc885252c07d8dacce687cc7245056de132ceec6bd

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/09/2024 - 30/09/2024	Mensual	270.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,000,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI243

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:19
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:21
CUNE:84c7d8ceed5035804b26a9a52315afe23db0d3b25d103c3c711c721a7af2848e94e8573bf805da085c6412fccd448fd9

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/09/2024 - 30/09/2024	Mensual	270.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI242

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:19
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:21
CUNE:f1bf85b299d4acdf8f1aa230949c5a1ae017ecf25a2ef59b785d9c51a05e1d30dc36b5c2087699cb23a94f73cb517c64

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/09/2024 - 30/09/2024	Mensual	270.0 días

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

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI250

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:20
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:24
CUNE:433ae35a8496c2cf50dce81fff1e614087f74c7c02ef93d11ff9202a91899fc234a005876d4ac3f219d719ef29827e83

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/09/2024 - 30/09/2024	Mensual	210.0 días

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

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI250

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:20
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:24
CUNE:433ae35a8496c2cf50dce81fff1e614087f74c7c02ef93d11ff9202a91899fc234a005876d4ac3f219d719ef29827e83

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/09/2024 - 30/09/2024	Mensual	210.0 días

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

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI245

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:20
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:22
CUNE:d824ca2fd45990e33a25dac02a9d0936c5e78fda8397acdff8d58d7e2bc7793f4db02c84f6f849177bbec8666c4dbf31

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/09/2024 - 30/09/2024	Mensual	270.0 días
Dias Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI249

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:20
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:23
CUNE:77d64972bbeb70897dbffac964abaa7eec29df2e2b659500885eb78990653f3537c9e4e98dd03239cc696a693185b8f5

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/09/2024 - 30/09/2024	Mensual	210.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Indefinido		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI246

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:20
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:22
CUNE:6686a3939e8a88fe32d1ae989698bfb166f6c6c72beace06e01192f1202e90d050bdf9ef807fc5f44e568057c4b1e4cf

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/09/2024 - 30/09/2024	Mensual	270.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI248

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:20
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:23
CUNE:9d9f1860ec77667180b9f0476fced1a316b6a2538f8b26125246f112ca793292903eeeecf7b0317d57db832cb02d676c

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/09/2024 - 30/09/2024	Mensual	210.0 días

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

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI247

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:20
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:23
CUNE:81199adf1891b7e6198381135e00bb131b170fb562a2fd246c25523a6da14abfb64e365c110adc2af8895cf21b993e03

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/09/2024 - 30/09/2024	Mensual	270.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 02/10/2024 11:37:19
Fecha de Validación: 02/10/2024 11:37:22

CUNE:756d2cdad787c7e83d06d91bb6905a879a043427d5132a840b4ebfe34b607dbcd3d66096244146c2576da6bd8b59a2a3

Beneficiario del Pago

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

Mes de Septiembre/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia. 01/01/2024	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina 01/09/2024 - 30/09/2024	Periodo de Nómina Mensual	Tiempo Laborado Cia. 270.0 días
Dias Trabajados Mes 30		Tipo Trabajador 01 - Dependiente		Subtipo Trabajador 00 - No Aplica
Salario Integral No	Alto Riesgo en Pensión No	Tipo de Contrato Término Fijo		Sueldo Base 1,300,000.00

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 823002451	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZALSUCRE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3521	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-215	COROZAL		2844225			BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31313548	E	2024-10-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.039.700	14.700	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	31313548	2024-10-11	Pagada							

TOTALES IBC

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				10	2.080.000	0	7.500	0	2.087.500
PORVENIR	230301	800224808	8	10	2.080.000	0	7.500	0	2.087.500
EPS(Administradoras: 4)				10	520.000	0	2.000	0	522.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	6	312.000	0	1.200	0	313.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	104.000	0	400	0	104.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	52.000	0	200	0	52.200
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	52.000	0	200	0	52.200
ARP(Administradoras: 1)				10	905.000	0	3.300	0	908.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	905.000	0	3.300	0	908.300
CCF(Administradoras: 1)				10	520.000	0	1.900	0	521.900
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	10	520.000	0	1.900	0	521.900
Gran Total					4.025.000	0	14.700	0	4.039.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31313548	E	2024-10-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.039.700	14.700	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	31313548	2024-10-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 17336489	HERRERA GARCIA ORLANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
2	CC 73431429	CARDENAS LUNA EDER DARWIS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
3	CC 92033502	HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842301
4	CC 1005581445	MARTINEZ NARVAEZ JOSE ELIAS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
5	CC 1100395501	SOLORZANO CASILLO JUSTO RAFAEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
6	CC 1101812881	CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
7	CC 1103095136	PEREZ SIERRA DIEGO ARMANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
8	CC 1103106365	MARTINEZ MOLINA MAIRO MANUEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
9	CC 1103114847	ROJAS MARTINEZ GERMAN ENRRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
10	CC 1103115843	ACOSTA SARMIENTO JOSE JOAQUIN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302

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

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

NIC:

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

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

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

Total a pa
Total doc
Suspensió
No. Factu
Saldo ant
Fecha en
Documen
ID. de C

DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-09-17
Hora	10:05:05
Comercio	496697
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	7451
Aprob Puntored	000997640192
Convenio	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS WS
Cod. Convenio	7709998169074
Referencia 1	65377832650220
Referencia 2	
Valor	218270.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	218270.00

Linea de atención personalizada: 8688
Mensaje de texto: 85888

BANCO DAVIVIENDA S A
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El no pag
suspensió
esta. Con
reposición
apelación
siguientes
padecer
afectar su
suspensi
suspensi

Resumen facturación mes

Periodo facturado **10/08/2024 - 10/09/2024**

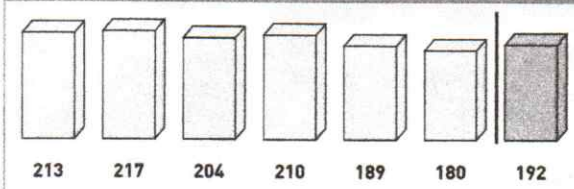
Otras Entidades

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 167.230	$ 23.970,00	$ 27.070,00	$ 0,00	$ 218.270

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



213	217	204	210	189	180	192

Promedio Consumo Diario (kWh): 6,63

Información regulatoria

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



¡Simplificamos la factura para ti!

Con un solo cupón ahora es más fácil pagar.

*Muy pronto verás estos cambios.

FSC MIXTO Papel FSC® C165546

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

0000000000005609 - 4410 - 0001 - 0605 - 001640

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Pague aquí por PSE

Asistente virtual Alix

NIC (Referencia de pago): **6537**

ID de Cobro: 6537783265 - 22 / Titular: SALGADO DE BUF

Sujetos a retención según resolución No 012225 de 21 de di
practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de en
ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente docum
equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os es
guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplad
1.994, resolución No 012225 de 21 de diciembre

Representante Legal

Jhon Jairo Granada
Gerente General

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

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

NIC:

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

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

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

Total a pag
Total docu
Suspensió
No. Factur
Saldo ante
Fecha em
Document
ID. de Cc

El no pag
suspensió
esta. Con
reposición
apelación
siguientes
padecer
afectar su
suspensi
suspensi

DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-09-17
Hora	10:04:12
Comercio	496697
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	7120
Aprob Puntored	000997639120
Convenio	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS WS
Cod. Convenio	7709998169074
Referencia 1	5078532293005 0
Referencia 2	
Valor	72820.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	72820.00

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

BANCO DAVIVIENDA S A
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 10/08/2024 - 10/09/2024

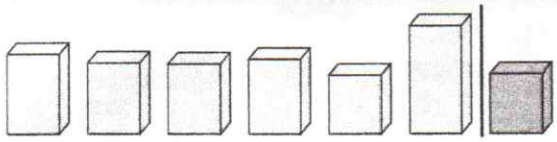
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 41.950	$ 23.960,00	$ 6.910,00	$ 0,00	$ 72.820

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



65 58 57 61 48 88 49

Promedio Consumo Diario (kWh): 2,06

Información regulatoria

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



¡Simplificamos la factura para ti!

Con un solo cupón ahora es más fácil **pagar.**

*Muy pronto verás estos cambios.

