REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios El Espinal
Departamento del Tolima
Nit: 890.701.049-8

El Espinal, 17 de diciembre de 2024

Doctor
CARLOS ALBERTO BARRERO PRADA
Secretario de Gobierno y General
ANTONIO CANISALEZ
Gestión del Riesgo
Ciudad

REF: SOPORTES DE PAGO

Adjunto a la presente me permito hacerle entrega de (1) paquete con Folios del 001 al 326; correspondientes a los soportes de pago de abono del Convenio No. **157/2024** entre el Municipio de EL Espinal y El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de EL Espinal y la Relación de Emergencias hasta la fecha; para que por favor nos expida el respectivo certificado de cumplimiento.

Cordial Saludo,

CT. CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Comandante - Representante Legal
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL

Calle 7 # 5 – 65, Telefax: 2483810, Celular: 3138934348, Guardia: 2483813, Alarma: 119, Email: bomberos.espinal@gmail.com

001

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios El Espinal
Departamento del Tolima
Personería 461 del 15 noviembre 1965
Nit: 890.701.049-8

Espinal, 17 diciembre del 2024

Señor:

CARLOS ALBERTO BARRERO PRADA
Secretario de Gobierno y General

JESÚS ANTONIO CANIZALEZ OLIVARES
Coordinador CMGRD
Espinal - Tolima

Referencia: Relación de emergencias atendidas del 1 de noviembre al 10 de diciembre del año en curso

Fecha Nov.	Tipo de Emergencia	Propietario	Dirección	Área de Afectación Hectáreas	Tipo de afectación
01	Rescate de persona	Banco Davivienda	Calle 9 entre carrera 5 - 6		
09	Incendio Forestal	Jesús Monte	Vereda Puerto peñón	1	Rastrojo
09	Incendio Vehicular	Parqueadero de Celcia	Carrera 2 entre calle 12 - 13		
10	Incendio Vehicular	Nelson Duran	Villa Paz		
11	Quemas Prohibidas	Desconocido	Costado ancianato		
12	Rescate animal	Desconocido	Calle 10 carrera 9 - 10		
15	Quemas prohibidas	Desconocido	chicoral		
15	Quemas prohibidas	Desconocido	Zona industrial		
20	Incendio estructural	Desconocido	Casa 21 guayacan		
21	Control de abejas	Desconocido	Carrera 5 calle 8		
21	Escape de gas	alcanos	Avenida Betania frente a la carbonera		
25	Rescate de persona		chicoral		
28	Manejo de pólvora	Anyela Peláez	Peaje Flandes		
29	Tala de árbol	desconocido	Frente al cementerio		

Total, de Emergencias mes de noviembre: 14

Calle 7 # 5 – 65, Comando: 283810, Celular: 3138934348, Guardia: 2483813, Alarma: 119,
Email: bomberos.espinal@gmail.com

002

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios El Espinal
Departamento del Tolima
Personería 461 del 15 noviembre 1965
Nit: 890.701.049-8

Fecha Dic.	Tipo de Emergencia	Propietario	Dirección	Área de Afectación Hectáreas	Tipo de afectación
02	Control de abejas	desconocido	Vereda las mercedes		
04	Rescate animal	desconocido	Chicoral	1	Rastrojo
06	Quema de Basuras	desconocido	Betania campestre		
07	Incendio Estructural	No reporta	M:i C: 14 la ceiba		
08	Tala de árbol	desconocido	Frente a diagonal		
08	Incendio Estructural	Sandra milena vera	M:i C:2 reservas de la villa		
08	Incendio estructural	Huber quintero	Calle 4 # 10 – 29 Chicoral		
09	Incendio estructural	desconocido	carrera # 5- 72 Chicoral		
10	Control de abejas	desconocido	Vereda minuto de dios		

Total, de Emergencias mes de Diciembre: 09

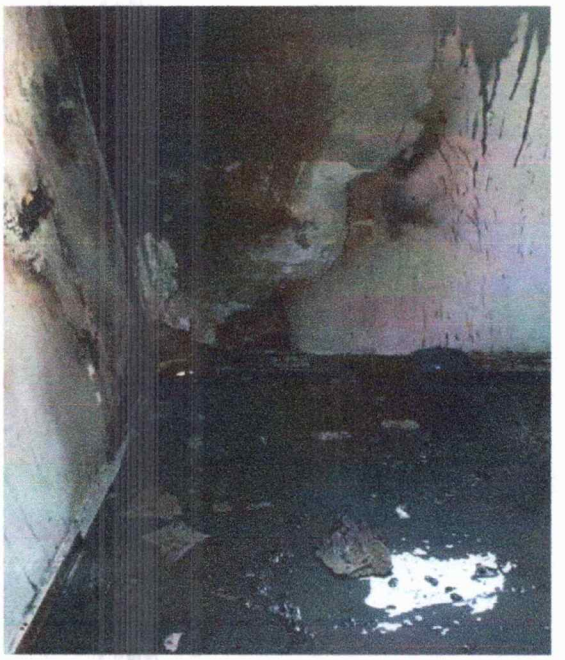
El cuerpo de Bomberos Voluntarios ha prestado su servicio durante las 24 horas del día al Municipio del Espinal, realizando otras actividades como las siguientes.

- Charlas de capacitación.
- Visitas técnicas de seguridad a los establecimientos comerciales.
- Apoyo y acompañamiento a las diferentes actividades realizadas por la Administración Municipal.

Emergencias atendidas: 23

Carlos Yepes T.
CT. Carlos Alejandro Yepes Tovar
Comandante - R/Legal



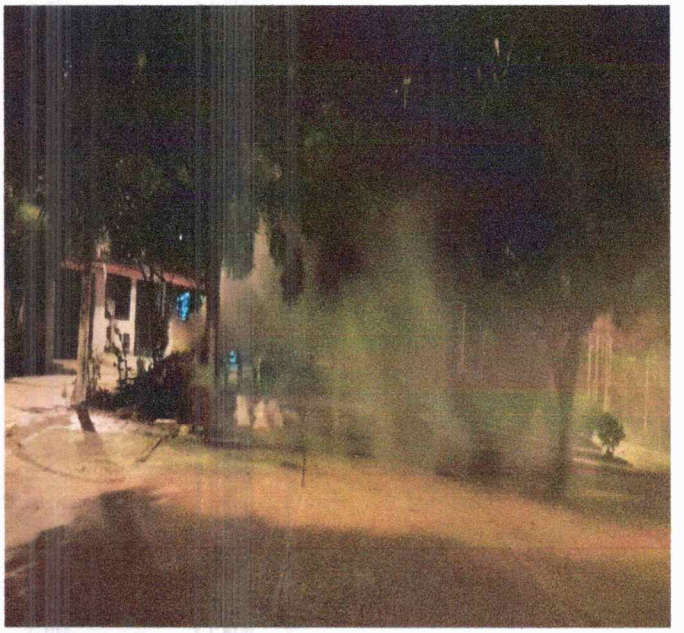


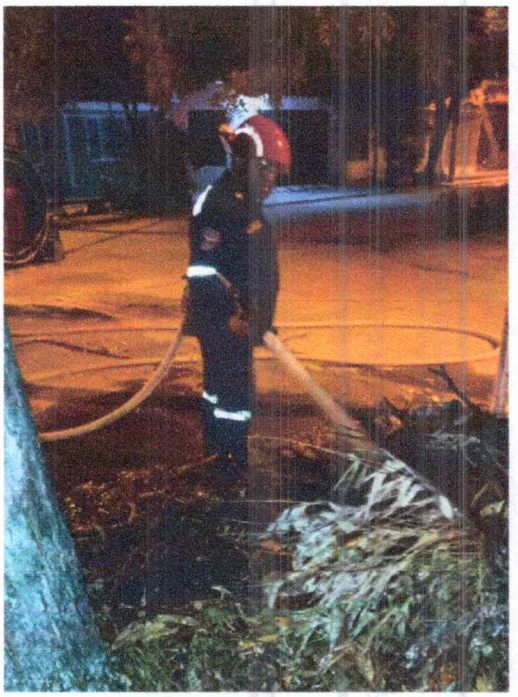


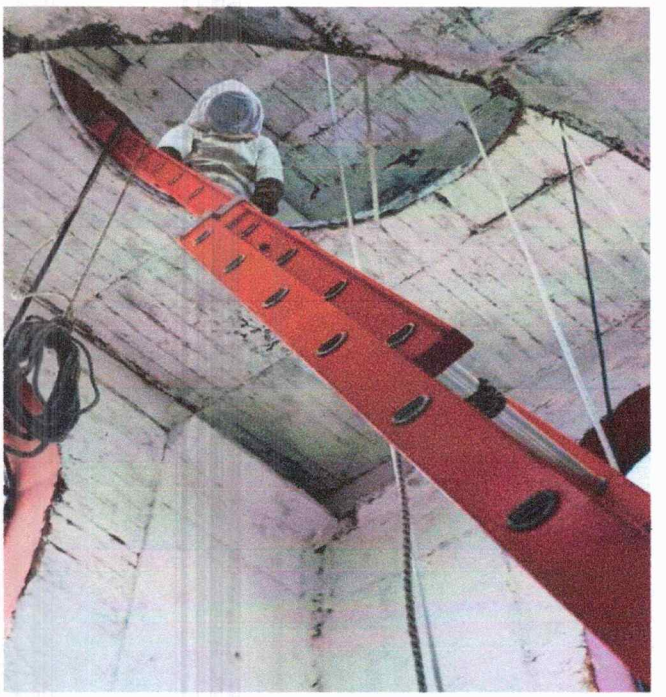


REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios El Espinal
Departamento del Tolima
Personería 461 del 15 noviembre 1965
Nit: 890.701.049-8









Calle 7 # 5 – 65, Comando: 283810, Celular: 3138934348, Guardia: 2483813, Alarma: 119,
Email: bomberos.espinal@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios El Espinal
Departamento del Tolima
Personería 461 del 15 noviembre 1965
Nit: 890.701.049-8









Calle 7 # 5 – 65, Comando: 283810, Celular: 3138934348, Guardia: 2483813, Alarma: 119,
Email: bomberos.espinal@gmail.com

