CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:41

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	JOSE HEBER HENAO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$609,233.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805329252
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N9S000050
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

210

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 12:54:57	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 12:56:02	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-997-274**
Fecha de elaboración	2024-10-29

#	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	612,100.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	JHOSER DARWIN DARWIN NUÑEZ GARCIA	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	612,100.00
				Total	612,100.00	612,100.00

Observaciones

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

211

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:41

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	JHOSER DARWIN NUNEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$612,100.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805330892
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N9S000051
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

212

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 12:54:57	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 12:56:02	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-997-275**
Fecha de elaboración	2024-10-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	JAVIER OVALLE	Liquidación de nómina - JAVIER OVALLE	Liquidación de nómina - JAVIER OVALLE	524,157.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	JAVIER OVALLE	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	524,157.00
				Total	524,157.00	524,157.00

Observaciones

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

213

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:41

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	JAVIER OVALLE
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$524,157.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805337467
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N9S002118
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

214

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 12:54:57	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 12:56:02	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-997-276**
Fecha de elaboración	2024-10-29

#	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	684,201.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	MARCO FIDEL FIDEL RAMIREZ AVILA	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	684,201.00
				Total	684,201.00	684,201.00

Observaciones

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

215

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:41

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	MARCO RAMIREZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$684,201.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805332275
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N9S000052
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

216

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 12:54:57	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 12:56:02	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-997-277**
Fecha de elaboración	2024-10-29

#	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

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

217

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:41

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	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
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N9S002119
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

216

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 12:54:57	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 12:56:02	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-997-278**
Fecha de elaboración	2024-10-29

#	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	658,788.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	NORBERTO RODRIGUEZ PEREZ	Banco Popular 11036211862-2	Banco Popular 11036211862-2	0.00	658,788.00
				Total	658,788.00	658,788.00

Observaciones

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

219

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:41

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	NORBERTO RODRIGUEZ PEREZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$658,788.00
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	500805330464
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N9S002120
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

220

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 12:54:58	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 12:56:02	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-997-279**
Fecha de elaboración	2024-10-29

#	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

221

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:41

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	SANDRA PATRCIA RODRIGUEZ
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	500805332694
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N9S002121
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

222

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 12:54:58	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 12:56:02	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-997-281**
Fecha de elaboración	2024-10-29

#	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

223



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-997-282**
Fecha de elaboración	2024-10-29

#	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

224

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:41

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	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
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N9S002122
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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 12:56:03	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 12:58:23	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-997-284**
Fecha de elaboración	2024-10-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	JHON EDWAR RODRIGUEZ SERRANO	Liquidación de nómina - JHON EDWAR RODRIGUEZ SERRANO	Liquidación de nómina - JHON EDWAR RODRIGUEZ SERRANO	679,000.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	JHON EDWAR RODRIGUEZ SERRANO	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

228

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:41

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	JHON EDWAR RODRIGUEZ SERRANO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$679,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	41109679028
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N9S002132
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

221

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 12:56:03	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 12:58:23	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-997-285**
Fecha de elaboración	2024-10-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	Carlos Alejandro Yepes Perez	Liquidación de nómina - CARLOS ALEJANDRO YEPES PEREZ	Liquidación de nómina - CARLOS ALEJANDRO YEPES PEREZ	679,000.00	0.00
2	11100501 - Banco Popular 11036211862-2	Carlos Alejandro Yepes Perez	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

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:41

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	CARLOS ALEJANDRO YEPES PEREZ
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	500805588579
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619J002N9S002123
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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/29 12:56:03	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/29 12:58:23	Aprobado

MANTENIMIENTO DE MAQUINAS BOMBEROS

300228

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	JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$329,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	296264385
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	357793
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 Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:45:33	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:55:39	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CR. 4 No. 19- 53

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($350.000.00)** POR CONCEPTO DE TRABAJOS A LA MAQUINA #1:

- REVISION CIRCUITOS DE POTENCIA Y RETORNO.
- REVISION GENERAL DE CONSUMOS.
- CARGA DE BATERIA
- LIQUIDOS DE BATERIA
- CABLES, TERMINALES
- MANO DE OBRA

ESPINAL, SEPTIEMBRE 2 DE 2024

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CR. 4 No. 19- 53

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/16 17:31

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/01	2024/10/16
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/10/09
Nombre Destinatario	JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$270,720.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	296264385
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	657137
Fecha de Emisión	2024/10/09
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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BPCARLOSVAYJA	2024/10/09 16:33:40	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BPRAFAELBUGORI	2024/10/09 16:44:51	Aprobado

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CR. 4 No. 19- 53

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($288.000.00)** POR CONCEPTO DE TRABAJOS A LA MAQUINA #10:

- REPARACION ALTERNADOR
- RECTIFICADA COLECTOR INDUCIDO
- JUEGO DE ESCOBILLAS BOSCH
- ENGRASADA DE RODAMIENTOS
- CARGA BATERIA ACIDO
- MANO DE OBRA

ESPINAL, SEPTIEMBRE 30 DE 2024

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CR. 4 No. 19- 53

231

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/20 09:53

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	**Nro. Producto Destino**	296264385
Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Referencia / Nro. Factura**	
Nombre Producto	CTE8622	**Información Adicional**	
Nro. Producto	*****8622	**Estado**	Exitosa
Fecha Transferencia	2024/09/18	**Nro. Autorización**	323488
Nombre Destinatario	JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ	**Fecha de Emisión**	2024/09/18
Tipo Identificación	N/A	**Exonerar Transacción de GMF**	N/A
Nro. Identificación	N/A	**Usuario Crea**	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Valor Transferencia	$451,200.00	**Código de Error**	N/A
Entidad Financiera	Banco de Bogotá	**Descripción de Código de Error**	N/A
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros		

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 15:04:40	Aprobado

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT 890.701.049-8

DEBE A:

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CR. 4 No. 19- 53

LA SUMA DE: **CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($480.000.00)** POR CONCEPTO DE TRABAJOS A LA MAQUINA #1:

- REGULADOR DELKO REMY
- JUEGO DE ESCOBILLAS DELKO REMY
- ARREGLO TRIDIODO
- RECTIFICADA COLECTOR INDUCIDO
- JUEGO DE FIBRAS
- SEPARADORES
- BUJES SOPORTE ALTERNADOR
- REPARACIÓN ALTERNADOR
- MANO DE OBRA