FSC MIXTO Papel FSC® C165548

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Debito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Paga aquí por PSE

Asistente virtual AIN

NIC (Referencia de pago):

ID de Cobro: 5078532293 - 05 / Titular:

practicar retención a título de impuesto de renta sob
ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efect
equivalente a la factura de servicios públicos" de con
guardo los mismos efectos de la factura de servicios
1.994,

Jhon Jairo
Gerente G

0071UU - 3UYU - 1UUU - 0077 - 0075000000000000

Surtigas

Llame al 164
01 8000 910 164

24 HORAS

No. de contrato:

SALGADO DE BUELVAS MARYLUZ

FECHA DE VENCIMIENTO

19/09/2024

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
$23,953	+	$0	+	$0	+	$0	=	$23,953

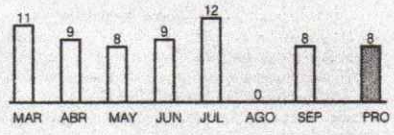
ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,640	3,640	0		Unidad	1.00
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	20,312	20,312	0		Unidad	1.00
3	0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLI	1	1	0		Unidad	1.00
3	TOTAL	23,953	23,953	0			

U89,200

TOTAL DE DEUDA:	23.953
TOTAL SIN IVA:	23,953

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES:	8
CONSUMO RECUPERADO:	0
CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3):	8
CAUSA NO LECTURA:	



(+) Lectura / Fecha actual:	2762	29/08/2024	
(-) Lectura / Fecha anterior:	2740	29/07/2024	
(=) Consumo (M3):			8
(x) Factor de corrección:			
(=) Consumo facturado (M3):			8
(÷) Días de consumo:			31
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):			0.25

"No hay nada imposible para quien lo intenta" Alejandro Magno

Vigilado Superservicios

DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-09-17
Hora	10:03:28
Comercio	496697
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	6855
Aprob Puntored	000997638243
Convenio	SURTIGAS S.A.E.S.P.
Cod. Convenio	7709998002777
Referencia 1	0347862768
Referencia 2	
Valor	23953.00
Costo Transaccion	$0
Valo: Total	23953.00

Lineas de atencion personalizada: 3688
de texto: 85988

DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Brilla

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE

$ 4,455,000

Barrio:	CENTRO (COROZAL)
Medidor:	LA920134031
Estado:	CONEXION
Uso:	RESIDENCIAL
Estrato:	ESTRATO 3
Dir. de Predio:	CL 28 KR 22 - 40 CASA _
Dir. de Entrega:	C028 022 040
Co/Nit.:	
Mes facturado:	SEP2024
Fecha de emisión:	02/SEP/2024
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	6% E.A.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA N° STG2781511

Fecha y hora de expedición:
2024-09-03 16:47:14-05:00
Fecha y hora de generación:
2024-09-03 16:47:14-05:00
Forma de pago:
Crédito
Medio de pago:
Otros
Estado de cuenta:
2107700574

CUFE:
6a0b519e26a2
601d1e4e3852
387e68d3b288
de8b05223a29
d843f9ed60eb2
342add1f53e95
50b3d8bf93b88
f66cc52ba

QR DIAN

"Autorización de numeración de Facturación electrónica N°18764008283881, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: STG, Rango inicial: 1, Rango Final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-02-02.

SOMOS UNA EMPRESA DE GAS DEL CARIBE S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Somos Grandes Contribuyentes Resolución 1255 Nov. 2008, Somos Autoretenedores Resolución 0027 Nov. 2018. Este documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT: 890 402 660-5. www.surtigas.com.co

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 2,539.00 Rango de Consumo M3 (0-999999)

Cm,i	992	Gm,i	1245	Tm,i	249	%i	3.4
Com,i	0	Cargo variable $/m3 (Cuvm,i)		2,539.00		Tarifa $/m3	
%subsidio / Contribución	0.00	CUEg,m,i,e				Cargo Fijo ($/factura)	3640
fpcm,i		Cvm,i	0				

VEOLIA

AGUAS DE LA SABANA NIT. 823.004.086-8
SEDE PRINCIPAL Km. 1 vía a Corozal Sincelejo - Sucre
www.veolia.com.co

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	SALGADO BUELVAS MARY LUZ
Dirección	CL 28 22 40 - SAN JOSE, COROZAL
Complementario	ALUMBRADO PUBLICO
Uso	NO RESIDENCIAL
Estrato	COMERCIAL
Referencia Catastral	70215010002600003000
Número de Medidor	SAPPEL-18LA372923
Posición	7009 10900 1200

Contrato Número	21504315
Factura No	12050077
Referencia de pago	0050685798
Acuapuntos Periodo	Acuapuntos Acumulados
TOTAL A PAGAR	174.100
Fecha pago oportuno	21-09-2024
Fecha suspensión	23-09-2024

TARIFA

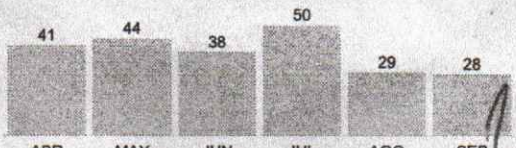
ACUEDUCTO	Cargo Fijo	Básico
Tarifa referencia E4	9.485,00	2.622,00
Subsidio/Contribución	4.743,00	1.311,00
ALCANTARILLADO	**Cargo Fijo**	**Básico**
Tarifa referencia E4	3.794,00	1.049,00
Subsidio/Contribución	1.897,00	524,50
Tasa ambiental	Acueducto	Alcantarillado

DATOS DEL CONSUMO

Fecha Lect anterior	31/07/2024
Fecha Lect actual	01/09/2024
Lectura actual	1835
Lectura anterior	1807
Consumo	28
Tipo consumo	MEDIDO
Fecha emisión	10/09/2024
Periodo facturado	202409

CONSUMO ULTIMOS 6 MESES

PROMEDIO: 39



ACUEDUCTO	Cantidad	Costo total	Subsidio/Contribución	Valor a pagar
Cargo fijo	1	9.485,00	4.743,00	14.228,00
Básico	16	41.952,00	36.708,00	78.660,00
Complementario	12	31.464,00		31.464,00
Suntuario				
Subtotal Acueducto				124.352,00

ALCANTARILLADO	Consumo	Costo total	Subsidio/Contribución	Valor a pagar
Cargo fijo	1	3.794,00	1.897,00	5.691,00
Básico	16	16.784,00	14.686,00	31.470,00
Complementario	12	12.588,00		12.588,00
Suntuario				
Subtotal Alcantarillado				49.749,00

Otros Conceptos	Total	Saldo
AJUSTE POR REDONDEO	-0,50	

Servicer OF 001 17 SEP. 2024 COROZAL PAGADO 002

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

Total otros Conceptos $ -0,50

TOTAL DEL PERIODO ACUEDUCTO (+) ALCANTARILLADO	174.101,00
TOTAL DEL PERIODO ACUEDUCTO (+) OTROS CONCEPTOS $	$ 174.101
Saldo en Mora $	$ 0
TOTAL A PAGAR (ACUEDUCTO(+) ALCANTARILLADO (+) OTROS CONCEPTOS (+) SALDO EN MORA $	$ 174.101

Datos Cartera	Tasa por Mora	Fecha Útimo pago	Facturas vencidas	Saldo en Mora	Recargos por Mora
	0,41%	21-08-2024	0	0	

FABIO ERNESTO ARAQUE DE ÁVILA
Representante Legal
AGUAS DE COROZAL SAS ESP.
GERENTE GENERAL

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

Factura Electrónica de Venta No

T1FE235087

Fecha Validación DIAN: 2024-09-23 10:56:57
Fecha Emisión: 2024-09-23 10:56:56

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de 2024-09-03
De T1FE-202804 A T1FE-500000 - Desde: 2024-09-03 Hasta: 2026-03-03
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-09-23

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	3.224	galón	15,509	0	0	50,000	50,000			50,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	50,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	50,000
Impuestos:	
Total Factura:	50,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 301166

SON: CINCUENTA MIL COP

Firma Digital:

JVS3OzzBBhIrRB1AEAEgERUzOicD3nbPn88hagyuyG0tNawXZ2gt0Pgzz2+rF3ekltTnF5IvK4GYT9oiibskQ9XHnG4HJcrD4i8ygzwYDAAhn2vHw9X0uHeHUHMvQ7OFd+F1xd0Nd2PZJLTykC9OCerZaZOY1nEGB1Mp7i4Xo5lGCzTGYBeJ2EcwYfMsyEo0BmTLly1xLYBtcw4pwaB421E/8J+2FNAW63hmgI16t1PlsToizAYIvoRciugVswbGv9FwJbOrLzPisrLSqMbYd+gRyp9bvOhAECQolToLE6K2KqCfS6WPexdnmXmi87rZlLDBYLBXOWwMk2wLf6Kpfw==

Factura Electrónica de Venta No

T1FE227198

Fecha Validación DIAN: 2024-09-18 11:35:44
Fecha Emisión: 2024-09-18 11:35:43

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de 2024-09-03
De T1FE-202804 A T1FE-500000 - Desde: 2024-09-03 Hasta: 2026-03-03
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-09-18

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	3.224	galón	15,509	0	0	50,000	50,000			50,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	50,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	50,000
Impuestos:	
Total Factura:	50,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 297672

SON: CINCUENTA MIL COP

Firma Digital:

WaFzgLFmapDARmnCtOJN43TD2gRZa3+A6KS91Bf/ElecWy4q2Bqmx9lRza7EAZlHAkSdsd+XCcNXS5+W5r2RAtuYa6hHDt9c1HlLiLTuUFj6nEwTrjguLIzm2cZbmbLF0U9TvX4M4kyA/F
DuNXM/LNj/GrgwqbZpzYCRTq5JiUq9NrvgX4Cl8Kc11fQYK8ReEaVCunz3q6lHTgFh+/6DrAKOdVlgF5xMzH6TKtSL3d47O/T+FRZLXJYlTGUI6s72QTVNHcbrqy8pEHfD2EtYiWhdCWkbX1
fGkRoiL49BrGFwY16yJTL1aKN6v7QjjLw0ns5Cda77w5/qt6gDfrFLxg==

Nit 78688548 - REGIMEN COMUN
Dir: Cl 40 #37A-21 - Corozal - Tel.: 2857820

Factura electrónica de venta 20/09/2024
No. **FV10422**

Resolución DIAN: 18764069513678. Prefijo: FV. Rango: 5496 al 5000000. Vigencia: 24/04/2024 hasta 24/10/2024.

CUERPO DE BOMBEROS DE COROZAL-SUCRE

NIT No. : 823002451-3

#	Cant.	Descripción Impuestos	Valor total Descuento
1	1	PORTA ESCOBILLA ARRAN... FORD VANS (UND) IVA 19%	$25.000,00
2	1	GRASA MARFAK MULTIPROPOSITO 1LB (UND) IVA 19%	$ 16.000,00

TOTAL ==========> $ 41.000,00

RECIBIDO ==> $ 41.000,00
CAMBIO ==>

SUBTOTAL : $ 34.453,78

Liquidación	Tarifa	Valor base	Valor
A	19%	$ 34.453,78	$ 6.546,22

VALOR TOTAL : $ 41.000,00

Forma de pago	Valor
Caja	$ 41.000,00

VENDEDOR .