006






BOMBEROS ESPINAL

SUMINISTRO PERSONAL DE BOMBEROS		
30/8/2024	GUILLERMO ALTURO	$ 95.999
30/8/2024	PAPELERIA CENTROL	$ 223.340
30/8/2024	MARIA LILIBETH FERIA	$ 1.949.782
30/8/2024	HEBERT ARMANDO RIOS CORTES	$ 206.800
30/8/2024	COMERCIALIZADORA Y DOTACIONES VICO SAS	$ 947.500
30/8/2024	ALEXANDER VASQUES BERMUDEZ	$ 1.068.255
30/8/2024	NELSON ALFONSO PRADA	$ 230.635
2/9/2024	AMERICAN WATER LTDA	$ 38.200
5/9/2024	LIGIA ROCIO RODRIGUEZ	$ 2.960.100
6/9/2024	AMERICAN WATER LTDA	$ 23.200
13/9/2024	LICETH LORENA ORTEGON	$ 483.000
13/9/2024	SALUD OCUPACIONAL MAECHA	$ 700.700
13/9/2024	NIYIBET ZAMORA RAMIREZ	$ 680.000
20/9/2024	NELSON ALFONSO PRADA	$ 365.735
20/9/2024	AMERICAN WATER LTDA	$ 5.000
20/9/2024	AMERICAN WATER LTDA	$ 5.000
20/9/2024	AMERICAN WATER LTDA	$ 29.800
25/9/2024	BOMBEROS GUAMO	$ 2.400.000
25/9/2024	JO SE CAMILO AGUILERA VARGAS	$ 903.000
30/9/2024	HEBERT ARMANDO RIOS CORTES	$ 206.800
15/10/2024	PAPELERIA CENTROL	$ 137.000
18/10/2024	RUBEN TOQUICA	$ 250.000
29/10/2024	HEBERT ARMANDO RIOS CORTES	$ 206.800
29/10/2024	FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL	$ 916.800
30/10/2024	LAURA STEFANIA MEJIA URIBE	$ 597.800
		$ 15.631.246
SEGURIDAD SOCIAL SALUD Y PENSION		
5/9/2024	SALUD Y PENSION	$ 691.500
5/9/2024	SALUD Y PENSION	$ 11.981.900
5/9/2024	SALUD Y PENSION	$ 125.100
		$ 12.798.500
NÓMINA DE PERSONAL BOMBEROS		
30/8/2024	JAVIER OVALLE	$ 300.000
30/8/2024	ARCANGEL RODRIGUEZ	$ 240.000
30/8/2024	CARLOS ALEJANDRO YEPES	$ 770.000
30/8/2024	JULIAN RODRIGUEZ	$ 480.000
30/8/2024	JHOSER DARWIN NUÑEZ	$ 320.000
5/9/2024	MIGUEL ANTONIO AGUILERA	$ 1.900.000
13/9/2024	ARCANGEL RODRIGUEZ	$ 844.600
13/9/2024	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ	$ 1.633.000
13/9/2024	JOSE EVER HENAO	$ 817.600
13/9/2024	MIREYA ARAGON	$ 756.200
13/9/2024	DANIEL ARIAS	$ 844.600
13/9/2024	LEIDY BARRAGAN	$ 863.000
13/9/2024	RAUL CHAVARRO	$ 844.600
13/9/2024	JHOSER DARWIN NUÑEZ	$ 679.000

13/9/2024	JAVIER OVALLE	$ 679.000
13/9/2024	MARCO RAMIREZ	$ 844.600
13/9/2024	SANDRA RODRIGUEZ	$ 679.000
13/9/2024	MAURICIO RONDON	$ 679.000
13/9/2024	ALDEMAR HERNANDEZ	$ 763.600
13/9/2024	NORBERTO RODRIGUEZ	$ 844.600
13/9/2024	EDGAR ALBERTO MEDINA	$ 200.000
18/9/2024	DANIEL ARIAS	$ 400.000
30/9/2024	HERNANDO RODRIGUEZ	$ 1.890.000
30/9/2024	COMFATOLIMA	$ 1.588.382
30/9/2024	LEIDY BARRAGAN	$ 571.144
30/9/2024	MIREYA ARAGON	$ 529.914
30/9/2024	DANIEL ARIAS	$ 716.281
30/9/2024	RAUL CHAVARRO	$ 844.600
30/9/2024	JOSE EVER HENAO	$ 544.433
30/9/2024	JHOSER DARWIN NUÑEZ	$ 446.500
30/9/2024	JAVIER OVALLE	$ 524.157
30/9/2024	MARCO RAMIREZ	$ 684.201
30/9/2024	ARCANGEL RODRIGUEZ	$ 844.600
30/9/2024	NORBERTO RODRIGUEZ	$ 658.788
30/9/2024	SANDRA RODRIGUEZ	$ 679.000
30/9/2024	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ	$ 1.633.000
30/9/2024	ALDEMAR HERNANDEZ	$ 763.600
30/9/2024	RAFAEL BERMUDEZ	$ 679.000
30/9/2024	JHON EDWAR RODRIGUEZ	$ 679.000
30/9/2024	CARLOS ALEJANDRO YEPES	$ 679.000
30/9/2024	MAURICIO RONDON	$ 679.000
30/9/2024	CARLOS ALEJANDRO YEPES	$ 4.490.000
30/9/2024	JHOSER DARWIN NUÑEZ	$ 140.000
30/9/2024	JAVIER OVALLE	$ 160.000
30/9/2024	ARCANGEL RODRIGUEZ	$ 480.000
30/9/2024	DANIEL ARIAS	$ 400.000
1/10/2024	MIGUEL ANTONIO AGUILERA	$ 1.200.000
15/10/2024	EDGAR ALBERTO MEDINA	$ 300.000
15/10/2024	DANIEL ARIAS	$ 240.000
15/10/2024	CARLOS ALEJANDRO YEPES	$ 40.000
15/10/2024	JHOSER DARWIN NUÑEZ	$ 120.000
15/10/2024	JULIAN DAVID RODRIGUEZ	$ 200.000
15/10/2024	MIREYA ARAGON	$ 794.000
15/10/2024	LEIDY BARRAGAN	$ 863.000
15/10/2024	RAFAEL BERMUDEZ	$ 679.000
15/10/2024	RAUL CHAVARRO	$ 844.600
15/10/2024	JOSE EVER HENAO	$ 844.600
15/10/2024	JAVIER OVALLE	$ 679.000
15/10/2024	MARCO RAMIREZ	$ 844.600
15/10/2024	NORBERTO RODRIGUEZ	$ 844.600
15/10/2024	SANDRA RODRIGUEZ	$ 679.000

15/10/2024	JHON EDWAR RODRIGUEZ	$ 679.000
15/10/2024	MAURICIO RONDON	$ 679.000
15/10/2024	CARLOS ALEJANDRO YEPES	$ 679.000
15/10/2024	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ	$ 1.633.000
15/10/2024	DANIEL ARIAS	$ 839.200
15/10/2024	ARCANGEL RODRIGUEZ	$ 844.600
15/10/2024	JHOSER DARWIN NUÑEZ	$ 844.600
15/10/2024	ALDEMAR HERNANDEZ	$ 763.600
29/10/2024	MIREYA ARAGON	$ 594.714
29/10/2024	LEIDY BARRAGAN	$ 571.144
29/10/2024	RAFAEL BERMUDEZ	$ 679.000
29/10/2024	RAUL CHAVARRO	$ 844.600
29/10/2024	JOSE EVER HENAO	$ 609.233
29/10/2024	JHOSER DARWIN NUÑEZ	$ 612.100
29/10/2024	JAVIER OVALLE	$ 524.157
29/10/2024	MARCO FIDEL RAMIREZ	$ 684.201
29/10/2024	ARCANGEL RODRIGUEZ	$ 844.600
29/10/2024	NORBERTO RODRIGUEZ	$ 658.788
29/10/2024	SANDRA RODRIGUEZ	$ 679.000
29/10/2024	ALDEMAR HERNANDEZ	$ 763.600
29/10/2024	MAURICIO RONDON	$ 679.000
29/10/2024	JHON EDWAR RODRIGUEZ	$ 679.000
29/10/2024	CARLOS ALEJANDRO YEPES	$ 679.000
		$ 63.923.537
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS BOMBEROS		
5/9/2024	JORGE ENRIQUE MONCADA	$ 329.000
1/9/2024	JORGE ENRIQUE MONCADA	$ 270.720
18/9/2024	JORGE ENRIQUE MONCADA	$ 451.200
18/10/2024	JORGE ENRIQUE MONCADA	$ 601.600
		$ 1.652.520
REPUESTOS PARA MAQUINAS		
30/8/2024	GUADAÑAS EL BOSQUE	$ 1.834.170
30/8/2024	WILLIAM REPUESTO	$ 22.000
30/8/2024	MANGUERAS Y COREAS DEL TOLIMA	$ 52.000
30/8/2024	CARJULOS	$ 488.002
30/8/2024	MARIA RUBIELA LOZANO	$ 390.000
30/8/2024	FERRELECTRICOS	$ 563.300
30/8/2024	SERVI BOMBAS	$ 460.000
30/8/2024	GLORIA ELVIA MEDINA	$ 200.000
5/9/2024	NORBERTO RODRIGUEZ	$ 184.000
5/9/2024	RICARDO HERRERA	$ 352.000
13/9/2024	NORBERTO RODRIGUEZ	$ 4.816.500
13/9/2024	KATERINE PEDROZA GODOY	$ 4.160.000
20/9/2024	AGUSTIN SAAVEDRA	$ 540.000
20/9/2024	MARTHA YANEY RODRIGUEZ	$ 198.000
1/10/2024	JHON JAIRO CRIOLLO	$ 5.494.905
4/10/2024	INCOLDEXT	$ 5.752.250

15/10/2024	WILLIAM REPUESTO	$ 248.000
30/10/2024	HERNANDO PINZON	$ 1.112.000
		$ 26.867.127
	SOAT Y TECNOMECANICAS	
7/10/2024	TECNOMECANICA	$ 428.135
		$ 428.135
	SERVICIO PUBLICOS	
5/9/2024	MOVISTAR	$ 113.520
5/9/2024	MOVISTAR	$ 343.432
5/9/2024	CELSIA	$ 979.355
5/9/2024	CELSIA	$ 398.303
5/9/2024	MOVISTAR	$ 3.270
5/9/2024	MOVISTAR	$ 71.900
5/9/2024	INGEYCOM COMUNICACIÓN	$ 60.000
13/9/2024	CLARO	$ 74.159
7/10/2024	EAAA	$ 78.650
7/10/2024	EAAA	$ 24.250
7/10/2024	MOVISTAR	$ 71.900
7/10/2024	CLARO	$ 74.159
8/10/2024	CELSIA	$ 1.232.481
10/10/2024	CELSIA	$ 452.866
18/10/2024	MOVISTAR	$ 86.360
		$ 4.064.605
	DIAN	
20/9/2024	DIAN	$ 753.000
21/10/2024	DIAN	$ 2.191.000
		$ 2.944.000
	ACEITES Y COMBUSTIBLE	
30/8/2024	ACEITES VICTORIA 7.22	$ 244.755
30/8/2024	SERVI PORTELA	$ 2.137.860
30/8/2024	INVERSIONES BOCADEGRA ORJUELA Y CIA	$ 9.354.439
5/9/2024	JOHAN SEBASTIAN ROJAS PRADA	$ 549.450
5/9/2024	ACEITES VICTORIA 7.22	$ 785.255
		$ 13.071.759
		$ 141.381.429

SUMINISTRO PERSONAL DE BOMBEROS

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	GUILLERMO ALTURO CALDERON
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$95,999.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	06712138105
Referencia / Nro. Factura	RSCR-4
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T002190
Fecha de Emisión	2024/08/30
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	Accion
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/08/30 10:20:42	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:24	Aprobado

013

RS 085

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Restaurante y Piscicola LOS LAGOS ¡El sabor de la Naturaleza!

