ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | HERNAN ALONSO GARCIA MESA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-15458538 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2024-11-21 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-12-10 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-11-19 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-11 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-11 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8633037465 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8650877024 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 162.500 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | $ 208.000 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 90.500 | $ 90.500 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 461.000 | $ 461.000 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 07/01/2025 |

Titiribí, 30 de septiembre de 2024

**CUENTA DE COBRO No-18**

**EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TITIRIBI-ANTIOQUIA**

**NIT 901545840-8**

**DEBE A:**

**HERNAN ALONSO GARCIA MESA**

C.C. 15458538 expedida en Titiribí Ant.

**LA SUMA DE:**

**UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L. ($ 1.065.000)**

Correspondientes al mes de septiembre como pago la segunda quincena del mes de septiembre del contrato de prestación de servicios No 01 cuyos objetos son: 1). Ejercer el mando activo de la institución. 2). Representar a la institución en los actos administrativos y sociales. 3). Vigilar el estricto cumplimiento de los estatutos y reglamento manteniendo siempre la disciplina. 4). Dar buen manejo a los presupuestos que tengan como rendición de cuentas y autorizar los gastos que sean necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo de bomberos. 5). Sancionar de acuerdo con los estatutos y reglamentos, aquellas faltas violatorias de los mismos. 6). Ordenar ejercicios, revistas y o entrenamientos cada vez que lo considere necesario. 7). Nombrar sus inmediatos colaboradores. 8). Rendir informe mensual sobre su gestión al consejo de oficiales. 9). Participar activamente en la capacitación del personal.10). Estar dispuesto y en disponibilidad de atender emergencias 11). Las demás funciones que le sean asignadas por el concejo de oficiales.

Los honorarios causados pueden ser consignados a mi nombre en la Cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 54111466818



**HERNAN ALONSO GARCIA MESA**

C.C. **15458538**

Teléfonos: **3127428018**

Dirección: **cra 20 bolívar No. 20-28**
Correo electrónico: garciamesah@gmail.com.com

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000052900

30 Sep 2024 - 04:45 p.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Hernan Alonso Garcia Mesa

Ahorros / Bancolombia A la mano

541-114668-18

Valor enviado

$ 1.065.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | | | | |
| | MUNICIPIO DE TITIRIBI | | | | |
| | PERSONERIA JURIDICA No 37174 del 13 DICIEMBRE 1989 | | | | |
| | NIT No 901545840-8 | | | | |
| | Carrera 20 Bolivar No 17-95 Cel:3178940683 | | | | |
| COMPROBANTE DE NOMINA No. | 25 | PERIODO DE PAGO | | 16/09/2024 | 30/09/2024 |
| Nombre | HERNAN ALONSO GARCIA MESA | | | | |
| Identificación | 15.458.538 | | | | |
| Cargo | COMANDANTE CUERPO DE BOMBER | | | | |
| Salario | $ 2.080.000,00 | | | | |

| Concepto | Cantidad | Ingresos | Retenciones | Valor | Neto a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | 15 | 1065000,00 | | | |
| | | | | | |
| TOTALES | 15 | 1065000,00 | | | 1065000,00 |
| Cuenta de cobro No | 17 | | | | |
| Cheque No: | Banco: | Bancolombia | Comprobante No: 052900 | | Efectivo: |

| FIRMA: | FIRMA DE REVISADO | FIRMA DE APROBADO |
|---|---|---|
| C.C: | | |

Titiribí, 30 de septiembre de 2024

**CUENTA DE COBRO No-09**

**EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TITIRIBI-ANTIOQUIA**

**NIT 901545840-8**

**DEBE A:**

**MARIA HEROÍNA CARDONA CANO**

C.C. 43320935 expedida en Titiribí Ant.

**LA SUMA DE:**

**UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL MIL PESOS M/L.C.**

**($ 1.761.000.)**

Correspondientes al pago de honorarios del mes de septiembre como pago del contrato de prestación de servicios No 02 cuyo objeto es: Tener la sede de bomberos funcionando al servicio de la comunidad en donde prestar sus servicios de operatividad y estar atenta a cualquier caso presentado por emergencia.
Los honorarios causados pueden ser consignados a mi nombre en la Cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 03117082211

**MARIA HEROÍNA CARDONA CANO**

C.C. 43.320.935

Teléfonos: **3117082211**

Dirección: **Cra 21 No. 16-33**
Correo electrónico: heroina93@hotmail.com

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000071600

1 Oct 2024 - 02:46 p.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Maria Heroina Cardona Cano

Ahorros / Bancolombia A la mano

031-170822-11

Valor enviado

$ 1.761.000,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

MUNICIPIO DE TITIRIBI

PERSONERIA JURIDICA No 37174 del 13 DICIEMBRE 1989

NIT No 901545840-8

Carrera 20 Bolivar No 17-95 Cel:3178940683

| COMPROBANTE DE NOMINA No. | 26 | PERIODO DE PAGO | 1/09/2024 | 30/09/2024 |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Nombre | MARIA HEROÍNA C ARDONA CANO |
| Identificación | 43.320.935 |
| Cargo | TESORERA CUERPO DE BOMBER |
| Salario | $ 1.761.000,00 |

| concepto | Cantidad | Ingresos | Retenciones | Valor | Neto a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| salario | 30 | 1761000,00 | | | |
| totales | 30 | 1761000,00 | | | 1761000,00 |
| Cuenta de cobro No | 8 | | | | |

