SERVICIO PUBLICOS

321

EAA de El Espinal E.S.P.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

Carrera 6 No. 7-60 Espinal - Tolima - Tel.: 82390201
NIT. 890.704.204-7

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

USUARIO:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

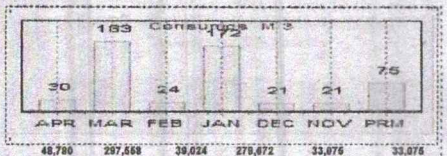
DIRECCION: **CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6.**
BARRIO O VEREDA: El Centro
USO: ESPECIAL
PREDIO: EDIFICACION
ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO
UBICACION: ESPINAL
ESTRATO: UNO
RUTA: 104 104037100

DATOS DEL MEDIDOR

Marca: Maddalena Numero: 1545006144 Diametro: 2" Pulgadas
OBSERVACION DE LECTURA: C/ Medidor C/ Diferencia de Lectura

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 5293
LEC. ANT: 5027
FECHA DE LECTURA: 09/05/2024
CONSUMO FACTURADO: 21
FECHA: 10/04/2024



TARIFAS APLICADAS

CONCEPTOS	METROS CUBICOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		11,933.00	5,529.00
0 - 16 BASICO	16	1,626.00	1,774.00
16 - 32 COMPLEMENTARIO	5	1,626.00	1,774.00
MAYOR A 32 SUNTUARIO			

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11,933.00	0.00	11,933.00
Consumo	34,146.00	0.00	34,146.00
TOTAL	46,079.00	0.00	46,079

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,529.00	0.00	5,529.00
Vertimiento	37,254.00	0.00	37,254.00
TOTAL	42,783.00	0.00	42,783

CODIGO CUENTA CONTRATO: **15546**
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro. **5503059**
TOTAL A PAGAR **87,750**
PAGO OPORTUNO 06/06/2024
TOTAL A PAGAR CON RECARGO: **88,200**
CON RECARGO Y SUSPENSION 07/06/2024
MESES VENCIDOS:
0 09/05/2024 877,850

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/04/2024 HASTA: 26/05/2024
FECHA EMISION: 28/05/2024

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
DEVOLUCION AUTODECLARACION DE	-1,130.00
AJUSTE A $50	18.00

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

Caracara
banco popular
efecty Convenio 2440
pse www.aseespinal.com.co/pagos-pse/

TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 424 DE 2007	VALOR
Suspensión	$ 18,200
Reintalación	$ 15,600
Corte	$ 31,200
Reconexión	$ 28,600

06/06/2024 87,750
07/06/2024 88,200

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CUPON CORRESPONDIENTE A:

COD. **15546**
EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO: MAY20 FACTURA DE COBRO Nro. **5503059** Fecha Exp. 28/05/2024
FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05503059000450(3900)0000087750(96)20240606

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/06 | Hora Ingreso: 09:48 IP: 130.250.230.47

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/06 09:48

DETALLE

Servicio	Tipo Producto Origen	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2024/06/06	2024/06/06
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$87,750.00
Factura	5503059
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/06/06
Empresa	FIDUPOPULAR - CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6
Número de Autorización	095136
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/06/06 09:49:04	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/06/06 09:51:35	Aprobado

323

...por falta de ...CELSIA y subsidiario de apelación ...hábiles siguientes al recibo de esta factura.

...diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes. CCU.

JUN/07/2024

Suspensión desde:
JUN/11/2024

CELSIA

TOTAL CELSIA	$ 1,115,360
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 170,414
TOTAL MES	$ 1,285,774
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$1,285,774

MES: MAYO

CÓDIGO: 411571

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 836 kWh Tarifa kWh aplicada: 993.3
Fecha emisión: 28/MAY/2024
Periodo facturado: 21/ABR/2024 - 22/MAY/2024
Dias facturados: 32

Contribución

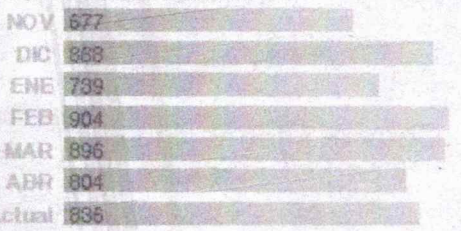
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 836 kWh
Valor Energía: $830,399
Valor Contribución: $166,080

Saldos Pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.20%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energia: $

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 815



Valor energía

Consumo Activa	$830,399
Contribucion	$166,080
Subtotal:	$996,479

INTERNET

Nombre del Cliente:DE BOMBEROS VOL CUERPO
No. Contrato: 22661
Fecha Inicial: 08/10/2022
Fecha Final y Corte: 22/05/2024
Saldo Total: $118,881

Fecha Suspensión: JUN/11/2024
Fecha Último Pago:
Valor Último Pago:
Unidad de Consumo: MBPS
Plan Contratado: Internet 600 Mbps Gravad

Valor Internet

Internet 600 Mbps Gravad	99,900
Iva Internet	18,981
Subtotal:	$118,881

Doc. equivalente a factura: 125677458 ID. de cobros: 411571171 NIU: 411571

Vigilado Superservicios

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.660 1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cal. - Yumbo, Valle del Cauca • Conmutador: (2) 3230000 • www.celsia.com

324

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/07 | Hora Ingreso: 16:13 IP: 130.250.230.47

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/07 15:40

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/06/01	2024/06/07
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/06/06
Valor	$1,285,774.00
No. Autorización	229167
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Yumbo
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Celsia Tolima
Nombre Servicio	411571
Id. Única del Servicio	411571
Número de Factura	411571
Fecha de Pago Oportuno	2024/06/07
Fecha de Vencimiento	2024/06/07
Valor a Pagar	$1,285,774.00
Fecha de Pago	2024/06/06

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres / Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/06/06 09:37:51	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/06/06 09:39:22	Aprobado

325

MATE MÁS:

pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de ceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación PD, dentro de los 5 dias hábiles siguientes al recibo de esta factura.

s diferentes a energia segun Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes. CCU.

Pago oportuno hasta:
JUN/14/2024

Suspensión desde:
JUN/17/2024

TOTAL CELSIA	$ 308,718
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 90,175
TOTAL MES	$ 398,893
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$398,893

MES: MAYO

CÓDIGO: 443310

ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI

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

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 259 kWh Tarifa kWh aplicada: 993.3
Fecha emisión: 27/MAY/2024
Periodo facturado: 27/ABR/2024 - 27/MAY/2024
Dias facturados: 31

Contribución

Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 259 kWh
Valor Energía: $257,265
Valor Contribución: $51,453

Saldos Pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.20%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energia: $

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 276

NOV	291
DIC	299
ENE	261
FEB	265
MAR	282
ABR	256
Actual	259

Valor energía

Consumo Activa	$257,265
Contribucion	$51,453
Subtotal:	$308,718

Doc. equivalente a factura: 125785095 ID. de cobros: 443310151 NIU: 443310

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.660-1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono (2) 32-0000 • www.celsia.com

326

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/07 | Hora Ingreso: 16:13 IP: 130.250.230.47

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/07 15:40

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/06/01	2024/06/07
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/06/06
Valor	$398,893.00
No. Autorización	256921
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Yumbo
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Celsia Tolima
Nombre Servicio	443310
Id. Única del Servicio	443310
Número de Factura	443310
Fecha de Pago Oportuno	2024/06/14
Fecha de Vencimiento	2024/06/14
Valor a Pagar	$398,893.00
Fecha de Pago	2024/06/06

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/06/06 09:37:51	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/06/06 09:39:17	Aprobado

327

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 346,269
Fecha de vencimiento y pago: **05/Jun/2024**
Fecha de suspensión: **06/06/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago
35752471

Periodo Facturado: 27/May/2024 al 26/Jun/2024

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

Saldo Mes Anterior	**$ -110**
Total Factura Mes Anterior	$ 344,164
Total Notas Crédito en el Mes	$ 110
Pagos Realizados	$ -344,164
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 109**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 109
Servicio mes actual	**$ 346,270**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 346,270
Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 346,269**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 290,528.00	$ 55,200.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 16,313.00	$ 651.00

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

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

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	1,130
May	1,210
Abr	1,229
Mar	1,181
Feb	1,365
Ene	884
Dic	912

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	5,866
May	3,866
Abr	4,652
Mar	5,768
Feb	8,629
Ene	3,458
Dic	8,825

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

(415)7707176960178(8020)000000003575247 1(3900)000000034626 9(96)20240605

Numero para Pagos **35752471** **$**

328

Total a pagar

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/19 | Hora Ingreso: 09:47 IP: 130.250.228.39

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/17 15:07

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/06/01	2024/06/19
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/06/11
Valor	$346,269.00
No. Autorización	980845
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	35752471
Id. Única del Servicio	35752471
Número de Factura	35752471
Fecha de Pago Oportuno	2024/06/11
Fecha de Vencimiento	2024/06/11
Valor a Pagar	$346,269.00
Fecha de Pago	2024/06/11

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/06/11 16:24:59	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/06/11 16:35:09	Aprobado

TV Internet Voz Móvil

SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082489979**
CL 7 KR 5 65 NSE0 CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 316917
Factura electrónica de venta: BEC381011680

QR DIAN

Total a Pagar
$ 4,330
Fecha de vencimiento y pago: **10/Jun/2024**
Fecha de suspensión: **11/Jun/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
22030013001

Periodo facturado: 02/May/2024 al 01/Jun/2024

02/06	02/06	10/06	11/06	01/07
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 4,330
Pagos Realizados	- $ 4,330
Servicio mes actual	**$ 4,330**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 4,330
Total a pagar servicio	**$ 4,330**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 3,639.00	$ 691.00

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámite de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escrib "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escrib "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro d rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

(415)7707176960178(8020)000002203001300 1(3900)000000000004330(96)20240610

Numero para Pagos 22030013001 **$**

329

Total a pagar

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/19 | Hora Ingreso: 09:47 IP: 130.250.228.39

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/17 15:07

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/06/01	2024/06/19
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/06/11
Valor	$4,330.00
No. Autorización	482780
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	22030013001
Id. Única del Servicio	22030013001
Número de Factura	22030013001
Fecha de Pago Oportuno	2024/06/11
Fecha de Vencimiento	2024/06/11
Valor a Pagar	$4,330.00
Fecha de Pago	2024/06/11

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre Usuario	Fecha Aprobación	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/06/11 16:24:59	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/06/11 16:35:00	Aprobado

TV Internet Voz Movil

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082483810**
CL 7 KR 5 65 SAN RAFAEL ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 890701049
Factura electrónica de venta: BEC381041270

QR DIAN

Total a Pagar
$ 71,900
Fecha de vencimiento y pago: **10/Jun/2024**
Fecha de suspensión: **11/Jun/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago
27103430681

Periodo facturado: 02/May/2024 al 01/Jun/2024

02/06	02/06	10/06	11/06	01/07
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 91,603
Pagos Realizados	- $ 91,603
Servicio mes actual	**$ 71,900**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 71,900
Total a pagar servicio	**$ 71,900**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 60,420.00	$ 11,480.00

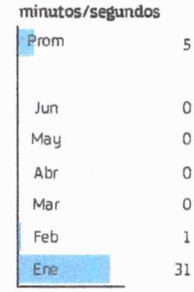
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trám de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o esc "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o esc "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000002710343068 1(3900)000000007190 0(96)20240610

330

Total a pagar

Numero para Pagos 27103430681 **$**

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/19 | Hora Ingreso: 09:47 IP: 130.250.228.39

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/17 15:07

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/06/01	2024/06/19
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/06/11
Valor	$71,900.00
No. Autorización	166188
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	27103430681
Id. Única del Servicio	27103430681
Número de Factura	27103430681
Fecha de Pago Oportuno	2024/06/11
Fecha de Vencimiento	2024/06/11
Valor a Pagar	$71,900.00
Fecha de Pago	2024/06/11

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha y Hora Aprobación	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/06/11 16:24:59	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/06/11 16:35:05	Aprobado

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

DIRECCIÓN CR 8CUERPODEBOMBEROS 0-00 CASA AGRARIO CHICORAL TO
CIUDAD ZHR TOLIMA
ESTRATO NR
P - C
CCC-ZHR- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jun 20/24 | **REFERENCIA DE PAGO: 28651677**

TOTAL A PAGAR: $ 74.159

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro
DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store | Google Play | AppGallery

TV
TELEVISIÓN

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 74.159	
PAGOS EFECTUADOS	$ -74.159	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL	03-Jun-24	02-Jul-24	30	$ 53.698	
DECODIFICADOR	03-Jun-24	02-Jul-24	30	$ 8.620	$ 74.159
IVA				$ 11.841	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 74.159**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV Ibague Fontainebleau
carrera 5 - # 37 bis 19 local 201 - 205
centro comercial Fontainebleau

Cav Ibague Centro
Calle 12 No. 3-33 / Cra. 3 No. 11 a- 37
Lc. 10

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Jun 04/24 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Jun 05/24 09:01

Descarga aquí tu factura electrónica

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052694571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica b6d74be0002ebc53f20fa5106d0b3532a8f3cd03f818cb43806b9e80b1bbd40d547b37d53bbb62f8d91cd2d6ea250f7a73

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

331

(415)7709998002319(8020)106711385200002865167 7(3900)00074159(96)20240620

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

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

REFERENCIA DE PAGO:	28651677
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 890701049
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1067113852
FECHA DE FACTURA:	Jun. 04/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jun 03/24 - Jul 02/24
PAGAR ANTES DE:	Jun 20/24
TOTAL A PAGAR:	$ 74.159

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/19 | Hora Ingreso: 09:47 IP: 130.250.228.39

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/17 15:07

DETALLE

Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
Todos	2024/06/01	2024/06/19
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/06/14
Valor	$74,159.00
No. Autorización	504782
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Television por suscripcion
Empresa de Servicios	Claro Hogar
Nombre Servicio	28651677
Id. Única del Servicio	28651677
Número de Factura	28651677
Fecha de Pago Oportuno	2024/06/14
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Valor a Pagar	$74,159.00
Fecha de Pago	2024/06/14

Usuario Aprueba/Rechaza

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/06/14 09:01:54	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/06/14 09:06:37	Aprobado

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 336,426
Fecha de vencimiento y pago: **05/Jul/2024**
Fecha de suspensión: **06/07/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
35752471

Periodo Facturado: 27/Jun /2024 al 26 /Jul /2024

27/06	27/06	05/Jul/2024	06/07	26/07
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo Mes Anterior	**$ -62**
Total Factura Mes Anterior	$ 346,269
Total Notas Crédito en el Mes	$ 62
Pagos Realizados	$ -346,269
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 333**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 333
Servicio mes actual	**$ 336,155**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 336,155
Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 336,426**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 282,216.00	$ 53,621.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 16,313.00	$ 651.00

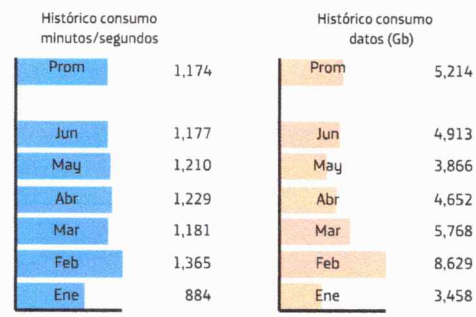
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

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

¡Lee el código QR y entérate!





REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

(415)7707176960178(8020)0000000035752471(3900)00000000336426(96)20240705

Numero para Pagos 35752471 **$**

332

Total a pagar

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/04 | Hora Ingreso: 10:18 IP: 130.250.228.39

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/04 10:17

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/04	2024/07/04
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/07/04
Valor	$336,426.00
No. Autorización	243220
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	35752471
Id. Única del Servicio	35752471
Número de Factura	35752471
Fecha de Pago Oportuno	2024/07/04
Fecha de Vencimiento	2024/07/04
Valor a Pagar	$336,426.00
Fecha de Pago	2024/07/04

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/04 10:04:07	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/04 10:04:43	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

333

EAAA de El Espinal E.S.P.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

Carrera 6 No. 7-60 Espinal - Tolima - Tel.: 82390201
NIT. 890.704.204-7

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

USUARIO:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

DIRECCION: **CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6**

BARRIO O VEREDA: El Centro — UBICACION: ESPINAL

USO: ESPECIAL — ESTRATO: UNO

PREDIO: EDIFICACION — RUTA: 104 104037100

ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR

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

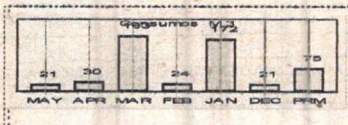
OBSERVACION DE LECTURA: C/ Medidor C/ Diferencia de Lectura

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 5575 — CONSUMO FACTURADO: 34

LEC. ANT: 5293

FECHA DE LECTURA: 6/06/2024 — FECHA: 9/05/2024



34,146 40,780 297,558 39,024 279,672 33,076

TARIFAS APLICADAS

CONCEPTOS	METROS CUBICOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		11,933.00	5,529.00
0 - 16 BASICO	16	1,626.00	1,774.00
16 - 32 COMPLEMENTARIO	16	1,626.00	1,774.00
MAYOR A 32 SUNTUARIO	2	1,626.00	1,774.00

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11,933.00	0.00	11,933.00
Consumo	55,284.00	0.00	55,284.00
TOTAL	67,217.00	0.00	67,217

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,529.00	0.00	5,529.00
Vertimiento	60,316.00	0.00	60,316.00
TOTAL	65,845.00	0.00	65,845

CODIGO CUENTA CONTRATO: **15546**

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro. **5530418**

TOTAL A PAGAR **131,950**

PAGO OPORTUNO 5/07/2024

TOTAL A PAGAR CON RECARGO: **132,600**

CON RECARGO Y SUSPENSION 6/07/2024

MESES VENCIDOS:

0 6/06/2024 87,750

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/05/2024 HASTA: 26/06/2024

FECHA EMISION: 25/06/2024

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
DEVOLUCION AUTODECLARACION DE	-1,130.00
AJUSTE A $50	18.00

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

Gana Gana

banco popular

efecty Convenio 2440

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

TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 424 DE 2007	VALOR
Suspensión	$ 18,200
Reintalación	$ 15,600
Corte	$ 31,200
Reconexión	$ 28,600

5/07/2024 131,950

6/07/2024 132,600

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CUPON CORRESPONDIENTE A:

COD. **15546**

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO: JUN20 **FACTURA DE COBRO Nro. 5530418** Fecha Exp. 25/06/2024

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05530418000650(3900)0000131950(96)20240705

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/04 | Hora Ingreso: 10:18 IP: 130.250.228.39

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/04 10:17

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/04	2024/07/04
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$131,950.00
Factura	5530418
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/07/04
Empresa	FIDUPOPULAR - CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6
Número de Autorización	101245
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/04 10:11:57	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/04 10:12:44	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

Pago oportuno hasta: JUL/08/2024

Suspensión desde: JUL/09/2024

CELSIA

TOTAL CELSIA	$ 1,258,609
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 187,494
TOTAL MES	$ 1,446,103
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$1,446,103

MES: JUNIO

CÓDIGO:411571

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 932 kWh Tarifa kWh aplicada: 1019:07
Fecha emisión: 26/JUN/2024
Periodo facturado: 23/MAY/2024 - 23/JUN/2024
Días facturados: 32

Contribución

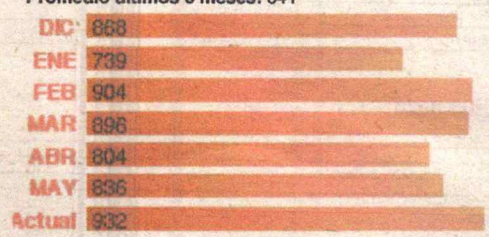
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes:932 kWh
Valor Energía: $949,773
Valor Contribución: $189,955

Saldos Pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.10%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía: $

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 841



Valor energía

Consumo Activa	$949,773
Contribucion	$189,955
Subtotal:	$1,139,728

INTERNET

Nombre del Cliente:DE BOMBEROS VOL CUERPO
No. Contrato: 22661
Fecha Inicial: 08/10/2022
Fecha Final y Corte: 23/06/2024
Saldo Total: $118,881

Fecha Suspensión: JUL/09/2024
Fecha Último Pago:
Valor Último Pago:
Unidad de Consumo: MBPS
Plan Contratado: Internet 600 Mbps Gravad

Valor Internet

Internet 600 Mbps Gravad	99,900
Iva Internet	18,981
Subtotal:	$118,881

Doc. equivalente a factura: 126280289 ID. de cobros: 411571172 NIU: 411571

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

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/04 | Hora Ingreso: 10:18 IP: 130.250.228.39

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/04 10:17

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/04	2024/07/04
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$1,446,103.00
Factura	73318993
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/07/04
Empresa	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - Pago factura Celsia
Número de Autorización	100755
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres Y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/04 10:06:57	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/04 10:07:54	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

INGE&COM COMUNICACIONES SAS
NIT 900.660.053-6 cra 14 n 100 - 01 Tel: (608) 3224138878 Ibagué - Colombia administracion@ingeycom.com

Factura electrónica de venta
N.º INGA 12254

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
LIENDRE	890.701.049-8	**Teléfono**	(57) 3138934348 - Ext. 000	**Generación**	07/05/2024, 14:11
Dirección	CR 08-0-00 AGRARIO	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	07/05/2024, 14:11
				Vencimiento	07/05/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Renta y mantenimiento de la red: Chicoral Plan de Internet: CORP 56.145 56145.00 Periodo del 1/Jul./2024 al 31/Jul./2024	1.00	60.000,99

Total de artículos: 1

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de pago:
Efectivo $ 60.000,99

Bruto total	50,421.00
IVA 19%	9,579.99
Total a Pagar	60.000,99

Observaciones:
INTERNET

336

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esto el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071939535 Aprobado en 20240530 Prefijo INGA desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: 2d70158b1ebe7e5caca3ed91a432a9f3312f49014efa3bdf514a7005a927dfcb8bfba80c1c1e783f8407ffb6a5b464b4

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

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falla de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta:
JUL/12/2024

Suspensión desde:
JUL/15/2024

CELSIA

TOTAL CELSIA	$ 311,836
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 90,907
TOTAL MES	$ 402,743
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$402,743

MES: JUNIO

CÓDIGO: 443310

ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI

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

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

ENERGIA

Tu consumo mes: 255 kWh Tarifa kWh aplicada: 1019.07
Fecha emisión: 29/JUN/2024
Periodo facturado: 28/MAY/2024 - 27/JUN/2024
Dias facturados: 31

Contribución

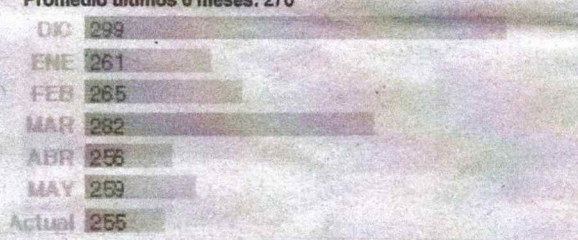
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 255 kWh
Valor Energía: $259,863
Valor Contribución: $51,973

Saldos Pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.10%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energia: $

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 270



Valor energía

Consumo Activa	$259,863
Contribucion	$51,973
Subtotal:	$311,836

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Calle 16 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo, Vía del Cerrito • Teléfono (2) 3210000 • www.celsia.com

Doc. equivalente a factura: 126384621 ID. de cobros: 443310152 NIU: 443310

337

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/12 14:58

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/07/09	2024/07/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	196862
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Yumbo
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Celsia Tolima
Nombre Servicio	443310
Id. Única del Servicio	443310
Número de Factura	443310

Fecha de Pago Oportuno	2024/07/12
Fecha de Vencimiento	2024/07/12
Valor a Pagar	$402,743.00
Fecha de Pago	2024/07/09
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Descripción Servicio	N/A

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/07/09	2024/07/09
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/09 09:00:10	Aprobado

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

Carrera 6 No. 7-60 Espinal - Tolima - Tel.: 82390201
NIT. 890.704.204-7

DATOS DEL SUSCRIPTOR

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

DATOS DEL MEDIDOR

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

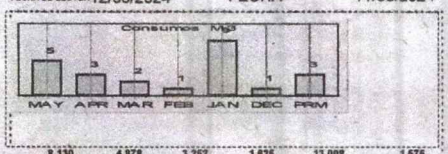
CODIGO CUENTA CONTRATO:	**16444**
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro.	**5530421**
TOTAL A PAGAR	**31,050**
PAGO OPORTUNO	05/07/2024
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	**31,200**
CON RECARGO Y SUSPENSION	06/07/2024
MESES VENCIDOS:	
0 21/06/2024	33,500

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/05/2024 HASTA: 26/06/2024
FECHA EMISION: 25/06/2024

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 2747
LEC. ANT: 2729
FECHA DE LECTUR: 12/06/2024
CONSUMO FACTURADO: 4
FECHA: 11/05/2024



OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
AJUSTE A $50	-12.00

TARIFAS APLICADAS

CONCEPTOS	METROS CUBICOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		11,933.00	5,529.00
0 - 16 BASICO	4	1,626.00	1,774.00
16 - 32 COMPLEMENTARIO			
MAYOR A 32 SUNTUARIO			

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11,933.00	0.00	11,933.00
Consumo	6,504.00	0.00	6,504.00
TOTAL	18,437.00	0.00	18,437

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,529.00	0.00	5,529.00
Vertimiento	7,096.00	0.00	7,096.00
TOTAL	12,625.00	0.00	12,625

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

Baloto
banco popular
efecty Convenio 2440
pse www.aseoespinal.com.co/pagos-pse/

TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 424 DE 2007	VALOR
Suspensión	$ 18,200
Reintalación	$ 15,600
Corte	$ 31,200
Reconexión	$ 28,600

05/07/2024	31,050
06/07/2024	31,200

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CUPON CORRESPONDIENTE A:

COD. **16444**

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO: JUN20 FACTURA DE COBRO Nro. **5530421** Fecha Exp. 25/06/2024

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05530421000150(3900)0000031050(96)20240705

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/12 10:25

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/07/01	2024/07/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$31,200.00
Factura	5530421
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/07/09
Empresa	FIDUPOPULAR - valor con recargo
Número de Autorización	092410
Estado	Exitosa

Usuario Crea	C
Código de Error	
Descripción de Código de Error	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ

TV Internet Voz Móvil

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082483810**
CL 7 KR 5 65 SAN RAFAEL ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 890701049
Factura electrónica de venta: BEC387473240

QR DIAN

Total a Pagar
$ 79,103
Fecha de vencimiento y pago: **10/Jul/2024**
Fecha de suspensión: **11/Jul/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
27103430681

Periodo facturado 02/Jun/2024 al 1/Jul/2024

02/07	02/07	10/07	11/07	01/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 71,900
Pagos Realizados	- $ 71,900
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 63**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 63
Servicio mes actual	**$ 79,040**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 79,040
Total a pagar servicio	**$ 79,103**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 66,473.00	$ 12,630.00

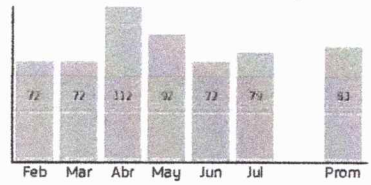
¿Qué Necesitas Saber?