28200
A pagar $ 451.200

ESPINAL, SEPTIEMBRE 16 DE 2024

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CR. 4 No. 19- 53

233

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/18 15:56

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/18	2024/10/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/10/18
Nombre Destinatario	JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$601,600.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	296264385
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	543034
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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BPCARLOSVAYJA	2024/10/18 09:10:08	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BPRAFAELBUGORI	2024/10/18 10:14:19	Aprobado

CUENTA DE COBRO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

DEBE A:

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CR. 4 No. 19- 53

LA SUMA DE: **SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($640.000.00)** POR CONCEPTO DE TRABAJOS A LA MAQUINA #7:

- RESTAURACION INSTALACION CORTO LUCES ALTAS Y BAJAS.
- FABRICACION INSTALACION
- ARREGLO SWICHE CAMBIO DE LUCES ALTAS Y BAJAS
- CABLE No. 14
- CABLE No. 12
- CABLE No. 16
- TERMINALES DE OJO, ENCHUFE, 5 -16.
- TERMOENCOGIBLES
- CORAZA
- DISYUNTOR 24 VOLTIOS
- PACHA DISYUNTOR PORCELANA
- MANO DE OBRA

ESPINAL, OCTUBRE 16 DE 2024

JORGE ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ
CC. 80.050.161
CR. 4 No. 19-53

REPUESTOS PARA MAQUINAS

•700-236

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 ESPERANZA MENDEZ DE CARDOSO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$1,834,170.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	166200062064
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T004097
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

Cuéntanos tu opinión

237

GUADAÑAS EL BOSQUE

MARIA ESPERANZA MENDEZ DE CARDOSO

Nit: 28714932-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CRA 4 10-97 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484880

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 12540

Adquiriente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
Identific NIT 890701049-8 Tels: 2483810
Direccion CALLE 7 NO. 5 - 65
ESPINAL - TOLIMA

Fecha Forma y metodo de pago
Jul-17-2024 CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

Vencimiento Vendedor
Ago-17-2024 CARDOZO LILIA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	03009	LIMA BOSCO 3/16	19	6.00	3,781.51	22,689.07

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	22,689.07	4,310.93	Subtotal	22,689.07
					Iva/Inc	4,310.93
					TOTAL$	**27,000.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764067969633 de Mar-27-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Sep-27-2024 Rango: FE 11183-15000

Son: VEINTISIETE MIL PESOS mcte.

CUFE: 50d3e68d256faa414192297ec61844d0828b57c5a1a9f7a3fe2bcedea6fdeb9ae0fdfd67cfa76817f85ae2f09810da9e
Fecha generación: 2024-07-17T10:28:00 Fecha expedición: 2024-07-17T10:28:11 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

238

GUADAÑAS EL BOSQUE

MARIA ESPERANZA MENDEZ DE CARDOSO

Nit: 28714932-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CRA 4 10-97 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484880

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 12613

Adquiriente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
Identific: NIT 890701049-8 Tels: 2483810
Dirección: CALLE 7 NO. 5 - 65 ESPINAL - TOLIMA

Fecha: Jul-23-2024
Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Ago-23-2024
Vendedor: CARDOZO LILIA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02771	DIENTE DE CADENA 3/8 PICCO 1.3MM 820 DTE	19	30.50	1,810.17	55,210.08

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
		IVA 19.00%	55,210.08	10,489.92

Subtotal	55,210.08
Iva/Inc	10,489.92
TOTAL$	**65,700.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764067969633 de Mar-27-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Sep-27-2024 Rango: FE 11183-15000

Son: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS mcte.

CUFE: fc2c2b44438c4b7f431898f23ffe909c73f8a7431fa30b14bc06a81f2b99dbc29c6a23f55d6889f61ea2ad268c5466a8
Fecha generación: 2024-07-23T15:36:00 Fecha expedición: 2024-07-23T15:36:57 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1



GUADAÑAS EL BOSQUE

MARIA ESPERANZA MENDEZ DE CARDOSO
Nit: 28714932-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CRA 4 10-97 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484880

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 12946

Adquiriente	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific	NIT 890701049-8 Tels: 2483810	Ago-20-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CALLE 7 NO. 5 - 65 ESPINAL - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
		Sep-20-2024	PRIETO PRADA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02771	DIENTE DE CADENA 3/8 PICCO 1.3MM 820 DTE	19	30.50	1,807.41	55,126.05
2	06291	CADENA 325X0.50 (1.3MM) 240DTS	19	36.00	1,003.73	36,134.45
3	00049	LIMA STIHL 5/32 3/8P 1/4PULG 200X4MM	19	6.00	7,058.82	42,352.94

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	133,613.44	25,386.56	Subtotal	133,613.44
					Iva/Inc	25,386.56
					TOTAL$	**159,000.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764067969633 de Mar-27-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Sep-27-2024 Rango: FE 11183-15000

Son: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS mcte.

CUFE: 7a3ec931399e673dac7ce78ba080a63a002cadd5cbc53f55fc60b00c8b7B748be1ca1b1bebd0cb8a749c2e33c6b1d295
Fecha generación: 2024-08-20T12:03:00 Fecha expedición: 2024-08-20T12:03:21 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

240

RS085 de 83

GUADAÑAS EL BOSQUE

MARIA ESPERANZA MENDEZ DE CARDOSO
Nit: 28714932-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CRA 4 10-97 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484880

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 12471

Señor(es): CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
NIT 890701049-8 Tels: 2483810
CALLE 7 NO. 5 - 65
ESPINAL - TOLIMA

Fecha	Forma y metodo de pago
Jul-11-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento	**Vendedor**
Ago-11-2024	CARDOZO LILIA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	07860	CARCAZA HT103	19	1.00	197,058.82	197,058.82
2	03380	MANO OBRA	19	1.00	21,008.40	21,008.40

Total items : 2

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	218,067.22	41,432.78

Subtotal	218,067.22
Iva/Inc	41,432.78

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE.
Habilitación DIAN No.18764067969633 de Mar-27-2024 Vigencia: 6 meses
Vence: Sep-27-2024 Rango: FE 11183-15000

TOTAL$ 259,500.00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

241

CUFE: 804d0b580670b1de18c15ac63be82abc16ff9cefcc2610f0059dacf272df9215c1ededb181097c361af119acd8f8fbd0
Fecha generación: 2024-07-11T14:42:00 Fecha expedición: 2024-07-11T14:42:21 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