ChequeNo: Banco: bancolombia Comprobante No 071600 efectivo:

| FIRMA: | FIRMA DE REVISADO | FIRMA DE APROBADO |
|---|---|---|
| C.C: 43320935 | 43320935 | |

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000089800

1 Oct 2024 - 03:46 p.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Dora Elena Cano Muñoz

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-227234-05

Valor enviado

$ 900.000,00

Titiribí, septiembre 30 de 2024.

Orden de servicio: 02

No. de Cuenta: 02

## Cliente:

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TITIRIBI – ANTIOQUIA

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:** HERNAN ALONSO GARCIA MESA

**DIRECCION:** CARRERA 20 BOLIVAR No. 17-95

**CELULAR:** 3178940683

**CORREO ELECTRONICO:** bomberostiti@gmail.com

## Proveedor:

Nombre de la Empresa:

Nombre y Apellidos del Representante: Dora elena Cano Muñoz

Dirección: Vereda las Bateas – Municipio de Titiribí

Celular: 3136949821

Correo Electrónico: doraelca@yahoo.com

## Servicio: Asesoría Contable y Financiera

| Cantidad | Descripción | Importe unitario |
|---|---|---|
| 1 | **Por concepto de servicios como Contadora Publica, durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2024.** | 900.000.oo |
| | **VALOR TOTAL.....** | **900.000.oo** |

Muchas gracias,

**Dora Elena Cano Muñoz**

**No. CC 43.322.624**

**Contadora Publica**

**TP- 223500 T**

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000064900

1 Oct 2024 - 02:49 p.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

wilson sanchez jaramillo

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-000019-08

Valor enviado

$ 90.000,00

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000060400

1 Oct 2024 - 02:51 p.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Iván Darío Florez Londoño

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-321341-81

Valor enviado

$ 80.000,00

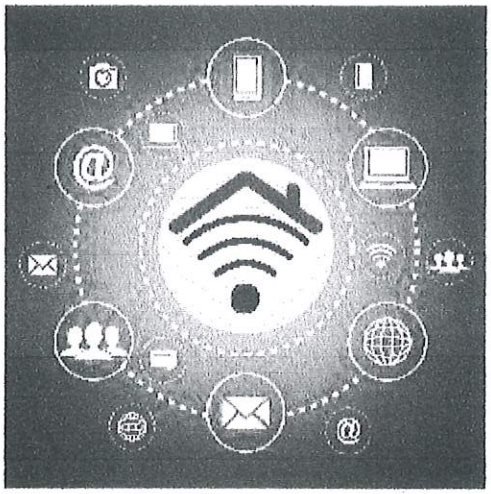
Responsable de iva-Regimen Común
Empresa Comercializadora de Telecomunicaciones - CIIU 6110
Registro TIC No. 96003150
Autorización Númeración de Facturación Formulario No. 18764068447871 Autorizada del Prefijo FVEX 12370 al FVEX 20000 Fecha4/04/2024 Vigencia de 12 meses.

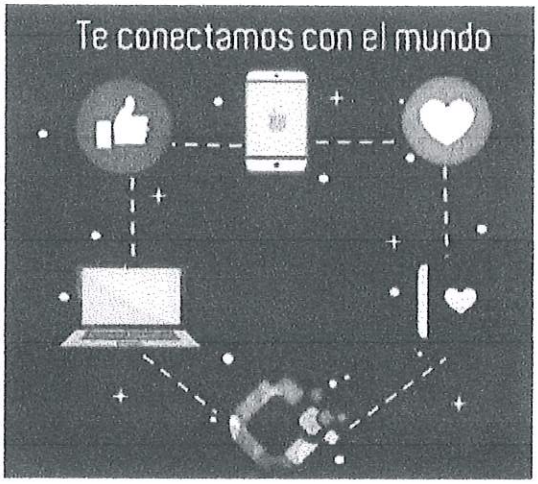
**FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA**
**FVEX 16198**

**NIT 901,377,083-8**

| | |
|---|---|
| Cliente: HERNAN ALONSO GARCIA MESA | |
| N.I.T 15,458,538 - 1 | |
| Direcciòn: Carrera 20 bolivar Nro. 17-95 Casco Urbano | |
| Ciudad: TITIRIBI Zona Estrato | |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Expedición** | **03/10/2024** |
| CORTE FACTURACIÓN | 3/10/2024 |
| FECHA LIMITE DE PAGO | 9/10/2024 |
| **Fecha de Pago Oportuno:** | **03/10/2024** |






| Detalle | Cantidad | Desde | Hasta | Valor Unitario | % Iva | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M_Comercial_Esencial_TT | 1 | 01/10/2024 | 01/11/2024 | 65,000 | 0 % | 65,000 |
| **TOTAL PRODUCTOS $** | | | | | | **65,000** |