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
09ccf439c063eb0ea58f01eb8a31d871fc322068df11918e8b60e30a5976ce0348d3ecdb82782e8994d5813221d7ab83

Número de Factura: RSCR-4
Fecha de Emisión: 14/07/2024
Fecha de Vencimiento: 13/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALTURO CALDERON GUILLERMO
Nombre Comercial: ALTURO CALDERON GUILLERMO
Nit del Emisor: 93121381
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 0322

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Guamo
Dirección: KM 8 VIA ESPINAL - GUAMO
Teléfono / Móvil: 3102821565
Correo: restauranteloslagos@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL 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: CL 7 5 65 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 608248381
Correo: bomberos.espinal@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	90101501	SERVICIO DE RESTAURANTE	NIU	1,00	$ 88.888,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 7.111,04	8.00	$ 88.888,00

Notas Finales

Linea de negocio:

014

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-14 16:47:24
Documento generado el: 2024-07-14 16:47:23
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			88.888,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			88.888,00
IVA			0,00
INC			7.111,04
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			7.111,04
Total neto factura (=)			95.999,04
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	95.999,04

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071666772 Rango desde: 4 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-11-29

PAPELERÍA Y CACHARRERÍA "EL CENTRO"

DISTRIBUIDOR DE PAPELERIA PARA OFICINA
MALETINES, TINTA PARA IMPRESORAS
Y UTILES ESCOLARES

FAISURY ROJAS TRUJILLO - Nit.65698998-7 - REGIMEN COMUN

ESPINAL /facturacionpapeleriaelcentro1@gmail.com

Carrera 6 No.10-33 - Tel.2484230- Cel 312 5512954

A.E 6X1000

Res.DIAN No.18764077419039 Del 2024.08.19 Del No.FE7609 Al 10000 Vence:2025.02.19

Cufe:b323532fc3fe3904fd842e53868a513236a8f08854799377da2cbdb4bad7ebf6375b8ea95ae501fc5510a7148dbed1fe

CIUDAD Y FECHA: Espinal, August 27 de 2024

FORMA DE PAGO CONTADO [ ] CREDITO [X] VENCIMIENTO 26 09 24

SEÑORES: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS ES NIT: 890701049 8

DIRECCION: CALLE 7 N 5-65 HORA: 04:01:55-05:00

ACEPTADA POR LA DIAN EL DIA: 2024.08.27 04:05:32 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-7649

CODIGO	DESCRIPCION	%IVA	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
0115	CAJA LAPICERO	19	1.00	7,563.03	7,563.03
0199	CORRECTOR LAPICERO FABER C	19	2.00	2,941.18	5,882.36
0285	BORRADOR F/C	19	1.00	672.27	672.27
0518	CUADERNO COSIDO	0	1.00	2,500.00	2,500.00
0813	SOBRE MANILA OFICIO	19	12.00	159.66	1,915.92
0814	SOBRE MANILA CARTA ESP	19	12.00	151.26	1,815.12
1128	CARPETA CARTON	19	12.00	630.25	7,563.00
1447	GANCHO LOTERO CAJA	19	1.00	3,361.34	3,361.34
1727	CARPETA PRESENTACION CARTA	19	12.00	420.17	5,042.04
2848	CINTA DELGADA	19	1.00	1,512.61	1,512.61
2857	RESMA CARTA	19	5.00	14,285.71	71,428.55
2922	CONTACXMTS	19	1.00	2,521.01	2,521.01
4085	LIBRO ACTAS	19	1.00	20,168.07	20,168.07
5238	MARCADOR PTE	19	2.00	1,680.67	3,361.34
5328	GANCHO LOTERO CAJA MINI	19	1.00	1,680.67	1,680.67
6236	PLANILLERO CON GUARDA PAPEL	19	1.00	18,487.39	18,487.39

OBSERVACIONES:

ACEPTADA COMPRADOR

PAPELERIA Y CACHARRERIA "EL CENTRO"

VENDEDOR: ADMON 015

SUB-TOTAL	155,474.72
EXCENTO	2,500.00
GRAVADO	152,974.72
I.V.A. 19%	29,065.28
TOTAL	184,540.00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.621,772,774 Y SS DEL C. DE CO) CON ESTA EL COMPRADOR MANIFIESTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE TODAS LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS.

IMPRESO POR FAISURY ROJAS TRUJILLO Nit 65698998 CON EL SOFTWARE SYSCON V2.0

EL SOFTWARE SYSCON V2.0 FUE FABRICADO POR HENRY DIAZ BRIÑEZ NIT 93085521-9 CEL:3108830480

¡¡¡G R A C I A S P O R S U C O M P R A!!!

PAPELERÍA Y CACHARRERÍA
"EL CENTRO"

DISTRIBUIDOR DE PAPELERIA PARA OFICINA
MALETINES, TINTA PARA IMPRESORAS
Y UTILES ESCOLARES

FAISURY ROJAS TRUJILLO - Nit.65698998-7 - REGIMEN COMUN
ESPINAL /facturacionpapeleriaelcentro1@gmail.com

Carrera 6 No.10-33 - Tel.2484230- Cel 312 5512954

A.E 6X1000

Res.DIAN No.18764065896269 Del 2024.02.20 Del No.FE6820 Al 10000 Vence:2024.08.20

Cufe:538697cea2c933317a4c893f1d481d6911e5eae84d1f3e5979bf66b3f27b26ec256601bd17fef7b8ec202a60d2c8fac2

CIUDAD Y FECHA: Espinal, July 26 de 2024

FORMA DE PAGO: CONTADO [ ] CREDITO [X] — VENCIMIENTO: 25 08 24

SEÑORES: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS ES — NIT: 890701049 8

DIRECCION: CALLE 7 N 5-65 — HORA: 02:39:45-05:00

ACEPTADA POR LA DIAN EL DIA: 2024.07.26 03:02:20 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-7505

CODIGO	DESCRIPCION	%IVA	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
0066	CAJA CLIPS	19	3.00	840.34	2,521.02
2038	LIBRO ACTAS 600F	19	1.00	26,890.76	26,890.76
2880	CAJA GRAPAS GALV-COBRI	19	1.00	3,193.28	3,193.28

PAPELERÍA Y CACHARRERÍA
"EL CENTRO"

ACEPTADA COMPRADOR

PAPELERIA Y CACHARRERIA "EL CENTRO"

016

VENDEDOR : ADMON

SUB-TOTAL	32,605.06
EXCENTO	0.00
GRAVADO	32,605.06
I.V.A. 19%	6,194.94
TOTAL	38,800.00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.621,772,774 Y SS DEL C. DE CO) CON ESTA EL COMPRADOR MANIFIESTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE TODAS LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS.

IMPRESO POR FAISURY ROJAS TRUJILLO Nit 65698998 CON EL SOFTWARE SYSCON V2.0

EL SOFTWARE SYSCON V2.0 FUE FABRICADO POR HENRY DIAZ BRIÑEZ NIT 93085521-9 CEL:3108830480

¡¡¡G R A C I A S P O R S U C O M P R A!!!

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	FAISURY ROJAS TRUJILLO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$223,340.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41199613471
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T004098
Fecha de Emisión	2024/08/30
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	2024/08/30 10:20:42	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:24	Aprobado

Cuentenos su opinión

000017

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	MARIA LILIBETH FERIA DON JOSE
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$1,949,782.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	24104371857
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T004099
Fecha de Emisión	2024/08/30
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 Aprobación	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/08/30 10:20:42	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:25	Aprobado

Cuentanos tu opinión

018

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

MARIA LILIBETH FERIA CUELLAR
C.C. 65.695.363 ESPINAL
CL. 9ª. CR. 7 ESQUINA
Tel. 3156824329

LA SUMA DE: **DOS MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS M/ CTE ($2.020.500.00).** POR SUMINISTRO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EMERGENCIAS, LAVADO DE PARQUES Y OTROS TRABAJOS DE LA INSTITUCION. DEL 29 DE MAYO/2024 AL 16 DE JULIO/2024.

ESPINAL, JULIO 23 DE 2024.

MARIA LILIBETH FERIA CUELLAR
C.C. 65.695.363 ESPINAL

000019

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	HEBERT ARMANDO RIOS CORTES
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$206,800.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	24083609965
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T002193
Fecha de Emisión	2024/08/30
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	2024/08/30 10:20:42	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:26	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

020

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE

A:

HEBERT ARMANDO RIOS CORTES
C.C 93.137.680

LA SUMA **DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 220.000)**, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE RADIO DIFUSION COMERCIAL DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN LA TEMPORADA DE MAS LLUVIAS A CAUSA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA, DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN MITIGACIÓN DE RIESGO DE INCENDIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2024.

Hébert Armando Rios Cortés
HEBERT ARMANDO RIOS CORTES
C.C 93.137.680

021

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	COMERCIALIZADORA Y DOTACIONES VICO SAS
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$947,500.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	89589135645
Referencia / Nro. Factura	VICO1206
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T002196
Fecha de Emisión	2024/08/30
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	2024/08/30 10:20:41	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:28	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

022



COMERCIALIZADORA Y DOTACIONES VICO SAS
NIT 901.114.546-8
CL 84 49 A 36 BRR PATRIA
Tel: (1) 3152167573 - Ext. undefined - 7185651
Bogotá - Colombia
dotacionesvico@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta
No. VICO 1206

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7 #5-65 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/08/2024, 14:36
Expedición	29/08/2024, 14:37
Vencimiento	30/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GUERRERA UNIFORME 4xl	1.00	200,000.00	200,000.00
2	CAMISA TIPO POLO roja y blanca mujer	2.00	50,000.00	100,000.00
3	CAMISETA LICRADA 4xl	1.00	50,000.00	50,000.00
4	UNIFORME NO.3 DE FATIGA 8XL (Guerrera, Pantalón, Camiseta Algodón, Reata, Gorra y Presillas)	1.00	597,500.00	597,500.00

Total items: 4

Total Bruto	947,500.00
Total a Pagar	**947,500.00**

Valor en Letras: Novecientos cuarenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por $ 947,500.00

Observaciones: Favor realizar su pago por consignación o transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 895-891356-45 a nombre de COMERCIALIZADORA Y DOTACIONES VICO S.A.S. NIT 901.114.546-8

Aplicación del artículo 32 de la Ley 15 75 de 2012: Exención de impuestos tasas o contribuciones aranceles y nacionalización a los cuerpos de bomberos de Colombia.