Tu servicio se encuentra en mora por el no pago de la factura anterior. En los próximos 5 días hábiles debes realizar el pago de esta factura, de lo contrario tu contrato se dará por terminado y no podrás contar con tus servicios. Puedes interponer recursos en los 10 días hábiles siguientes a la terminación.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	1

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Señor Usuario, en esta factura presenta mora por los montos y conceptos expresamente señalados. A partir de su entrega cuenta con 20 días para demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad, o la empresa lo reportará de forma negativa a Operadores de Bancos de Datos o Centrales de Riesgo. Tenga en cuenta que en caso de moras sucesivas y continuas el reporte será inmediato.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000002710343068 1(3900)000000007910 3(96)20240710

341

Numero para Pagos 27103430681 **$**

Total a pagar

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/22 | Hora Ingreso: 09:33 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/22 09:33

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/22	2024/07/22
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/07/22
Valor	$79,103.00
No. Autorización	396132
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	27103430681
Id. Única del Servicio	27103430681
Número de Factura	27103430681
Fecha de Pago Oportuno	2024/07/22
Fecha de Vencimiento	2024/07/22
Valor a Pagar	$79,103.00
Fecha de Pago	2024/07/22

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorizacion	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/22 09:07:22	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/22 09:30:38	Aprobado

342

Cuentanos tu opinión

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/22 | Hora Ingreso: 09:33 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/22 09:33

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2024/07/22	2024/07/22
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/07/22
Valor	$4,330.00
No. Autorización	436639
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	22030013001
Id. Única del Servicio	22030013001
Número de Factura	22030013001
Fecha de Pago Oportuno	2024/07/22
Fecha de Vencimiento	2024/07/22
Valor a Pagar	$4,330.00
Fecha de Pago	2024/07/22

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/22 09:07:22	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/22 09:30:37	Aprobado

343

TV Internet Voz Móvil

SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082489979**
CL 7 KR 5 65 NSE0 CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 316917
Factura electrónica de venta: BEC387417685

QR DIAN

Total a Pagar
$ 4,330
Fecha de vencimiento y pago: **10/Jul/2024**
Fecha de suspensión: **11/Jul/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
22030013001

Periodo facturado 02/Jun/2024 al 01/Jul/2024

02/07	02/07	10/07	11/07	01/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 4,330
Pagos Realizados	- $ 4,330
Servicio mes actual	**$ 4,330**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 4,330
Total a pagar servicio	**$ 4,330**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 3,639.00	$ 691.00

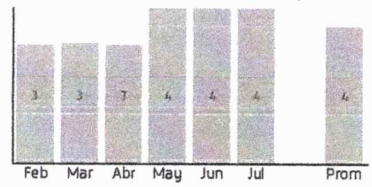
¿Qué Necesitas Saber?

Tu servicio se encuentra en mora por el no pago de la factura anterior. En los próximos 5 días hábiles debes realizar el pago de esta factura, de lo contrario tu contrato se dará por terminado y no podrás contar con tus servicios. Puedes interponer recursos en los 10 días hábiles siguientes a la terminación.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Señor Usuario, en esta factura presenta mora por los montos y conceptos expresamente señalados. A partir de su entrega cuenta con 20 días para demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad, o la empresa lo reportará de forma negativa a Operadores de Bancos de Datos o Centrales de Riesgo. Tenga en cuenta que en caso de moras sucesivas y continuas el reporte será inmediato.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

(415)7707176960178(8020)000002203001 3001(3900)000000000 4330(96)20240710

344

Numero para Pagos 22030013001 **$**

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082483813**
CL 7 KR 5 65 NSE0 CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 890701049
Factura electrónica de venta: BEC389096516

QR DIAN

Total a Pagar
$ 105,747
Fecha de vencimiento y pago: **18/Jul/2024**
Fecha de suspensión: **19/Jul/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
29428975411

Periodo facturado: 1o/Jun/2024 al 30/Jun/2024

10/07	10/07	18/07	19/07	09/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 104,055
Pagos Realizados	- $ 104,055
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 32,941**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 631
Reconexión	$ 32,310
Servicio mes actual	**$ 72,806**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 72,806
Total a pagar servicio	**$ 105,747**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 88,863.00	$ 16,884.00

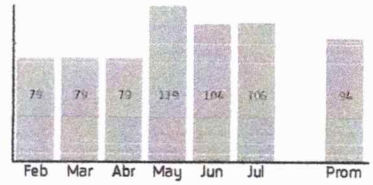
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

¿Qué Necesitas Saber?

Esta factura incluye **el cobro proporcional de los servicios no facturados por estar suspendido.** El valor se calcula desde la fecha de reactivación del servicio hasta el corte de facturación.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000002942897541 1(3900)000000010574 7(96)20240718

Numero para Pagos 29428975411 **$**

345

Total a pagar

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/22 | Hora Ingreso: 09:33 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/22 09:33

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/22	2024/07/22
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/07/22
Valor	$105,747.00
No. Autorización	563219
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	29428975411
Id. Única del Servicio	29428975411
Número de Factura	29428975411
Fecha de Pago Oportuno	2024/07/22
Fecha de Vencimiento	2024/07/22
Valor a Pagar	$105,747.00
Fecha de Pago	2024/07/22

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/22 09:07:22	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/22 09:30:38	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

346

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

DIRECCIÓN CR 8CUERPODEBOMBEROS 0-00 CASA AGRARIO CHICORAL TO
CIUDAD ZHR TOLIMA
ESTRATO NR
P - C
CCC-ZHR- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jul 19/24 | **REFERENCIA DE PAGO: 28651677**

TOTAL A PAGAR: $ 74.159

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store · Google Play · AppGallery

TELEVISIÓN

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 74.159	
PAGOS EFECTUADOS	$ -74.159	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL	03-Jul-24	02-Ago-24	31	$ 53.698	
DECODIFICADOR	03-Jul-24	02-Ago-24	31	$ 8.620	$ 74.159
IVA				$ 11.841	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 74.159**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV Ibague Fontainebleau
carrera 5 - # 37 bis 19 local 201 - 205
centro comercial Fontainebleau

Cav Ibague Centro
Calle 12 No. 3-33 / Cra. 3 No. 11 a- 37
Lc. 10

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Jul 04/24 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Jul 06/24 07:14

Descarga aquí tu factura electrónica

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052884571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: 8701eb220e72a7fb0c3815061e10d6c3c4e9186048b4441c9de960f10accbe34ff2743597 2ec0b3e603c73f2221eb5

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

REFERENCIA DE PAGO:	28651677
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 890701049
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1070622382
FECHA DE FACTURA:	Jul. 04/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 03/24 - Ago 02/24
PAGAR ANTES DE:	Jul 19/24
TOTAL A PAGAR:	$ 74.159

(415)7709998002319(8020)10706223820000286516 77(3900)00074159(96)20240719

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

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/22 | Hora Ingreso: 09:33 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/22 09:33

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/22	2024/07/22
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/07/22
Valor	$74,159.00
No. Autorización	015900
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Television por suscripcion
Empresa de Servicios	Claro Hogar
Nombre Servicio	28651677
Id. Única del Servicio	28651677
Número de Factura	28651677
Fecha de Pago Oportuno	2024/07/22
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Valor a Pagar	$74,159.00
Fecha de Pago	2024/07/22

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorizacion	Accion
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/22 09:07:22	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/22 09:30:37	Aprobado

Cuentanos tu opinión

348

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/08 | Hora Ingreso: 10:54 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/08 10:53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/08	2024/08/08
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$65,050.00
Factura	5557751
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/08/08
Empresa	FIDUPOPULAR - CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6
Número de Autorización	105609
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/08 10:55:59	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/08/08 10:56:06	Aprobado

Cuentanos tu opinión

349

EAAA de El Espinal E.S.P

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

Carrera 6 No. 7-60 Espinal - Tolima - Tel.: 82390201
NIT. 890.704.204-7

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

USUARIO:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

DIRECCION: **CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6**

BARRIO O VEREDA: El Centro — UBICACION: ESPINAL
USO: ESPECIAL — ESTRATO: UNO
PREDIO: EDIFICACION — RUTA: 105 105006000
ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR

Marca: Maddalena — Numero: 1545006144 — Diametro: 2" Pulgadas
OBSERVACION DE LECTURA: C/ Medidor C/ Diferencia de Lectura

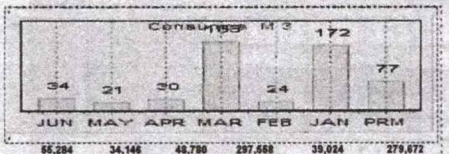
CODIGO CUENTA CONTRATO:	**15546**
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro.	**5557751**
TOTAL A PAGAR	**65,050**
PAGO OPORTUNO	08/08/2024
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	**65,400**
CON RECARGO Y SUSPENSION	09/08/2024
MESES VENCIDOS:	
0 — 04/07/2024	131,950

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/06/2024 — HASTA: 26/07/2024
FECHA EMISION: 29/07/2024

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL 5779 — CONSUMO FACTURADO 14
LEC. ANT 5575 — FECHA 06/06/2024
FECHA DE LECTURA 08/07/2024



OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
AJUSTE A $50	-12.00

TARIFAS APLICADAS

CONCEPTOS	METROS CUBICOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		11,933.00	5,529.00
0 - 16 BASICO	14	1,626.00	1,774.00
16 - 32 COMPLEMENTARIO			
MAYOR A 32 SUNTUARIO			

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11,933.00	0.00	11,933.00
Consumo	22,764.00	0.00	22,764.00
TOTAL	34,697.00	0.00	34,697

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,529.00	0.00	5,529.00
Vertimiento	24,836.00	0.00	24,836.00
TOTAL	30,365.00	0.00	30,365

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

Gana Gana
banco popular
efecty Convenio 2440
pse www.aseespinal.com.co/pagos-pse/

TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 424 DE 2007	VALOR
Suspensión	$ 18,200
Reintalación	$ 15,600
Corte	$ 31,200
Reconexión	$ 28,600

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

08/08/2024	65,050
09/08/2024	65,400

CUPON CORRESPONDIENTE A: COD. **15546**

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO: JUL202 FACTURA DE COBRO Nro. 5557751 Fecha Exp. 29/07/2024

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05557751000350(3900)0000065050(96)20240808

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/08 | Hora Ingreso: 10:54 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/08 10:53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/08	2024/08/08
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$27,650.00
Factura	5557752
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/08/08
Empresa	FIDUPOPULAR - CR 8 CL6
Número de Autorización	104033
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/08 10:39:26	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/08/08 10:40:31	Aprobado

350

Cuéntanos tu opinión

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

Carrera 6 No. 7-60 Espinal - Tolima - Tel.: 82390201
NIT. 890.704.204-7

EAAA de El Espinal E.S.P.

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS
USUARIO:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

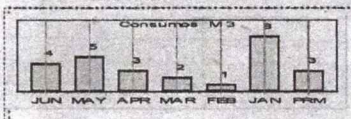
DIRECCION: CR 8 CL6
BARRIO O VEREDA: Agrario - Chicoral — UBICACION: CHICORAL
USO: ESPECIAL — ESTRATO: UNO
PREDIO: EDIFICACION — RUTA: 500 500039900
ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR

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

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 2751 — CONSUMO FACTURADO: 3
LEC. ANT: 2747
FECHA DE LECTUR: 12/07/2024 — FECHA: 12/06/2024



6,504 8,130 4,878 3,252 1,626 13,008

TARIFAS APLICADAS

CONCEPTOS	METROS CUBICOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		11,933.00	5,529.00
0 - 16 BASICO	3	1,626.00	1,774.00
16 - 32 COMPLEMENTARIO			
MAYOR A 32 SUNTUARIO			

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11,933.00	0.00	11,933.00
Consumo	4,878.00	0.00	4,878.00
TOTAL	16,811.00	0.00	16,811

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,529.00	0.00	5,529.00
Vertimiento	5,322.00	0.00	5,322.00
TOTAL	10,851.00	0.00	10,851

CODIGO CUENTA CONTRATO: **16444**
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro. **5557752**
TOTAL A PAGAR **27,650**
PAGO OPORTUNO 8/08/2024
TOTAL A PAGAR CON RECARGO: **27,800**
CON RECARGO Y SUSPENSION 9/08/2024
MESES VENCIDOS: 0 — 9/07/2024 — 31,200

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/06/2024 — HASTA: 26/07/2024
FECHA EMISION: 29/07/2024

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
AJUSTE A $50	-12.00

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

Gana Gana
banco popular
efecty Convenio 2440
pse www.aseaespinal.com.co/pagos-pse/

TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 424 DE 2007	VALOR
Suspensión	$ 18,200
Reintalación	$ 15,600
Corte	$ 31,200
Reconexión	$ 28,600

8/08/2024 27,650
9/08/2024 27,800

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CUPON CORRESPONDIENTE A: COD. **16444**

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO: JUL202 FACTURA DE COBRO Nro. **5557752** Fecha Exp. 29/07/2024
FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)0555752000150(3900)0000027650(96)20240808

321

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS
DIRECCIÓN: CR 8CUERPODEBOMBEROS 0-00 CASA AGRARIO CHICORAL TO
CIUDAD: ZHR CHICORAL
ESTRATO: NR
P-C
CCC- ZHR-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ago 21/24 | **REFERENCIA DE PAGO:** 28651677 | **TOTAL A PAGAR:** $ 74.159