**Resumen de Cuenta**

| | | |
|---|---|---|
| Total Deuda | $ | 0 |
| Valor Ultimo Pago | $ | 65,000 |
| Fecha Ultimo Pago | | 03/09/2024 |
| SubTotal Cargos del Mes | $ | 65,000 |
| Total IVA | $ | 0 |
| Intereses de Mora | $ | 0 |
| Pago Anticipado | (-) $ | |
| ReteFuente | (-) $ | 0 |
| ReteICA | (-) $ | 0 |
| ReteIVA | (-) $ | 0 |

**Hora y Fecha Emisiòn** 3/10/2024 2:53:04 p
**Email F:E**
**CUFE** c343cd21b9c4241ee1dc50e8326b229498bed40af96eba4b6998135cc1e10ccab77a1793d1e8196c82d7c4a225e6c4b2

**OBSERVACIONES:**

$ 65,000.00

Pague Antes de
**09/10/2024**

**PAGO EN LÍNEA**

**ESPACIO PARA SELLO DE PAGO**

**CASA.NET SAS ZOMAC** **901,377,083-8**

Cliente: HERNAN ALONSO GARCIA MESA Estrato
N.I.T 15,458,538 - 1 Ciudad: TITIRIBI Zona
Direcciòn: Carrera 20 bolivar Nro. 17-95 Casco Urbano
FVEX 16198 **Pago Oportuno 03/10/2024 Total a Pagar** 65,000.00

E 90 230401 EM/CO

Redeban

OCT 02 2024 15:43:30 RBMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO PARQUE TITIRIBI
CL 20 20 31 PARQUE

C.UNICO: 3007057601 TER: TRWZZ802
RECIBO: 022276 RRN: 035044
APRO: 086245

**RECAUDO**
CONVENIO: 13820
CASA NET SAS ZOMAC
REF: 0000000000000003154585 38

VALOR $ 65.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

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

*** CLIENTE ***

DUQUE ECHEVERRI JORGE DE JESUS

15368150
3147185067
Cra 52 N 41-134 - MEDELLIN
puntoverdefe@gmail.com
**TIPO DE PERSONA:** PERSONA_NATURAL
**TIPO DE RÉGIMEN:** RESPONSABLE_DE_IVA
**RESPONSABILIDAD FISCAL:** NO_RESPONSABLE

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO TITIRIBI
Email: bomberostiti@gmail.com
Nit/ Cedula: 901545840
Telefono: 3117082211

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FEPV16507

Fecha y hora de factura 2024-10-07 13:31:48
Fecha y hora de validación 2024-10-07 13:31:48-05:00
Observación

| Descripción Producto | Sub Total | IVA | Valor Iva | Total |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de parqueadero. Placa vehículo: FPZ454. Fecha Entrada: 10/07/2024 10:14:32 - Fecha Salida: 10/07/2024 13:30:38 | 15,294 | A | 2,906 | 18,200 |

Placas

FPZ454

| Indicador Iva | Porcentaje Iva | Valor Iva |
|---|---|---|
| A | 19 | 2,906 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **15,294** |
| **Iva** | **2,906** |
| **Total** | **18,200** |

| Tipo pago | Método de pago | Vencimiento |
|---|---|---|
| Contado | Efectivo | 07/10/2024 |

Original

Cufe:
fb04bc65eff0ec4e8b656402f2ead62dd227c07a7f32ee346da7aa49c2218aba590530e4df6fbc15512601e80123173a
Res DIAN. No. 18764076323143 de fecha 08/01/2024 hasta: 08/01/2026 de la factura FEPV1 a la FEPV100000

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE AMAGA
CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO
NIT: 900744773-2
CONTRATO DE CONCESION No. 007 de 2014
LINEAS DE EMERGENCIA
320 710 3032 o #818 desde movistar y claro
TRANSITO Y TRANSPORTE - #767

Fecha generacion: OCT 07 DE 2024 07:12:35
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
No. : 6080110301010469267
Carril : 3 Turno : 2
Cat.: 01 Valor : 11000
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL NORTE (B)
Fecha Exp: 2024/10/07 07:12:35



Cude: 60dff31c616bf30546e7a8ccad870088e58b04d094d9eff864ecca832049feef97410b261ae5ab68247f7216485737e2
Nit Oper: 800.155.003-3
Operador: Indra SAS

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE AMAGA
CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO
NIT: 900744773-2
CONTRATO DE CONCESION No. 007 de 2014
LINEAS DE EMERGENCIA
320 710 3032 o #818 desde movistar y claro
TRANSITO Y TRANSPORTE - #767

Fecha generacion: OCT 07 DE 2024 14:31:25
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
No. : 6080110201010506263
Carril : 2 Turno : 3
Cat.: 01 Valor : 11000
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL SUR (A)
Fecha Exp: 2024/10/07 14:31:27



Cude: aa1fbe90b3defe577f7eecdca1e021bd013c704189ed636dc8f6dacd3c80ea9bd3291b7c3d5f63b1b4cee7a74962db6a
Nit Oper: 800.155.003-3
Operador: Indra SAS