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 18764060152969 aprobado en 20231118 prefijo VICO desde el número 957 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE: a719b42f84cb4f381d2e7f99b22e1966dbbf4a651d959bd798d8214acac3c5f0bca7d5fe74a199c5a6cbdcd1a6aceab8

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: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	ALEXANDER VASQUEZ BERMUDEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$1,068,255.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	0550488420170448
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T002198
Fecha de Emisión	2024/08/30
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	2024/08/30 10:20:41	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:29	Aprobado

024

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

ALEXANDER VASQUEZ BERMUDEZ
C.C. 93.133.938 DE ESPINAL
CR. 9 No. 4 – 45
Cel. 3138398206

LA SUMA DE: **UN MILLON CIENTO SIETE MIL PESOS M/cte. ($1.107.000.00)** POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURANTE PARA PERSONAL EN EMERGENCIAS Y TRABAJOS DE LA INSTITUCION DEL 8 DE JULIO/2024 AL 28 DE AGOSTO/2024.

ESPINAL, AGOSTO 28 DE 2024.

Alexander Vasquez Bermudez

ALEXANDER VASQUEZ BERMUDEZ
C.C. 93.133.938 DE ESPINAL

025

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	NELSON ALFONSO PRADA CARDENAS
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$230,635.00
Entidad Financiera	BANCO W
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	11700031667700001
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T004102
Fecha de Emisión	2024/08/30
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

Roles y Atributos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/08/30 10:20:41	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:29	Aprobado

Cuentanos tu opinión

026

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

NELSON ALFONSO PRADA CARDENAS
NIT. 93.132.075-7
CRA. 7 No. 8 – 47/53
CEL. 3125366495

LA SUMA DE: **CIENTO ONCE MIL PESOS M/CTE. ($111.000.00)** POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EMERGENCIAS Y LABORES DE LA MISMA EL 8 DE AGOSTO DE 2024.

ESPINAL, AGOSTO 14 DE 2024.

NELSON ALFONSO PRADA CARDENAS
NIT. 93.132.075-7
CRA. 7 No. 8 – 47/53

027

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

NELSON ALFONSO PRADA CARDENAS
NIT. 93.132.075-7
CRA. 7 No. 8 – 47/53
CEL. 3125366495

LA SUMA DE: **CIENTO VEITIOCHO MIL PESOS M/CTE. ($128.000.00)** POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EMERGENCIAS Y LABORES DE LA MISMA LOS DIAS 26 Y 29 DE JULIO DE 2024.

ESPINAL, JULIO 30 DE 2024.

Nelson A. Prada

NELSON ALFONSO PRADA CARDENAS
NIT. 93.132.075-7
CRA. 7 No. 8 – 47/53

028

AMERICAN WATER LTDA
NIT 809.007.431-8
CARRERA 4 10 43
Tel: (8) 2485016 - (8) 2484660
Espinal - Colombia
asistentegerencia@aguapurapacande.com
www.aguapurapacande.com

Factura electrónica de venta
No. C 34233

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(038) 2483810
Dirección	CL 7 5 65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/09/2024, 09:51
Expedición	02/09/2024, 09:52
Vencimiento	02/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo
1	010	RECARGA BOTELLON 5 GL S/V	RECARGA BOTELLON 5 GL S/V	5.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	0 %	0 %	0.00	0 %
2	001	DISPLAY X 360 ML X 28 UNID	DISPLAY X 360 ML X 28 UNID	4.00	3,300.00	13,200.00	13,200.00	0 %	0 %	0.00	0 %

Total items: 2

Total Bruto	38,200.00
Total a Pagar	38,200.00

Valor en Letras: Treinta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 38,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075829376 aprobado en 20240726 prefijo C desde el número 33972 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas Tarifa

CUFE: 5e7b13400816de9e295371e8cff81edd879533210e2c4bfc34b18163e0ead4a34cae8e7ccb4ac55472d82fd74729992e

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

029

banco popular

Fecha Actual: 2024/09/05 | Hora Ingreso: 10:38 IP: 130.250.229.187

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/05 10:37

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/05	2024/09/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/05
Nombre Destinatario	LIGIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$2,960,100.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	500805331123
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N84000036
Fecha de Emisión	2024/09/05
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 Autorizacion	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:56:35	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:57:18	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

030

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL TOLIMA
NIT: 890.701.049-8

DEBE A:

LIGIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA
C.C: 1.105.674.395-8

LA SUMA DE **TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 3.036.000.00)**, POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA INSTITUCIÓN DEL ESPINAL Y SUBESTACIÓN DE CHICORAL DEL 03 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2024.

ESPINAL, SEPTIEMBRE 04 DE 2024.

Ligia Rocio Rodriguez Garcia

LIGIA ROCIO RODRIGUEZ GARCIA
C.C. 1.105.674.395-8

AMERICAN WATER LTDA
NIT 809.007.431-8
CARRERA 4 10 43
Tel: (8) 2485016 - (8) 2484660
Espinal - Colombia
asistentegerencia@aguapurapacande.com
www.aguapurapacande.com

Factura electrónica de venta
No. C 34280

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(038) 2483810
Dirección	CL 7 5 65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/09/2024, 15:26
Expedición	06/09/2024, 15:26
Vencimiento	06/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo
1	010	RECARGA BOTELLON 5 GL S/V	RECARGA BOTELLON 5 GL S/V	2.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	0 %	0.00	0 %
2	001	DISPLAY X 360 ML X 28 UNID	DISPLAY X 360 ML X 28 UNID	4.00	3,300.00	13,200.00	13,200.00	0 %	0 %	0.00	0 %

Total items: 2

Total Bruto	23,200.00
Total a Pagar	23,200.00

Valor en Letras: Veintitres mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 23,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764075829376 aprobado en 20240726 prefijo C desde el número 33972 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas Tarifa

CUFE: 4397e0748dd12d7b5e12c6ccbefd631388886003b52da5ef77d3feda94b7e523aa0a364974c25e817bbb847675dc6062

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

031

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

LICETH LORENA ORTEGÓN GÓMEZ
1.105.679.263 DE ESPINAL

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. **($483.000)** POR CONCEPTO FRASCOS DE TINTA EPSON ORIGINAL T524 PARA LA IMPREOSRA EPSON L6490 A COLOR Y NEGRO

ESPINAL, SEPTIEMBRE 13 DE 2024.

Liceth Lorena Ortegon Gomez
LICETH LORENA ORTEGÓN GÓMEZ
1.105.679.263 DE ESPINAL
CEL. 311 8264684

032

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:12

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	LICETH LORENA ORTEGON GOMEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$483,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	41100037180
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N8C002142
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

033

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:46:37	Aprobado

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:12

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	SALUD OCUPACIONAL MAECHA LIMITAD
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$700,700.00
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino	0357010909
Referencia / Nro. Factura	FE12824
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N8C000068
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

034

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:11	Aprobado

SALUD OCUPACIONAL MAHECHA Y ROMERO LIMITADA
NIT 900.294.587-7
CARRERA 6 N 13 55
Tel: (608) 2480200 - 3006179241
Espinal - Colombia
somahechayromero@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 12824

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 3138928623 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7 N 5 65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	11/09/2024, 12:27
Expedición	11/09/2024, 12:27
Vencimiento	26/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	0090	PAQUETE PARA CONDUCTORES	1.00	185,000.00	185,000.00
2	0001	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	2.00	45,000.00	90,000.00
3	0002	AUDIOMETRIA	2.00	25,000.00	50,000.00
4	0003	OPTOMETRIA	2.00	25,000.00	50,000.00
5	0004	ESPIROMETRIA	2.00	65,000.00	130,000.00
6	0008	ELECTROCARDIOGRAMA	1.00	45,000.00	45,000.00
7	0017	GLICEMIA	3.00	13,000.00	39,000.00
8	0018	PERFIL LIPIDICO	3.00	42,000.00	126,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Setecientos quince mil pesos m/cte

Total Bruto	715,000.00
Total a Pagar	**715,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-26 por $ 715,000.00

Observaciones:
YEPES PEREZ CARLOS ALEJANDRO
RODRIGUEZ SERRANO JHON EDWAR
BERMUDEZ GARCIA RAFAEL

Somos una IPS- Institución prestadora de servicios de salud, prestamos servicios integrales de salud,
favor realizar el 2% de Retefuente en los servicios médicos facturados mayores a $188.000.
Transferir a la
-CUENTA CORRIENTE BBVA -357-010-909
o realizar el pago a través del botón de pago seguro(citando el numero de la factura).
www.zonapagos.com/t_somahecha/pagos.asp

Por favor adjuntar soportes de pago al realizarlo.
Cualquier inquietud al correo saludocupacionalmyr1@gmail.com

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

035

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

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/20 09:52

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/17	2024/09/20
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/18
Nombre Destinatario	NIYIBET ZAMORA RAMIREZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$680,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	41140074363
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7N8H000042
Fecha de Emisión	2024/09/18
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

036

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/17	2024/09/20
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/18 15:04:41	Aprobado



LENCERIA NIYI'Z



Niyibet Zamora Ramírez

NIT : 65.694.924-4



Lencería para el hogar 100% Algodón
Punto de fábrica de Colchones Ortópedicos
OMEGA e IMPERIO

Carrera 5a No. 9-67 Espinal -Tolima Cel/ ✆ 310756 26 59

FECHA REMISION		

REMISION
Nº 1014

Señores Bomberos Voluntarios Espinal

NIT/C.C. 890701049-8 Tel. 3138934398

Dirección Cel.

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr.TOTAL
1	Colchón Clasico		680.000
	de 100x190		

NSP

Esta remisión se asimila en sus efectos a un título Valor negociable, ley 1231 de 2008

TOTAL $680.000

Firma Recibida - C.C.

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/20 14:57

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/20	2024/09/20
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Nro. Producto Destino**	11700031667700001
Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Referencia / Nro. Factura**	
Nombre Producto	CTE8622	**Información Adicional**	
Nro. Producto	*****8622	**Estado**	En Proceso
Fecha Transferencia	2024/09/20	**Nro. Autorización**	619PSG7N8J002045
Nombre Destinatario	NELSON ALFONSO PRADA CARDENAS	**Fecha de Emisión**	2024/09/20
Tipo Identificación	N/A	**Exonerar Transacción de GMF**	N/A
Nro. Identificación	N/A	**Usuario Crea**	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Valor Transferencia	$365,735.00	**Código de Error**	N/A
Entidad Financiera	BANCO W	**Descripción de Código de Error**	N/A
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros		

038

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/20	2024/09/20
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/20 09:51:37	Aprobado

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701-049-8

DEBE A:

NELSON ALFONSO PRADA CARDENAS
C.C. 93.132.075-7 DE ESPINAL
CR. 7 No. 8 – 47/53
Cel. 3125366495

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($379.000.00)** POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURANTE PARA PERSONAL EN EMERGENCIA DE CAIDA DE ARBOLES DEL 16-09-2024.