TOTAL : $ 41.000,00
NRO. ARTICULOS VEND. : 2
NRO. ÍTEMS FACT. : 2
USUARIO : CAJERO
EQUIPO/CAJA : LUBRIPARTES02
FECHA VENCIMIENTO : 20/09/2024

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Efectivo.

CUFE

e1cd6e1cb9a8170966f53147e8f6409061fee4151c975a9228ed0d016e3c244452d4b2a7ef9500a3b356882efe937e5e

Fecha emisión: 2024-09-20 09:55:43
Fecha validación: 2024-09-20 09:55:28-05:00
Prov. Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A

FRM-037V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS.
Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

20/09/2024 09:55:52 a.m.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI233

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 04/09/2024 11:03:06

Fecha de Validación: 04/09/2024 11:03:07

CUNE:a89d7a4a19ab102e66f7e107a22d85416ed46d9b8192f99754855260c58a338fc36a24071eac41d4b420241e25b07f3d

Beneficiario del Pago

DAIMER CARDENAS RAMIREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1101812881

CALLE 17 N.º 33- 01

Ovejas - Sucre

Mes de Agosto/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Período de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/08/2024 - 31/08/2024	Mensual	240.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Laggro S.A.S. - 901361537

Software: [illegible]O - ID. 3184535)-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI235

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 04/09/2024 11:03:06

Fecha de Validación: 04/09/2024 11:03:08

CUNE:6bd13912354acc06fe1408bc7e684882af81ea1c999afda8166ec99741c54c1ecee18f28e2192b30fdde28d2dc22e2bc

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/08/2024 - 31/08/2024	Mensual	240.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI239

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/09/2024 11:03:06
Fecha de Validación: 04/09/2024 11:03:10

CUNE:33d8f1b1a99f91f784d327a1372f81c0e6148e878fca86c6357d64c77f821ae24c174464dd25b5718a57e63b9d84f9d0

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/08/2024		01/08/2024 - 31/08/2024	Mensual	180.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Indefinido		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI236

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/09/2024 11:03:06
Fecha de Validación: 04/09/2024 11:03:09
CUNE:e7cf89d9dcfbb4ff11a2ac35bb80c873b66152a7611a038a5e3eb8a9b0bfb0d043dbbfa6f4817dbb638b07971faeceeb

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/08/2024 - 31/08/2024	Mensual	240.0 días

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

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI238

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/09/2024 11:03:06
Fecha de Validación: 04/09/2024 11:03:09
CUNE:e8bffe9d7aab50fe1421fab22ac752be1fdb026e1de764f520c75e73f14120b3c929933d237827307d2b00669f4f0d11

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2024

Devengados

Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**

Deducciones

Concepto	Valor
Deducción Salud	52,000.00
Deducción Pensión	52,000.00
Total Deducciones	**104,000.00**
Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/08/2024 - 31/08/2024	Mensual	180.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Indefinido		1,300,000,240.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI237

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/09/2024 11:03:06
Fecha de Validación: 04/09/2024 11:03:09

CUNE:6a6992e819a02f0d682790191da20c4cdea23182989e55d19ce6567a75d903c97cf12b0687343c3432ad2641538e28d5

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/08/2024 - 31/08/2024	Mensual	240.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI234

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/09/2024 11:03:06
Fecha de Validación: 04/09/2024 11:03:08
CUNE:47700d293e35d68fb19ae66caba807896cfc062c730df3691913d7c55fd192e5d5d79a71f8bf68a13517cc243e834d5d

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/08/2024 - 31/08/2024	Mensual	240.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI240

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/09/2024 11:03:06
Fecha de Validación: 04/09/2024 11:03:10

CUNE:8d7f6a26173e841b2f6815fb8257f0a9747d9ce961fd38edc537f43e9669481f1e08f3c13fd597d14d9c78e5454359a9

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/08/2024 - 31/08/2024	Mensual	180.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Indefinido		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI231

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/09/2024 11:03:05
Fecha de Validación: 04/09/2024 11:03:07

CUNE:bbe83ef32c211ba8a2a4e9eab89508c08b9a3dc1f5c39c5d040dec373c2919587065dcabd1c2697cb49c9c8dbcf54425

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia. 01/01/2024	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina 01/08/2024 - 31/08/2024	Periodo de Nómina Mensual	Tiempo Laborado Cia. 240.0 días
Días Trabajados Mes 30		Tipo Trabajador 01 - Dependiente		Subtipo Trabajador 00 - No Aplica
Salario Integral No	Alto Riesgo en Pensión No	Tipo de Contrato Término Fijo		Sueldo Base 1,000,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI232

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/09/2024 11:03:05
Fecha de Validación: 04/09/2024 11:03:08

CUNE:f20e5a1f892985bacc60a829dfb10103dfce7f932fe836b98101cba995e0175e48e9710b142f0f3a07934a9beac685b8

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2024

Devengados

Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**

Deducciones

Concepto	Valor
Deducción Salud	52,000.00
Deducción Pensión	52,000.00
Total Deducciones	**104,000.00**
Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/08/2024 - 31/08/2024	Mensual	240.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 1160

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2024, 09:20
Expedición	03/09/2024, 09:20
Vencimiento	03/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 N 22 40 BARRIO SAN JOSE EN COROZAL SUCRE	1.00	2,842,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,842,000.00

Total Bruto	2,842,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,842,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764057567499 aprobado en 20231006 prefijo FE desde el número 804 al 5000 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 10
CUFE: 50fa1d7e3391b7e49397ad2f19f1581a8d076592160863a3100ee19d99df7335b813e679f8333398c766662cb8379723

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

R.C. CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 901.379.510-0
Cr 32 11 39
Tel: 3003746350 - Ext. 0000
Sincelejo - Colombia
rccmyssas@outlook.com
no tiene

Factura electrónica de venta
No. RC 16

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE		
NIT	823.002.451-3	**Teléfono**	(605) 2844225 - Ext. 000
Dirección	CALLE 28 22 40	**Ciudad**	Corozal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2024, 11:13
Expedición	30/08/2024, 11:13
Vencimiento	14/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Total
1	GRAPA ONDULADA X 5M	100.00	8,029.00	0.00	802,900.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ochocientos dos mil novecientos pesos m/cte

Total Bruto	802,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**802,900.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-14 por $ 802,900.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764057421641 aprobado en 20231004 prefijo RC desde el número 4 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 10x1000
CUFE: 6148b005cd222e64946ec8363c7aebe35730eed9bd92848ea3b9c860edfc556a0b974360ca8393d07657b3e763ccb6a0

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

PREVISORA SEGUROS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 21SO 35353

La Previsora S.A. Compañia de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 27/08/2024
Hora de emisión: 09:06:20-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validacion: 27/08/2024
Hora de Validacion: 12:47:22

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

SINCELEJO

CLIENTE:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL

IDENTIFICACIÓN:

823002451

DIRECCIÓN:

CRA 25 30 64

CIUDAD:

Corozal

TELÉFONO:

3012762628

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

823002451

FORMA DE PAGO:

Contado

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1		08 Póliza N° 2108004065950000	IP	0	1.00	$ 1,082,600.00
2		08 Contribuciones Póliza N° 2108004065950000	IP	0	1.00	$ 562,900.00
3		08 RUNT Póliza N° 2108004065950000	IP	0	1.00	$ 2,100.00

Total 3

SUBTOTAL $	1,647,600.00
DESCUENTOS $	0.00
IVA (0%) $	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%)) $	0.00
TOTAL	$ 1,647,600.00

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	$ 0.00	Base no gravada IVA	$ 1,647,600.00
Base gravable impoconsumo	$ 0.00	Base no gravada impoconsumo	$ 1,647,600.00

No de Poliza: 2108004065950000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: SINCELEJO
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764056254335 DEL 18/09/2023 AUTORIZA DEL No.17233 A 65000
VIGENCIA HASTA 18/03/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

CUFE: a1483cc9b071cbc54c2c18c18360e40dc7a38b7122952c9e32160972279cf5302d3123b2aa525dfea7805c26a91c2a18

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según articulo 774 del código del comercio

SISTEMA NACIONAL DE RECAUDOS

PREVISORA SEGUROS

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros
Nit. 860.002.400-2

Isoat

Referencia de Pago N°: 623883858004

Consignado Por:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL
Intermediario:	21 W-SINCELEJO (999921)
Sucursal:	SINCELEJO (21)

Emisión: 27/08/2024

Valor Seguros	$1.645.500
Valor seguros cobro con	
Comisiones	($0)
Impuestos	$0
Reemplazos	$0
Valor Recargo RUNT	$2.100
TOTAL A PAGAR	$1.647.600

Presupuesto		**PLACA:**
Vendidas	1	OLM163
Total Tarjetas	1	

Valor Seguros		**Comisiones**		**Impuestos**		**Reemplazos**	
Prima	$1.082.600	Retenida	$0	ICA	$0	CIA de Seguros	$0
Contribución	$562.900	Tarjetas (-)	$0	Retefuente	$0	Entidad Emisor	$0
Desc.Comercial	($0)						
	$1.645.500		**$0**		**$0**		**$0**

Debe tener sello y firma de entidad recaudadora para que tenga validez de comprobante de pago.