GUADAÑAS EL BOSQUE

MARIA ESPERANZA MENDEZ DE CARDOSO

Nit: 28714932-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CRA 4 10-97 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484880

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 12891

Adquiriente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
Identific: NIT 890701049-8 Tels: 2483810
Direccion: CALLE 7 NO. 5 - 65 ESPINAL - TOLIMA

Fecha: Ago-14-2024
Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Sep-14-2024
Vendedor: CARDOZO LILIA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02256	RESPIRADOR QUIMICO DOS CARTUCHOS P/FUMIGAR	19	54.00	20,168.07	1,089,075.63
2	04973	CARTUCHO PARA MASCARA QUIMICA	19	12.00	5,182.07	62,184.87

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
		IVA 19.00%	1,151,260.50	218,739.50

Subtotal	1,151,260.50
Iva/Inc	218,739.50
TOTAL$	**1,370,000.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764067969633 de Mar-27-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Sep-27-2024 Rango: FE 11183-15000

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS mcte.

242

CUFE: 0ae52fb6ab362e8ca6c17e93a89db823b833719f0fa169eebdd728887805e644b209b41a6699eb1906b991d3999542d3
Fecha generación: 2024-08-14T14:46:00 Fecha expedición: 2024-08-14T14:46:44 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

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	WILLIAM REPUESTOS
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$22,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	296232283
Referencia / Nro. Factura	FEC 37430
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	300040
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	Estado
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

-709-243

Factura Electrónica De Venta No

No. 37430

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059451641 que habilita desde 31800 hasta 50000. Vence 2024-11-07

William W.M.A Repuestos
Agrícolas y Automotriz
Koyo
Cel: 310 645 91 12 - Email: wrgur2005@gmail.com

WILLIAM REPUESTOS S.A.S

Nit 901156753

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 7.00 X 1000

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	890701049	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 7 5 65	Espinal / 2483813		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/08/2024	24/08/2024	DAVID MATEO CARDOSO CARTAGENA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	PT12L DIAFRA	PT12L DIAFRAGMA TIPO 12 CAMARA SAG	2	Und.	9.244	19%	18.487

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**18.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.513**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**22.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**22.000**

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/08/2024 14:45:57

CL 16 4 11 Teléfono 2106459112
Correo Electrónico contabilidadwrsas@gmail.com

CUFE: 18efede8e965c3a71b83a4d48901bc85166e4308ce30ceb1ac4d2dbb09dfb7c216cc0da6af2547021fe6cf17cfb2a0cd--Expedición:24/08/2024 02:46 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 ESPERANZA MARIN ARIAS
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$52,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41120464084
Referencia / Nro. Factura	MCT28733
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T004101
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

000-245

MARIA ESPERANZA MARIN ARIAS
NIT 65.700.159-2
Carrera 4 No 17 - 98
Tel: 3118122640
Espinal - Colombia
manguerasycorreasdeltolima@hotmail.com

Factura Electronica De Venta
No. MCT 28733

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	2483810
Dirección	CALLE 7 #5-65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	22/08/2024, 23:15
Expedición	22/08/2024, 23:15
Vencimiento	06/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANGUERA INFLALLANTA 15 M	1.00	43,697.48	19 %	8,302.52	52,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cincuenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-06 por $ 52,000.00

Total Bruto	43,697.48
IVA 19%	8,302.52
Total a Pagar	**52,000.00**

Observaciones: NO SOMOS AGENTES DE RETENCION EN RENTA.

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 18764070356179 aprobado en 20240506 prefijo MCT desde el número 28076 al 32000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: e11103e524246a0142f15b6186f0947d0c2cee402fcbaac3ab0f3bd7abedd06f8fe3fab0b2aa8b811f9b359dc5f19b10

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

246

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 AUGUSTO VILLANUEVA CARLUJOS
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$488,002.00
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	366350003138
Referencia / Nro. Factura	FE751-FE715-FCTE953-843
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T002197
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

Cuentanos tu opinión

-300- 247

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e8774970fad7b35c1b935e3773aefda778f0a91213cbbe0bf3e7d664d26097b1c90e3be490fcab81a587d9305b07c75c

Número de Factura: FE-751
Fecha de Emisión: 27/06/2024
Fecha de Vencimiento: 27/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nombre Comercial: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nit del Emisor: 93083949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CR 4 11 18
Teléfono / Móvil: 3228466610
Correo: carlosalbertovillanueva62@gmail.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 -

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 7 5 65 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 313893434
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	20121445	LUZ PLACA	94	1,00	$ 22.689,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.310,91	19.00			$ 22.689,00

Notas Finales

Linea de negocio:

•••1248

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-06-27 14:43:38
Documento generado el: 2024-06-27 14:43:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			22.689,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			22.689,00
IVA			4.310,91
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.310,91
Total neto factura (=)			26.999,91
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	26.999,91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764066349171 Rango desde: 635 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-08-28

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e03edf0d0220cc3e2ecbbd14e2a6dccebba7be1317272fb51d39d54bbbc54143eb6f3aa9e4f63e9ebb40cd7768989332

Número de Factura: FCTE-843
Fecha de Emisión: 20/08/2024
Fecha de Vencimiento: 20/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nombre Comercial: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nit del Emisor: 93083949
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN;O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: ESPINAL
Dirección: CR 4 11 18
Teléfono / Móvil: 3228466610
Correo: carlosalbertovillanueva62@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOMBEROS 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:
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0153	STOP RENEGADO PRISMA	94	2,00	$ 37.815,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25

000249

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-20 14:58:58
Documento generado el: 2024-08-20 14:58:56
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900390126

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			75.630,25
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			75.630,25
IVA			14.369,75
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			14.369,75
Total neto factura (=)			90.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	90.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764073408466 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-06-20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
309a6d1b1a348858d83f2904dc6891257769f106e7e12e46539e47ba17b0d6b9e9fafd4060c0c34b88b2a89f46cb6b4f