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

TV
Televisión

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 74.159	
PAGOS EFECTUADOS	$ -74.159	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL	03-Ago-2024	02-Sep-2024	31	$ 53.698	
DECODIFICADOR	03-Ago-2024	02-Sep-2024	31	$ 8.620	$74.159
IVA				$ 11.841	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo	
CLARO CLUB	Incluido sin costo	$ 0

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764023945671 DEL 03 DE agosto DE 2022 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1203790000 AL 1080790000 VIGENCIA 18 MESES.
CUFE=13c7838d88d8d60f0905879806d2aaa4a8d5d5e4d0d7d2f2e9459a1fb5d15817c58d6d5b2f22b67e88b5f4d8a6

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT: 890379193

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR $ 74.159

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)107411871800002865167 7(3900)00074159(96)20240821

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

REFERENCIA DE PAGO:	28651677
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 890701049
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1074118718
FECHA DE FACTURA:	Ago 03/24
PERIODO FACTURACION:	Ago 03/24 - Sep 02/24
PAGAR ANTES DE:	**Ago 21/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 74.159**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/08 | Hora Ingreso: 10:54 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/08 10:53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/08	2024/08/08
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/08/08
Valor	$74,159.00
No. Autorización	652651
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Television por suscripcion
Empresa de Servicios	Claro Hogar
Nombre Servicio	28651677
Id. Única del Servicio	28651677
Número de Factura	28651677
Fecha de Pago Oportuno	2024/08/08
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Valor a Pagar	$74,159.00
Fecha de Pago	2024/08/08

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorizado	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/08/08 10:30:44	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/08 10:32:16	Aprobado

Cuentanos tu opinión

352

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082489979**
CL 7 KR 5 65 NSE0 CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 316917
Factura electrónica de venta: BEC393681845

QR DIAN

Total a Pagar
$ 3,270
Fecha de vencimiento y pago: **10/Ago/2024**
Fecha de suspensión: **11/Ago/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
22030013001

Periodo facturado: 02/Jul/2024 al 01/Ago/2024

02/08	02/08	10/08	11/08	01/09
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 4,330
Pagos Realizados	- $ 4,330
Servicio mes actual	**$ 3,270**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 3,270
Total a pagar servicio	**$ 3,270**

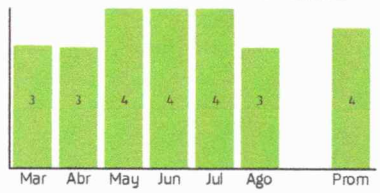
IMPUESTOS MES SERVICIO

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

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

(415)7707176960178(8020)000002203001 3001(3900)0000000003270(96)20240810

Numero para Pagos 22030013001 **$**

353

Total a pagar

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/08 | Hora Ingreso: 10:54 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/08 10:53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/08	2024/08/08
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/08/08
Valor	$3,270.00
No. Autorización	507127
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	22030013001
Id. Única del Servicio	22030013001
Número de Factura	22030013001
Fecha de Pago Oportuno	2024/08/08
Fecha de Vencimiento	2024/08/08
Valor a Pagar	$3,270.00
Fecha de Pago	2024/08/08

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/08/08 10:30:44	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/08 10:32:15	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

354

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082483810**
CL 7 KR 5 65 SAN RAFAEL ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 890701049
Factura electrónica de venta: BEC393694169

QR DIAN

Total a Pagar
$ 91,931
Fecha de vencimiento y pago: **10/Ago/2024**
Fecha de suspensión: **11/Ago/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
27103430681

Periodo facturado: 02/Jul/2024 al 01/Ago/2024

02/08	02/08	10/08	11/08	01/09
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 79,103
Pagos Realizados	- $ 79,103
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 33,108**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 798
Reconexión	$ 32,310
Servicio mes actual	**$ 58,823**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 58,823
Total a pagar servicio	**$ 91,931**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 77,253.00	$ 14,678.00

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

¿Qué Necesitas Saber?

Esta factura incluye **el cobro proporcional de los servicios no facturados por estar suspendido.** El valor se calcula desde la fecha de reactivación del servicio hasta el corte de facturación.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000002710343068 1(3900)00000000091931(96)20240810

355

Total a pagar

Numero para Pagos 27103430681 **$**

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/08 | Hora Ingreso: 10:54 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/08 10:53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/08	2024/08/08
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/08/08
Valor	$91,931.00
No. Autorización	623753
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	27103430681
Id. Única del Servicio	27103430681
Número de Factura	27103430681
Fecha de Pago Oportuno	2024/08/08
Fecha de Vencimiento	2024/08/08
Valor a Pagar	$91,931.00
Fecha de Pago	2024/08/08

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/08/08 10:30:43	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/08 10:32:15	Aprobado

356

Cuéntanos tu opinión

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 336,155
Fecha de vencimiento y pago: **05/Ago/2024**
Fecha de suspensión: **06/08/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
35752471

Periodo Facturado: 27/Jul /2024 al 26 /Ago /2024

27/07	27/07	05/Ago/2024	06/08	26/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo Mes Anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 336,426
Pagos Realizados	$ -336,426
Servicio mes actual	**$ 336,155**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 336,155
Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 336,155**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 281,936.00	$ 53,568.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 16,313.00	$ 651.00

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

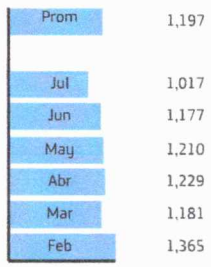
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir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

¡Lee el código QR y entérate!

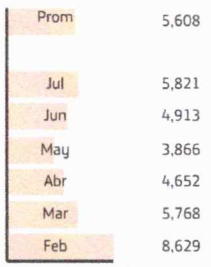
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/08 | Hora Ingreso: 10:54 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/08 10:53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/08	2024/08/08
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/08/08
Valor	$336,155.00
No. Autorización	538367
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	35752471
Id. Única del Servicio	35752471
Número de Factura	35752471
Fecha de Pago Oportuno	2024/08/08
Fecha de Vencimiento	2024/08/08
Valor a Pagar	$336,155.00
Fecha de Pago	2024/08/08

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/08/08 10:30:43	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/08 10:32:15	Aprobado

Cuentanos tu opinión

358

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes. CCU.

Pago oportuno hasta:
AGO/12/2024

Suspensión desde:
AGO/13/2024

CELSIA

MES: JULIO

CÓDIGO: 443310

ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI

TOTAL CELSIA	$ 252,247
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 92,799
TOTAL MES	$ 345,046
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	

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

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 232 kWh Tarifa kWh aplicada: 906.06
Fecha emisión: 31/JUL/2024
Periodo facturado: 28/JUN/2024 - 27/JUL/2024
Días facturados: 30
Valor último pago: Fecha último pago:

Contribución

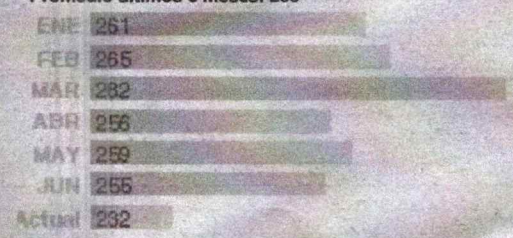
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 232 kWh
Valor Energía: $210,206
Valor Contribución: $42,041

Saldos Pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.10%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía: $

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 263



Valor energía

Consumo Activa	$210,206
Contribucion	$42,041
Subtotal:	$252,247

Factura electrónica de venta: 126993428 ID. de cobros: 443310153

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

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/08 | Hora Ingreso: 10:54 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/08 10:53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/08	2024/08/08
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$345,046.00
Factura	77782986
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/08/08
Empresa	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - Pago factura Celsia
Número de Autorización	103527
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/08 10:34:35	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/08/08 10:35:26	Aprobado

Conéctate tu opinión

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta:
AGO/06/2024

Suspensión desde:
AGO/08/2024

CELSIA

MES: JULIO

CÓDIGO:411571

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

TOTAL CELSIA	$ 933,248
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 158,379
TOTAL MES	$ 1,091,627
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	

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

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 749 kWh Tarifa kWh aplicada: 906.06
Fecha emisión: 26/JUL/2024
Periodo facturado: 24/JUN/2024 - 23/JUL/2024
Dias facturados: 30
Valor último pago: Fecha último pago:

Contribución

Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 749 kWh
Valor Energía: $678,639
Valor Contribución: $135,728

Saldos Pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.10%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energia: $

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 852

ENE	739
FEB	904
MAR	896
ABR	804
MAY	836
JUN	932
Actual	749

Valor energía

Consumo Activa	$678,639
Contribucion	$135,728
Subtotal:	$814,367

INTERNET

Nombre del Cliente:DE BOMBEROS VOL CUERPO
No. Contrato: 22661
Fecha Inicial: 08/10/2022
Fecha Final y Corte: 23/07/2024
Saldo Total: $118,881

Fecha Suspensión: AGO/08/2024
Fecha Último Pago:
Valor Último Pago:
Unidad de Consumo: MBPS
Plan Contratado: Internet 600 Mbps Gravad

Valor internet

Internet 600 Mbps Gravad	99,900
Iva Internet	18,981
Subtotal:	$118,881

Factura electrónica de venta:126868252

ID. de cobros: 411571173

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

Vigilado Superservicios

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/08 | Hora Ingreso: 10:54 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/08 10:53

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/08	2024/08/08
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$1,091,627.00
Factura	77782295
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/08/08
Empresa	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - Pago factura Celsia
Número de Autorización	103238
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/08/08 10:30:44	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/08 10:32:16	Aprobado

DIAN

361

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

1. Año 2024 2. Concepto 61 3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910815813470

(415)7707212489984(8020) 000491081581347 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 7 0 1 0 4 9	8				

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Direc seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito Año Mes Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	35057376624

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL AAAA MM DD	33. Cód Título
		2024 06 25		

Pagos

Valor pago sanción	34	
Valor pago intereses de mora	35	
Valor pago impuesto	36	459,0

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciu Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-06-25/11:18:20

362

980. Pago total $ 459,00

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

02999903245129

202411319379 25

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/25 | Hora Ingreso: 11:13 IP: 130.250.228.39

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/25 11:13

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2024/06/25	2024/06/25
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$459,000.00
Factura	491081***3470
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/06/25
Empresa	DIAN - PSE - AÑO: 2024 PERIODO: 5
Número de Autorización	111701
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/06/25 11:14:59	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/06/25 11:16:53	Aprobado

363

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

Recibo de pago / Egreso

No 175

Pagado a	DIAN			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**		2024-07-22	Pagos por cuenta bancaria
Dirección	Carrera 8 N° 6C - 38 Edificio San Agustín	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

El valor de **Un millón quinientos setenta y siete mil pesos m/cte** 1,577,000.00

		Concepto	Valor
Retefuente 2%	Base: 540,000.00		10,800.00
Retefuente 6%	Base: 780,000.00		46,800.00
Retefuente 6%	Base: 19,000,000.00		1,140,000.00
Retefuente 4%	Base: 180,000.00		7,200.00
Retefuente Restaurante 3.5%	Base: 409,500.00		14,332.50
Retefuente 2.5%	Base: 1,885,600.00		47,140.00
Retefuente 2.5%	Base: 12,447,000.00		311,175.00
Ajuste al peso			-447.50
		Total COP	1,577,000.00

Observaciones:

RETENCION PERIODO 6 DE 2024

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

364

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/22 | Hora Ingreso: 09:57 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/22 09:34

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/22	2024/07/22
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$1,577,000.00
Factura	491082***1750
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/07/22
Empresa	DIAN - PSE - AÑO: 2024 PERIODO: 6
Número de Autorización	093058
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorizacion	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/22 09:28:33	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/22 09:30:38	Aprobado

Queremos tu opinión

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910825731750

(415)7707212489984(8020) 000491082573175 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 7 0 1 0 4 9	8				

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505741799971

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo (AAAA MM DD)	33. Cód Título
		USO OFICIAL 2024 07 22	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,577,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-07-22/10:11:01

980. Pago total $ 1,577,000

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

2999903248280

365

20240511647395

PAGADO

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024

3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505741799971

(415)7707212489984(8020) 000350574179997 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 7 0 1 0 4 9	8				

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	20,370,000	56	1,219,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	14,333,000	61	358,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones: Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones: Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones: Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones: Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones: Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones: Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			**78**	1,577,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	79		0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80		0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81		0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	82		0
Retenciones impuesto timbre nacional	83		0
Retenciones contribución de laudos arbitrales	84		0
Total: **Total retenciones**	85		1,577,000
Total: Sanciones	86		0
Total: **Total retenciones más sanciones**	87		1,577,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de... (Fecha...