Banco de Bogota 592 Sincelejo
Valor Efectivo:1,647,600.00
Valor Cheque:0.00
Valor NO:0.00
Valor Total:1,647,600.00
2121 21641RecaudoWebService1

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
2024-08-27	2024-08-28	2025-08-27

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2108004065950000	OLM163	OFICIALES,ESPECIALES,	OFICIAL	5193	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
4	CHEVROLET	BOMBERO

LÍNEA VEHÍCULO: FRR

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4HK1587291	9GDFRR906JB003978	9GDFRR906JB003978	0.00

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

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	21	999921	0	SINCELEJO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
430	$ 1082600	$ 562900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1647600

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 VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 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).**

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la poliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel comun 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.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•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 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia 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 corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente.** De dicha modificación deberá ser informado por LA PREVISORA S.A. el 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 este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el 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 sus 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 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, 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

Factura Electrónica de Venta No

T1FE188736

Fecha Validación DIAN: 2024-08-25 14:50:20
Fecha Emisión: 2024-08-25 14:50:19

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

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

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-08-25

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	10.549	galón	9,480	0	0	100,000	100,000			100,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	100,000
Impuestos:	
Total Factura:	100,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

OTROS:

SON: CIEN MIL COP

Firma Digital:

l3659qD9joWGZEDokm2ezjANdv0kZD2qYoTByPvK0D43mTP4B9iTc4Uspljo0XozlFwN4sTgvXtx5tLZxY5ZK8iF89WE1cjRuZNVFuLly1wqilmPimkXsm1vAcWzSELmEnfQja9m9V5AT08Hh
EXKOKEABLTSsdiOt0PxmsKUY4paQNXDSJutm2kNp50xX1Eo4MOunsk4KRzPVaoOee2avVd4nrJ0EqRtm3zqxxWsjvDqrwYhspqJsh5X5t5Yi+L1PdLewmgXlo8cALs8ZdNlFlZSqhrMmsfHma
lxybqh/nXVotzdGNp1vfE4TD8QoBikNyZ0NFn1hezPnRH8QPJHkQ==

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**KS01175971**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 08 2024 09:28:36**
FECHA VENCIMIENTO	**15 08 2024**

MASSER SAS.
NIT 900491889-0

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

masser

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

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

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

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	165	BIOACEM B10	GLL	16,779	$ 8.940,00	0,00		$ 0,00	$ 150.000,00

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

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

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

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

CUFE:
21b91b0cda34dcc1b5272358abe7fbd5efc1056a9f84999ffd6ead9c9a22bfe4f2a7292194332083abd8d62aaa470920

FECHA VALIDACION: 15 08 2024 09:28:39

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	KS01175972
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 08 2024 09:29:04
FECHA VENCIMIENTO	15 08 2024

MASSER SAS.
NIT 900491889-0

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

masser

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

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

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

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	106	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	GLL	9,680	$ 15.510,00	0,00		$ 0,00	$ 150.137,00

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

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

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

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

Total Valor Bruto	**$ 150.137,00**
Total Base imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total a Pagar	**$ 150.137,00**

CUFE:
2e2647ba833795e6dee8e3efd23e4d68aef3f7061f0a7c3b52b7f64d9fbc7a1a26c79d9d4bea3bc12aabda378b20874c

FECHA VALIDACION: 15 08 2024 09:29:07

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31024252	E	2024-09-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.037.300	12.300	BANCOLOMBIA

AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
10	31024252	2024-09-12	Pagada

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
C 17336489	HERRERA GARCIA ORLANDO	1.300.000																		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000		CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
C 73431429	CARDENAS LUNA EDER DARWIS	1.300.000																		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000		CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
C 92932502	HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL	1.300.000																		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000		CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842301
C 1005581445	MARTINEZ NARVAEZ JOSE ELIAS	1.300.000																		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000		CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
C 1100395501	SOLORZANO CASILLO JUSTO RAFAEL	1.300.000																		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000		CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
C 1101812881	CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE	1.300.000																		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000		CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
C 1103095136	PEREZ SIERRA DIEGO ARMANDO	1.300.000																		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000		CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
C 1103106365	MARTINEZ MOLINA MAIRO MANUEL	1.300.000																		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	1.300.000		CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
C 1103114847	ROJAS MARTINEZ GERMAN ENRRIQUE	1.300.000																		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000		CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
C 1103115843	ACOSTA SARMIENTO JOSE JOAQUIN	1.300.000																		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000		CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31024252	E	2024-09-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.037.300	12.300	BANCOLOMBIA

AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
10	31024252	2024-09-12	Pagada

TOTALES IBC

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
Administradoras: 1)				10	2.080.000	0	6.200	0	2.086.200
RVENIR	230301	800224808	8	10	2.080.000	0	6.200	0	2.086.200
Administradoras: 4)				10	520.000	0	1.800	0	521.800
S-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	52.000	0	200	0	52.200
S-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	6	312.000	0	1.000	0	313.000
UD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	52.000	0	200	0	52.200
EVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	104.000	0	400	0	104.400
Administradoras: 1)				10	905.000	0	2.700	0	907.700
SITIVA	14-23	860011153	6	10	905.000	0	2.700	0	907.700
Administradoras: 1)				10	520.000	0	1.600	0	521.600
F DE SUCRE	CCF41	892200015	5	10	520.000	0	1.600	0	521.600
Total					4.025.000	0	12.300	0	4.037.300

MGE
Motosierras Guadañas & Equipos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **FV380**

MGE MOTOSIERRAS GUADAÑAS Y EQUIPO SAS

NIT: 901270572 7

Dirección: CR 25 28 105 LC 106 AV OCALA SUCRE

Tel: 3117950405

Correo: poselec.mgesas@gmail.com

CUFE: e4abdf4a5b0693d3d4ff04447e0c4bc8f50bc3b637f868fb3452d8cacf2910b9fbc8d03dedd62c8a8d130dccba748f34

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CUERPO DE BOMBEROS DE COROZAL

Dirección: BARRIO SAN JOSE

Ciudad: Corozal Sucre

Número Documento: 8230024513

P. .do: 1

Telefono: 3005346684 **Correo**: bomberoscorozalsucre@hotmail.com

Fecha de Expedición : 2024-08-13

Fecha de Vencimiento: 1899-12-30

FORMA DE PAGO Contado

Tipo de Documento: NIT

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

MEDIO DE PAGO Efectivo

Nro	DESCRIPCION	DESC	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	IVA	OtrosImp	VALOR TOTAL
1	RACER X 1GL-ACEITE CADENA #50 X 1 GALON	0%	2	45,000.00	90,000.00	0% 0.00	0.00	90,000.00

NOVENTA MIL PESOS

Autorización de numeracion de Facturación DIAN 18764074521334 del 2024-07-06 prefijo FV, Rango 1 hasta 20000 con una vigencia desde el 2024-07-06 hasta 2026-07-06

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO >	**90,000.00**
DESCUENTO >	**0.00**
EXENTO>	**90,000.00**
BASE>	**0.00**
IVA >	**0.00**
IMP CONSUMO>	**0.00**
RETE.FUENTE>	**0.00**
RETE.FUENTE IVA >	**0.00**
RETE.FUENTE ICA >	**0.00**
TOTALA PAGAR >	**90,000.00**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	KS01172088
FECHA FACTURA DD MM AAAA	12 08 2024 09:23:18
FECHA VENCIMIENTO	12 08 2024

MASSER SAS.
NIT 900491889-0

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

masser

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

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

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

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	165	BIOACEM B10	GLL	11,186	$ 8.940,00	0,00		$ 0,00	$ 100.000,00

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

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

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIEN MIL PESOS CERO CENTAVOS

Total Valor Bruto	$ 100.000,00
Total Base imponible	$ 0,00
Total Impuestos	$ 0,00
Total Descuentos	$ 0,00
Total a Pagar	$ 100.000,00

CUFE:
00ec46a273d85d359b226d7ce8679d087a87f154268d580fa829b06d2fd45ee4e6cc4f9a0d59575805da0422036d7cd1

FECHA VALIDACION: 12 08 2024 09:23:21

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

Factura Electrónica de Venta No

T1FE162192

Fecha Validación DIAN: 2024-08-08 18:24:52
Fecha Emisión: 2024-08-08 18:24:51

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

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

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-08-08

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	3.222	galón	15,518	0	0	50,000	50,000			50,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	50,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	50,000
Impuestos:	
Total Factura:	50,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

PLACA VEHÍCULO(S): _
OTROS:

SON: CINCUENTA MIL COP

Firma Digital:

z+yK/Gss+1spsJLelEA+wecuAVn4miBbGnY1vkBRTO2nP2KHMiCeSjdA9Yi3h8prpe4QO7f/nRtSca6oorQ66+lLJvp584TBpZiO+ZDdho6Q8srIQznTA/bpozpZrNC4H7njEiiKpw4ll349Zt5Fe7
gYsIB42bZLgGly6klYCQKhHRwA+IhnU1tDBmx7S85NxHZ7Dmw0HqITpxpDnAlgBEZ8cK/wE39bcPhnpPOr45kFASoqZx8OXtkOkdQv3EKP6hjl43hnpvXLKJ0ooYkkGLKgb5YPrW8u795m7
TUjzL7E0/BWvIhy6PhstbTr5VR4I5HZw+wKjMTAuKbc4GP7fw==

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI230

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 06/08/2024 8:16:34
Fecha de Validación: 06/08/2024 8:16:38
CUNE:361c0719e20278bab8e827917533bf9635570833031 5dc144fe4285d8a41642ec033e746b58d40fe976ab8388e49bbc6

Beneficiario del Pago

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

Mes de Julio/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/07/2024 - 31/07/2024	Mensual	150.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Indefinido		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI226