ESPINAL, SEPTIEMBRE 16 DE 2024.

NELSON ALFONSO PRADA CARDENAS
C.C. 93.132.075-7 DE ESPINAL
CR. 7 No. 8 – 47/53
Cel. 3125366495

039



AMERICAN WATER LTDA
NIT 809.007.431-8
CARRERA 4 10 43
Tel: (8) 2485016 - (8) 2484660
Espinal - Colombia
asistentegerencia@aguapurapacande.com
www.aguapurapacande.com



Factura electrónica de venta
No. C 34420

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(038) 2483810
Dirección	CL 7 5 65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	20/09/2024, 15:06
Expedición	20/09/2024, 15:06
Vencimiento	20/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo
1	010	RECARGA BOTELLON 5 GL S/V	RECARGA BOTELLON 5 GL S/V	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	0 %	0.00	0 %

Total items: 1

Total Bruto 5,000.00

Valor en Letras: Cinco mil pesos m/cte

Total a Pagar 5,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 5,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075829376 aprobado en 20240726 prefijo C desde el número 33972 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas Tarifa
CUFE: c452fb56c83e5380c7c1a35bf13100b42eb10c56008a23452e1e0b1174b3de9433ff56f3274d550b27ad8b364872f039

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

040

AMERICAN WATER LTDA
NIT 809.007.431-8
CARRERA 4 10 43
Tel: (8) 2485016 - (8) 2484660
Espinal - Colombia
asistentegerencia@aguapurapacande.com
www.aguapurapacande.com

Factura electrónica de venta
No. C 34420

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(038) 2483810
Dirección	CL 7 5 65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	20/09/2024, 15:06
Expedición	20/09/2024, 15:06
Vencimiento	20/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo
1	010	RECARGA BOTELLON 5 GL S/V	RECARGA BOTELLON 5 GL S/V	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	0 %	0.00	0 %

Total ítems: 1

Total Bruto 5,000.00

Valor en Letras: Cinco mil pesos m/cte

Total a Pagar 5,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 5,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075829376 aprobado en 20240726 prefijo C desde el número 33972 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas Tarifa

CUFE: c452fb56c83e5380c7c1a35bf13100b42eb10c56008a23452e1e0b1174b3de9433ff56f3274d550b27ad8b364872f039

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



AMERICAN WATER LTDA
NIT 809.007.431-8
CARRERA 4 10 43
Tel: (8) 2485016 - (8) 2484660
Espinal - Colombia
asistentegerencia@aguapurapacande.com
www.aguapurapacande.com



Factura electrónica de venta
No. C 34418

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(038) 2483810
Dirección	CL 7 5 65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	20/09/2024, 14:25
Expedición	20/09/2024, 14:25
Vencimiento	20/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo
1	010	RECARGA BOTELLON 5 GL S/V	RECARGA BOTELLON 5 GL S/V	2.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	0 %	0.00	0 %
2	001	DISPLAY X 360 ML X 28 UNID	DISPLAY X 360 ML X 28 UNID	6.00	3,300.00	19,800.00	19,800.00	0 %	0 %	0.00	0 %

Total items: 2

Total Bruto 29,800.00

Valor en Letras: Veintinueve mil ochocientos pesos m/cte

Total a Pagar 29,800.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 29,800.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075829376 aprobado en 20240726 prefijo C desde el número 33972 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas Tarifa

CUFE: f73e56c981add3556e3629aebf284615aff56a067618890fa062755ee13bd4bf85d03105a2010dd91a068391394cd1c4

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

042

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/25 15:59

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/25	2024/09/25
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/25
Nombre Destinatario	ASOCIACION CUERPO BOMBEROS GUAMO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$2,400,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino	40783425174
Referencia / Nro. Factura	FE710
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N8O000109
Fecha de Emisión	2024/09/25
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

043

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/25	2024/09/25
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/25 15:49:26	Aprobado

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL GUAMO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL GUAMO
Nit: 800205896-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA 8 CL 6 ESQ GUAMO TOLIMA Tel. 22724451

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 710

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT 890701049-8 Tel. **6082483810**
CALLE 7 N° 5 - 65 BRR CENTRO
Espinal - Tolima

Fecha: **Sep-09-2024**

Vencim. Fac: **Sep-09-2024**

Forma de pago: **CREDITO CUENTAS X COBRAR**

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	004	CAPACITACIONES-0102-06			4.00	600,000.00	2,400,000.00

OBSERVACIONES: CAPACITACION PARA 4 UNIDADES CURSO CPI

Total items : 1

RETENCIONES	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto	Subtotal
		IVA 0.00%	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE.
Autorización DIAN No.18764056829496 de Sep-26-2023 Vigencia: 12 meses
Vence: Sep-26-2024 Rango: FE 501-1000

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS mcte. **TOTAL$ 2,400,000.00**

CUFE: eaab1d38ca919d9331696a1de47669b7d4a67d61d4076ecedc88aa02b115ff406f4dbba84771a80af76172d221d3a569
Fecha generación: 2024-09-09T17:05:00 Fecha expedición: 2024-09-09T17:05:41 Elaboró: CONTADOR

044

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/25 16:00

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/25	2024/09/25
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/25
Nombre Destinatario	JOSE CAMILO AGUILERA VARGAS
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$903,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	41171596988
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N8O000108
Fecha de Emisión	2024/09/25
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

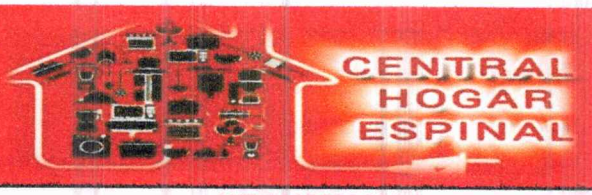
045

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/25	2024/09/25
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/25 15:49:26	Aprobado



NIT:1105689641-0
CALLE 7° #5-07 PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA
ESPINAL-TOLIMA
CELULAR: 3147354543
CENTRALHOGARESPINAL@GMAIL.COM

FACTURA Nº	000079
FECHA	14/09/2024

DATOS CLIENTE	
NOMBRE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL-TOLIMA
CEDULA - NIT:	890701049-8
TELEFONO:	3160283269
CORREO:	

CANT	DETALLE	VALOR UNID	VALOR TOTAL
1	LIC POWER MIX 5VL	$150,000	$ 150,000
1	ESCURRIDOR	$30,000	$ 30,000
2	JARRA 1LT S/MEZCLADOR	$14,000	$ 28,000
1	OLLA COLORS 24CM	$70,000	$ 70,000
1	SARTEN 30CM COLORS S/T	$70,000	$ 70,000
1	SARTEN 24CM COLORS T/V	$60,000	$ 60,000
1	PEROL 16CM T/V COLORS	$40,000	$ 40,000
1	SARTEN TALENT 18CM T/V	$45,000	$ 45,000
2	TALENT 16CM T/V	$40,000	$ 80,000
1	VENT PLATILLO BL	$230,000	$ 230,000
1	SED X3 IMUSA	$55,000	$ 55,000
1	CALDERO #3 T/V	$45,000	$ 45,000
OBSERVACION		LIC:2AÑOS GARANTIA POR MOTOR-VENT:3 AÑOS DE GARANTIA POR MOTOR	
TOTAL			$ 903,000
FORMA DE PAGO			EFECTIVO

Con la expedición de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, se garantiza el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se encuentra en bases de datos o archivos.

046

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/01 09:53

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/30	2024/09/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/30
Nombre Destinatario	HEBERT ARMANDO RIOS CORTES
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$206,800.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	24083609965
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N8T002332
Fecha de Emisión	2024/09/30
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

0470

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/30	2024/09/30
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

	Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/30 15:49:17	Aprobado

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE

A:

HEBERT ARMANDO RIOS CORTES
C.C 93.137.680

LA SUMA **DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 220.000)**, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE RADIO DIFUSION COMERCIAL DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN LA TEMPORADA DE MAS LLUVIAS A CAUSA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA, DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN MITIGACIÓN DE RIESGO DE INCENDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ESPINAL, SEPTIEMBRE 30 DE 2024.

Hébert Armando Rios Cortés
HEBERT ARMANDO RIOS CORTES
C.C 93.137.680

048

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/15 14:56

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/15	2024/10/15
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/10/15
Nombre Destinatario	FAISURY ROJAS TRUJILLO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$137,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	41199613471
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N9E002146
Fecha de Emisión	2024/10/15
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

670

PAPELERÍA Y CACHARRERÍA
"EL CENTRO"

DISTRIBUIDOR DE PAPELERIA PARA OFICINA
MALETINES, TINTA PARA IMPRESORAS
Y UTILES ESCOLARES

FAISURY ROJAS TRUJILLO - Nit.65698998-7 - REGIMEN COMUN
ESPINAL /facturacionpapeleriaelcentro1@gmail.com

Carrera 6 No.10-33 - Tel.2484230- Cel 312 5512954

A.E 6X1000

Res.DIAN No.18764077419039 Del 2024.08.19 Del No.FE7609 Al 10000 Vence:2025.02.19

Cufe:8545bc4577b0943796f6b6a9dad46ac0741878a56e613797bababe5c747072f04dd3687cfd7a8361d1e2987d6351c23c

CIUDAD Y FECHA: Espinal, September 26 de 2024

FORMA DE PAGO: CONTADO EF [ ] CREDITO [X] — VENCIMIENTO 26 10 24

SEÑORES: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS ES — NIT: 890701049 8

DIRECCION: CALLE 7 N 5-65 — HORA: 11:17:27-05:00

ACEPTADA POR LA DIAN EL DIA: 2024.09.26 11:20:14 AM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-7797

CODIGO	DESCRIPCION	%IVA	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
0204	MARCADOR SHARPIE	19	2.00	3,193.28	6,386.56
0271	RESALTADOR	19	2.00	1,344.54	2,689.08
2857	RESMA CARTA	19	3.00	15,042.02	45,126.06
2906	HOJAS OPALINA	19	100.00	252.10	25,210.00
6236	PLANILLERO CON GUARDA PAPEL	19	1.00	19,327.73	19,327.73
7841	TIJERA 6P	19	3.00	5,462.18	16,386.54

OBSERVACIONES:

ACEPTADA COMPRADOR

PAPELERIA Y CACHARRERIA "EL CENTRO"

050

VENDEDOR : ADMON

SUB-TOTAL	115,125.97
EXCENTO	0.00
GRAVADO	115,125.97
I.V.A. 19%	21,874.03
TOTAL	137,000.00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.621,772,774 Y SS DEL C. DE CO) CON ESTA EL COMPRADOR MANIFIESTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE TODAS LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS.