Número de Factura: FE-715
Fecha de Emisión: 04/06/2024
Fecha de Vencimiento: 04/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nombre Comercial: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nit del Emisor: 93083949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CR 4 11 18
Teléfono / Móvil: 3228466610
Correo: carlosalbertovillanueva62@gmail.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 -
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 7 5 65 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 313893434
Correo: bomberos.espinal@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	20121445	AMBIENTADOR GLADE	94	1,00	$ 10.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,96	19.00			$ 10.084,00
2	20121445	SOQUET ELEVADOR	94	3,00	$ 6.723,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.832,11	19.00			$ 20.169,00
3	20121445	ELEVADOR 5 P	94	3,00	$ 16.807,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,99	19.00			$ 50.421,00
4	20121445	PLUMILLA TRASERA MULTIPINES	94	1,00	$ 33.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,47	19.00			$ 33.613,00
5	20121445	PLUMILLA METALICA TITAN	94	2,00	$ 25.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,80	19.00			$ 50.420,00
6	20121445	PLUMILLA SILICONADA TITAN	94	2,00	$ 27.311,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.378,18	19.00			$ 54.622,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-04 18:03:17
Documento generado el: 2024-06-04 18:03:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			219.329,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			219.329,00
IVA			41.672,51
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			41.672,51
Total neto factura (=)			261.001,51
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	261.001,51

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764066349171 Rango desde: 635 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-08-28

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a65bb97ef62e59070f0138c440f281eb6b6d510405537591b958f29056b09b793afc5aab13cc22671acede5f071677e3

Número de Factura: FCTE-953
Fecha de Emisión: 26/08/2024
Fecha de Vencimiento: 26/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nombre Comercial: VILLANUEVA GUZMAN CARLOS AUGUSTO
Nit del Emisor: 93083949
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN;O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: ESPINAL
Dirección: CR 4 11 18
Teléfono / Móvil: 3228466610
Correo: carlosalbertovillanueva62@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOMBEROS 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:
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00131	PITO REVERSA	94	2,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.563,02	19.00			$ 92.436,98

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-26 11:12:03
Documento generado el: 2024-08-26 11:12:03
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900390126

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			92.436,98
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			92.436,98
IVA			17.563,02
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			17.563,02
Total neto factura (=)			110.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	110.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764073408466 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-06-20

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 RUBIELA LOZANO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$390,000.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	166270037681
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T004103
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

252

AGRO SERVICIOS ESPINAL

MARIA RUBIELA LOZANO

Nit: 65693913-9 Responsable de IVA

CRA 4 N° 9 - 36 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484793 - 3144053794

agroserviciosespfactelec@hotmail.com **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEVR - 18275**

Husqvarna shindaiwa MARUYAMA

Adquiriente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit/C.C. 890701049-8 Tels: 0682483810
Direccion CL 7 5 65
ESPINAL - TOLIMA

Fecha Ago-27-2024 | Vencimiento Sep-11-2024 | Forma y medio de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Vendedor _6ZC12SZS4 LOZANO MARIA RUBIELA | Plazo 15

#	Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
1	02411C	PIN DE LA CAMPANA MS170-660	UN	19	1.00	2,521.01	2,521.01
2	00409	ARANDELA 025 017 MS 170 180 210	UN	19	1.00	7,563.02	7,563.02
3	06181	AMORTIGUADOR MS-310	UN	19	1.00	25,210.08	25,210.08

Total items : 3

ECHO STIHL

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta - Proveedor Tecnológico SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 Software SysCafé S.A.S, impresa por software de SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 . Habilitación DIAN No.18764074128703 de Jul-02-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-02-2025 Rango: FEVR 17488-20000

Tarifas de Iva	Base	Impuesto		
IVA 19.00%	35,294	6,705	SubTotal	35,294.11
			Iva	6,705.89

Son: CUARENTA Y DOS MIL PESOS mcte.

Nombre del Equipo: AGRO1

Total	42,000.00

Esta factura cumple con los requisitos de la ley 1231 de 2008. El original de esta factura se entregará al momento del pago total.

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 del Código de comercio. Después del vencimiento se cobrará interés por mora.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE MARIA RUBIELA LOZANO BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 1662-70037681

Recibí conforme
ACEPTO CONTENIDO FACTURA
Nombre:
C.C: Fecha:

ENTREGADO
AGROSERVICIOS ESPINAL

ORIGINAL

CUFE: e2d25a639ee2486d9bc821efb77b2a9759e8ec74db39c0c6cd3bf8d22733660aad6d689768e0da64047682e12699e92a

Fecha generación: 2024-08-27T18:06:00 Fecha expedición: 2024-08-27T18:08:19 Elaboró: MARIA ALEJANDRA Pág: 1/1

MARIA RUBIELA LOZANO

Nit: 65693913-9 Responsable de IVA

CRA 4 N° 9 - 36 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484793 - 3144053794

agroserviciosespfactelec@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEVR - 18170

Adquiriente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Nit/C.C. 890701049-8 Tels: 0682483810
Direccion CL 7 5 65
ESPINAL - TOLIMA

Fecha Ago-20-2024 Vencimiento Sep-04-2024
Forma y medio de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES

_6Z510SI52 Vendedor LOZANO MARIA RUBIELA Plazo 15

#	Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
1	110-0420-10	BOMBIN PEQUEÑO	UN	19	1.00	10,084.03	10,084.03
2	005	MANGUERA STHIL		19	1.00	6,722.69	6,722.69
3	005	MANGUERA AMARILLA		19	1.00	6,722.69	6,722.69
4	120-0450-10	FILTRO DE GASOLINA	UN	19	1.00	8,403.36	8,403.36
5	38-38-69	TANQUE COMBUSTIBLE XBC43B / XBC43	UN	5	1.00	52,380.95	52,380.95
6	03301	CUCHILLA CORBATIN ROJA PESADA	UN	5	1.00	10,952.38	10,952.38
7	001	M.O. SINCRONIZADA GUADAÑA STHIL CHINA		19	1.00	50,000.00	50,000.00

Observaciones : GUADAÑA STHIL CHINA

Total items : 7

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta - Proveedor Tecnológico SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 Software SysCafé S.A.S, impresa por software de SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 . Habilitación DIAN No.18764074128703 de Jul-02-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-02-2025 Rango: FEVR 17488-20000

Tarifas de Iva	Base	Impuesto
IVA 5.00%	63,333	3,166
IVA 19.00%	81,932	15,567
.%		0

SubTotal	145,266.10
Iva	18,733.90

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS mcte.