DIAN
2024-07-18 / 07:24:09 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

2024-07-18 07:24:09

980. Pago total $: 0

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

91900152796852

20240452092433

RECIBIDO

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

Recibo de pago / Egreso

No 176

Pagado a	DIAN			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**		2024-07-22	Pagos por cuenta bancaria
Dirección	Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

El valor de **Tres millones doscientos sesenta y nueve mil pesos m/cte** 3,269,000.00

Concepto		Valor
IVA 19%	Base: 17,205,263.16	3,269,000.00
	Total COP	3,269,000.00

Observaciones:

IVA BIMESTRE 3 DE 2024

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

366

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/22 | Hora Ingreso: 09:57 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/22 09:34

DETALLE

Pagos Virtuales PSE	Todos	Todos
Todos	2024/07/22	2024/07/22
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$3,269,000.00
Factura	491082***1657
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/07/22
Empresa	DIAN - PSE - AÑO: 2024 PERIODO: 3
Número de Autorización	093500
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/22 09:34:43	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/22 09:34:59	Aprobado

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910825731657

(415)7707212489984(8020) 000491082573165 7

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 7 0 1 0 4 9	8				

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004690398801

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo (USO OFICIAL) (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
		2024 07 22	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	3,269,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-07-22/10:11:30

980. Pago total $: 3,269,000

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

2999903248281

367

202424761975 67

PAGADO

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2024 — 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004690398801

(415)7707212489984(8020) 000300469039880 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 7 0 1 0 4 9	8				

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	17,205,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	317,673,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	**41**	334,878,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	134,760,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	200,118,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	0
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	11,657,000
Total compras e importaciones brutas	**55**	11,657,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	95,000
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	11,562,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	3,269,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	3,269,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
For compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total impuesto pagado o facturado	**77**	0
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	0

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	3,269,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	3,269,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	3,269,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre	4 — 0
	2	0		5 — 0
	3	0		6 — 0

101. No. Identificación signatario	102. DV	Total anticipos IVA Régimen SIMPLE — **100** — 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para ... entidad recaudadora

DIAN

2 0 2 2024-07-18 / 07:22:17 PM :1 7

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91900152797051

2024027922190 5

PROTOTIPO

ACEITES Y COMBUSTIBLE

368

MARIA VICTORIA GONZALEZ BARRAGAN "ACEITES VICTORIA 7.22 -
NIT 65.709.095-0
CRA4 N.17-43 B/17-43
Tel: 3125956685
Espinal - Colombia
aceitesvictoria7.22@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FVE 24071

señores	BOMBEROS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
LIENDRE	890.701.049-8	**Teléfono**	(000) 3107799241 - Ext. 000	**generacion**	15/05/2024, 10:46
Dirección	CALLE 7 N 5-65	**ciudad**	Espinal - Colombia	**expedición**	15/05/2024, 10:46
				Vencimiento	15/05/2024

Artículo	Código	Descripción	unidad de medida	Vr. unitario	cantidad	Impto. Carga	Vr. bruto
1	101984	ACDELCO ATF VI FULL SINTETICOACEITE PARA DIRECCION Y CAJAS AUTOMATICAS		55.000,00	5.00	0%	275.000,00

Artículos totales: 1

Total Bruto 275.000,00

Valor en Letras:
Doscientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Total a pagar 275.000,00

Condiciones de pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-15 por $ 275.000,00

Observaciones:
CUENTA BANCOLOMBIA 41191630244 AHORROS

FIRMA ---------- ---------- CC

A esta factura de venta se 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 18764068401066 aprobado en 20240403 prefijo FVE desde el número 23492 al 40000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE d1bbda622a3de137534 4aed7f85205fe6fffb3c7350b14dea17f903e5e15bd8178483384c18ba6545a1c8266d7154896

369

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

banco popular

Fecha Actual: 2024/05/15 | Hora Ingreso: 15:30 IP: 130.250.229.33

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/15 11:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/05/15	2024/05/15
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/05/15
Nombre Destinatario	MARIA VICTORIA GONZALES BARRANGAN
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$275,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41191630244
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N4E002134
Fecha de Emisión	2024/05/15
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre Usuario	Fecha Autorización	Estado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/05/15 11:45:56	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/05/15 11:49:28	Aprobado

370

banco popular

Fecha Actual: 2024/09/11 | Hora Ingreso: 19:50 IP: 130.250.229.187

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/10 10:52

DETALLE

Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
Todos	2024/07/22	2024/07/22
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	******8622
Fecha Transferencia	2024/07/22
Nombre Destinatario	MARIA VICTORIA GONZALES BARRANGAN
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$210,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41191630244
Referencia / Nro. Factura	fve25172
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619P5G7N6L004087
Fecha de Emisión	2024/07/22
Exonerar Transacción de GMF	No
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/22 18:15:32	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/22 18:16:19	Aprobado

371

MARIA VICTORIA GONZALEZ BARRAGAN "ACEITES VICTORIA 7.22 -
NIT 65.709.095-0
CRA4 N.17-43 B/17-43
Tel: 3125956685
Espinal - Colombia
aceitesvictoria7.22@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE 25172

Señores	BOMBEROS ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(000) 3107799241 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7 N 5-65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	22/07/2024, 17:02
Expedición	22/07/2024, 17:02
Vencimiento	22/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	220	POWER 68 ECONOMICO BIDON*	UND	210,000.00	1.00	0 %	210,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos diez mil pesos m/cte

Total Bruto	210,000.00
Total a Pagar	**210,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-22 por $ 210,000.00

Observaciones:
CUENTA BANCOLOMBIA 41191630244 AHORROS

FIRMA ---------- CC

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 18764068401066 aprobado en 20240403 prefijo FVE desde el número 23492 al 40000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE: f91746398f7bee4e1e36cebace28155320f1fa1fe0c5610d50b0d2d420c5e7f52eeb729f882cf2796d7163261628c4b0

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

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/26 | Hora Ingreso: 10:49 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/26 09:59

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/26	2024/07/26
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/07/26
Nombre Destinatario	MARIA VICTORIA GONZALES BARRANGAN
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$210,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41191630244
Referencia / Nro. Factura	FVE25197
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N6P002039
Fecha de Emisión	2024/07/26
Exonerar Transacción de GMF	No
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/26 10:09:09	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/26 10:49:18	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

373

MARIA VICTORIA GONZALEZ BARRAGAN "ACEITES VICTORIA 7.22 -
NIT 65.709.095-0
CRA4 N.17-43 B/17-43
Tel: 3125956685
Espinal - Colombia
aceitesvictoria7.22@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE 25197

Señores	BOMBEROS ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(000) 3107799241 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7 N 5-65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2024, 14:51
Expedición	23/07/2024, 14:51
Vencimiento	23/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	220	POWER 68 ECONOMICO BIDON*	UND	210,000.00	1.00	0 %	210,000.00

Total items: 1

Total Bruto	210,000.00
Total a Pagar	210,000.00

Valor en Letras:
Doscientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-23 por $ 210,000.00

Observaciones:
CUENTA BANCOLOMBIA 41191630244 AHORROS

FIRMA ---------- CC

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 18764068401066 aprobado en 20240403 prefijo FVE desde el número 23492 al 40000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 95801a0602f83178599ec54914b1034c44e24cff7392f85aa38e552b50a06a751375f095127eb9a64a7473594a1900f3

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

374

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/04 | Hora Ingreso: 10:18 IP: 130.250.228.39

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/04 10:17

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/04	2024/07/04
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/07/04
Nombre Destinatario	INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y CIA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$8,815,070.61
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	350813606
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	518689
Fecha de Emisión	2024/07/04
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO, CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/04 09:36:58	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/04 09:39:24	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

375



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA S. EN C.

NIT : 800,132,026 - 1
CARRERA 4 N 19-62
ESPINAL - COLOMBIA
2483301
f.edsambeima@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

RS085 OK

Cliente	BOMBEROS VOLUNTARIOS		
NIT	890,701,049 - 8	**Teléfono**	2483603
Dirección	CALLE 7 No.	**Vendedor**	HENRY VARON
Ciudad	ESPINAL - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacionbomberosespinal@gmail.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
33786

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-29	21:21:10
Expedición	2024-04-29	21:21:30
Vencimiento	2024-04-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	155.05	15,760.00	2,443,520.23
2	0010003000001	ACPM - BIODIESEL	GL	136.26	9,640.00	1,313,582.07

Total Items 2

Total Bruto	3,757,102.30
Total a Pagar	**$ 3.757.102,30**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 006- 33786 Vence el 2024-04-29	3.757.102,30

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Dos Pesos M/Cte Con 30/100

OBSERVACIONES

GRACIAS PORSU COMPRA

37[illegible] 37[illegible]

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

ESTIMADO CLIENTES FAVOR APLICAR A LAS FACTURAS CREDITO LA RESOLUCION 085 DE LA DIAN EJECUENTADO LOS 3 PASOS PARA EFECTOS DE VALIDEZ DE LA FACTURA. Y CREAR CORREO EXCLUSIVO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764050645921 **aprobado en** 2023-06-20 **hasta el** 2024-06-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo desde el número** 30001 **al** 50000

CUFE :15c7a79c27480765e803ffd03247878d5bddb3ab78d7314cd2e7817ccec496ffe020d54bd843c5dacae294aabab5937b

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA S. EN C.

NIT : 800,132,026 - 1
CARRERA 4 N 19-62
ESPINAL - COLOMBIA
2483301
f.edsambeima@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	BOMBEROS VOLUNTARIOS		
NIT	890,701,049 - 8	**Teléfono**	2483603
Dirección	CALLE 7 No.	**Vendedor**	HENRY VARON
Ciudad	ESPINAL - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacionbomberosespinal@gmail.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
34189

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-31	10:26:12
Expedición	2024-05-31	10:26:25
Vencimiento	2024-05-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	161.98	15,760.00	2,552,775.17
2	0010003000001	ACPM - BIODIESEL	GL	260.79	9,640.00	2,514,017.14

Total Items 2

Total Bruto	5,066,792.31
Total a Pagar	**$ 5.066.792,31**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 006- 34189 Vence el 2024-05-31	5.066.792,31

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Sesenta Y Seis Mil Setecientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte Con 31/100

OBSERVACIONES

GRACAIS POR SU COMPRA

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

ESTIMADO CLIENTES FAVOR APLICAR A LAS FACTURAS CREDITO LA RESOLUCION 085 DE LA DIAN EJECUENTADO LOS 3 PASOS PARA EFECTOS DE VALIDEZ DE LA FACTURA. Y CREAR CORREO EXCLUSIVO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764050645921 **aprobado en** 2023-06-20 **hasta el** 2024-06-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo desde el número** 30001 **al** 50000

CUFE :e6c2ab3888503765cc069b7ff6841afd1c768b4a1165508d1f3cadd026ae077995e365e0db23c469c0bd2981416e9349

ORIGINAL

MEJORAS LOCATIVAS

377

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HRO COMPUTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ee39cb395d39a3ca7854e91528ebecba4b4844d5a4ce23f3b09a9585033d496c536c937f3af3e6d6c5490f3e0f7ea700

Número de Factura: HRO-16
Fecha de Emisión: 26/04/2024
Fecha de Vencimiento: 27/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ ORTEGA HERNANDO
Nombre Comercial: RODRIGUEZ ORTEGA HERNANDO
Nit del Emisor: 1105675152
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: MZ F CASA 13 URB ENTRE RIOS
Teléfono / Móvil: 3203031552
Correo: hrodriguezortega1988@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: Calle 7 #5-65
Teléfono / Móvil: 6082483810
Correo: facturacionbomberosespinal@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0024	INVERSOR HIBRIDO DE 1KVA	NIU	1,00	$ 1.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.100.000,00
2	0023	BATERIA 205 AMP CICLO PROFUNDO	NIU	2,00	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.200.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-26 17:24:01
Documento generado el: 2024-04-26 17:24:00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			7.300.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			7.300.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			7.300.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	7.300.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764066155968 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-08-26

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/10/06 | Hora Ingreso: 15:47 IP: 130.250.228.21

1974

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/06 15:41

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/10/06	2023/10/06
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTA PRINCIPAL
Fecha	2023/10/06
Valor	$5,700,000.00
No. Autorización	306569
Estado	EXI
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, miguel aguilera beltran Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****5189
Nombre Destinatario	Hernando Rodriguez Ortega
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1105675152
Entidad Financiera Destino	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
No. Producto Destino	0000000296295835
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	ANTICIPO
Fecha de Emisión	2023/10/06

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2023/10/06 09:30:19	Aprobado
miguel aguilera beltran	2023/10/06 12:06:53	Aprobado

Abono
bakrios

379

banco popular

Fecha Actual: 2024/05/10 | Hora Ingreso: 08:46 IP: 130.250.228.61

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/04/26	2024/04/26
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/04/26
Nombre Destinatario	HERNANDO RODRIGUEZ ORDRIGUEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$1.417,500.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	296295835
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	287755
Fecha de Emisión	2024/04/26
Exonerar Transacción de GMF	No
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/04/26 16:05:31	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/04/26 16:06:29	Aprobado

380

Nancy Sabogal Diaz
NIT 65.700.105-5
CL 7 5 55
Tel: 3142091223
Espinal - Colombia
nanchisadi@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 6938

Señores	CUERPO DE BOMBEROS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(038) 2483810	**Generación**	06/05/2024, 16:45
Dirección	CL 7 5 65	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	06/05/2024, 16:45
				Vencimiento	05/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	4500441	PAR PIE DE AMIGOS 8X10	1.00	3,865.55	3,865.55	19 %	4,600.00
2	1100035	VIDRIO 4MM CLARO	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	10,000.00
3	4500235	CHAZOS 1/4 CON TORNILLOS DRYWOL	6.00	126.05	756.30	19 %	900.00
4	4500395	SILICONA TRANSPARENTE 50 GRAMOS	1.00	4,201.68	4,201.68	19 %	5,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Veinte mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-05 por $ 20,500.00

Total Bruto	17,226.89
IVA 19%	3,273.11
Total a Pagar	**20,500.00**

Observaciones:

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

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 18764068598010 aprobado en 20240408 prefijo FE desde el número 6888 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 0f87bd241c111750cb82e7970713b543a9cbeb99ac9c31f8e6b942d4bc02625f50bb4cd13e2be4134eafd842410ef45f

Nancy Sabogal Díaz
NIT 65.700.105-5
CL 7 5 55
Tel: 3142091223
Espinal - Colombia
nanchisadi@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FE 6735

Señores	CUERPO DE BOMBEROS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
LIENDRE	890.701.049-8	**Teléfono**	(038) 2483810	**generacion**	02/01/2024, 12:26
Dirección	CL 7 5 65	**ciudad**	Espinal - Colombia	**expedición**	02/01/2024, 12:26
				Vencimiento	16/02/2024