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 06/08/2024 8:16:33

Fecha de Validación: 06/08/2024 8:16:36

CUNE:c4378af420999dcf7c02864cd1d77ab870e619db61df73debced36d69e87592088c185729af53ee97dfff381bbbf2dc4

Beneficiario del Pago

Mairo Martinez Molina

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103106365

Cra 20 35-28

Corozal - Sucre

Mes de Julio/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/07/2024 - 31/07/2024	Mensual	210.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI227

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 06/08/2024 8:16:33
Fecha de Validación: 06/08/2024 8:16:37
CUNE:b80f04f607df677e3bf43d46ef05b9561d828b305be5e040554d35c4e0112ac48fb02bbd08a1a3dacfd3ef4d29076d71

Beneficiario del Pago

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

Mes de Julio/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/07/2024 - 31/07/2024	Mensual	210.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI222

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 06/08/2024 8:16:33
Fecha de Validación: 06/08/2024 8:16:35
CUNE:6ec60b88cdd2f605acf3dede39e3321fa03239e7ced154771ab4fd8845428c189bbb9880d6236def195ebfa4ba491a40

Beneficiario del Pago

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

Mes de Julio/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/07/2024 - 31/07/2024	Mensual	210.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI223

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 06/08/2024 8:16:33
Fecha de Validación: 06/08/2024 8:16:35
CUNE:1a6ef0b0398979eabeb76ff075e6c0418adcb096a96c56a9cc95385964f3529f8c85b1b9768575f019c59cd6c1ccd058

Beneficiario del Pago

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

Mes de Julio/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/07/2024 - 31/07/2024	Mensual	210.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI229

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 06/08/2024 8:16:33
Fecha de Validación: 06/08/2024 8:16:37
CUNE:2d2ca9f598d2d5008286f5852b7cf15e4b96a34a5fb68a93732d790a3c3563ecd57ccb0fb55fff80ac73c5b24d95b71e

Beneficiario del Pago

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

Mes de Julio/2024

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/07/2024 - 31/07/2024	Mensual	150.0 días

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

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

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

Factura Electrónica de Venta No

T1FE151604

Fecha Validación DIAN: 2024-08-02 07:19:36
Fecha Emisión: 2024-08-02 07:19:35

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

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

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-08-02

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	6.477	galón	15,439	0	0	100,000	100,000			100,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	100,000
Impuestos:	
Total Factura:	100,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: CIEN MIL COP

Firma Digital:

KVxUsYh5AzHR4P+B003UDx/VDP/mvLAsQY7zQCSP7Q5sw8u7KLT3ZZFgTvpnfoex9dcvnUI/jalAiwRuaEhxuG6tJ9D2PeUL/Xvhq9KWjfVauvCWzCYXP5jLwDNqqn24TwCIws6ueWW9J2mp
CPMXEZpdXz+cC7pqkjUXcUK80xe5PeLU0uugl29xkreWKnFjpB1DCbXxGXHwyBAn249H1gfTbEs4JfeoF6zNG5RyplgJMd8xgwq5MEMubC/mK+dC5HiPkgjbREZqkj1njayHW7qi8mzBaa5t
d8jOfwQ4XtMnp0Dia3Hb6OWSXd6c64jMnwHuqXOBl5JcVLXPY0ck/Q==

Factura Electrónica de Venta No

T1FE152510

Fecha Validación DIAN: 2024-08-02 16:47:51
Fecha Emisión: 2024-08-02 16:47:47

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

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

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-08-02

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	2.076	galón	15,440	0	0	32,053	32,053			32,053

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	32,053
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	32,053
Impuestos:	
Total Factura:	32,053

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES COP

Firma Digital:

dMLFods9NR2kruvlNYuwvdM45YHtHdA6vj2x0gOWljJnFKwkUAb13qdpdy8M47vSYlbKiZ/YcoVBCaVV4WmUDhy8g1MoOzMjSV3oT9VCiv1Pq0aGT11Pol/Tng9hVlBtY1aeh0eYBB9lL52bC
xesjl7SZm89bnxJlflBwvJoHfHONNB1rxP/X0CJtQc3kky8xfmBRRwnQ1GilZfkef29RJARHwiQQSWeXj9GVL2JqM8+S1Bjiuv9SV8qhr1T4TAw3XFmlrbZNAF7WLgycPKm5lyVy4XzSS1HcJ9/M
/R8wXDQshjcU2v6kpLXYtMhpNSLi9NcqrSjz5pcwZTsjC4kug==

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242452369 Contrato: CP191925 Fecha: 02-Ago-2024 Hora: 04:18:48 P.M ========== Cliente: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO Cédula: 1100395501 Titular: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-Ago-2024 Hasta: 03-Sep-2024 Valor: $16.000 Descuento: $0 Total: $16.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242452371 Contrato: CE206891 Fecha: 02-Ago-2024 Hora: 04:19:18 P.M ========== Cliente: JOSE ELIAS MARTINEZ NARVAEZ Cédula: 1005581445 Titular: NEVIS JOHANA NARVAEZ PEREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 13-Ago-2024 Hasta: 13-Sep-2024 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242452373 Contrato: CE209636 Fecha: 02-Ago-2024 Hora: 04:19:59 P.M ========== Cliente: ORLANDO HERRERA GUERRA Cédula: 17336489 Titular: LUISA MARIA BENAVIDEZ ACOSTA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Jul-2024 Hasta: 25-Ago-2024 Valor: $21.900 Descuento: $0 Total: $21.900 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242452375 Contrato: CE209637 Fecha: 02-Ago-2024 Hora: 04:20:24 P.M ========== Cliente: HEIDER DAVID NARVAEZ ORTIZ Cédula: 1101815696 Titular: MIRIAM DEL SOCORRO ORTIZ NOVOA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Jul-2024 Hasta: 25-Ago-2024 Valor: $14.200 Descuento: $0 Total: $14.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242452380 Contrato: CP175341 Fecha: 02-Ago-2024 Hora: 04:21:58 P.M ========== Cliente: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO Cédula: 1103115843 Titular: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 09-Ago-2024 Hasta: 09-Sep-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242452383 Contrato: CP174359 Fecha: 02-Ago-2024 Hora: 04:22:32 P.M ========== Cliente: JAVIER JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3837303 Titular: ELIANA DEL CARMEN PALENCIA PALACIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ago-2024 Hasta: 07-Sep-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242452384 Contrato: CP174355 Fecha: 02-Ago-2024 Hora: 04:23:09 P.M ========== Cliente: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA Cédula: 1103106365 Titular: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ago-2024 Hasta: 07-Sep-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242452385 Contrato: CP174356 Fecha: 02-Ago-2024 Hora: 04:23:32 P.M ========== Cliente: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ Cédula: 1103114847 Titular: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ago-2024 Hasta: 07-Sep-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194

Factura Electrónica de Venta No

T1FE139930

Fecha Validación DIAN: 2024-07-26 07:50:32
Fecha Emisión: 2024-07-26 07:50:31

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

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

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-07-26

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	5.331	galón	9,379	0	0	50,000	50,000			50,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	50,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	50,000
Impuestos:	
Total Factura:	50,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: CINCUENTA MIL COP

Firma Digital:

V/3D6NoP8GQffXjo4jLbE6JU/KKu0YvapyiF+MAL3l/aG1hFlHF7VAHX7RsmMQl70cVWLmQa8srkNUa9mTfNlHJGJEHcjN6Qair48KUio6dj6vT3fYU45tMHtgXbhWqAcKDIDcFS8iDX76f3Kb3fU5rfi0oqQfdEY2jh6xAzAhwcfRanSojbBFm6Na3VXLrOqvpUUiXEsgDOSJG8DNVhqNSG7LaBFA+UVFZ3jTmcNL7aXp2O6uBU8O+xylH47fvkWKqyhGSanCLVAOKzEXD7/i6N1wtYWHJNrkHjjcxosPkChx1rfqVjcawCFlRaciB77sloxK/+4dJtl/liNTqsw==

Factura Electrónica de Venta No

T1FE136961

Fecha Validación DIAN: 2024-07-24 18:23:28
Fecha Emisión: 2024-07-24 11:57:01

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

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

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-07-24

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	10.661	galón	9,380	0	0	100,000	100,000			100,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	100,000
Impuestos:	
Total Factura:	100,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: CIEN MIL COP

Firma Digital:

TxofpfkJfZn0qHizxGOe6rpOe5qPRKnHG3ndkd59lDhvxFQH3spe2F7sipDyk3HJ4mjQMDhieiVK6UTaxR0q/HuPKNBnQYK5Dwl6t2ePV3x6gyIJwiWxs6w1ly1JGJDGH7sh/yCPOb8llcFo+q1L
DrO9qSksm4QBpgbTliRs+S/0FHWru2V0QOqsULFVS01nbgBUmyGezOoj+fOTx0JzYLUkQDpO3PbM2Xhic25QkTUMexiD/8DVVkyIjDu91NCqKv8LQddRfafuOoG1t637CdIc/EnEJVgQXK70
LII/t26hNOw5rRDwSKE2Bp2AiIs2REiuz/e74USNDz6QWnLIJA==

Papelería GROZAL

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

Libardo Olmos Martinez NIT 9.310.772-0 Responsable de IVA

Factura electrónica de venta
No. **E2482**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
BOMBEROS VOLUNTARIOS	**18/07/2024**	**$ 58.000,00**
CC No. : 823002451-3	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA. 27 No. 27-12 Barrio San Francisco	1103109900 - MAURICIO DIAZ GENES	
TELEFONO : 2844225	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : COROZAL **PAIS :** Colombia	18/07/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
838	RESMA CARTA REP	2 U	$ 17.000,00		$ 34.000,00
8016013040447	TINTA EPSON 544 N	2 U	$ 12.000,00		$ 24.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 48.739,50
IVA liquidado	$ 48.739,50	19%	$ 9.260,50
VALOR TOTAL :			$ 58.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
EFECTIVO	110505	$ 58.000,00