Nombre del Equipo: AGRO1

Esta factura cumple con los requisitos de la ley 1231 de 2008. El original de esta factura se entregará al momento del pago total.

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 del Código de comercio. Después del vencimiento se cobrará interés por mora.

Total 164,000.00

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE MARIA RUBIELA LOZANO BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 1662-70037681

Recibí conforme
ACEPTO CONTENIDO FACTURA
Nombre:
C.C: Fecha:

ENTREGADO
AGROSERVICIOS ESPINAL

ORIGINAL

CUFE: 50c6ab622121701b735220ccd7887d4c856d55b21183d0be6a04562bb3aef4bdd715e66475fabeeb26c75102fd23598c

Fecha generación: 2024-08-20T17:09:00 Fecha expedición: 2024-08-20T17:10:12 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

254

AGRO SERVICIOS ESPINAL

MARIA RUBIELA LOZANO

Nit: 65693913-9 Responsable de IVA

CRA 4 N° 9 - 36 ESPINAL TOLIMA Tel. 2484793 - 3144053794

agroserviciosespfactelec@hotmail.com **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEVR - 18105**

Adquiriente	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		Fecha	Vencimiento	Forma y medio de pago	
Nit/C.C.	890701049-8	Tels: 0682483810	Ago-14-2024	Ago-22-2024		
Direccion	CL 7 5 65 ESPINAL - TOLIMA		Vendedor		Plazo	
		_6YZ0W11SE	LOZANO MARIA RUBIELA		8	CREDITO CUENTAS X COBRAR

#	Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
1	005	CONTROL CHOQUE		19	1.00	13,445.38	13,445.38
2	588-17-630	EMPAQUE SILENCIADOR 120/125	UN	19	1.00	7,563.02	7,563.02
3	07943	MANGUERA NEGRA FLEXIBLE 2.2X5.4MMX1MR1 FS-450	UN	19	1.00	15,546.22	15,546.22
4	005	AGUJA PEQUEÑA		19	1.00	7,563.02	7,563.02
5	005	EMPAQUE LAV		19	1.00	15,126.05	15,126.05
6	005	EMPAQUE INSU		19	1.00	15,378.15	15,378.15
7	001	M.O. MANTENIMIENTO MOTOSIERRA 125 HUSQVARNA		19	1.00	80,000.00	80,000.00

Observaciones : MOTOSIERRA 125 HUSQVARNA

SE LE INDICO AL CLIENTE QUE LA MAQUINA TIENE PARTES ESTILLADAS .

Total items : 7

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta - Proveedor Tecnológico SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 Software SysCafé S.A.S, impresa por software de SysCafé S.A.S NIT: 900083058-7 .
Habilitación DIAN No.18764074128703 de Jul-02-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-02-2025 Rango: FEVR 17488-20000

Tarifas de Iva	Base	Impuesto	SubTotal	
IVA 19.00%	154,621	29,378	SubTotal	154,621.84
			Iva	29,378.16

Son: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS mcte.

Nombre del Equipo: AGRO1

Esta factura cumple con los requisitos de la ley 1231 de 2008. El original de esta factura se entregará al momento del pago total.

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 del Código de comercio. Después del vencimiento se cobrará interés por mora.

Total 184,000.00

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE MARIA RUBIELA LOZANO BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 1662-70037681

Recibí conforme

ACEPTO CONTENIDO FACTURA

Nombre:

C.C: Fecha:

ENTREGADO

AGROSERVICIOS ESPINAL

ORIGINAL

CUFE: ac7e5a448e0e3221472820e21985d38bb826735c50f4ee757283c7b702e347b70220661bb3dd4b88514916c6d90434e3

Fecha generación: 2024-08-14T14:56:00 Fecha expedición: 2024-08-14T14:56:43 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

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	DIANA DEL PILAR GARCIA TORRES
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$563,300.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	20026009632
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T002192
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 Autorizacion	Accion
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

256

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA 5466

FECHA: DIA 23 | MES 08 | AÑO 24

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: Cuerpo De Bomberos Voluntarios Espinal

C.C.: 890701049-8 Tel.: —o—

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Bolsa Amores	4000	4.000
20	Ots tere	1000	20.000
1	Super Hoster	4000	4.000
1	Lija	2000	2.000
1	Broca	7000	7000
1	Stove.	4800	4800
2	Discos 4 1/2	2 400	4.800
8	Chuces	1 200	9.600
1	Rodillo	5000	5000
1	Toma + interruptor	6000	6-000
1	Lima grande	15000	15.000
12	Cheros	100	1.200
6	tornills	300	1800
1	Toma	4500	4.500
1	Teflan Grande	3500	3 500
1	Teflan	240	2 400
1	Broca grande 3/8	36.000	36-000
1	Hoja cegueta	5.000	5.000
1	Broca	6.000	6000
1	Cinta	4000	4.000
1	Teflon	4000	4000
1	Toma	4.500	4.500
1	ACOple	3.000	3.000
1	Juego ahorradera	6.000	6000

VENDEDOR	COMPRADOR	SUB-TOTAL $	164-100
C.C. ó NIT.	C.C. ó NIT.	$	
		TOTAL $	164 100

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. - Nit. 800.395.551 - 0 - Cll 13 N° 4-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315 870 7297

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA 5465

FECHA: DIA 23 | MES 08 | AÑO 24

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: Cuerpo De Bomberos Voluntario Espinal

C.C.: 890701049-8 Tel.: —o—

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
4	Brocas de mtal.	2.000	8000
2	Tomas	4500	9.000
2	Cajas p. Tomas	700	1.400
12	Chazos	200	2400
1	Toma doble	4500	4500
2	Bombillos.	36.000	72.000
1	Rollo cinta	3000	3.000
2	Rodillos	7000	1400
1	Pegant PVC.	18000	18000
9	Cafesodera	1000	9000
2	Tubos 1/2	15000	30.000
3	codos 1/2	600	1.800
12	Chazos 516.	300	3 600
5	agrasaderas	300	1.500
2	codos. 1/2	600	1.200
2	puntas taladra	3000	6.000
12	Agrasadras	300	3.600
12	chazos + tornills.	200	2.400
15	Chusas Metalicas	1.200	15.000
2	Bokas 5/16	5000	10.000
4	Tapes registros	12.000	48000
1	Sistory economico	1000	1.000
2	pares guantes	6.000	12.000
5	Cajas.	6000	30 000