Artículo	código	Descripción	cantidad	Vr. unitario	Vr. bruto	Impto. Carga
1	3500600	VENTANAS EN ALUMINIO B/MATE SISTEMA 744 CON VIDRIO REFLECTIVO AZUL	2.00	630.252,10	1.260.504,20	19 %

Artículos totales: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-16 por $ 1.500.000,00

Total Bruto	1.260.504,20
IVA 19%	239.495,80
Total a pagar	1.500.000,00

Observaciones:

382

A esta factura de venta se 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 18764057675404 aprobado en 20231008 prefijo FE desde el número 6320 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE d6062400b5bc92dc921235aba4e4cf 8364e804c1fe3c43f66f12afdc7c7ee2eb206bf1f60cee811621e1189a4bf3b70f

banco popular

Fecha Actual: 2024/05/24 | Hora Ingreso: 10:10 IP: 130.250.230.61

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/22 15:12

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/05/20	2024/05/24
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/05/22
Nombre Destinatario	NANCY SABOGAL DIAZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$1,488,557.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41149625397
Referencia / Nro. Factura	FE6735-FE6938
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7N4L002128
Fecha de Emisión	2024/05/22
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/05/22 15:22:26	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/05/22 15:23:01	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

383

Espinal, Tolima Mayo 16 de 2024

CUENTA DE COBRO No. 015

CUERPO DE BOMBEROS ESPINAL

DEBE A

JAIME ALIRIO MORENO LOZANO
C.C. 93.128.733 DE ESPINAL

VALOR TOTAL **$ 924.000**
(NO INCLUYE LA RETENCION EN LA FUENTE)

POR CONCEPTO DE

- Instalación de 3 equipos de aire acondicionado de 24000 BTU, consistente en anclaje de la unidad condensadora y evaporadora, instalación de tubería de refrigeración, vacío, pruebas de hermeticidad en vacío, pruebas en hermeticidad con ´precarga de gas refrigerante y liberación de gas liquido y gaseoso y puesta en funcionamiento Valor: 900.000
- Varillas roscada de 3/8 con doble tuerca y doble arandela. Valor: $14.000
- Dos rollos de cinta vinilo valor :$10.000

Forma de pago por Nequi: 3105723123.

Quedo atento a cualquier solicitud.

JAIME ALIRIO MORENO LOZANO
C.C. No. 93.128.733 Espinal Tolima
Carrera 7 No. 18-24 Barrio Libertador
Correo: Jailelectric@hotmail.com
Cel. 3105723123

384

banco popular

Fecha Actual: 2024/05/24 | Hora Ingreso: 10:10 IP: 130.250.230.61

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/22 15:12

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/05/20	2024/05/24
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	******8622
Fecha Transferencia	2024/05/22
Nombre Destinatario	JAIME MORENO LOZANO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$888,000.00
Entidad Financiera	NEQUI
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	3105723123
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7N4L002127
Fecha de Emisión	2024/05/22
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/05/22 15:22:26	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/05/22 15:23:00	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757
email:deposito.sancarlos@telecom.com.co www.depositosancarlos.co
Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764065992814
Fecha: :2024-02-22 Vigencia 12 meses, desde FECD 1389744 a FECD 3000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FECD 1392754
Fecha Expedicion:24/05/2024 10:05

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT : 890701049-8
DIRECCION: ESPINAL, CL 7 5-65
TEL : 3138934348
Medio de Pago: Efectivo

Fecha Factura: 24/05/2024 10:05:11 a.m
Forma de pago : CONTADO
Asesor Comercial: CARLOS

#	CODIGO	BOD	DESCRIPCIÒN	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	33ZM0298-25	05	MEGA PEGA CERAMICO GRIS R:90205 X 25 K C-150	BL	15,00	19.412	0	291.180

Total de Lineas: 1

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO Y 00 / 100

DIRECCION DE ENVIO:

RETIRA.. Basado en Pedidos de cliente 4070737.

PESO: 375,00

V/MERCANCIA :	291.180
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	291.180
IVA 19 %:	55.324
IVA 5%:	
RTE FUENTE :	0
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
TOTAL :	**346.504**

385

Impreso Por SAP Business One - Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705196-0
Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT Nit 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CUFE: fb88e3ee36e079b75f03ebc58c97bfce26281729d05ed7708793bdec1de24a83570ba43f7db7b8eb59fafb24f902b559

banco popular

Fecha Actual: 2024/05/24 | Hora Ingreso: 10:10 IP: 130.250.230.61

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/22 15:12

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/05/20	2024/05/24
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	******8622
Fecha Transferencia	2024/05/24
Nombre Destinatario	DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$346,504.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	296039688
Referencia / Nro. Factura	FECD1392754
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	835710
Fecha de Emisión	2024/05/24
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/05/24 10:17:34	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/05/24 10:21:41	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

ROBERT FERNEY RODRIGUEZ HERRERA
NIT 93.127.925-2
Carrera 4 N° 10-53
Tel: (057) 3117288630 - (057) 3165213263
Espinal - Colombia
norma_leal_2006@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 3427

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(038) 2483820
Dirección	CALLE 7 No 5-65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	23/05/2024, 09:32
Expedición	23/05/2024, 09:32
Vencimiento	23/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BASE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18000 2	3.00	54,621.85	163,865.55	19 %	31,134.45	195,000.00
2	RUDATEX DUO BLANCO 3/8 X 5/8	6.00	9,243.70	55,462.18	19 %	10,537.82	66,000.00
3	TUBO COBRE 5/8	6.00	23,529.41	141,176.47	19 %	26,823.53	168,000.00
4	TUBO COBRE 1/4	6.00	7,226.89	43,361.34	19 %	8,238.66	51,600.00
5	CHAZO PLASTICO 3/8 UNIDAD	10.00	42.02	420.17	19 %	79.83	500.00
6	TORNILLO 10x 1 1/2 zinc	10.00	67.23	672.27	19 %	127.73	800.00
7	CHAZO METALICO 3/8 X 1 7/8	6.00	588.24	3,529.41	19 %	670.59	4,111.76
8	CABLE ENCAUCHETADO 4X14 CONDUMEX 600V 90ºC	5.00	7,142.86	35,714.29	19 %	6,785.71	42,500.00
9	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CONDUMEX 600V 90ºC	4.00	8,235.29	32,941.18	19 %	6,258.82	39,200.00
10	CHAZO PLASTICO 5/16	10.00	33.61	336.13	19 %	63.87	400.00
11	TORNILLO 10x 1 1/2 zinc	10.00	84.03	840.34	19 %	159.66	1,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y nueve mil ciento once pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 569,111.76

Total Bruto	478,319.33
IVA 19%	90,880.67
Retefuente 2.5%	88.24
Total a Pagar	**569,111.76**

Observaciones:

386

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 18764060632141 aprobado en 20231126 prefijo FE desde el número 2793 al 100000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 X MIL
CUFE: e1e7c04a27f339329739ed2888668260729da2194167f079fb98955ef0b83de45feeba081590973ce6586bb52e9e7246

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

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/11 | Hora Ingreso: 11:17 IP: 130.250.228.39

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/07 16:41

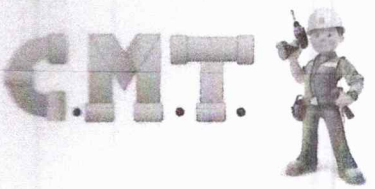
DETALLE

Todos	Todos	Todos
Todos	2024/05/28	2024/05/28
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	******8622
Fecha Transferencia	2024/05/28
Nombre Destinatario	ROBERT FERNEY RODRIGUEZ HERRERA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$569,111.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	41140077862
Referencia / Nro. Factura	FE3427
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N4R002063
Fecha de Emisión	2024/05/28
Exonerar Transacción de GMF	No
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/05/28 10:17:19	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/05/28 10:18:26	Aprobado



CMT MATERIALES PARA CONSTRUCCION
MARTINEZ TORRES CLAUDIA LILIANA
NIT:52424916 - 0
TEL: 3112087728
CR 8 12 41 BRR CENTRO
Ciudad: Espinal
Departamento: Tolima
Email: claudialylyto@hotmail.com
CIIU 4752 actividad economica
No Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
CMT2133

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL **NIT o CC:** 890701049 - 8 **Dirección:** CALLE 7 5-65 **Ciudad:** Espinal **Telefono:** 3138934348 **Correo:** bomberos.espinal@gmail.com	**Fecha Emision:** 2024-05-31 14:55:46 **Fecha Expedicion:** 2024-05-31 14:55:46 **Fecha Vencimiento:** 2024-05-31	**Medio Pago:** Contado **Vendedor:** CLAUDIA MARTINEZ **Total Item:** 2 **Articulos Entregados:** 9	

Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1011	TRITURADO X CARRETIL	6,00	8.000,00	0%	0	0%	0,00	48.000,00
1020	CEMENTO MAESTRO	3,00	29.500,00	0%	0	0%	0,00	88.500,00

Resolución No 18764067657849 de 2024-03-20 desde 2103 hasta 4000

Observaciones:	Recibió	Subtotal	**136.500**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Descuento	0
Valor en letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS .		Impo	**0**
		ReteFuente	**0**
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		ReteICA	**0**
		Total a Pagar	**136.500**

CUFE/CUDE: a4b041530c6958ca8dedb0df65823fc5362887b4872e8ce4402288b75ad4479a47e491e5f3c2ca6cbe3c27ceb1def153

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 31 de mayo del 2024 | 2:55 pm

DEPOSITO SAN CARLOS FERRETERIA

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757
email:deposito.sancarlos@telecom.com.co www.depositosancarlos.co
Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764065992814
Fecha: :2024-02-22 Vigencia 12 meses, desde FECD 1389744 a FECD 3000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FECD 1393194
Fecha Expedicion:04/06/2024 15:43

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT : 890701049-8
DIRECCION: ESPINAL, CL 7 5-65
TEL : 3138934348
Medio de Pago: Efectivo

Fecha Factura: 04/06/2024 3:43:15 p.m
Forma de pago : CONTADO
Asesor Comercial: CARLOS

#	CODIGO	BOD	DESCRIPCIÒN	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	33ZP0681-25	05	PEGA YA GRIS X 25 KG	BL	10,00	10.814	0	108.140

Total de Lineas: 1

DEPOSITO SAN CARLOS - CAJA

ENTREGADO

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00 / 100

DIRECCION DE ENVIO:
RETIRA Basado en Ofertas de ventas 91779.

PESO: 250,00

V/MERCANCIA :	108.140
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	108.140
IVA 19 %:	20.547
IVA 5%:	
RTE FUENTE :	0
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
TOTAL :	**128.687**

Impreso Por SAP Business One - Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705196-0
Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT Nit 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

388

CUFE: 49be4a473e8952cfecc3736cde480f6ff5b8b00eba4ac88aa32fb98e22da3d2289093a190ab3e8614b1682170d407a77

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/04 | Hora Ingreso: 15:55 IP: 130.250.230.47

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/04 14:57

DETALLE

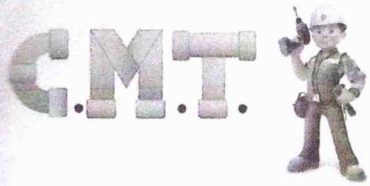
Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/06/04	2024/06/04
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/06/04
Nombre Destinatario	DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$128,687.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	296039688
Referencia / Nro. Factura	FECD1393194
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	414856
Fecha de Emisión	2024/06/04
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/06/04 16:00:35	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/06/04 16:02:02	Aprobado

Cuéntanos tu opinión



CMT MATERIALES PARA CONSTRUCCION
MARTINEZ TORRES CLAUDIA LILIANA
NIT:52424916 - 0
TEL: 3112087728
CR 8 12 41 BRR CENTRO
Ciudad: Espinal
Departamento: Tolima
Email: claudialylyto@hotmail.com
CIIU 4752 actividad economica
No Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
CMT2137

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
NIT o CC: 890701049 - 8
Dirección: CALLE 7 5-65
Ciudad: Espinal
Telefono: 3138934348
Correo: bomberos.espinal@gmail.com

Fecha Emision: 2024-06-04 10:36:02
Fecha Expedicion: 2024-06-04 10:36:02
Fecha Vencimiento: 2024-06-04

Medio Pago: Contado
Vendedor: CLAUDIA MARTINEZ
Total Item: 2
Articulos Entregados: 4

Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1020	CEMENTO MAESTRO	3,00	30.000,00	0%	0	0%	0,00	90.000,00
1003	ARENA X METRO	1,00	85.000,00	0%	0	0%	0,00	85.000,00

Resolución No 18764067657849 de 2024-03-20 desde 2103 hasta 4000

servaciones:	Recibió	Subtotal	**175.000**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Descuento	0
Valor en letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS		Impo	**0**
		ReteFuente	**0**
'A FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		ReteICA	**0**
		Total a Pagar	**175.000**

CUFE/CUDE: 87377962c5340ab39d5eea47ef4c7e571c11a49a5ecd65c92e5c66ade289d06f9c5bd99d9d2123fba83bf53545f508f3

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 4 de junio del 2024 | 10:36 am

DEPOSITO SAN CARLOS FERRETERIA

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757
email:deposito.sancarlos@telecom.com.co www.depositosancarlos.co
Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764065992814
Fecha: :2024-02-22 Vigencia 12 meses, desde FECD 1389744 a FECD 3000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FECD 1393374
Fecha Expedicion:06/06/2024 15:01

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT : 890701049-8
DIRECCION: ESPINAL, CL 7 5-65
TEL : 3138934348
Medio de Pago: Efectivo

Fecha Factura: 06/06/2024 3:01:49 p.m
Forma de pago : CONTADO
Asesor Comercial: CARLOS

#	CODIGO	BOD	DESCRIPCIÒN	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	33ZC0200-02	05	CONCOLOR J ESTRECHA 1-5mm R99305 BEIGE C-105 X 2 KG	CJ	1,00	11.801	0	11.801
2	33ZC0221-02	05	CONCOLOR J ESTRECHA 1-5mm R99305 SUPER BLANCO C-101 X 2 KG	CJ	1,00	13.721	0	13.721

CANCELADO - CAJA 1
DEPOSITO SAN CARLOS

DEPOSITO
OS
JUN 2024
ENTREGADO

Total de Lineas: 2

SON: TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN Y 00 / 100

DIRECCION DE ENVIO:
Basado en Pedidos de cliente 95832.