VALOR (en letras) : CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764074476453. Prefijo: E. Rango: 2467 al 2500. Vigencia: 5/07/2024 hasta 5/01/2025.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Efectivo

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

G2YkrQvDWvuTK7Pl3Kpws3i5HpcefbF4GEyLcmP8rOp8+3gboL4P8QyrEmL3sYyWitj0GoZsQkg0EzqnmNaXQUayiVFZmTA91y3DNqVFp+d/AtsW1sg+zRC4f
CMcpBVP+3uK2L7gVvATHa9j92OPK6MFLWt+J1TrDZYqNjMw0dRxAAg+lzkm2f6VTgEYXY7P2bUc5i0FFPr1oZNp+nlUM5EVzqyLgwvcZyvMrM3ICBH8sJy/ki

CUFE: c239a58a23c96c4f6a021da132e4d3b4d0456880381a7d69e130406f97e05df5d69868dbeaf5e1f6bd8b06fc0758ba53
Fecha emisión: 2024-07-18 08:52:29 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-18 08:52:35-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

VEOLIA

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

AGUAS DE LA SABANA NIT. 823.004.006-8
SEDE PRINCIPAL Km. 1 vía a Corozal Sincelejo - Sucre
www.veolia.com.co

icontec ISO 9001 CO-SC-CER320256 · icontec ISO 14001 CO-SA-CER320258 · icontec ISO 45001 CO-OS-CER320240

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	SALGADO BUELVAS MARY LUZ
Dirección	CL 28 22 40 - SAN JOSE
Complementario	ALUMBRADO PUBLICO
Uso	NO RESIDENCIAL — Estrato: COMERCIAL
Referencia Catastral	70215010002600003000
Número de Medidor	SAPPEL-18LA372923
Posición	COROZAL 7009 10900 1200

Contrato Número	21504315
Factura No	11767247
Referencia de pago	0050320947
Acuapuntos Periodo	Acuapuntos Acumulados 0
TOTAL A PAGAR	295.240
Fecha pago oportuno	22/07/2024
Fecha suspensión	23/07/2024

TARIFA

ACUEDUCTO	Cargo Fijo	Básico
Tarifa referencia E4	9.485,00	2.622,00
Subsidio/Contribución	4.742,50	1.311,00

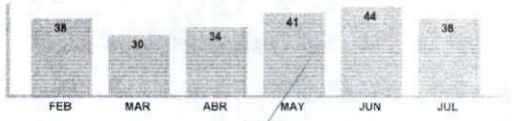
ALCANTARILLADO	Cargo Fijo	Básico
Tarifa referencia E4	3.794,00	1.049,00
Subsidio/Contribución	1.897,00	524,50

Gestión ambiental — Acueducto — Alcantarillado

DATOS DEL CONSUMO

Fecha Lect anterior	30/05/2024
Fecha Lect actual	01/07/2024
Lectura actual	1778
Lectura anterior	1728
Consumo	50
Tipo consumo	Medido
Fecha emisión	15/07/2024
Periodo facturado	202407

CONSUMO ÚLTIMOS 6 MESES



ACUEDUCTO	Cantidad	Costo total	Subsidio/Contribución	Valor a pagar
Cargo fijo	1	9485	4.742,50	14.227,50
Básico	16	41952	65.550,00	107.502,00
Complementario	16	41952	,00	41.952,00
Suntuario	18	47196	,00	47.196,00
Subtotal Acueducto				$ 210.877,50

ALCANTARILLADO	Consumo	Costo total	Subsidio/Contribución	Valor a pagar
Cargo fijo	1	3794	1.897,00	5.691,00
Básico	16	16784	26.225,00	43.009,00
Complementario	16	16784	,00	16.784,00
Suntuario	18	18882	,00	18.882,00
Subtotal Alcantarillado				$ 84.366,00

Otros Conceptos		Total	Saldo
AJUSTE POR REDONDEO	1	-3,50	-3,50
Total Otros Conceptos $			- 3,50

TOTAL DEL PERIODO ACUEDUCTO (+) ALCANTARILLADO					
	Tasa por Mora	Fecha Último pago	Facturas vencidas	Saldo en Mora	Recargos por Mora
Datos Cartera	0,41 %	20/06/2024	0	0	

TOTAL DEL PERIODO ACUEDUCTO (+) ALCANTARILLADO (+) OTROS CONCEPTOS $	$ 295.240
Saldo en Mora $	$ 0
TOTAL A PAGAR (ACUEDUCTO(+) ALCANTARILLADO (+) OTROS CONCEPTOS (+) SALDO EN MORA $	**$ 295.240**

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

GERENTE GENERAL

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

Servicer OF 001 18 JUL. 2024 COROZAL PAGADO

Impreso por Impresores S.A.S. NIT 800.213.585-2 63350

Surtigas
Una empresa PROMIGAS

Llame al 164
01 8000 910 164
Desde fijo o celular

24 HORAS

No. de contrat

SALGADO DE BUELVAS MARYLUZ

FECHA DE VENCIMIENTO
19/07/2024

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOT PAG
$32,974	+	$0	+	$0	+	$0	=	$32

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CA D
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,622	3,622	0		Unidad	
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	29,352	29,352	0		Unidad	
2	TOTAL	32,974	32,974	0			

DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por esta transaccion

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

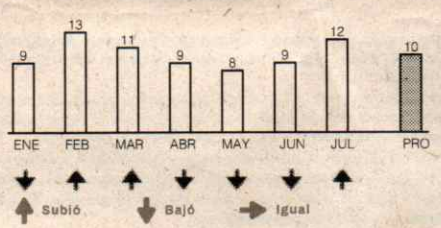
Fecha	2024-07-18
Hora	08:33:00
Comercio	496697
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	862948
Aprob Puntored	000951148137
Convenio	SURTIGAS S.A.E.S.P.
Cod. Convenio	7709998002777
Referencia 1	0343902534
Referencia 2	
Valor	32974.00
Costo Transaccion	$0

Tu Revisión Periódica

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

CONSUMO DE GAS (M3)

Consumo mes:	12
Consumo recuperado:	0
Consumo total facturado (M3):	12



TOTAL SIN IVA:	32,974
(+) Lectura actual:	2740
(-) Lectura anterior:	2728
(=) Consumo (M3):	12
(x) Factor de corrección:	.9788
(=) Consumo facturado (M3):	12
(÷) Días de consumo:	31
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):	0.38

"En cumplimiento de la Resolución de la DIAN 165 del 01 de noviembre del 2023 te informamos que la Comercializadora de Gas – Surtigas- está implementando las facturas electrónicas para sus clientes a partir de junio 2024"

Brilla
Descuentos exclusivos

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 4,455,000

Barrio:	CENTRO (COROZAL)
Medidor:	LA920134031
Estado:	CONEXION
Uso:	RESIDENCIAL
Estrato:	ESTRATO 3
Dir. de Predio:	CL 28 KR 22 - 40 CASA _
Dir. de Entrega:	C028 022 040
Cc/Nit.:	
Mes facturado:	JUL2024
Fecha de emisión:	05/JUL/2024
Meses de deuda:	1
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	6% E.A.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA Nº STG1070184

Fecha y hora de expedición:
2024-07-05 10:27:23-05:00

Fecha y hora de generación:
2024-07-05 10:27:23-05:00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otros

Estado de cuenta:

QR DIAN

CUFE:
84adf51f748a5
24c2368925cb8
f7d3d470f9f66a
dbd8cf68216dd
1d6e2012c58b
5099ab4edf3a0
bbda251e984b
3f5ece

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94. Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT: 890.400.869-9. Www.surtigas.com.co.

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 2,446.00 Rango de Consumo M3 (0-999999)

Dm,j 986	Gm,j 1170	Tm, j 243	%p 3.3	fpcm,j 1	Cvm,j 0
Com,j 0	Cargo variable $/m3 (Cuvm,j) 2,446.00			Tarifa $/m3	

BOTTWARE: OPEN SMARTFLEX EMPRESA: OPEN INTERNATIONAL SAS NIT: 900401748
eFactura cadena
Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-6 RDI: 16521 7352130852024

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

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

NIC:

Total a pa
Total doc
Fecha pag

Suspens
No. Fac
Saldo a
Fecha e
Docume
ID. de

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

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

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

Resumen facturación mes

Periodo facturado 11/06/2024 - 11/07/2024

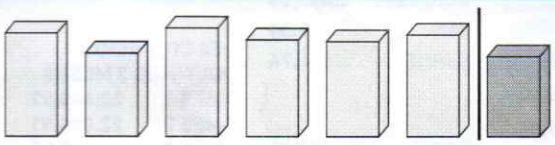
Energía | Otras Entidades

Energía	+ Aseo	+ Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	= Total a pagar
$ 44.000	$ 26.230,00	$ 7.260,00	$ 0,00	$ 77.490

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)