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

**RECIBO DE CAJA MENOR**
**Nº**

Ciudad: Medellín | Fecha: 7 10 2024 | $ 98.800

Pagadora: Juan Jerónimo Salazar

Concepto: Pago por el alquiler de 1 día de Mercedes

La suma de (en letras): Noventa y ocho mil ochocientos M/cte

Firma Recibí

Código:

Aprobado:

C.C. ☐ NIT ☐ No 43320935

Bar y Restaurante Del
mionero
NIT: 43708786-7
Facturacion:
3045783708
Via Caldas, Amaga
kilometro 8, Vereda Salinas
Colombia- ANTIOQUIA
lesolucion y/o Autorizacion Dian
lo.18764072463850 FECHA
;024/06/06 VENCIMIENTO
;026/06/06 NUMERACION DEL No.
;PE-1 AL TPE-1000

---

locumento equivalente
(lectronico POS #:TPE-399
IECHA: 2024-10-07 15:33:55
lecha Validacion: 2024-10-07

---

| /rticulo | Can | Total |
|---|---|---|
| ·MEDIA BANDEJA | 2 | $37.037 |
| ·BANDEJA | 3 | $61.111 |
| ·Porcion de papas fritas | 1 | $5.000 |

---

| | |
|---|---|
| (ANT.ART: | 6 |
| ;UBTOTAL: | $103.148 |
| )MPOCONSUMO(8%): | $7.852 |
| ](0%): | $0 |
| ;OTAL: | $111.000 |

---

| | |
|---|---|
| IAGADO EFECTIVO: | $111.000 |

---

Informacion Tributaria

| Tarifa | Base | Valor |
|---|---|---|
| (GB%) | $98.148 | $7.852 |
| (E0%) | $5.000 | $0 |

(=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/E
)onerado

---

Nombre:CONSUMIDOR FINAL
Cedula de
(iudadania:222222222222

---

Medios Pago

| | |
|---|---|
| Efectivo | $111.000 |
| /tendido por: | Daniela Perez |

(UDE:6b9a1a1657e4edc7c5d318dddcfa850d1f4c7113439
(e511d9d4ae2c76ef3da05dd79f0bafb2591cef37b1123e1
4a732

Esta factura se asimila en todos
;us efectos a una letra de
(ambio de conformidad con el
;rt. 3, de la Ley 1231 de 2008.
/utorizo que en caso de
:ncumplimiento de esta
(bligacion sea reportado a las
(entrales de riesgo, se cobraran
ntereses por mora.

:****GRACIAS POR SU VISIT
A****

**JAIRO ALBERTO OSPINA**
NIT. 15.456.679-2 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
**SERVICIO TÉCNICO Y**
**MANTENIMIENTO DE MOTOS**
**REPUESTOS Y ACCESORIOS**
**CRA. 21 No. 21 - 77 TITIRIBÍ - ANT.**
**CEL. 311 345 0048 - TEL. 848 20 15**

MOTO FURAS! en buenas manos

**FACTURA DE VENTA**
**Nº** 2266

**Señor(es):** Bomberos Titiribi
**Nit:** 901 545 840 - 8.
**Dirección:** Cra 20 # 17-95
**Tel:** 317 894 06 83

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 11 | 10 | 24 |

| CANT. | ARTÍCULO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | liquido freno | | 4000 |
| 1 | Mano de obra | | 8000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Esta factura cambiaría de compra venta se asimila en todos sus efectos legales de Cambio, art. 774 del Código de comercio.

Recibí,

Firma y Sello Mabel cast

**TOTAL $** 12'000

IMPERIO PUBLICITARIO NIT. 71.316.766-9 TEL: 597 30 41 - 312 272 66 05

PASADOS 30 DÍAS (1 MES) SE COBRA SERVICIO DE PARQUEADERO Y NO SE RESPONDE POR LA MOTOCICLETA.

Maximacro
Nit 43.709.175-1
Cra 21 No 18 70 Titiribi Ant
Telefax 4 846 2198
Resolucion nro. 234234 del 2003-89

65589 11/10/2024
17:22:14

Venta: Efectivo

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL $ |
|---|---|---|
| 1 | Resma fotocopia car | 21,000 |
| | Precio: 21,000 | |
| | Subtotal | 21,000.00 |
| | IVA | 0.00 |
| | T O T A L | 21,000.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|---|---|---|
| 0.0% | 21,000.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Efectivo | 21,000.00 |
| *EFECTIVO | |
| Cambio | 0.00 |
| Balance | 0.00 |

*GRACIAS POR SU COMRA*

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000038600

15 Oct 2024 - 08:53 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Hernan Alonso Garcia Mesa

Ahorros / Bancolombia A la mano

541-114668-18

Valor enviado

$ 1.065.000,00

Titiribí, 15 de octubre de 2024

**CUENTA DE COBRO No-19**

**EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TITIRIBI-ANTIOQUIA**

**NIT 901545840-8**

**DEBE A:**

**HERNAN ALONSO GARCIA MESA**

C.C. 15458538 expedida en Titiribí Ant.