PESO: 4,00

V/MERCANCIA :	25.522
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	25.522
IVA 19 %:	4.849
IVA 5%:	
RTE FUENTE :	0
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
TOTAL :	**30.371**

Impreso Por SAP Business One - Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705196-0
Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT Nit 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

390

CUFE: 010773775e5823a26b04705aad9d21c735f464ee3b5fda8528dcb6de9091e6891c6daea6ad9eb7649f7ddbf5d807391a

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757
email:deposito.sancarlos@telecom.com.co www.depositosancarlos.co
Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764065992814
Fecha: :2024-02-22 Vigencia 12 meses, desde FECD 1389744 a FECD 3000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FECD 1393477
Fecha Expedicion:07/06/2024 14:47

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT : 890701049-8
DIRECCION: ESPINAL, CL 7 5-65
TEL : 3138934348

Fecha Factura: 07/06/2024 2:47:46 p.m
Forma de pago : CONTADO
Medio de Pago: Efectivo
Asesor Comercial: CARLOS

#	CODIGO	BOD	DESCRIPCIÒN	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	33ZC0221-02	05	CONCOLOR J ESTRECHA 1-5mm R99305 SUPER BLANCO C-101 X 2 KG	CJ	3,00	13.721	0	41.163
2	33ZP0681-25	05	PEGA YA GRIS X 25 KG	BL	3,00	10.814	0	32.442

DEPOSITO SAN CARLOS
07 JUN 2024
ENTREGADO
DEPOSITO SAN CARLOS
CANCELADO CAJA

Total de Lineas: 2

SON: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 00 / 100

DIRECCION DE ENVIO:
RETIRA.. Basado en Pedidos de cliente 95929.

PESO: 81,00

V/MERCANCIA :	73.605
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	73.605
IVA 19 %:	13.985
IVA 5%:	
RTE FUENTE :	0
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
TOTAL :	**87.590**

Impreso Por SAP Business One - Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705196-0
Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT Nit 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

391

CUFE: d6537f5f3f39b80753b837158f829cd336acfa72e6c26aa347d27e3d5a9bd4d7112657e2975d7223451ad8e3e954d09a

MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 2889133
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 26770

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810	**Generación**	11/06/2024, 15:16
Dirección	CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	11/06/2024, 15:16
				Vencimiento	11/06/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	4755	ATOMIZADOR SR 420 STIHL	1.00	1,885,619.05	1,979,900.00	1,885,619.05	94,280.95	0 %	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón novecientos setenta y nueve mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-11 por $ 1,979,900.00

Total Bruto	1,885,619.05
IVA 5%	94,280.95
Total a Pagar	1,979,900.00

Observaciones:

Orden de entrega: - Fecha:

392

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 18764063275591 aprobado en 20240104 prefijo FE desde el número 22001 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Regimen Comun - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
CUFE: bb04a870f3828272a5ecf44da0c1d21009713556ea13535da36748be5b1be002a0c44b35cfbeb913b7f2aecae03ce7d8

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

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/12 | Hora Ingreso: 11:52 IP: 130.250.228.39

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/12 11:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/06/12	2024/06/12
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/06/12
Nombre Destinatario	MAURICIO CONDE LUNA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$1,932,760.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41116175795
Referencia / Nro. Factura	FE26770
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N5B000085
Fecha de Emisión	2024/06/12
Exonerar Transacción de GMF	No
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/06/12 11:30:38	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/06/12 11:33:59	Aprobado

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757
email:deposito.sancarlos@telecom.com.co www.depositosancarlos.co
Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764065992814
Fecha: :2024-02-22 Vigencia 12 meses, desde FECD 1389744 a FECD 3000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FECD 1393747
Fecha Expedicion:12/06/2024 10:23

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT : 890701049-8
DIRECCION: ESPINAL, CL 7 5-65
TEL : 3138934348

Fecha Factura: 12/06/2024 10:23:57 a.m
Forma de pago : CONTADO
Medio de Pago: Efectivo
Asesor Comercial: CARLOS

#	CODIGO	BOD	DESCRIPCIÒN	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	33ZC0221-02	05	CONCOLOR J ESTRECHA 1-5mm R99305 SUPER BLANCO C-101 X 2 KG	CJ	1,00	13.721	0	13.721
2	082580-20	01	TAPA REGISTRO 8" X 8" (20CM X 20CM) CELTA R:2905730	UN	1,00	6.947	0	6.947
3	082420-32	01	REJILLA SA-3 X 2 ALUM. (PRONALREJ)	UN	1,00	5.835	0	5.835

ENTREGADO
DEPOSITO SAN CARLOS
12 JUN 2024

DEPOSITO SAN CARLOS
CANCELADO - CAJA 2

Total de Lineas: 3

SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00 / 100

DIRECCION DE ENVIO:
CANCELA .. Basado en Ofertas de ventas 91968.

PESO: 2,00

V/MERCANCIA :	26.503
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	26.503
IVA 19 %:	5.036
IVA 5%:	
RTE FUENTE :	0
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
TOTAL :	**31.539**

393

Impreso Por SAP Business One - Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705196-0
Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT Nit 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CUFE: 0528fbd9e3103ad5a169bb5cdeb7c4b34f5450285eaa006ffb5e023d322d6b8fbedc11a4c73ddc45c636a370a4b6654c

DEPOSITO SAN CARLOS FERRETERIA

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757
email:deposito.sancarlos@telecom.com.co www.depositosancarlos.co
Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764065992814
Fecha: :2024-02-22 Vigencia 12 meses, desde FECD 1389744 a FECD 3000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FECD 1393799
Fecha Expedicion:12/06/2024 16:09

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT : 890701049-8
DIRECCION: ESPINAL, CL 7 5-65
TEL : 3138934348
Medio de Pago: Transferencia Bancaria
Fecha Factura: 12/06/2024 4:09:04 p.m
Forma de pago : CONTADO
Asesor Comercial: CARLOS

#	CODIGO	BOD	DESCRIPCIÒN	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	33PA4896-20	05	TRANI PARED R:60981 GRIS C-950 (30X60) CJ 1.44	CJ	4,00	48.161	0	192.644
2	33ZP0300-25	05	PEGACOR GRIS INTERIOR R:90102 x 25 Kls C-150	BL	3,00	36.180	0	108.540
3	092605	02	PIRAGUA MODULAR ALUMINIO X 6 MTS	TR	2,00	18.624	0	37.248

Total de Lineas: 3

SON: CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00 / 100

DIRECCION DE ENVIO:

RETIRA Basado en Pedidos de cliente 96215.

PESO: 75,00

V/MERCANCIA :	338.432
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	338.432
IVA 19 %:	64.302
IVA 5%:	
RTE FUENTE :	0
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
TOTAL :	**402.734**

Impreso Por SAP Business One - Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705196-0 394
Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT Nit 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CUFE: 45ae4876a05e47c400004717f43480be533d222bb883d67bfd65fdc98cbd426d6548ae35fbdbc8b1dd4087ca091c4cd3

banco popular

Fecha Actual: 2024/06/12 | Hora Ingreso: 15:39 IP: 130.250.228.39

.OS ALEJANDRO YEPES TOVAR
a/Hora Último Ingreso: 2024/06/12 15:36

ETALLE

Servicio Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Todos	Todos
Producto Todos	2024/06/12	2024/06/12
Estado TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/06/12
Nombre Destinatario	DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$402,734.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	296039688
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	302137
Fecha de Emisión	2024/06/12
Exonerar Transacción de GMF	No
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/06/12 15:39:17	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/06/12 15:39:29	Aprobado

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757
email:deposito.sancarlos@telecom.com.co www.depositosancarlos.co
Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764065992814
Fecha: :2024-02-22 Vigencia 12 meses, desde FECD 1389744 a FECD 3000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FECD 1393898
Fecha Expedicion:13/06/2024 15:43

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT : 890701049-8
DIRECCION: ESPINAL, CL 7 5-65
TEL : 3138934348
Medio de Pago: Efectivo

Fecha Factura: 13/06/2024 3:43:34 p.m
Forma de pago : CONTADO
Asesor Comercial: CARLOS

#	CODIGO	BOD	DESCRIPCIÒN	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	33PA4896-12	05	TRANI PARED R:60981 BLANCO C-900 (30X60) CJ 1.44	CJ	1,00	46.951	0	46.951
2	33ZP0300-25	05	PEGACOR GRIS INTERIOR R:90102 x 25 Kls C-150	BL	1,00	36.180	0	36.180

Total de Lineas: 2

SON: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS Y 00 / 100

DIRECCION DE ENVIO:
RETIRA.. Basado en Pedidos de cliente 96314.

PESO: 25,00

V/MERCANCIA :	83.131
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	83.131
IVA 19 %:	15.795
IVA 5%:	
RTE FUENTE :	0
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
TOTAL :	**98.926**

395

Impreso Por SAP Business One - Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705196-0
Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT Nit 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CUFE: a75978652864a288d3f7094fc4d8726904f4c3181a422ea1435e5818f9b22f49b37935bd98e183173b9f389171a0a421

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757
email:deposito.sancarlos@telecom.com.co www.depositosancarlos.co
Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764065992814
Fecha: :2024-02-22 Vigencia 12 meses, desde FECD 1389744 a FECD 3000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FECD 1393938
Fecha Expedicion:14/06/2024 9:29

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT : 890701049-8
DIRECCION: ESPINAL, CL 7 5-65
TEL : 3138934348
Medio de Pago: Efectivo

Fecha Factura: 14/06/2024 9:29:37 a.m
Forma de pago : CONTADO
Asesor Comercial: CARLOS

#	CODIGO	BOD	DESCRIPCIÒN	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	33ZC0221-02	05	CONCOLOR J ESTRECHA 1-5mm R99305 SUPER BLANCO C-101 X 2 KG	CJ	1,00	13.721	0	13.721
2	011898-02	01	CEMENTO BLANCO ARGOS X KILO	KG	5,00	1.793	0	8.965
3	092605	02	PIRAGUA MODULAR ALUMINIO X 6 MTS	TR	2,00	18.624	0	37.248
4	257980-02	04	SIKAFLEX-1A PLUS I-CURE CARTUCHO BLANCO X 300 ML (WHITE)	UN	1,00	58.465	5	55.542

DEPOSITO SAN CARLOS CANCELADO - CAJA 1
14 JUN 2024
ENTREGADO

Total de Lineas: 4

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS Y 00 / 100

DIRECCION DE ENVIO:
RETIRA Basado en Pedidos de cliente 96352.

PESO: 7,40

V/MERCANCIA :	115.476
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	115.476
IVA 19 %:	21.940
IVA 5%:	
RTE FUENTE :	0
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
TOTAL :	**137.416**

396

Impreso Por SAP Business One - Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705496-0
Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT Nit 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CUFE: 05b24da1791575d0b4c8647d0baeb08739c331d21e5c7224bb662694cced71afeadcdf71cc2ce9d870c54bc3348c2bc7

PUNTO FERRETERO
CLAVE EN LA CONSTRUCCIÓN

PUNTO FERRETERO DEL TOLIMA LTDA
CLAVE EN LA CONSTRUCCIÓN
NIT 900197906-8
CALLE 10 NO. 7-90 - ESPINAL EL ESPINAL Tel. 248 4727 - 311 231 1195

Fecha Emision: 15/06/2024 Fecha Vence: 15/06/2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ECO 2882

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT/CC: 890701049-8 Codigo: 890701049
Direccion: ESPINAL - CALLE 6 N. 5-40
Telefono: 3178639888 Vendedor: (3) ANDREA CAROLINA CARDON P

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR. UNIDAD	IMP	DTO	VR. TOTA
22193331	ACOPLE GRIFLEX SANITARIO EA 38013-000 GRIVAL	2,0	3.193,28	19,0	0,00	6.386,

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Esta factura de venta se asimila a todos sus efectos a una LETRA de CAMBIO, según Art. 774 del Código de Comercio.
Vencido el plazo para el pago de la presenta factura, se causará el máximo de interés permitido por la ley.
Páguese únicamente con cheque cruzado a nombre de PUNTO FERRETERO DEL TOLIMA LTDA. En caso de no cumplir con la obligación contraída con presente factura, Autorizo a registrar mi nombre a las centrales de información de acuerdo a la ley 1266 de 2008.
Recibí de conformidad la mercancía que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador y se han entregado real y materialmente.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE LOS PRODUCTOS INSTALADOS.
Factura Habilitada por DIAN - IBAGUÉ Res: 18764060030717 de Fecha: 2023/11/16 de Fra. ECO 25001 a 35000 Vigencia 12 meses.
Factura impresa por computador por PUNTO FERRETERO DEL TOLIMA LTDA Nit. 900197906-8.
Responsable de I.V.A.
No somos retenedores de I.V.A.
Impreso por computador por **Software GCI Pro - Multisoftware S.A.S. Nit 809004693 - 7**

PUNTO FERRETERO DEL TOLIMA LTDA.
CLAVE EN LA CONSTRUCCION
15 JUN 2024
DESPUÉS DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI RECLAMOS
CANCELADO CAJA

SUBTOTAL:	6.386,
IVA:	1.213,
TOTAL:	7.600,
MEDIOS DE PAGO:	
EFECTIVO:	7.600

397

3313ff411654848612ddbdbd56e01b46[illegible]3fe466aed42a300f6879c7fe03c668516afbcb0e0f6aca61af814a14ee5[illegible] - Aceptación: 15/06/2024 09:33:22

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757
email:deposito.sancarlos@telecom.com.co www.depositosancarlos.co
Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764065992814
Fecha: :2024-02-22 Vigencia 12 meses, desde FECD 1389744 a FECD 3000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FECD 1394650
Fecha Expedicion:21/06/2024 15:08

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT : 890701049-8
DIRECCION: ESPINAL, CL 7 5-65
TEL : 3138934348

Fecha Factura: 21/06/2024 3:08:40 p.m
Forma de pago : CONTADO
Medio de Pago: Efectivo
Asesor Comercial: CARLOS

#	CODIGO	BOD	DESCRIPCIÒN	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	31GA102	04	LLAVE LAVAMANOS MONOCONT. GANAMAX BASIC R:GA1020001	UN	1,00	131.008	0	131.008
2	039365-25	01	VALVULA FLOTADOR HYF 1/2 LIV COMPL B. COBRE HELBERT (HKCF012)	UN	2,00	81.199	0	162.398

DEPOSITO SAN CARLOS CANCELADO - CAJA 1

DEPOSITO 21 JUN 2024 ENTREGADO

Total de Lineas: 2

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES Y 00 / 100

DIRECCION DE ENVIO:
RETIRA Basado en Pedidos de cliente 97032.