IMPRESO POR FAISURY ROJAS TRUJILLO Nit 65698998 CON EL SOFTWARE SYSCON V2.0

EL SOFTWARE SYSCON V2.0 FUE FABRICADO POR HENRY DIAZ BRIÑEZ NIT 93085521-9 CEL:3108830480

¡¡¡G R A C I A S P O R S U C O M P R A!!!

CONFECCIONES MAYORKI



NIT. 1.110.087.620-0 REGIMEN SIMPLIFICADO
Calle 6 No. 11-34 B. Isaías Olivar Espinal – Tol.
Cel. 321 586 1416
E-mail.rubentoquicab@gmail.com

Espinal Tolima, octubre 15 de 2024

Señores:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT. 8 9 0 7 0 1 0 4 9 8

Dirección: CL 7 #5- 65 BRR CENTRO.

DESCRIPCION DE COMPRA

CAN	DETALLE	VALOR
10	FORRO PEQUENO DE PROTECCION PARA CASCO	$70.000
10	FORRO COMPLETO PARA CASCO DE PROCTECCION	$180.000
	TOTAL PRECIO	$250.000

Cordialmente:

Rubén Toquica Buitrago
Representante legal

051

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/18 15:59

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/18	2024/10/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/10/18
Nombre Destinatario	RUBEN TOQUICA BUITRAGO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$250,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	41150840099
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N9H002120
Fecha de Emisión	2024/10/18
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

052

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BPCARLOSVAYJA	2024/10/18 15:46:21	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BPRAFAELBUGORI	2024/10/18 15:56:59	Aprobado

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:40

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/29	2024/10/29
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/10/29
Nombre Destinatario	HEBERT ARMANDO RIOS CORTES
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$206,800.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	24083609965
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N9S002263
Fecha de Emisión	2024/10/29
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

053

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 18:01:37	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 19:02:03	Aprobado

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE

A:

HEBERT ARMANDO RIOS CORTES
C.C 93.137.680

LA SUMA **DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 220.000)**, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE RADIO DIFUSION COMERCIAL DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN LA TEMPORADA DE MAS LLUVIAS A CAUSA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA, DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN MITIGACIÓN DE RIESGO DE INCENDIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

ESPINAL, OCTUBRE 29 DE 2024.

Hebert Armando Rios Cortés
HEBERT ARMANDO RIOS CORTES
C.C 93.137.680

054

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:38

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Ahorros	AHO0402
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****0402	2024/10/29	2024/10/29
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO0402
Nro. Producto	*****0402
Fecha Transferencia	2024/10/29
Nombre Destinatario	FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL SAS
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$916,800.00
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino	405126624
Referencia / Nro. Factura	NFE23335
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	120534
Fecha de Emisión	2024/10/29
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

055

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 11:49:48	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 12:05:30	Aprobado

FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL S.A.S.

FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL S.A.S.
Nit: 900438870-7 Responsable de IVA
CARRERA 4 Nº 10 - 63 ESPINAL TOLIMA Tel. 2489549
ferremartillo@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NºE 23335

Adquiriente **BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL**
Identific. **NIT 890701049-8** Tels: **2485672-2483810**
Direccion **CALLE 7 N. 5 -65**

Fecha	Forma y metodo de pago
Oct-25-2024	CONTADO EFECTIVO
Vencimiento	**Vendedor**
Oct-25-2024	MENDEZ MORENO JEAN

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00112	PEINILLA AGUILLA CORNETA 18,20,22	5	24.00	19,714.29	473,142.86
2	02287	FUNDA O CUBIERTA P/PEINILLA	19	24.00	10,050.42	241,210.08
3	03372	LIMA TRIANGULAR DE 6" CON MANGO BELLOTA	19	24.00	4,655.46	111,731.09

Total items : 3

RECARGOS DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 5.00%	473,142.86	23,657.14
IVA 19.00%	352,941.17	67,058.83

Subtotal	826,084.03
Iva/Inc	90,715.97

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

056

TOTAL$ 916,800.00

Son: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

CUFE:
364855f57be7675aa636431272b966cfaccb94d4b22f4830cf37a605e35d14d284a2abe9d83097e3c5f502c0f38d0b59
Fecha generación: 2024-10-25T15:04:00 Fecha expedición: 2024-10-25T15:04:58 Elaboró: CAMILA Pág: 1/1

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/31 15:24

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/29	2024/10/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/10/30
Nombre Destinatario	LAURA STEFANIA MEJIA URIBE
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$597,800.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	41118803297
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N9T000318
Fecha de Emisión	2024/10/30
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

051

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/30 17:13:49	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/30 17:37:30	Aprobado

DROGUERIA EL FARMACEUTA

LAURA STEFANIA MEJIA URIBE
NIT: 1105681794 - 2
Tel.: 2392265 / 3204753183
Calle 8 No 5 - 14
lauramejiauribe@gmail.com

Factura electrónica de venta

No. FEL6746

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ES	**30/10/2024**	**$ 597.800,00**
NIT No. : 890701049-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 7 5 65 BRR CENTRO	-	
TELEFONO : 6082483810	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : ESPINAL **PAIS :** Colombia	29/11/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	7706976000343	UNGUENTO MEREY 15G	1 Und	$ 11.500,00		$ 11.500,00
2	000721	DESLORATADINA 5 MG * 10 TB COASPHARMA	1 Caj	$ 13.900,00		$ 13.900,00
3	DOMICILIO	DOMICILIO	8 Und	$ 1.500,00		$ 12.000,00
4	028888	antitetanica ampolla	1 Evs	$ 18.500,00		$ 18.500,00
5	7702195072093	CEFALEXINA 500MG *SBR 10 TAB-RECIPE	1 Sbr	$ 6.500,00		$ 6.500,00
6	770722836186	JERINGA 5ML	4 Und	$ 500,00		$ 2.000,00
7	650240053160	NEXT GL GRIPA SOBRE X 4	2 Sbr	$ 10.500,00		$ 21.000,00
8	000475	VITAMINA C 500 MG + ZINC * 100 SB	2 Sbr	$ 5.800,00		$ 11.600,00
9	7706569001559	ACETAMINOFEN /500MG/ BOBRE X10 AG	10 Sbr	$ 1.000,00		$ 10.000,00
10	7500435181068	VAPORUB/ALCANFOR,MENTOL,EUCALIPTO/UNGUENTO TOPICO*100G/PYG COLOMBIA	2 Trr	$ 14.500,00		$ 29.000,00
11	7707282991004	BEGUT GASAS *5 UND / SEVENPHARMA	10 Sbr	$ 800,00		$ 8.000,00
12	7702057061517	ALGODON TRADICIONAL OFERTA	1 Pkg	$ 3.300,00		$ 3.300,00
13	000754	ALCOHOL *750 MK	12 Bot	$ 7.900,00		$ 94.800,00
14	000632	CLINDAMICINA 300 MG * 24 TB MK CAJA ROSADA	1 Caj	$ 56.000,00		$ 56.000,00
15	7703153040970	DEXAMETASONA 8MG/2ML AMPOLLA	1 Amp	$ 4.500,00		$ 4.500,00
16	7703153040949	DICLOFENALCO 75M/3ML AMPOLLA	1 Amp	$ 2.000,00		$ 2.000,00
17	00045646	VITAMINA C *10 UNID -MK	2 Sbr	$ 5.300,00		$ 10.600,00
18	000614	ACETAMINOFEN / CODEINA 325 * 30 TB MK CAJA BLANCA CON VERDE	1 Caj	$ 31.500,00		$ 31.500,00
19	00070	AZITROMICINA 500 CAJA * 3 TB AG	1 Caj	$ 9.000,00		$ 9.000,00
20	7702057737856	VITAMINA C + ZINC EFERVECENTE MK	2 Caj	$ 17.500,00		$ 35.000,00
21	77078945612	AMPOLLAS	1 Amp	$ 19.600,00		$ 19.600,00
22	736085410624	GAAP OFTENO 3ML SOPHIA	1 Fras	$ 25.500,00		$ 25.500,00
23	7702605109128	METFORMINA 50MG *30TAB -GENFAR	1 Caj	$ 50.500,00		$ 50.500,00
24	000190	LOPERAMIDA 2 MG SBR * 240 TB ECAR	2 Caj	$ 7.800,00		$ 15.600,00
25	0008	DOLEX ACETAMINOFEN 500MG	1 Tir	$ 17.900,00		$ 17.900,00
26	7702123005513	APRONAX TABL 500MG -BAYER	1 Und	$ 12.200,00		$ 12.200,00
27	7702057074036	DERMOCUAD/CREMA DERMATOLOGICA/20G	1 Caj	$ 19.500,00		$ 19.500,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

RxifAYk4pfiP5hCcWCKn/hTm1tlYe2VMQTrg+PXGxwPVo2Vc7AH2aK0IqVc3mjn+5T66INl6eCkgQ/K0dFB7BEBtjvLxhRp1ZFstpGxGYdRgQTBCku5aOJFt+TmcBbGTOr/dkiel8J9sTW8l5smtQ9iWXy6OxSmX1B//7BPaFYnYZkMUtzsiNFaqkt8Q7BVfFUxXblJ2v8XVvwLmhC42DxpDCVAed1wmxMD3w19DNGpcF0/TfFaw-AQyS52uydo5nne6wPaQc5YUcCm43JZ0pKY8rWRpZFVpm0HEXpJNwBWfUpQJYZsnIaMrc2pp3Y+ownQzuoNeXZhA==

CUFE: 39974ef48b02ded3d4601940e00cdc3b487c9f9dc866c469ae697fa6c4f61d2b30b79a09ec17070131c5ab950d5dc064

Fecha emisión: 2024-10-30 12:52:17 **Fecha validación DIAN:** 2024-10-30 12:52:23-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

058

Resolución DIAN: 18764080466361. Prefijo: FEL. Rango: 5001 al 20000. Vigencia: 27/09/2024 hasta 27/09/2026

DROGUERIA EL FARMACEUTA

LAURA STEFANIA MEJIA URIBE
NIT: 1105681794 - 2
Tel.: 2392265 / 3204753183
Calle 8 No 5 - 14
lauramejiauribe@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. **FEL6746**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ES	**30/10/2024**	**$ 597.800,00**

NIT No. : 890701049-8
DIRECCION : CL 7 5 65 BRR CENTRO
TELEFONO : 6082483810
CIUDAD : ESPINAL **PAIS :** Colombia

VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
29/11/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
28	7703546030601	CONGESTEX CETIRIZINA5MG.IBUPROFENO200MG,FE NILEFRINA20MG*60CAP/NOVAMED	2 Caj	$ 5.500,00		$ 11.000,00
29	0000012	noraver garganta *6 chupar	1 Sbr	$ 9.800,00		$ 9.800,00
30	7707141349304	SOLUCION SALINA	1 G/l	$ 3.500,00		$ 3.500,00
31	7707270361239	JERINGA DE 10ML	2 Und	$ 500,00		$ 1.000,00
32	000443	ALLEGRA 120 MG * 10 TB SANOFI EMPAQUE MORADO	1 Caj	$ 8.200,00		$ 8.200,00
33	000709	APRONAX NAPROXENO SODICO * 50 TB BAYER AZUL X SOBRES INDIVIDUALES S X 5	1 Sbr	$ 12.800,00		$ 12.800,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 33