VENDEDOR	COMPRADOR	SUB-TOTAL $	307-400
C.C. ó NIT.	C.C. ó NIT.	$	
		TOTAL $	307-400

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. - Nit. 800.395.551 - 0 - Cll 13 N° 4-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315 870 7297

FERRELECTRICOS
FÁCIL CONSTRUCCIÓN

NIT. 52.858.624-8 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA
5467

FECHA

DIA	MES	AÑO
23	08	24

Calle 7 No. 5 - 85 B/ Centro - Espinal - Tolima - Tel.: 312 351 9057

Nombre: Cuerpo de Bomberos Voluntarios Espinal

C.C.: 890701044 9-8 Tel.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	pega todo	5000	5000
1	par de cuartas	10.000	10.000
1	par de Cuartas	6.000	6.000
1	disco 4½	8000	8.000
2	disco corte metal	5000	10.000
12	chazos + tornills	200	2.400
1	disco 4½	6000	6000
15	tornills	200	3.000
20	M4 tazo	1000	20.000
24	tornills (200	100	2.400
1	Bolsa Amarra	2000	2.000
2	Rolls cinta	3000	6.000
1	pegante pvc.	8000	8.000
20	Parandela	50	1.000
1	Copia Naves.	2000	2000

SUB-TOTAL $	91.800
$	
TOTAL $	91.800

VENDEDOR
C.C. ó NIT.

COMPRADOR
C.C. ó NIT.

Lit. Gráficas Espinal S.A.S. - Nit. 800.395.551 - 0 - Cll 13 N° 4-41 - PBX: 248 4109 - Cel.: 315 870 7297

258

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. CVBE 766

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	Misael Ruber Hernandez Guerrero				
Nit	93.126.811-7	**Teléfono**	(000) 3144138553 - Ext. 000	2024-08-30	--
Dirección	CR 4 9 40	**Ciudad**	Espinal - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Mantenimiento Materiales Maquinas	1.00	460,000.00	460,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos Cheque Banco Popular $ 460,000.00

Total Bruto	460,000.00
Total a Pagar	460,000.00

Observaciones:
FACTURA DE VENTA 2219

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076050420 aprobado en 20240729 prefijo CVBE desde el número 732 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f4951eff1f55f4064927c64c897331ca4a4a40e2f3e6b84bb95754fd9121f4ab1d71405b6c4ee9d4d08c30bae3c893e

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

259

ervi - Bombas



RUBER MISAEL HERNÁNDEZ

NIT. 93126811-7 - NO RESPONSABLE DE IVA

...paración Técnica de: Motobombas Diesel, a Gasolina, Eléctricas, Guadañadoras, ..., Corta Césped, Compresores, Instalaciones de Piscinas e Hidroneumáticos, Plantas Eléctricas

Carrera 4a. No. 9-40 Cel. 314 413 85 53 Espinal - Tolima

Fecha, Agosto 28/24

Señor cuerpo de Bomberos Voluntarios de espinal

C.C. / NIT. 890701049-8

Dirección calle 7 Nº 5-65

Forma de Pago

FACTURA DE VENTA

2219

CANT.	DETALLE	V/. UNIT.	V/. TOTAL
1	Bomba inyección con		
	Valvula de corte.		270.000
1	Inyector		130.000
1	Relevo 12 V.		60.000
			460.000

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

TOTAL $ 460000

Fecha recibido:

Nombre: C.C.

Firma

Firma del Vendedor,

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA - NIT. 52.192.577-1

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE A:

GLORIA ELVIRA MEDINA
C.C. 28.718.567-9

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 200.000)**, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VIDRIOS DE LA PUERTA VENTANA EN LA SUBESTACION DE CHICORAL.

ESPINAL, AGOSTO 30 DE 2024.

Gloria Elvira Medina
GLORIA ELVIRA MEDINA
C.C. 28.718.567-9

261

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. CVBE 770

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	Gloria Elvira Medina				
Nit	28.718.567-9	**Teléfono**	(000) 3115119972 - Ext. 000	2024-08-30	--
Dirección	CR 4 6 13	**Ciudad**	Espinal - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Reparaciones Locativas	1.00	200,000.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos Cheque Banco Popular $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

Observaciones:
CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE COMPRA VIDRIOS PUERTA VENTANA SUBESTACION DE CHICORAL

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076050420 aprobado en 20240729 prefijo CVBE desde el número 732 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: bb017ca0f7adadd281ff9ae8f88186ea60c3aebb2aa7f761c12824713dd93e28644ca766971676eeb5c10cfcdc143568

262

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	NORBERTO RODRIGUEZ PEREZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$184,000.00
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	066350009699
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N84000030
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	Accion
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:45:33	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:55:39	Aprobado

Cuentanos tu opinión

263

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
daebbedbeeaa06daa345f4a01e1bab55ed4a9253e39475f2c6c90089e008de32265d22cddbc6848ec5ac80503494fabc

Número de Factura: FE-86
Fecha de Emisión: 04/09/2024
Fecha de Vencimiento: 05/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ PEREZ NORBERTO
Nombre Comercial: RODRIGUEZ PEREZ NORBERTO
Nit del Emisor: 93124764
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: MZ I CA 27 BRR ENTRE RIOS
Teléfono / Móvil: 3112486672
Correo: norbertorodriguez.989@gmail.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
Teléfono / Móvil: 6082483810
Correo: facturacionbomberosespinal@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	015	Recarga y Mantenimiento de Extintor ABC de 20 Lb	NIU	2,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.000,00
2	007	Venta Extintor ABC Multiproposito de 20 lb	NIU	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
3	008	Aviso Señalizacion	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/09/2024 15:55:56
Documento validado por la DIAN:
04/09/2024 15:55:57
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			184.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			184.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			184.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	184.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067943610 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-03-26

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	RICARDO HERRERA ROA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$352,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	06700539407
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N84000028
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 Autorización	Accion
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:45:33	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:55:39	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

265

RICARDO HERRERA ROA
NIT: 5899473-7
Persona Natural
CR 4 13 98, Espinal, Tolima, Colombia
Tel. 2390576
Email. centraldepinturas01@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764070349147 válida desde 2024-05-07 hasta 2026-05-07 rango desde FECP5001 hasta FECP15000.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT : 890701049
Dirección: CL 7 5 65, Espinal, Tolima, Colombia
Teléfono: 6082483810
Email: facturacionbomberosespinal@gmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 03/10/2024
Total de Lineas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FECP6787
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:59:16
FECHA FIRMADO: 03/09/2024 15:59:22