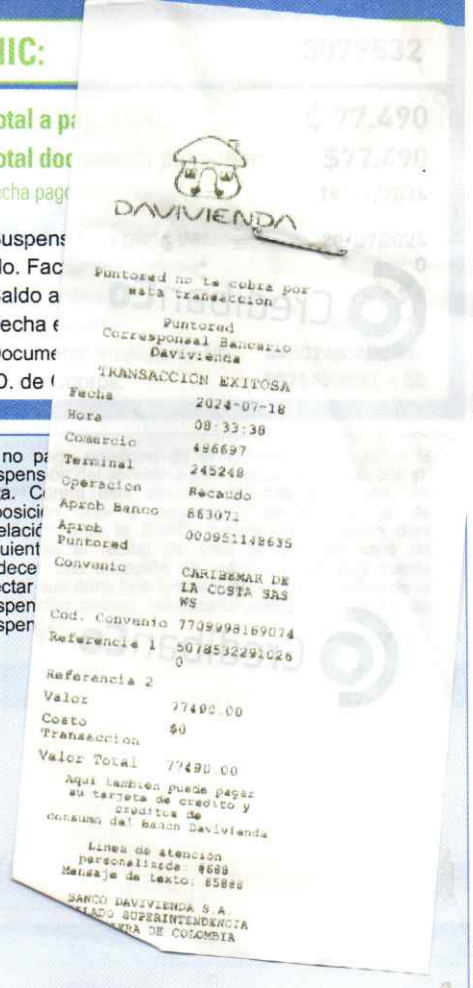


Promedio Consumo Diario (kWh): 1,93

Información regulatoria

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

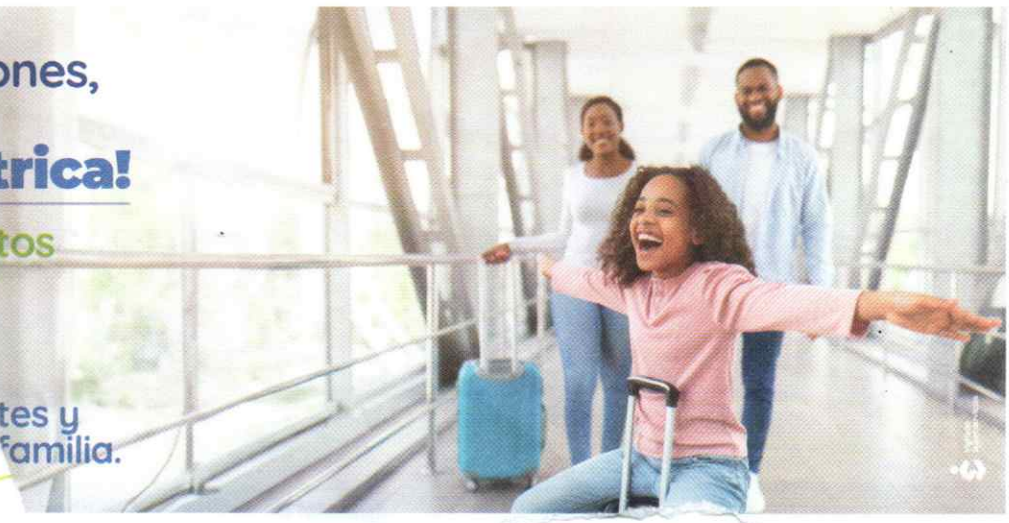
El no pa
suspens
esta. C
reposici
apelació
siguient
padece
afectar
suspen
suspen

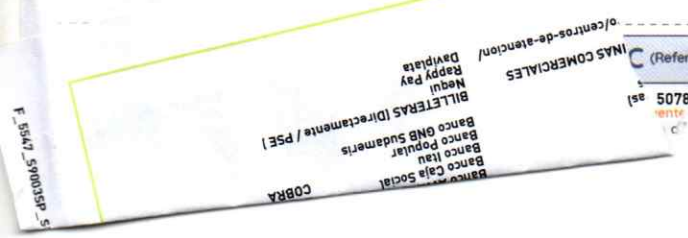

DAVIVIENDA
Puntored no te cobra por esta transaccion
Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda
TRANSACCION EXITOSA
Fecha 2024-07-18
Hora 08:33:38
Comercio 496697
Terminal 245248
Operacion Recaudo
Aprob Banco 863071
Aprob Puntored 000951198635
Convenio CARIBEMAR DE LA COSTA SAS WS
Cod. Convenio 7709998169074
Referencia 1 5078532291026 0
Referencia 2
Valor 77490.00
Costo Transaccion $0
Valor Total 77490.00
Aqui tambien puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Davivienda
Linea de atencion personalizada: #688
Mensaje de texto: 85888
BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

Durante las vacaciones,
¡no olvides la seguridad eléctrica!

Desconecta los aparatos no esenciales y revisa las instalaciones.

afinia Grupo·epm | Evita accidentes y protege a tu familia.





F_5547_5900358P_S

0000000000005696 - 4410 - 0001 - 0605 - 001640

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

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

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

NIC:

Total a
Total
Fecha

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

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

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

DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por esta transaccion

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-07-18
Hora	08:34:09
Comercio	495697
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	863150
Aprob Puntored	000951119022
Convenio	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS WS
Cod. Convenio	7709998169074
Referencia 1	6537783263047 0
Referencia 2	
Valor	230620.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	230620.00

Aqui tambien puede pagar
tarjeta de credito y
ditos de
Davivienda

Resumen facturación mes

Periodo facturado **11/06/2024 - 11/07/2024**

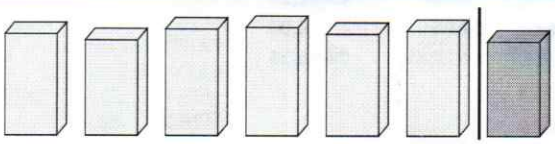
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 175.840	$ 26.220,00	$ 28.560,00	$ 0,00	$ 230.620

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



203	191	213	217	204	210	189

Promedio Consumo Diario (kWh): 6,77

Información regulatoria

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

Durante las vacaciones, ¡no olvides la seguridad eléctrica!

Desconecta los aparatos no esenciales y revisa las instalaciones.

afinia Grupo·epm | Evita accidentes y protege a tu familia.



Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

NIC (Referencia de pa

Paga aquí por PSE

Asistente virtual Alix

ID de Cobro: 6537783263

Somos grandes contribuyentes según
practicar retención a título de impues
ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para
equivalente a la factura de servicios pú
guarda los mismos efectos de la factur
1.994, resolu

0000000000005697 - 4410 - 0001 - 0605 - 001640

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.



* * * FERRETERIA LA SOLUCION * * *
WALTER DE JESUS RAMIREZ DUQUE
N.I.T.: 70.694.226-1
RESPONSABLE DE IVA
NO RETENEDOR DE IVA
CALLE 31 # 25-79
2840926 - 2857446 - 3126601435
Comprobante de entrega

Cedula: 823002451-3
Nombre: BOMBEROS DE COROZAL
Vendedor: GOMEZ RAMIREZ ANDRES STEVEN
Caja: FERRO
Metodo de pago: Contado
Forma de pago: Efectivo
Comprobante: 312501045134

CANT.	DESC.	V.UNI	DESC	TOTAL
GRIFERIA SANITARIA RIOPLAST				
1.00		17,500	0	17,500

DESCUENTO	$	0
TOTAL	$	17,500
EFECTIVO	$	17,500
CAMBIO	$	0

Articulos Vendidos: 1

SOLICITUD: 240718 00034810 021 075701

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA POR FAVOR, CONSULTE SU FACTURA EN EL CORREO ELECTRONICO REGISTRADO O ESCANEE EL SIGUIENTE CODIGO QR PARA DESCARGARLA. TAMBIEN PUEDE PERSONALIZAR SU FACTURA GENERANDO UN NUEVO DOCUMENTO. PARA PERSONALIZAR SU FACTURA CUENTA CON 5 DIAS.

Factura Electrónica de Venta No

T1FE118195

Fecha Validación DIAN: 2024-07-12 16:58:19
Fecha Emisión: 2024-07-12 16:58:19

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA

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

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-07-12

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	10.661	galón	9,380	0	0	100,000	100,000			100,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	100,000
Impuestos:	
Total Factura:	100,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: CIEN MIL COP

Firma Digital:

q3i2PRtJQR+YFwMUUmXA+ghJge/h97cxdVQ2SG7tsuk/lQTJQAPhj/gTodd80ueLjyoo9ohWW87A9s8htrXGHw9s68MP4fXAAcfViRdBlOL1X9BFiTPlMykOFVWZ7yua/dRFKwcUK3Wl74njERktS3ZJYks2hSHtwBILV6XPOjTQiRSvO9dTwxbgcPjLRV87KF3KYR6cJgb0iABhkEMPv6eJwI8M+26lkcF/6gnfe82C/5rIhecGK3m4a1kRpZiWVc+zlD1XMEc26OMVCexYy07/fTwJEerLh+x9sPGmUv6cb8z+eJOUa1Qu88X5lQSMEYXU6a4EYUbjj66UtaMmvg==

COUNTRY MOTORS
TE MERECES UN CHEVROLET

AGENCIA SINCELEJO
NIT: 800218155 - 2

Troncal de occidente Calle 38 # 5 -236
Sincelejo
Teléfono: 2808231

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FZ No.:82311

Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
11/07/2024 10:48	11/07/2024

Bodega: 60 **Orden: 74402**
Rombo: OCL409

Cliente:

Nombres: **MAKEI SOLUCIONES Y ASESORIAS SAS**
Nit o C.C.: 901.130.840
Dirección: VIA 40 # 83 - 25
Ciudad: BARRANQUILLA
Teléfono: 3024638334
Orden Compra:

Vehículo:

COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM MODELO: 2022
Serie: 9BG148DK0NC450003
Motor: LWN F220671240
Placa: OCL409
Color: BLANCO NIEBLA
Kilometraje: 18222 Km.
Propietario:

CUFE: 8f3f13dfe58b48bf0b221c1e33fea6f59a7dbe9cd9513e433124c557358d68b8978ad50c5241f63ef857ef221f51225b