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 592.211,76
IVA liquidado	$ 29.411,76	19%	$ 5.588,24
VALOR TOTAL :			$ 597.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/11/2024	$ 597.800,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESO

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 29/11/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
RxifAYk4pfiP5hCcWCKn/hTm1tlYe2VMQTrg+PXGxwPVo2Vc7AH2aK0lqVc3mjn+5T66iNl6eCkgQ/K0dFB7BEBtjvLxhRp1ZFstpGxGYdRgQTBCku5aOJFt+TmcBbGTOr/dkiel8J9sTW8l5smtQ9iWXy6OxSmX1B//7BPeFYnYZkMUtzsiNFaqkt8Q7BVfFUxXblJ2v8XVvwLmhC42DxpDCVAed1wmxMD3w19DNGpcF0/TfFaw+AQyS52uydo5nne6wPaQc5YUcCm43JZ0pKY8rWRpZFVpm0HEXpJNwBWfUpQJYZsnlaMrc2pp3Y+ownQzuoNeXZhA==

CUFE: 39974ef48b02ded3d4601940e00cdc3b487c9f9dc866c469ae697fa6c4f61d2b30b79a09ec17070131c5ab950d5dc064
Fecha emisión: 2024-10-30 12:52:17 **Fecha validación DIAN:** 2024-10-30 12:52:23-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764080466361. Prefijo: FEL. Rango: 5001 al 20000. Vigencia: 27/09/2024 hasta 27/09/202E

SEGURIDAD SOCIAL SALUD Y PENSION

banco popular

Fecha Actual: 2024/09/05 | Hora Ingreso: 10:38 IP: 130.250.229.187

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/05 10:37

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/05	2024/09/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$691,500.00
Factura	9471807929
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/09/05
Empresa	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9471807929
Número de Autorización	101627
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	2024/09/05 10:15:00	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 10:16:26	Aprobado

Cuéntenos su opinión

060

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 80425736		YEPES TOVAR CARLOS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 9 1N-77	ESPINAL-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	892980422	9471807929	I	2024/09/10	2024/09/05	BANCO POPULAR	0	$691,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$467,000	$0	$0	$467,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$467,000	$0	$0	$467,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,500	$0	$0	$224,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$224,500	$0	$0	$224,500
TOTAL				1	$691,500	$0	$0	$691,500

061

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 80425736		YEPES TOVAR CARLOS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 9 1N-77	ESPINAL-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	892980422	9471807929	I	2024/09/10	2024/09/05	BANCO POPULAR	0	$691,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,796,000	$467,000			$1,796,000	$224,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,796,000	$467,000			$1,796,000	$224,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,796,000	$467,000			$1,796,000	$224,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	80425736	YEPES CARLOS	230301	30	$1,796,000	$467,000	EPS017	30	$1,796,000	$224,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,796,000	$467,000			$1,796,000	$224,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

banco popular

Fecha Actual: 2024/09/05 | Hora Ingreso: 10:38 IP: 130.250.229.187

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/05 10:37

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/05	2024/09/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$11,981,900.00
Factura	9472805846
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/09/05
Empresa	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9472805846
Número de Autorización	103916
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	2024/09/05 10:38:33	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 10:39:15	Aprobado

062

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
NIT 890701049	8	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL ESPINAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFATOLIMA	CL 7 5 - 65	ESPINAL-TOLIMA	2483810	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	893056821	9472805846	E	2024/09/11	2024/09/05	BANCO POPULAR	0	$11,981,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$5,686,300	$0	$0	$5,686,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,294,800	$0	$0	$1,294,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$2,172,600	$0	$0	$2,172,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,218,900	$0	$0	$2,218,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,216,700	$0	$0	$1,216,700
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	14	$1,216,700	$0	$0	$1,216,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$944,900	$0	$0	$944,900
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	14	$944,900	$0	$0	$944,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$2,952,700	$0	$0	$2,952,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$1,910,100	$0	$0	$1,910,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$207,500	$0	$0	$207,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$627,600	$0	$0	$627,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$207,500	$0	$0	$207,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$708,800	$0	$0	$708,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	$708,800	$0	$0	$708,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$472,500	$0	$0	$472,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	$472,500	$0	$0	$472,500
TOTAL				14	$11,981,900	$0	$0	$11,981,900

290

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
NIT 890701049	8	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL ESPINAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFATOLIMA	CL 7 5 - 65	ESPINAL-TOLIMA	2483810	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	893056821	9472805846	E	2024/09/11	2024/09/05	BANCO POPULAR	0	$11,981,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFATOLIMA (14 Afiliados)						$23,620,001	$5,686,300			$23,620,001	$2,952,700			$23,620,001	$944,900			$23,620,001	$1,216,700		$23,620,001	$1,181,300
Centro de Trabajo: 6,96 (11 Afiliados)						$19,070,001	$4,958,300			$19,070,001	$2,383,900			$19,070,001	$762,900			$19,070,001	$1,192,900		$19,070,001	$953,800
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (11 Afiliados)						$19,070,001	$4,958,300			$19,070,001	$2,383,900			$19,070,001	$762,900			$19,070,001	$1,192,900		$19,070,001	$953,800
1	CC	1108934813	ARIAS DANIEL	230301	30	$1,660,000	$431,600	EPS017	30	$1,660,000	$207,500	CCF48	30	$1,660,000	$66,400	14-29	30	$1,660,000	$115,600	30	$1,660,000	$83,000
2	CC	1105675154	BERMUDEZ RAFAEL	230301	30	$3,550,000	$923,000	EPS017	30	$3,550,000	$443,800	CCF48	30	$3,550,000	$142,000	14-29	30	$3,550,000	$247,100	30	$3,550,000	$177,500
3	CC	14267982	CHAVARRO RAUL	230201	5	$276,667	$72,000	EPS002	5	$276,667	$34,600	CCF48	5	$276,667	$11,100	14-29	5	$276,667	$0	5	$276,667	$14,000
4	CC	14267982	CHAVARRO RAUL	230201	25	$1,383,334	$359,700	EPS002	25	$1,383,334	$173,000	CCF48	25	$1,383,334	$55,400	14-29	25	$1,383,334	$96,300	25	$1,383,334	$69,300
5	CC	93123593	HENAO JOSE	25-14	30	$1,660,000	$431,600	EPS017	30	$1,660,000	$207,500	CCF48	30	$1,660,000	$66,400	14-29	30	$1,660,000	$115,600	30	$1,660,000	$83,000
6	CC	93129843	HERNANDEZ ALDEMAR	230201	30	$1,660,000	$431,600	EPS017	30	$1,660,000	$207,500	CCF48	30	$1,660,000	$66,400	14-29	30	$1,660,000	$0	30	$1,660,000	$83,000
7	CC	1105675264	NUÑEZ JHOSER	230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-29	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
8	CC	93124540	OVALLE JAVIER	230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-29	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
9	CC	93125220	RAMIREZ MARCO	25-14	30	$1,660,000	$431,600	EPS037	30	$1,660,000	$207,500	CCF48	30	$1,660,000	$66,400	14-29	30	$1,660,000	$115,600	30	$1,660,000	$83,000
10	CC	93291345	RODRIGUEZ ARCANGEL	25-14	30	$1,660,000	$431,600	EPS005	30	$1,660,000	$207,500	CCF48	30	$1,660,000	$66,400	14-29	30	$1,660,000	$115,600	30	$1,660,000	$83,000
11	CC	93124764	RODRIGUEZ NORBERTO	230201	30	$1,660,000	$431,600	EPS002	30	$1,660,000	$207,500	CCF48	30	$1,660,000	$66,400	14-29	30	$1,660,000	$115,600	30	$1,660,000	$83,000
12	CC	93125667	RONDON MAURICIO	230201	30	$1,300,000	$338,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-29	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)						$4,550,000	$728,000			$4,550,000	$568,800			$4,550,000	$182,000			$4,550,000	$23,800		$4,550,000	$227,500
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						$4,550,000	$728,000			$4,550,000	$568,800			$4,550,000	$182,000			$4,550,000	$23,800		$4,550,000	$227,500
13	CC	39564033	ARAGON MIREYA	230201	30	$1,550,000	$248,000	EPS017	30	$1,550,000	$193,800	CCF48	30	$1,550,000	$62,000	14-29	30	$1,550,000	$8,100	30	$1,550,000	$77,500
14	CC	65709435	BARRAGAN LEIDY	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$212,500	CCF48	30	$1,700,000	$68,000	14-29	30	$1,700,000	$8,900	30	$1,700,000	$85,000
15	CC	65752007	RODRIGUEZ SANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-29	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
Total			**Afiliados(14)**			$23,620,001	$5,686,300			$23,620,001	$2,952,700			$23,620,001	$944,900			$23,620,001	$1,216,700		$23,620,001	$1,181,300

banco popular

Fecha Actual: 2024/09/05 | Hora Ingreso: 10:38 IP: 130.250.229.187

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/05 10:37

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/05	2024/09/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
No. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$125,100.00
Factura	9472670534
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/09/05
Empresa	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9472670534
Número de Autorización	101217
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	2024/09/05 10:10:32	Aprobado
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 10:12:16	Aprobado

064

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 890701049	8	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL ESPINAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFATOLIMA	CL 7 5 - 65	ESPINAL-TOLIMA	2483810

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-08	Periodo Salud	2024-08
Fecha límite de pago	2024/09/11	Fecha de pago	2024/09/05
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$125,100
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$125,100

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9472670534
Clave de pago	892964850
Banco	BANCO POPULAR

2024/12/11 09:04 AM

NÓMINA DE PERSONAL BOMBEROS

066

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	JAVIER OVALLE
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$300,000.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	500805337467
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N7T002143
Fecha de Emisión	2024/08/30
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	2024/08/30 10:20:40	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:32	Aprobado

067

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE A:

JAVIER OVALLE
C.C. 93.124.540 DE ESPINAL

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 300.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LA SUBESTACION DE BOMBEROS EN CHICORAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2024.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2024.

Javier ovalle.

JAVIER OVALLE
C.C. 93.124.540 DE ESPINAL

068

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	ARCANGEL RODRIGUEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$240,000.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	500805332612
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	TURNOS GUARDIA
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N7T002137
Fecha de Emisión	2024/08/30
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	2024/08/30 10:20:39	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:21	Aprobado

069

Cuéntanos tu opinión

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

ARCANGEL RODRIGUEZ LOPEZ
C.C. 93.291.345 DE ESPINAL

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($240.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNO DE GUARDIA ADICIONAL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2024 POR FIESTAS DE CHICORAL.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2024.