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	09	2024	03	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	510	Thiner Extrafino Galón	C62	1,00	$21.848,74	IVA	19%	$4,151.26	0,00	$21.848,74
2	216	Esmalte Blanco Galon	C62	3,00	$58.823,53	IVA	19%	$33,529.41	0,00	$176.470,59
3	075	Barniz Poliuretano MS 1/16	C62	1,00	$19.327,73	IVA	19%	$3,672.27	0,00	$19.327,73
4	203	Disolvente Poliuretano Media Botella	C62	1,00	$7.563,02	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7.563,02
5	350	Masilla Laca 1/16	C62	2,00	$6.722,69	IVA	19%	$2,554.62	0,00	$13.445,38
6	509	Thiner Extrafino Botella	C62	2,00	$5.042,02	IVA	19%	$1,915.97	0,00	$10.084,04
7	318	Laca Automotiva Colores Cuarto (1/4)	C62	2,00	$23.529,41	IVA	19%	$8,941.18	0,00	$47.058,82

Notas:

SON: (trescientos cincuenta y dos mil pesos)
CUFE: f396b7a1ed310c7f64e92f88816819df49747b3484c844283f9c59a083d1eafc1fe9e6a01dfb5beb5fbd7f16935a06cc

Subtotal:	$295.798,32
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$56.201,68
Total:	$352.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$295.798,32	19,00%	$56.201,68

Firma Digital: cexCypZ/jWcaalN9O4tR2qsE9jFvW5rwaMS1SS7i30eSlyBrGW3rbiUcRqhej9Vo
ZUMMVZBFsA9wE0bKNCn+/fKpMdj9aRktP9gKDnjO0Rowmxt06A
nlG9NOyW3U1uC/ 9ZV5frjWNqMdk3XPRZN6NGjdGBEwzHPoiv8rRg1stWKfEwBT4ntySp4Ec+kHr07/ s8JmZBtlEBnfLIA3EcCtKbCc8uSmBGwAJ67
QEtGuuDphfQNI5kB9XiAi0CSLkFYa 3qAz1dfWlzrp66txTWgcSlEhDF02EGEOsiGrA/NhH02bF0GqSxlvQZo+le9l4smB 2WckGRGxDN8UZaatnXyD
dQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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	$4,816,500.00
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	066350009699
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N8C002140
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 11:20:11	Aprobado

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
427d7f2bfe0311e43b16c681ebea1b2fea269278390e7dc34755997ceda6a32e7c6b00bcd95e335988c9cd8596bda8a3

Número de Factura: FE-91
Fecha de Emisión: 11/09/2024
Fecha de Vencimiento: 12/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ PEREZ NORBERTO
Nombre Comercial: RODRIGUEZ PEREZ NORBERTO
Nit del Emisor: 93124764
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: MZ I CA 27 BRR ENTRE RIOS
Teléfono / Móvil: 3112486672
Correo: norbertorodriguez.989@gmail.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
Teléfono / Móvil: 6082483810
Correo: facturacionbomberosespinal@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	032	ROTO MARTILLO DEMOLEDOR MAKITA REF HM 1317CB	NIU	1,00	$ 4.940.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.940.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

267

Datos Totales

Documento generado el:
11/09/2024 10:53:27
Documento validado por la DIAN:
11/09/2024 10:53:29
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.940.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.940.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.940.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.940.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067943610 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-03-26

KATERINE PEDROZA GODOY
NIT 65.633.292-7
CARRERA 11A N 33-35 BARRIO ROSABLANCA
Tel: (057) 3014632455
Girardot - Colombia
laboratoriodieselgir@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1B 1454

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(601) 6082483810 - Ext. 000
Dirección	CL 7 5 65 BRR CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	13/09/2024, 09:16
Expedición	13/09/2024, 09:16
Vencimiento	13/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	REVISION Y CALIBRACION BOMBA DE INYECCION TIPO PESADO	1.00	210,084.03	19 %	250,000.00
2	SERVICIO DESMONTAJE Y MONTAJE BOMBA DE INYECCIÓN	1.00	151,260.50	19 %	180,000.00
3	CALIBRACION INYECTOR	6.00	151,260.50	19 %	180,000.00
4	EMPAQUETADURA	1.00	176,470.59	19 %	210,000.00
5	RECTIFICACION REGULADOR	1.00	79,831.93	19 %	95,000.00
6	REVISION BOMBA AUXILIAR	1.00	37,815.13	19 %	45,000.00
7	REPARACION TURBO CAMBIO DE EMPAQUETADURA	1.00	546,218.49	19 %	650,000.00
8	ELEMENTO	6.00	1,050,000.00	0 %	1,050,000.00
9	TOBERA	6.00	1,260,504.20	19 %	1,500,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,160,000.00

Total Bruto	3,663,445.37
IVA 19%	496,554.63
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,160,000.00

Observaciones:
CARRO DE BOMBEROS MOTOR DT

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077636884 aprobado en 20240822 prefijo 1B desde el número 1401 al 2401 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0
CUFE: acae9e2158e585ec1c54f44c0ca21ced0e80b77f7532c00b72be41ad381bd2ded56531437b302f47d2426c631188b987

268

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	KATERINE PEDROZA GODOY
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$4,160,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	65967656873
Referencia / Nro. Factura	1B1454
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N8C000070
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

692-269-000

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

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
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/20
Nombre Destinatario	AGUSTIN SAAVEDRA PAVA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$540,000.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino	166260005789
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N8J002046
Fecha de Emisión	2024/09/20
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	2024/09/20	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

Baterias GES

AGUSTIN SAAVEDRA PAVA

NIT: 5.909.203-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4530
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura electrónica de venta Nº
FEV1084

Fecha de validación DIAN: 2024-09-13 17:25:50

Adquiriente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
Nit: 890701049	**Tel:** 2484810	**Medio de pago:** Contado
Dirección: CALLE 7 5-65		
Ciudad: ESPINAL	**Tipo de pago**	Acuerdo mutuo
Correo Electrónico: facturacionbomberosespinal@gmail.com		
Fecha generación: 2024-09-13 17:25:00	**Fecha vencimiento:**	2024-09-13

CUFE:66bc69d7d80aa554492ddcf9eb4b1fe49a1af50eec9fded414f70e43d7da5c3fec0d22f0016d17ae4e41f408b8923d0b

Item	Descripción	Cant	Valor unitario	Valor Descu.	% Impu.	Valor total
1	BATERIA MAC-27R-1150 (MAC-27R-1150)	1.00	453,781.51	0.00	19.00	453,781.51

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764073161751 del 2024-06-18, válida del 2024-06-18 al 2026-06-18, con rango del 1001 a 1500.