Operación	C/O	Descripción Operación	Operario	Cantidad	C/T	Vlr._unidad	%Dscto.	%Iva	SubTotal
12636838	R	ELEMENTO FILTRO ACEITE	1067933976	1	C	75.272	0%	19%	$ 75.272,00
52135379	R	ACEITE MTR ACD SUP PLUS S	1067933976	6	C	52.000	0%	0%	$ 312.000,00
MAN003	T	CAMBIO DE ACEITE	1102877157	0	C	150.326	0%	19%	$ 67.415,20

Notas: CAMBIO DE ACEITE 481800 INSPECCION VISUAL CEL 3015332993

Valor bruto:	**$ 454.687,20**
menos Descuento:	**$ 0,00**
menos Vlr. Deducible:	**$ 0,00**
Subtotal:	**$ 454.687,20**
menos Vlrs. Exentos:	**$312.000**
Base para IVA:	**$ 142.687,20**
mas Valor IVA:	**$ 27.110,57**
Valor Total:	**$ 481.797,77**

Usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas o reclamos (PQR's) si está insatisfecho por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de garantías del producto y/o servicio adquirido, para lo cual hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's, que encontrará en el material impreso que está a su disposición en nuestra página Web. Acuda al responsable local de PQR's quien le colaborará en dicho trámite, que no tiene que ser en forma personal ni requiere de abogado. Las normas de protección al consumidor relativas a los derechos que se le asisten se encuentran establecidas en los artículos 7 al 11 y 16 de la Ley 1480 de 2011, y en el Título II Capítulo I de la Circular Única de la SIC, que encontrará en el material impreso a su disposición y en nuestra página Web. www.countrymotors.com.co. Correo info@countrymotors.com.co, Teléfonos: Barranquilla - 3610600 - 3758322, Montería - 7812000, sincelejo - 2808231, Riohacha - 7825251

Taller	Otros	Repuestos	Exentos
67415.20	0.00	387272.00	312000

Resolución DIAN No.: 18764058521548 del 2023/10/24 - Habilita Numeración del Prefijo FZ 80001 al 90000

SAF DMS SQL 800146041 - DIAN ICA - RES. 095 ENE/07/98
RESPONSABLE DE IVA

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 774 del Código de Comercio. La no cancelación oportuna de esta factura ocasionará interés de mora mensual a la máxima tasa permitida.

Recibí

El pago de tu factura hogar fue exitoso.

Contrato: 20106811

transacción	Pago de Factura
Número de transacción	406627937
Fecha de Pago	2024-07-03
transacción de valor	$75,900

¡Gracias por utilizar los servicios de Tigo!

Activa el pago automático de tu servicio hogar y ahorra tiempo todos los meses



Nosotros te confirmaremos

Hiciste un pago en Directv de Colombia Ltda por $142.700,00
Fecha: El 4 de julio de 2024
Hora: 9:14 AM

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de "Ayuda" o llama a la línea de atención: (+57) 300 600 0100

¿Ya nos sigues en redes?
¡Siempre tenemos cosas nuevas!

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

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

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

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	ISC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
CC 17336489	HERRERA GARCIA ORLANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 73431429	CARDENAS LUNA EDER DARWIS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 92032502	HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842301
CC 1085581445	MARTINEZ NARVAEZ JOSE ELIAS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1106395501	SOLORZANO CASILLO JUSTO RAFAEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1101812881	CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1103095136	PEREZ SIERRA DIEGO ARMANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1103106365	MARTINEZ MOLINA MAIRO MANUEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1103114847	ROJAS MARTINEZ GERMAN ENRRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
CC 1103115843	ACOSTA SARMIENTO JOSE JOAQUIN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

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

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

TOTALES IBC

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

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

FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427889 Contrato: CP174263 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:23:19 A.M ========== Cliente: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ Cédula: 1101812881 Titular: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 18-Jul-2024 Hasta: 18-Ago-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 31357561	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427891 Contrato: CP176767 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:23:38 A.M ========== Cliente: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ Cédula: 1103117494 Titular: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 08-Jul-2024 Hasta: 08-Ago-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427895 Contrato: CP175341 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:24:35 A.M ========== Cliente: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO Cédula: 1103115843 Titular: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 09-Jul-2024 Hasta: 09-Ago-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427897 Contrato: CP174359 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:25:00 A.M ========== Cliente: JAVIER JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3837303 Titular: ELIANA DEL CARMEN PALENCIA PALACIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jul-2024 Hasta: 07-Ago-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427877 Contrato: CE2025181 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:21:00 A.M ========== Cliente: EDER DARWIN CARDENAS LUNA Cédula: 73431429 Titular: EDER DARWIN CARDENAS LUNA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-Jul-2024 Hasta: 03-Ago-2024 Valor: $25.000 Descuento: $0 Total: $25.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427880 Contrato: CP191925 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:21:39 A.M ========== Cliente: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO Cédula: 1100395501 Titular: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-Jul-2024 Hasta: 03-Ago-2024 Valor: $16.000 Descuento: $0 Total: $16.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427885 Contrato: CE209636 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:22:28 A.M ========== Cliente: ORLANDO HERRERA GUERRA Cédula: 17336489 Titular: LUISA MARIA BENAVIDEZ ACOSTA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Jun-2024 Hasta: 25-Jul-2024 Valor: $21.900 Descuento: $0 Total: $21.900 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427887 Contrato: CE209637 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:22:58 A.M ========== Cliente: HEIDER DAVID NARVAEZ ORTIZ Cédula: 1101815696 Titular: MIRIAM DEL SOCORRO ORTIZ NOVOA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Jun-2024 Hasta: 25-Jul-2024 Valor: $14.200 Descuento: $0 Total: $14.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427899 Contrato: CP174355 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:25:28 A.M ========== Cliente: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA Cédula: 1103106365 Titular: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jul-2024 Hasta: 07-Ago-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427900 Contrato: CP174356 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:25:53 A.M ========== Cliente: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ Cédula: 1103114847 Titular: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jul-2024 Hasta: 07-Ago-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427901 Contrato: CP174357 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:26:20 A.M ========== Cliente: ARGEMIRO JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3840143 Titular: MARIA MONICA DE VIVERO TOVIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jul-2024 Hasta: 07-Ago-2024 Valor: $18.100 Descuento: $0 Total: $18.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427904 Contrato: CP174358 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:26:49 A.M ========== Cliente: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ Cédula: 18882485 Titular: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jul-2024 Hasta: 07-Ago-2024 Valor: $17.600 Descuento: $0 Total: $17.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242427907 Contrato: CE201748 Fecha: 04-Jul-2024 Hora: 08:27:17 A.M ========== Cliente: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO Cédula: 92032502 Titular: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Jul-2024 Hasta: 07-Ago-2024 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/			

Espacio para Logo Corporativo

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 1098

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/07/2024, 12:08
Expedición	03/07/2024, 12:08
Vencimiento	03/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRIENDO MES DE JULIO AÑO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 N 22 40 BARRIO SAN JOSE EN COROZAL SUCRE	1.00	2,842,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,842,000.00

Total Bruto	2,842,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,842,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764057567499 aprobado en 20231006 prefijo FE desde el número 804 al 5000 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 10
CUFE: 695b5c95844cebfcf9584fc1a854610e7f464f2324558bad431cbe40f0fcff07211a9eeb671fe0179c1f27f78779ec6d

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

Comprobante de Nómina - Nro. 240610

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

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

Fecha de Pago: 30/06/2024

Cardenas Luna Eder Darwis, 73431429

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Administrador

Centro: Centro de Responsabilidad General

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

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

Comprobante de Nómina - Nro. 240610

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

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

Fecha de Pago: 30/06/2024

Cardenas Luna Eder Darwis, 73431429

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Administrador

Centro: Centro de Responsabilidad General

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

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

Comprobante de Nómina - Nro. 240611

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

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

Fecha de Pago: 30/06/2024

Acosta Sarmiento José Joaquin, 1103115843

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,000,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

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

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

Comprobante de Nómina - Nro. 240612

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

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

Fecha de Pago: 30/06/2024

Herrera Garcia Orlando, 17336489

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

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

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

Comprobante de Nómina - Nro. 240613

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

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

Fecha de Pago: 30/06/2024

Martinez Molina Mairo Manuel, 1103106365

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

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

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

Comprobante de Nómina - Nro. 240614

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

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

Fecha de Pago: 30/06/2024

Pérez Sierra Diego Armando, 1103095136

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

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

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

Comprobante de Nómina - Nro. 240615

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

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

Fecha de Pago: 30/06/2024

Rojas Martinez German Enrique, 1103114487

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

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

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

Comprobante de Nómina - Nro. 240616

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

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

Fecha de Pago: 30/06/2024

CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE, 1101812881

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

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

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

Comprobante de Nómina - Nro. 240617

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - **NIT: 823002451**

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

Fecha de Pago: 30/06/2024

JOSE ELIAS MARTINEZ NARVAEZ, 1005581445

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

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

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

Comprobante de Nómina - Nro. 240618

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

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

Fecha de Pago: 30/06/2024

HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL, 92032502

Jornada Tiempo Completo

Salario: 1,300,000 Mensual

Cargo: Bombero

Centro: Centro de Responsabilidad General

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

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

Comprobante de Nómina - Nro. 240619

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE - NIT: 823002451

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

Fecha de Pago: 30/06/2024

SOLORZANO CASILLO JUSTO RAFAEL, 1100395501

Cargo: Bombero

Jornada Tiempo Completo

Centro: Centro de Responsabilidad General

Salario: 1,300,000,240 Mensual

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

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