PESO: 0,00

V/MERCANCIA :	293.406
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	293.406
IVA 19 %:	55.747
IVA 5%:	
RTE FUENTE :	0
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
TOTAL :	**349.153**

398

Impreso Por SAP Business One - Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705196-0
Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT Nit 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CUFE: 3584da2eb03645dccba818386bd97b62a4e76b3473c986bc7e109225c8c991d94095f6075250dcc72013bff79559978c

FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL S.A.S.
Nit: 900438870-7
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CARRERA 4 Nº 10 - 63
Tel. 2489549
ESPINAL TOLIMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. : FE 20607
Fecha : Jun-22-2024 Hora: 10:08:24
Adquiriente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nombre comercial: BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Identific. : NIT 890701049-8
Dir. : CALLE 7 N. 5 -65
Ciudad: ESPINAL
Tel. : 2485672-2483810

CANT	REF	DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
6	100154	CODO GALV. DE 3/8#1	2,600	15,600	19

#Items:1

Total$ 15,600

----- IMPUESTOS -----

ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	13,109.24	2,490.76 IVA

---------- FORMAS DE PAGO ----------
CONTADO EFECTIVO 15,600
Medio de pago : Efectivo
Cajero : VENDEDORES - CAJA1
Vendedor : ORTEGON SUAZA DEBBYE MAVERICK
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764059014550 de Oct-31-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-31-2024 Rango: FE 16067-30000
CUFE :
4007c1f708724c8577910934397a4d9ad3d9dcb75fff12c12ea88bd77f9ab5fc2cefbc98567ade71c2353fdc425fe58e
Fecha generación : 2024-06-22T10:08:00
Fecha expedición : 2024-06-22T10:08:30

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL S.A.S.
Nit: 900438870-7
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta , Retenedor de ICA.
CARRERA 4 Nº 10 - 63
Tel. 2489549
ESPINAL TOLIMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. : FE 20607
Fecha : Jun-22-2024 Hora: 10:08:24
Adquiriente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nombre comercial: BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Identific. : NIT 890701049-8
Dir. : CALLE 7 N. 5 -65
Ciudad: ESPINAL
Tel. : 2485672-2483810

CANT	REF	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
6	100154	CODO GALV. DE 3/8#1	2,600	15,600	19

#Items:1

Total$ 15,600

----- IMPUESTOS -----

ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	13,109.24	2,490.76 IVA

---------- FORMAS DE PAGO ----------
CONTADO EFECTIVO 15,600
Medio de pago : Efectivo
Cajero : VENDEDORES - CAJA1
Vendedor : ORTEGON SUAZA DEBBYE MAVERICK
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764059014550 de Oct-31-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-31-2024 Rango: FE 16067-30000
CUFE : 4007c1f708724c8577910934397a4d9ad3d9dcb75fff12c12ea88bd77f9ab5fc2cefbc98567ade71c2353fdc425fe58e
Fecha generación : 2024-06-22T10:08:00
Fecha expedición : 2024-06-22T10:08:30

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: HCT57438
Fecha Emisión: 2024-06-22 09:21:48
Fecha validación: 2024-06-22 09:21:57-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-22

N° Resolución: 18764062821316 **Prefijo:** HCT **Consecutivo:** 50001 hasta 100000 **Fecha:** 2023-12-28 **hasta** 2024-12-28

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TRCR010	10.00	94	TUBO RECTANG. C.R. 0.80- 20 * 40. (3.85K)	19,579.83	IVA 19.00	37,201.68		233,000.00
2	TRCR013	4.00	94	TUBO RECTANG.C.R. 0.80 - 3 X 1½" (8.52K)	37,310.92	IVA 19.00	28,356.30		177,600.00
3	TCGJ30-5A	2.00	94	CUBIERTA TRAPEZOIDAL AZUL C.30- 1 X 5 METROS	72,268.91	IVA 19.00	27,462.18		172,000.00
4	6SL613D	1.00	94	SOLDADURA LINCOLN 6013 - 3/32.- KILO.	17,647.06	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
5	ALNEG18	1.00	94	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°17.5	5,714.29	IVA 19.00	1,085.71		6,800.00
6	8PEC056	1.00	94	SILICONA PEGANTE TRANSP. PROFESIONAL. "LF" 310gms.	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00

Total Items 6

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	519,663.88	98,736.12

Totales	
SUBTOTAL:	519,663.88
TOTAL Base Imponible:	519,663.88
IVA	98,736.12
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	618,400.00
TOTAL en letras: Seiscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Codigo Referencia	Número de Dias	Codigo Banco	Banco	Numero de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-06-22							

400

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

CUFE: 89be1e23f8711624cf134b6beb70a89438eeeaea5d495d8016a442f3efa7fc6985a1b1a5dda88b31ff265d129c609a12
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: HCT57495
Fecha Emisión: 2024-06-24 11:14:18
Fecha validación: 2024-06-24 11:14:22-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-24

N° Resolución: 18764062821316 **Prefijo:** HCT **Consecutivo:** 50001 hasta 100000 **Fecha:** 2023-12-28 **hasta** 2024-12-28

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TRCR010	2.00	94	TUBO RECTANG. C.R. 0.80- 20 * 40. (3.85K)	19,663.86	IVA 19.00	7,472.27		46,800.00
2	TRCR013	2.00	94	TUBO RECTANG.C.R. 0.80 - 3 X 1½" (8.52K)	37,394.96	IVA 19.00	14,210.08		89,000.00

Total items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	114,117.65	21,682.35

Totales	
SUBTOTAL:	114,117.65
TOTAL Base Imponible:	114,117.65
IVA	21,682.35
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	135,800.00

TOTAL en letras: Ciento Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Con Cero COP

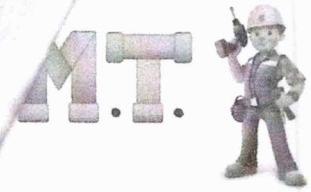
Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Numero de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-06-24							

401

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

CUFE: 0073062d6c5a857bcad202ff1f1298b830a796c5f9d7d9dbd79ffbfa294f3d01ccd3c85f2a0ebcdecbafe0fe6418b571
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co



CMT MATERIALES PARA CONSTRUCCION
MARTINEZ TORRES CLAUDIA LILIANA
NIT:52424916 - 0
TEL: 3112087728
CR 8 12 41 BRR CENTRO
Ciudad: Espinal
Departamento: Tolima
Email: claudialylyto@hotmail.com
CIIU 4752 actividad economica
No Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
CMT2150

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
NIT o CC: 890701049 - 8
Dirección: CALLE 7 5-65
Ciudad: Espinal
Telefono: 3138934348
Correo: bomberos.espinal@gmail.com

Fecha Emision: 2024-06-25 09:45:51
Fecha Expedicion: 2024-06-25 09:45:51
Fecha Vencimiento: 2024-06-25

Medio Pago: Contado
Vendedor: CLAUDIA MARTINEZ
Total Item: 2
Articulos Entregados: 3

Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1020	CEMENTO SAN MARCOS	1,00	29.500,00	0%	0	0%	0,00	29.500,00
1011	TRITURADO X CARRETIL	2,00	8.000,00	0%	0	0%	0,00	16.000,00

Resolución No 18764067657849 de 2024-03-20 desde 2103 hasta 4000

bservaciones:	Recibió	Subtotal	**45.500**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Descuento	0
Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS		Impo	**0**
		ReteFuente	**0**
STA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		ReteICA	**0**
		Total a Pagar	**45.500**

CUFE/CUDE: 6547f8915f02c7d73724da3762f73bf17a6a21a733486b3d6d0f16fff0d25dc7e045752b5b31ecae9c1eda1b73541310

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 25 de junio del 2024 | 9:45 am

402

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT SAS.
NIT. 860.051.227-3
REGISTRO IVA REGIMEN COMUN No. 03.3207-19
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ RES. DDI 042065 DEL 2017/10/13.
ACTIVIDAD PRINCIPAL 4690 TARIFA 11.04 X 1000
ACTIVIDADES SECUNDARIAS 4511 TARIFA 6.9X1000 y
4659 TARIFA 11.04X1000
AUTORIZACION DIAN No. 18764072577764
FECHA AUT: 7/06/2024 - VIGENCIA 07/06/2025 AUTORIZA DEL 81513 AL 85000

AC. 6 No. 31c-55
PBX 57 (1) 351 7777 FAX 57 (1) 360 2808
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
www.incoldext.com
info@incoldext.com -

GC184 GA209 GS814

No. 81727

SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO UNICAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, POR CONCEPTO DE COMERCIALIZACION DE BIENES. FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA FUERA DE ESTE MUNICIPIO. FAVOR COMUNICARSE AL 3517777 EXT 303

SEÑORES
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
890701049-8
CL 7 5 65 BRR CENTRO
ESPINAL
COLOMBIA
6082483810

FECHA FACT.	FECHA VCTO.	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
09/08/2024	09/08/2024	CONTADO	JEIMMY MURCIA

PEDIDO No.

ORDEN DE COMPRA No.

REMISIÓN (S) No.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
212-310	2,00	BOMBA FORESTAL INDIAN FSV500	190429	890.002,20	1.780.000,00
308-8	54,00	RASTRILLO McLEOD PARA INCENDIO FORESTAL NACIONAL	Mc-FOR	97.500,26	5.265.000,00

OBSERVACIONES:
PV 29742

403

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

MONEDA	COP
DESCUENTO	0,00
SUB TOTAL	7.045.000,00
FLETES	
IVA %	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE RETE FUENTE %	176.125,00
RETENCIÓN DE IVA RETE IVA %	0,00
RETENCIÓN DE ICA RETE ICA %	0,00
TOTAL	6.868.875,00

DECLARO QUE:
a) Me obligo a pagar incondicionalmente en Bogotá por se uno de mis domicilios comerciales y el cual está vinculado este negociojurídico, a la orden de INCOLDEXT SAS, la suma de dinero indicada en esta factura de venta en la fecha indicada como de vencimiento, sin protesto, excusado el aviso de rechazo y la presentación para el pago.
b) En caso de mora, reconoceré intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada por la Supebancaria.
c) Acepto el reporte a centrales de riesgo, en el evento del no pago oportuno de las obligaciones aquí consignadas.
d) Acepto este título valor y lo entrego con la intención de hacerlo negociable.
d) He recibido real y materialmente a satisfacción los artículos y servicios aquí identificados.

FIRMA Y SELLO - NIT - C.C. CLIENTE

a) INCOLDEXT SAS se reserva la propiedad de las mercancías aquí identificadas hasta su pago total.
b) La firma de esta factura por persona distinta del representante legal del comprador se entiende autorizada por este y tó obliga en los mismos términos como si la hubiese firmado aquel.
c) Para el pago girar cheque con cruce respectivo a primer beneficiario q nombre de INCOLDEXT SAS.
d) Después de 10 días calendario no se aceptan cambios ni devoluciones
e) La presente factura se asemeja en todos sus aspectos a un Título Valor. según lo dispuesto en el Artículo 774 del Código de Comercio Ley 1231 de 2008.
f) Para pagos por transferencia o consignacion por favor realizarlos a BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente 000306084

INCOLDEXT SAS. - CREADOR DEL TITULO

CUFE: ea7aba607d686b8205334f6548d7abadfa1485a09f3694031c36b9fccc081e4f645081db653e5be98cd9213a8c0a529f

banco popular

Fecha Actual: 2024/07/31 | Hora Ingreso: 10:26 IP: 130.250.231.54

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/30 14:59

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Ahorros	AHO0402
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/31	2024/07/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO0402
Nro. Producto	*****0402
Fecha Transferencia	2024/07/31
Nombre Destinatario	INCOLDEXT SAS
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$6,868,875.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	000306084
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	646236
Fecha de Emisión	2024/07/31
Exonerar Transacción de GMF	No
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/07/31 11:05:04	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/07/31 11:06:10	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

404 404