ARCANGEL RODRIGUEZ LOPEZ
C.C. 93.291.345 DE LIBANO TOL.

070

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	CARLOS ALEJANDRO YEPES PEREZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$770,000.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	500805588579
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N7T004249
Fecha de Emisión	2024/08/30
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	2024/08/30 10:20:39	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:21	Aprobado

071

Cuéntanos tu opinión

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

CARLOS ALEJANDRO YEPES PEREZ
C.C. 1.070.591.762 DE GIRARDOT

LA SUMA DE: **SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($770.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNO COMO AUXILIAR DE GUARDIA LOS DIAS 16-17-18-19-20-21-22-23-26-27-28-29 Y 30 DE AGOSTO DE 2024.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2024.

CARLOS ALEJANDRO YEPES PEREZ
C.C. 1.070.591.762 DE GIRARDOT

072

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	JULIAN DAVID RODRIGUEZ OSPINA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$480,000.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	500805330455
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N7T004250
Fecha de Emisión	2024/08/30
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	2024/08/30 10:20:39	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:22	Aprobado

073

Cuéntanos tu opinión

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

JULIAN DAVID RODRIGUEZ OSPINA
1.022.412.097 DE ESPINAL

LA SUMA DE: **CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($480.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNO COMO AUXILIAR DE GUARDIA LOS DIAS 16-17-18 -19-20-27-28 Y 29 DE AGOSTO DE 2024.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2024.

Julian David

JULIAN DAVID RODRIGUEZ OSPINA
1.022.412.097 DE ESPINAL
CEL. 3205876109

074

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 130.250.230.45

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/30 08:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	JHOSER DARWIN NUNEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$320,000.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	500805330892
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N7T002142
Fecha de Emisión	2024/08/30
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	2024/08/30 10:20:40	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/08/30 12:44:31	Aprobado

075

Cuentanos tu opinión

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE A:

JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA
C.C. 1.105.675.264 DE ESPINAL

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 320.000.00)** POR CONCEPTO DE TURNOS DE GUARDIA EN LA SUBESTACION DE BOMBEROS EN CHICORAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2024.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2024.

Jhoser D.

JHOSER DARWIN NUÑEZ GARCIA
C.C. 1.105.675.264 DE ESPINAL

076

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

MIGUEL ANTONIO AGUILERA BELTRAN
C.C. 6.455.146 DE SEVILLA

LA SUMA DE: **UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.900.000.00)** POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL MES DE AGOSTO/2024.

ESPINAL, SEPTIEMBRE 3 DE 2024.

MIGUEL ANTONIO AGUILERA BELTRAN
C.C. 6.455.146 DE SEVILLA

077

banco popular

Fecha Actual: 2024/09/05 | Hora Ingreso: 10:38 IP: 130.250.229.187

CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/05 10:37

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/05	2024/09/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/05
Nombre Destinatario	MIGUEL ANTONIO AGUILERA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$1,900,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41162612326
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N84002027
Fecha de Emisión	2024/09/05
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 Autorizacion	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:45:32	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:55:39	Aprobado

Cuéntanos tu opinión



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

Comprobante desembolso nómina No. **CC-997-229**

Fecha de elaboración 2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	ARCANGEL RODRIGUEZ LOPEZ	Liquidación de nómina - ARCANGEL RODRIGUEZ LOPEZ	Liquidación de nómina - ARCANGEL RODRIGUEZ LOPEZ	844,600.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	ARCANGEL RODRIGUEZ LOPEZ	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	844,600.00
				Total	844,600.00	844,600.00

Observaciones

078

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

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:13

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	ARCANGEL RODRIGUEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$844,600.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805332612
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N8C002108
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

079

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:11	Aprobado



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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-232**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	Liquidación de nómina - RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	Liquidación de nómina - RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	1,633,000.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	1,633,000.00
				Total	1,633,000.00	1,633,000.00

Observaciones

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

080

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:13

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$1,633,000.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805328119
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N8C002103
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:10	Aprobado



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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-225**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	JOSE EVER HENAO GOMEZ	Liquidación de nómina - JOSE EVER HENAO GOMEZ	Liquidación de nómina - JOSE EVER HENAO GOMEZ	817,600.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	JOSE EVER HENAO GOMEZ	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	817,600.00
				Total	817,600.00	817,600.00

Observaciones

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

082

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:13

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	JOSE HEBER HENAO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$817,600.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805329252
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N8C002104
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:10	Aprobado



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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-222**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	MIREYA ARAGON PERDOMO	Liquidación de nómina - MIREYA ARAGON PERDOMO	Liquidación de nómina - MIREYA ARAGON PERDOMO	756,200.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	MIREYA ARAGON PERDOMO	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	756,200.00
				Total	756,200.00	756,200.00

Observaciones

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

084

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:13

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	MIREYA ARAGON PERDOMO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$756,200.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805330204
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N8C002105
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

580

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:10	Aprobado



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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-223**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ	Liquidación de nómina - DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ	Liquidación de nómina - DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ	844,600.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	DANIEL ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	844,600.00
				Total	844,600.00	844,600.00

Observaciones

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

086

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:13

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	DANIEL ARIAS RODRIGUEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$844,600.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805332453
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N8C002106
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

087

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:10	Aprobado



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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-221**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	LEIDY MARCELA BARRAGAN CARDOZO	Liquidación de nómina - LEIDY MARCELA BARRAGAN CARDOZO	Liquidación de nómina - LEIDY MARCELA BARRAGAN CARDOZO	863,000.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	LEIDY MARCELA BARRAGAN CARDOZO	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	863,000.00
				Total	863,000.00	863,000.00

Observaciones

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

088

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:13

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	LEIDY MARCELA BARRAGAN
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$863,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	41149248542
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N8C002139
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

089

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:10	Aprobado



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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-224**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	RAUL CHAVARRO CRUZ	Liquidación de nómina - RAUL CHAVARRO CRUZ	Liquidación de nómina - RAUL CHAVARRO CRUZ	844,600.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	RAUL CHAVARRO CRUZ	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	844,600.00
				Total	844,600.00	844,600.00

Observaciones

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

090

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:13

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	RAUL CHAVARRO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$844,600.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805332426
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N8C000050
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

091

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:10	Aprobado

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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-226**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	JHOSER DARWIN DARWIN NUÑEZ GARCIA	Liquidación de nómina - JHOSER DARWIN DARWIN NUÑEZ GARCIA	Liquidación de nómina - JHOSER DARWIN DARWIN NUÑEZ GARCIA	679,000.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	JHOSER DARWIN DARWIN NUÑEZ GARCIA	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	679,000.00
				Total	679,000.00	679,000.00

Observaciones

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

092

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:13

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	JHOSER DARWIN NUNEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$679,000.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805330892
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N8C000051
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

093

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:10	Aprobado



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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-227**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	JAVIER OVALLE	Liquidación de nómina - JAVIER OVALLE	Liquidación de nómina - JAVIER OVALLE	679,000.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	JAVIER OVALLE	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	679,000.00
				Total	679,000.00	679,000.00

Observaciones

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

094

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:13

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	JAVIER OVALLE
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$679,000.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805337467
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N8C002107
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

095

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:10	Aprobado



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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-228**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	MARCO FIDEL FIDEL RAMIREZ AVILA	Liquidación de nómina - MARCO FIDEL FIDEL RAMIREZ AVILA	Liquidación de nómina - MARCO FIDEL FIDEL RAMIREZ AVILA	844,600.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	MARCO FIDEL FIDEL RAMIREZ AVILA	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	844,600.00
				Total	844,600.00	844,600.00

Observaciones

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

096

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:13

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	MARCO RAMIREZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$844,600.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805332275
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N8C000052
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:10	Aprobado



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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-231**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ GUZMAN	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ GUZMAN	Liquidación de nómina - SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ GUZMAN	679,000.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ GUZMAN	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	679,000.00
				Total	679,000.00	679,000.00

Observaciones

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

-000 098

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:12

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Nro. Producto Destino**	500805332694
Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Referencia / Nro. Factura**	
Nombre Producto	CTE8622	**Información Adicional**	
Nro. Producto	*****8622	**Estado**	Exitosa
Fecha Transferencia	2024/09/13	**Nro. Autorización**	619J002N8C000053
Nombre Destinatario	SANDRA PATRCIA RODRIGUEZ	**Fecha de Emisión**	2024/09/13
Tipo Identificación	N/A	**Exonerar Transacción de GMF**	N/A
Nro. Identificación	N/A	**Usuario Crea**	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Valor Transferencia	$679,000.00	**Código de Error**	N/A
Entidad Financiera	Banco Popular	**Descripción de Código de Error**	N/A
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros		

099

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:11	Aprobado



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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-234**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	MAURICIO RONDON	Liquidación de nómina - MAURICIO RONDON	Liquidación de nómina - MAURICIO RONDON	679,000.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	MAURICIO RONDON	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	679,000.00
				Total	679,000.00	679,000.00

Observaciones

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

100

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:12

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	MAURICIO RONDON
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$679,000.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805527715
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N8C002109
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

101

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:11	Aprobado

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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-233**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	ALDEMAR HERNANDEZ MEJIA	Liquidación de nómina - ALDEMAR HERNANDEZ MEJIA	Liquidación de nómina - ALDEMAR HERNANDEZ MEJIA	763,600.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	ALDEMAR HERNANDEZ MEJIA	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	763,600.00
				Total	763,600.00	763,600.00

Observaciones

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

102



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

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-230**
Fecha de elaboración	2024-09-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	NORBERTO RODRIGUEZ PEREZ	Liquidación de nómina - NORBERTO RODRIGUEZ PEREZ	Liquidación de nómina - NORBERTO RODRIGUEZ PEREZ	844,600.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	NORBERTO RODRIGUEZ PEREZ	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	844,600.00
				Total	844,600.00	844,600.00

Observaciones

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

•-000 103

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:12

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	NORBERTO RODRIGUEZ PEREZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$844,600.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805330464
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N8C000056
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

104

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:20:11	Aprobado

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT:890.701.049-8

DEBE A:

EDGAR ALBERTO MEDINA CABRERA
C.C. 93.134.823
CEL. 3114771953

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 200.000.00)** POR CONCEPTO DE APOYO EN TURNOS DE GUARDIA EN LA LOS DIAS 6,7,Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ESPINAL, SEPTIEMBRE 13 DE 2024.

EDGAR ALBERTO MEDINA CABRERA
C.C. 93.134.823
CL. 11 A No.12-68
CEL. 3114771953

000 105

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:12

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/13
Nombre Destinatario	EDGAR ALBERTO MEDINA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$200,000.00
Entidad Financiera	NEQUI
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	3114771953
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N8C000069
Fecha de Emisión	2024/09/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

106

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/13 11:30:33	Aprobado