**LA SUMA DE:**

**UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L. ($ 1.065.000)**

Correspondientes al mes de octubre como pago la primera quincena del mes de octubre del contrato de prestación de servicios No 01 cuyos objetos son: 1). Ejercer el mando activo de la institución. 2). Representar a la institución en los actos administrativos y sociales. 3). Vigilar el estricto cumplimiento de los estatutos y reglamento manteniendo siempre la disciplina. 4). Dar buen manejo a los presupuestos que tengan como rendición de cuentas y autorizar los gastos que sean necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo de bomberos. 5). Sancionar de acuerdo con los estatutos y reglamentos, aquellas faltas violatorias de los mismos. 6). Ordenar ejercicios, revistas y o entrenamientos cada vez que lo considere necesario. 7). Nombrar sus inmediatos colaboradores. 8). Rendir informe mensual sobre su gestión al consejo de oficiales. 9). Participar activamente en la capacitación del personal.10). Estar dispuesto y en disponibilidad de atender emergencias 11). Las demás funciones que le sean asignadas por el concejo de oficiales.

Los honorarios causados pueden ser consignados a mi nombre en la Cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 54111466818

**HERNAN ALONSO GARCIA MESA**

C.C. **15458538**

Teléfonos: **3127428018**

Dirección: **cra 20 bolivar No. 20-28**
Correo electrónico: garciamesah@gmail.com.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | | | | |
| | MUNICIPIO DE TITIRIBI | | | | |
| | PERSONERIA JURIDICA No 37174 del 13 DICIEMBRE 1989 | | | | |
| | NIT No 901545840-8 | | | | |
| | Carrera 20 Bolivar No 17-95 Cel:3178940683 | | | | |
| COMPROBANTE DE NOMINA No. | 27 | PERIODO DE PAGO | | 1/10/2024 | 15/10/2024 |
| Nombre | HERNAN ALONSO GARCIA MESA | | | | |
| Identificación | 15.458.538 | | | | |
| Cargo | COMANDANTE CUERPO DE BOMBER | | | | |
| Salario | $ 2.080.000,00 | | | | |
| | | | | | |
| Concepto | Cantidad | Ingresos | Retenciones | Valor | Neto a pagar |
| Salario | 15 | 1065000,00 | | | |
| | | | | | |
| TOTALES | 15 | 1065000,00 | | | 1065000,00 |
| Cuenta de cobro No | 19 | | | | |
| Cheque No: | Banco: | Bancolombia | Comprobante No: 038600 | | Efectivo: |
| | | | | | |
| FIRMA: | | FIRMA DE REVISADO | | FIRMA DE APROBADO | |
| C.C: | | | | | |

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000086100

15 Oct 2024 - 08:56 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Iván Darío Florez Londoño

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-321341-81

Valor enviado

$ 15.000,00

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000059400

15 Oct 2024 - 09:01 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

wilson sanchez jaramillo

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-000019-08

Valor enviado

$ 88.720,00

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000033800

15 Oct 2024 - 09:04 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

JUAN GABRIEL GHAVARRIAGA GONZALEZ

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-564131-20

Valor enviado

$ 20.000,00

Comprobante No. 0000023800

15 Oct 2024 - 10:37 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

***1435**

## Producto destino

Victor Alfonso Villa Serna

Ahorros / Bancolombia A la mano

**520-573618-32**

Valor enviado

**$ 50.000,00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
BOLOMBOLO- VENECIA
**Personería Jurídica Nº 6644 - Nit: 811009560-6**

Venecia 24-10-2024

Señores:

Cuerpo de bomberos voluntarios de titiribí

Asunto: CUENTA DE COBRO

| Unidad | Detalle | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 2 BOMBEROS | Logística y alimentación curso básico de bomberos | 275.000 | 550.000 |
| | | | 550.000 |

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO

Atentamente

Duván Aníbal Bermúdez
Comandante
cuerpo de Bomberos Voluntarios de Venecia
Teléfonos de contacto
3006750909

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000052000

24 Oct 2024 - 02:57 p.m.

## Producto origen

Cuenta
Ahorros
*1435

## Producto destino

DUVAN ANIBAL BERMUDEZ HERRERA
Ahorros / Bancolombia A la mano
376-251484-73

Valor enviado
$ 550.000,00

**RECIBO DE CAJA MENOR**

**Nº**

Ciudad:

Fecha: 24 | 10 | 24 | $ 30.000 =

Pagado a: Sergio Cano Marín

Concepto: Transporte ida y regreso a la Escuela de Porcesado. Similares y pameros auxilios a padres de familia

La suma de (en letras): Treinta mil pesos M/L

Codigo:

Aprobado:

Firma y Sello

Sergio Cano M

C.C. ☐ Nit. ☐ No 6047996812

S

LA CAMPIDA
Nit : 900379031-0
Telefono : 3014658928
Direccion : CLL 21 # 20-08

---

Caja No. 2
Factura Electronica de venta No. DPOS 1070
4
Iva regimen COMUN
Resol 18764078065581-2024-08-27-2026-08-27
Numeros DPOS 1 AL DPOS 500000
Fecha 25/10/2024 Hora 09:38:28
Vence 25/10/2024
Codigo 1
Cedula 222222222222
Nombre VENTAS MOSTRADOR

Direccion
Telefono
Ciudad TITIRIBI
Vendedor 01+LA CAMPIDA

| PLU | DESCRIPCION | CANT | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 270 | COLCAFE CLASICO X 250 GR | 1 | 25,000 C |
| 4907 | FAB LIQ. DP X 900ML | 1 | 13,450 B |
| 63666 | ESPONJILLA POLIETILENO TODERA | 1 | 2,400 B |
| 2645 | AZUCAR SOBRES 100UN | 1 | 7,200 C |
| 10688 | TRAPERA FRANELA | 1 | 5,800 B |

TOTAL $ :
DESCUENTO $ :
NETO A PAGAR $ : 53,350
VALOR RECIBIDO $ : 70,000
CAMBIO $ : 16,150

---

ARTICULOS : 5

INFORMACION TRIBUTARIA

---

| FACTOR | BASE | IVA |
|---|---|---|
| C 5 | 30,667 | 1,533 |
| B 19 | 18,193 | 3,457 |
| TOTAL | 48,860 | 4,990 |

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO : 70,000

Cajero(a): ADMINISTRADOR
GRACIAS POR SU COMPRA

ETIQUETA ETIQUETA

# MENSAJERÍA

700140631321

28/10/2024 16:44

**RUTA** BOG MDE
**CAS.** 73 73
**PTA.** 16 23-9

Guia: 700140631321

**DE:** COMERCIALIZADORA Y DOTACIONES VICO SAS / BOGOTA / CUNDINAMARCA

**PESO:** 1 KG **COD. VTA:** 3637 **BOLSA #:** **COD. POSTAL:** 111211243

**PARA:** COD. POSTAL: 55850

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAROISO DE TITI
// ESTACION ,CENTRAL DE BOMBEROS DE TITIRIBI
TITIRIBI / ANTIOQUIA

OBS:BIEN EMBALADO EN BUEN ESTADO SELLADO

**VALOR A COBRAR:** AL COBRO **$16.500**

## TITIRIBI / ANTIOQUIA

INTER RAPIDISIMO

Escudos Bordados

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CR 21 21 43 TITIRIBI
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024-10-25 09:27:06
Validacion Dian: 2024-10-25 09:27:11

| ITEM | CANT | UND.MED | VALOR UN | |
|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | | | VALOR ID |
| 1 | 1 | UN | X $13,940 | |
| 07700304309122 | PAPEL HIGIENICO | | | 13,940 A |
| 2 | 1 | UN | X $2,790 | |
| 07700304530939 | BLANQUEADOR BRI | | | 2,790 A |
| 3 | 1 | UN | X $2,490 | |
| 07700304925643 | LIMPIADOR MANZA | | | 2,490 A |
| 4 | 1 | UN | X $3,390 | |
| 07700304699742 | JABON LIQUIDO N | | | 3,390 A |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 22,610 |
| AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ | -10 |
| VALOR PAGADO | 22,600 |
| FORMA DE PAGO: CONTADO | |
| EFECTIVO $ | 50,000 |
| CAMBIO | 27,400 |

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| A | 22,610 | 19,000 | 3,610 |
| | | 19,000 | 3,610 |

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: C.C: 43320935
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: ANDRES GIL 459678
NUM ART ENTREGADOS:4 TRX: 0038 01 8095
Res.DIAN 18764063610933 de 20240111 01F4
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta 01F458576

CUFE 441d68292bd683a66bcde9f4f27e58d7937
3dfcbb254e2a8c07a59d9360e280c2e869be5c37
451d79562d231b6ccd6

Titiribí, 30 de octubre de 2024

**CUENTA DE COBRO No-20**

**EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TITIRIBI-ANTIOQUIA**

**NIT 901545840-8**

**DEBE A:**

**HERNAN ALONSO GARCIA MESA**

C.C. 15458538 expedida en Titiribí Ant.

**LA SUMA DE:**

**UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L. ($ 1.065.000)**

Correspondientes al mes de octubre como pago la segunda quincena del mes de octubre del contrato de prestación de servicios No 01 cuyos objetos son: 1). Ejercer el mando activo de la institución. 2). Representar a la institución en los actos administrativos y sociales. 3). Vigilar el estricto cumplimiento de los estatutos y reglamento manteniendo siempre la disciplina. 4). Dar buen manejo a los presupuestos que tengan como rendición de cuentas y autorizar los gastos que sean necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo de bomberos. 5). Sancionar de acuerdo con los estatutos y reglamentos, aquellas faltas violatorias de los mismos. 6). Ordenar ejercicios, revistas y o entrenamientos cada vez que lo considere necesario. 7). Nombrar sus inmediatos colaboradores. 8). Rendir informe mensual sobre su gestión al consejo de oficiales. 9). Participar activamente en la capacitación del personal.10). Estar dispuesto y en disponibilidad de atender emergencias 11). Las demás funciones que le sean asignadas por el concejo de oficiales.

