(1)

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-122384

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2024-11-05**	Vence:	**2024-11-05**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**05/11/2024 15:25:43**		

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

INFORMACION ADICIONAL

Detalle:	CORTE NO: 17871 4282652 CREDITO FECHA 01:00:15 PM, 05/11/2024
Referencia:	**OSD488**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	15.96	0	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,370.00

DATOS TOTALES

SON:DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

Resolución#:18764081090093
Rango Desde: 120001
Rango Hasta: 160001
Desde Fecha: 2024-10-07
Hasta Fecha: 2026-10-07

Subtotal	**251,370.00**
(+) Iva	**0.00**
Total Documento	**251,370.00**
(-) Retenfuente	**0.00**
(-) Reteiva	**0.00**
(-) Reteica	**0.00**
Total Neto	**251,370.00**

CUFE: 0e4b9ed78934f1cfca365afd73400e922b2a2c0fbb240f78ab69406adba59158373809ae90b56ab2b387c71ddcba579a

Generado por Facturador Electrónico: INVERSIONES AGUILA S.A.

(2)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7b1b9dcd928329a86d2c805163950b31a2861096a1b89d206b48fd2de04647c4a30da55f58c3d749d0944b12391d445f

Número de Factura: RN-3568
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/11/2024
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: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nombre Comercial: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nit del Emisor: 900148604
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649;6120

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CL 5 2 12 MCP TENJO
Teléfono / Móvil: 6018645035
Correo: ifstenjo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE TENJO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900450209
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CALLE 3 # 8A-14
Teléfono / Móvil: 3112726199
Correo: tenjosecun@gmail.com

Detalles de Productos

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

Notas Finales

Linea de negocio: MENSUALIDAD DE INTERNET OCTUBRE 2024

3

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2024 11:02:54
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 11:02:54
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079913389 Rango desde: 3493 Rango hasta: 7000 Vigencia: 2026-09-20

(4)

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-123065

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2024-11-14**	Vence:	**2024-11-14**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**14/11/2024 20:30:20**		

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 17889 4285973 CREDITO FECHA 01:00:14 PM, 14/11/2024
Referencia: **OSD488**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	16.375	0	15,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	257,906.00

DATOS TOTALES

SON:DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS

Resolución#:18764081090093
Rango Desde: 120001
Rango Hasta: 160001
Desde Fecha: 2024-10-07
Hasta Fecha: 2026-10-07

Subtotal	257,906.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	257,906.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	257,906.00

CUFE: bee21d0eeae065c6f1d68387ba66333a047366173b630b24e68b700ea146f739e2f4923ed95c0184ccf440dc96c6bb36

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-123278

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2024-11-18**	Vence:	**2024-11-16**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**18/11/2024 08:05:14**		

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

INFORMACION ADICIONAL

Detalle:	CORTE NO: 17894 4287016 CREDITO FECHA 10:00:15 PM, 16/11/2024
Referencia:	**ODT536**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	A.C.P.M.	A.C.P.M.	NA	17.001	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,010.00

DATOS TOTALES

SON:CIENTO SETENTA MIL DIEZ PESOS

Resolución#:18764081090093
Rango Desde: 120001
Rango Hasta: 160001
Desde Fecha: 2024-10-07
Hasta Fecha: 2026-10-07

Subtotal	170,010.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	170,010.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	170,010.00

CUFE: f55a2f88259df0d19dd743061047a46f4fc704a5f79234a8906cdff7c384ed999e39bd6adf480a18e64d06d0c704ec26

6

Servicio, Calidad y Economía

NIT. 900.126.521-2

DEFENSA CIVIL DE TENJO
NIT. 900.450.209-7

DEBE A

INVERSIONES HYR S.A.S.

NIT.900.126.521-2

La suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000) por concepto de gastos logísticos para actividades de la JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO en el mes de Noviembre de 2024.

La presente se expide a los veintiún (21) días del mes de Noviembre de 2024.

Atentamente,

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

(7)

INDUMASAS

INDUSTRIA MEDICA ANDINA SAS
Nit 900321769 7

Factura Electrónica De Venta No
IND No. 14479

Documento oficial de autorizacion de numeracion de facturacion No. 18764072833937 Vigencia 24 meses desde 12/06/2024 que habilita prefijo IND desde 13001 hasta 17000