Los honorarios causados pueden ser consignados a mi nombre en la Cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 54111466818



**HERNAN ALONSO GARCIA MESA**

C.C. **15458538**

Teléfonos: **3127428018**

Dirección: **cra 20 bolívar No. 20-28**
Correo electrónico: garciamesah@gmail.com.com

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000097400

30 Oct 2024 - 11:36 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Hernan Alonso Garcia Mesa

Ahorros / Bancolombia A la mano

541-114668-18

Valor enviado

$ 1.065.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS<br>MUNICIPIO DE TITIRIBI<br>PERSONERIA JURIDICA No 37174 del 13 DICIEMBRE 1989<br>NIT No 901545840-8<br>Carrera 20 Bolivar No 17-95 Cel:3178940683 | | | | |
| COMPROBANTE DE NOMINA No. | 28 | PERIODO DE PAGO | 16/10/2024 | 30/10/2024 | |
| Nombre | HERNAN ALONSO GARCIA MESA | | | | |
| Identificación | 15.458.538 | | | | |
| Cargo | COMANDANTE CUERPO DE BOMBER | | | | |
| Salario | $ 2.080.000,00 | | | | |

| Concepto | Cantidad | Ingresos | Retenciones | Valor | Neto a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | 15 | 1065000,00 | | | |
| | | | | | |
| TOTALES | 15 | 1065000,00 | | | 1065000,00 |
| Cuenta de cobro No | 20 | | | | |
| Cheque No: | Banco: | Bancolombia | Comprobante No: 097400 | | Efectivo: |

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA: | FIRMA DE REVISADO | FIRMA DE APROBADO |
| C.C: | | |

Titiribí, 30 de octubre de 2024

**CUENTA DE COBRO No-10**

**EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TITIRIBI-ANTIOQUIA**

**NIT 901545840-8**

**DEBE A:**

**MARIA HEROÍNA CARDONA CANO**

C.C. 43320935 expedida en Titiribí Ant.

**LA SUMA DE:**

**UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL MIL PESOS M/L.C.**

**($ 1.761.000.)**

Correspondientes al pago de honorarios del mes de octubre como pago del contrato de prestación de servicios No 02 cuyo objeto es: Tener la sede de bomberos funcionando al servicio de la comunidad en donde prestar sus servicios de operatividad y estar atenta a cualquier caso presentado por emergencia.
Los honorarios causados pueden ser consignados a mi nombre en la Cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 03117082211

María Heroína Cardona Cano

**MARIA HEROÍNA CARDONA CANO**

C.C. 43.320.935

Teléfonos: **3117082211**

Dirección: **Cra 21 No. 16-33**
Correo electrónico: heroina93@hotmail.com

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000021900

30 Oct 2024 - 11:40 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Maria Heroina Cardona Cano

Ahorros / Bancolombia A la mano

031-170822-11

Valor enviado

$ 1.761.000,00

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 43320935 | | CARDONA CANO MARIA HEROINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 21 N 16 33 | TITIRIBI-ANTIOQUIA | 7777777 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-10 | 48010735 | 9474451232 | I | 2024/11/12 | 2024/10/02 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $461,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $90,500 | $0 | $0 | $90,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $90,500 | $0 | $0 | $90,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $461,000 | $0 | $0 | $461,000 |



2024/10/02 05:20 PM

Titiribí, octubre 30 de 2024.

Orden de servicio: 03

No. de Cuenta: 03

## Cliente:

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TITIRIBI – ANTIOQUIA

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:** HERNAN ALONSO GARCIA MESA

**DIRECCION:** CARRERA 20 BOLIVAR No. 17-95

**CELULAR:** 3178940683

**CORREO ELECTRONICO:** bomberostiti@gmail.com

## Proveedor:

Nombre de la Empresa:

Nombre y Apellidos del Representante: Dora elena Cano Muñoz

Dirección: Vereda las Bateas – Municipio de Titiribí

Celular: 3136949821

Correo Electrónico: doraelca@yahoo.com

## Servicio: Asesoría Contable y Financiera

| Cantidad | Descripción | Importe unitario |
|---|---|---|
| 1 | **Por concepto de servicios como Contadora Publica, durante los meses,Agosto-Septiembre-Octubre de 2024.** | 900.000.oo |
| | **VALOR TOTAL.....** | **900.000.oo** |

Muchas gracias,

**Dora Elena Cano Muñoz**

**No. CC 43.322.624**

**Contadora Publica**

**TP- 223500 T**

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000088500

30 Oct 2024 - 04:31 p.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Dora Elena Cano Munoz

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-227234-05

Valor enviado

$ 900.000,00

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000016400

30 Oct 2024 - 11:43 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Iván Darío Florez Londoño

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-321341-81

Valor enviado

$ 30.000,00

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000068500

30 Oct 2024 - 11:45 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

wilson sanchez jaramillo

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-000019-08

Valor enviado

$ 50.000,00

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000021500

30 Oct 2024 - 11:47 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Jorge Andres Súarez García

Ahorros / Bancolombia A la mano

032-185562-54

Valor enviado

$ 75.000,00

# Comprobante

de pago en línea

## CASA.NET S.A.S.

**Pago realizado por:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TI

**Nro. de factura:** 99576610013198278

**Descripción del pago:** Pago de Factura

**Nro. de referencia:** 02

**Nro. de referencia 2:** 9013770838

**Nro. de referencia 3:** 6110

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 6 de Noviembre de 2024 10:45:47 AM

**Nro. de comprobante:** 0000017482

**Valor pagado:** $ 65,000.00

**Producto:** ********1435

**Bancolombia S.A.**

**RECIBO DE CAJA MENOR**

**Nº**

Ciudad: Tibabí | Fecha: 13 11 2024 | $24.000 :

Pagado a: Diego Mazo Cordoba

Concepto: Ida y regreso a la Escuela los Micos: Capacitación 100s auxilios Padres de familia

La suma de (en letras): Veinticuatro mil pesos M/L

Codigo:

Aprobado:

Firma y Sello: Diego Mazo Cordoba

C.C. ☐ Nit. ☐ No 1088737877

3116359550.

Titiribí, 15 de noviembre de 2024

**CUENTA DE COBRO No-21**

**EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TITIRIBI-ANTIOQUIA**

**NIT 901545840-8**

**DEBE A:**

**HERNAN ALONSO GARCIA MESA**

C.C. 15458538 expedida en Titiribí Ant.

**LA SUMA DE:**

**UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L. ($ 1.065.000)**

Correspondientes al mes de noviembre como pago la primera quincena del mes de noviembre del contrato de prestación de servicios No 01 cuyos objetos son: 1). Ejercer el mando activo de la institución. 2). Representar a la institución en los actos administrativos y sociales. 3). Vigilar el estricto cumplimiento de los estatutos y reglamento manteniendo siempre la disciplina. 4). Dar buen manejo a los presupuestos que tengan como rendición de cuentas y autorizar los gastos que sean necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo de bomberos. 5). Sancionar de acuerdo con los estatutos y reglamentos, aquellas faltas violatorias de los mismos. 6). Ordenar ejercicios, revistas y o entrenamientos cada vez que lo considere necesario. 7). Nombrar sus inmediatos colaboradores. 8). Rendir informe mensual sobre su gestión al consejo de oficiales. 9). Participar activamente en la capacitación del personal.10). Estar dispuesto y en disponibilidad de atender emergencias 11). Las demás funciones que le sean asignadas por el concejo de oficiales.

Los honorarios causados pueden ser consignados a mi nombre en la Cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 54111466818



**HERNAN ALONSO GARCIA MESA**

C.C. **15458538**

Teléfonos: **3127428018**

Dirección: **cra 20 bolívar No. 20-28**
Correo electrónico: garciamesah@gmail.com.com

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000000500

15 Nov 2024 - 08:57 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Hernan Alonso Garcia Mesa

Ahorros / Bancolombia A la mano

541-114668-18

Valor enviado

$ 1.065.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | | | | |
| | MUNICIPIO DE TITIRIBI | | | | |
| | PERSONERIA JURIDICA No 37174 del 13 DICIEMBRE 1989 | | | | |
| | . NIT No 901545840-8 | | | | |
| | Carrera 20 Bolivar No 17-95 Cel:3178940683 | | | | |
| COMPROBANTE DE NOMINA No. | 30 | PERIODO DE PAGO | | 1/11/2024 | 15/11/2024 |
| Nombre | HERNAN ALONSO GARCIA MESA | | | | |
| Identificación | 15.458.538 | | | | |
| Cargo | COMANDANTE CUERPO DE BOMBER | | | | |
| Salario | $ 2.080.000,00 | | | | |

| Concepto | Cantidad | Ingresos | Retenciones | Valor | Neto a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | 15 | 1065000,00 | | | |
| | | | | | |
| TOTALES | 15 | 1065000,00 | | | 1065000,00 |
| Cuenta de cobro No | 21 | | | | |
| Cheque No: | Banco: | Bancolombia | Comprobante No: 000500 | | Efectivo: |

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA: | FIRMA DE REVISADO | FIRMA DE APROBADO |
| C.C: 15'458'538 | | |

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000031300

15 Nov 2024 - 09:02 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Santiago Parra Atehortua

Ahorros / Bancolombia A la mano

032-066047-21

Valor enviado

$ 30.000,00

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000068900

15 Nov 2024 - 09:00 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Iván Darío Florez Londoño

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-321341-81

Valor enviado

$ 30.000,00

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000056800

15 Nov 2024 - 09:06 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

wilson sanchez jaramillo

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-000019-08

Valor enviado

$ 78.393,00

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000081200

15 Nov 2024 - 09:04 a.m.

## Producto origen

Cuenta

Ahorros

*1435

## Producto destino

Victor Alfonso Villa Serna

Ahorros / Bancolombia A la mano

520-573618-32

Valor enviado

$ 30.000,00