Responsable de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA - Responsabilidad Tributaria R-99-PN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900450209 7			VENTA MERCANCIA SEGÚN PEDIDO 7196	
DIRECCIÓN	CL 3 8 A 16				
CIUDAD	Tenjo	**TELÉFONO**	3112726199	**VENDEDOR**	ROSMARY ALEXANDRA DE PONTE UTRERA
FECHA FACTURA	21/11/2024	**FECHA VENCIMIENTO**	21/11/2024	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BOTIQUIN M3 CON DOTACION	2	Und.	1.414.000	0%	0	2.828.000
2	BOTIQUIN TIPO C - MALETA SIN TABLA Y DOTACION REGLAMENTARIA	2	Und.	740.000	0%	0	1.480.000
3	FERULA ESPINAL LARGA ADULTO 6Kg C/ ARNES Y SEÑAL.	2	Und.	133.000	0%	0	266.000
4	SOPORTE PARED PARA EXTINTOR/CAMILLA	2	Und.	1.050	19%	200	2.101
5	INMOVILIZADOR DE CABEZA ECONOMICO	2	Und.	16.800	0%	0	33.600
6	REATA DE CINTURON PARA BRIGADISTA	50	Und.	29.900	19%	5.681	1.495.000
7	MONOGAFAS DE SEGURIDAD STEELPRO	30	Und.	29.500	19%	5.605	885.000
8	LINTERNA LUZ PROFESIONAL LED ZOOM ZY-511 CON CABLE USB	30	Und.	8.300	19%	1.577	249.000
9	MALETA PARA CINTURON TACTICO BRIGADISTA	50	Und.	28.000	19%	5.320	1.400.000
10	CURAS - BANDITAS UND	200	Und.	63	0%	0	12.565
11	GUANTES NO ESTERIL (PAR)	50	Und.	630	19%	120	31.513
12	GASA ESTERIL 3"x 3" SOBREx3	50	Und.	280	0%	0	14.000
13	VENDA ELASTICA 2" x 5 Y	50	Und.	1.300	0%	0	65.000
14	TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAZALETE	1	Und.	72.800	19%	13.832	72.800
15	TIJERA TRAUMA 5 1/2 GMD	50	Und.	5.180	19%	984	259.000
16	OXIMETRO LK88 CON CURVA	2	Und.	30.800	19%	5.852	61.600
17	LINTERNA MANOS LIBRES RECARGABLE	30	Und.	35.000	19%	6.650	1.050.000

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.205.179**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.046.143**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.251.322**
RETEFUENTE	**255.129**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.996.193**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generacion: 21/11/2024 16:16:16

Total líneas o ítems: 17

MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

La mercancia facturada aquí, se conserva en propiedad de INDUSTRIA MEDICA ANDINA SAS, hasta tanto el comprador haya efectuado la cancelación efectiva de su valor en moneda legal.

Despues de recibida la mercancía a satisfacción no aceptamos cambios, ni devoluciones.

Esta factura de venta se asimila en sus efectos juridicas y legales a una letra de cambio conforme a los artículos 621, 773 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago de esta factura, presta merito ejecutivo.

FAVOR TRANSFERIR O CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 571-692521-81
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0087-0039-6966

CL 163 A 20 72 - BOGOTA D.C - COLOMBIA Teléfono 601 - 7900720
Correo Electrónico indumasas@gmail.com - administracion@camillasindumasas.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ef6260069f7cf2b6dee08f5d6d581f869276a5525d53bd3a6e2c08525574ef9675a0abe222c68c70414e6269d67645dc --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2024 4:30:46 p. m.

8

Tenjo, 22 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit: 900450209-7

DEBE A

CECILIA PEÑA /DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN

RUT 23492662-1

Dirección. Tenjo Tel: 3142253815

La suma de ($245.000) doscientos cuarenta y cinco mil pesos m/c, por concepto de Gastos logísticos en suministros de alimentación para la Junta Defensas Civil de Tenjo en el mes de noviembre del 2024

Cordialmente,

CECILIA PEÑA
CC: 23492662

(9)

Tenjo 22 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

BARBARA RODRIGUEZ/CHEFF CASERO

C.c. 51.841.230 De Tenjo

Dirección. CL 7 N 2 16 Tenjo Tel: 8646302

La suma de ($396.000) trecientos noventa y seis mil pesos m/c, por concepto de preparación y suministro de refrigerios del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente

Barbara Rodriguez R

BARBARA RODRIGUEZ

C.c. 51.841.230 De Tenjo

10

SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		
AÑO MES DÍA	DESDE: AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL: AÑO MES DÍA	
2024 11 22	2024 11 23	2025 11 22	

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3318960100	OSD488	CAMPEROS Y CAMIONI	OFICIAL	2389	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	NISSAN	
	LÍNEA VEHÍCULO: D22/NP300	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
KA24641716A	3N6DD23T6ZK926543	3N6DD23T6ZK926543	1

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MUNICIPIO DE TENJO	3687451208	NIT	8000951742	TENJO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	53880725	3318960100	VILLAVICENCIO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
222	$803.200,00	$417.600,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$1.222.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

(11)

Tenjo, 22 de noviembre 2024

CUENTA DE COBRO N°11

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

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

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

Cordialmente,

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

(12)

Tenjo, 22 de noviembre 2024

CUENTA DE COBRO N°11

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

ORLANDO LOPEZ CRUZ

C.c. 17.292.741 de Vista Hermosa Meta

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

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

Cordialmente,

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

(13)

Tenjo, 22 de noviembre 2024

CUENTA DE COBRO N°11

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

YULI ALEXANDRA LOPEZ MOLINA

C.c. 1.078.368.022 De Tenjo

Dirección. Vereda Chitasuga Tenjo Tel: 3114503634

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

Cordialmente,

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

(14)

Tenjo, 22 de noviembre 2024

CUENTA DE COBRO N°11

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

NORLI YASNEDI PEÑA ANDRADES

C.c. 53167251 De Bogotá

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3115472847

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

Cordialmente,

Norli Yasnedi Peña A.

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

(15)

Tenjo, 22 de noviembre 2024

CUENTA DE COBRO N°11

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

JHON ALEXANDER GUERRA SANABRIA

C.c. 1.076.626.558 De Tabio

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3212602416

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

Cordialmente,

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

(16)

Tenjo, 22 de noviembre 2024

CUENTA DE COBRO N°6

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES

C.c.1.004.006.148

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3134111518

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

Cordialmente,

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

17

Tenjo, 22 de noviembre 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

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

LA SUMA DE ($400.000) CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE GASTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

Cordialmente,

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