Subtotal:	453,781.51
Base gravable de Impuesto	453,781.51
IVA	86,218.49
Descuento global:	0.00
Retención en la fuente:	0.00
Retención de IVA:	0.00
Retención de ICA:	0.00
Total:	540,000.00

Vendedor:

Órden de Compra: **Num. remisión:**

Calle 15 # 7 - 81 Barrio centro Espinal Tolima - Celular: 312 321 89 59 - E-mail: agustinsaavedra59@hotmail.com

La factura Electrónica se asimila para sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo con los artículos 621 y 774 del código de comercio. Después de 10 días no se aceptan devoluciones por efecto de IVA. En caso de mora se causara el máximo interés autorizado por la ley. **AGUSTIN SAAVEDRA PAVA** se reserva el derecho de cobro de cobro de interés por mora cuando el pago de la presente se efectué posteriormente a la fecha de vencimiento y sin que por ellos se entienda amplio plazo y sin prejuicio de las acciones legales que puede ejercer. Cheques devueltos tendrán sanción del 20% según artículo 731 del código de comercio.

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
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/09/20
Nombre Destinatario	MARTHA YANET RODRIGUEZ SANCHEZ
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$198,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	41127151251
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N8J002049
Fecha de Emisión	2024/09/20
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

272

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 09:58:28	Aprobado

Espacio para Logo Corporativo

MARTHA JANET RODRIGUEZ SANCHEZ
NIT 65.706.981-8
CR 1 CL 18 BRR BELEN ALTO
Tel: (608) 3203469114
Espinal - Colombia
martharodriguezs198@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 125

				Fecha y hora Factura	
Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL			**Generación**	05/09/2024, 14:21
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 3138934348 - Ext. 000	**Expedición**	05/09/2024, 14:21
Dirección	CL 7 5 65 BRR CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Vencimiento**	05/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE CARRO DE BOMBEROS DE CHICORAL HASTA ESPINAL	1.00	200,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo - Efectivo $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

Observaciones:

200
$ 198000

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073462701 aprobado en 20240620 prefijo FE desde el número 106 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa
CUFE: 49109a091dc04bbcee74326cab182d2e84af8d80cf2d191b784fd592c6799f0a11948fb60703027a506e247b9563d6ec

273

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/01 16:13

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/01	2024/10/01
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/10/01
Nombre Destinatario	JHON JAIRO CRIOLLO ROSERO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$5,494,905.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	30379943535
Referencia / Nro. Factura	2321
Información Adicional	
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7N90002179
Fecha de Emisión	2024/10/01
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

427 000 274

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/01	2024/10/01
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/01 16:12:50	Aprobado

JHON JAIRO CRIOLLO ROSERO
NIT 94.319.418-8
CALLLE 39 # 24 D 74
Tel: (032) 3187355077
Cali - Colombia
jhonjairocriollo@hotmail.com
www.distrylight.com

Factura electronica de venta
No. 2321

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(602) 3138928623
Dirección	CL 7 5 65	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	01/10/2024, 10:56
Expedición	01/10/2024, 10:56
Vencimiento	01/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MINI BARRA DE 53 CM ROJA ROJA 12 VOLTIOS SECUENCIAL	2.00	1,200,000.00	2,400,000.00
2	LICUADORAS PLANAS TRASERAS ROJA ROJA DE 12 VOLTIOS SECUENCIAL	2.00	240,000.00	480,000.00
3	LAMPARAS LATERALES DE 8 LEDS ROJA ROJA 12 VOLTIOS SECUENCIALES	12.00	240,000.00	2,880,000.00
4	LAMPARAS LAETRALES 4 LEDS ROJAS 12 VOLTIOS SECUENCIALES	2.00	150,000.00	300,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,635,800.00

Total Bruto	6,060,000.00
Descuentos	424,200.00
Subtotal	5,635,800.00
Total a Pagar	**5,635,800.00**

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 3037-9943-535 A NOMBRE DE JHON JAIRO CRIOLLO
GARANTIA MINIBARRA 1 AÑO
LICUADORAS TRASERAS, LAMPARAS LATERALES 8 LEDS Y 4 LEDS .
GARANTIA 6 MESES

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 18764070345635 aprobado en 20240506 prefijo desde el número 2314 al 2330 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 7,7
CUFE: c8c967715f030190eca56330dc1c78d18dbeea7c99b006725f32537cfa1fac0f3cfb0ccb0325d004181e6ef0dcbc1be4

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: 2024/10/09 15:34

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/10/04
Nombre Destinatario	INCOLDEXT
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$5,752,500.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino	04700855273
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7N93000034
Fecha de Emisión	2024/10/04
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/04 09:47:58	Aprobado

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

INCOLDEXT
INGENIERÍA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT SAS.
NIT. 860.051.227-3
REGISTRO IVA REGIMEN COMUN No. 03.3207-19
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ RES. DDI 042065 DEL 2017/10/13.
ACTIVIDAD PRINCIPAL 4690 TARIFA 11.04 X 1000
ACTIVIDADES SECUNDARIAS 4511 TARIFA 6.9X1000 y 4659 TARIFA 11.04X1000
AUTORIZACION DIAN No. 18764072577764
FECHA AUT: 7/06/2024 - VIGENCIA 07/06/2025 AUTORIZA DEL 81513 AL 85000

SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO UNICAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, POR CONCEPTO DE COMERCIALIZACION DE BIENES, FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA FUERA DE ESTE MUNICIPIO, FAVOR COMUNICARSE AL 3517777 EXT 303

AC. 6 No. 31c-55
PBX 57 (1) 351 7777 FAX 57 (1) 360 2808
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
www.incoldext.com
info@incoldext.com -

CERTIFICACIÓN CCS ISO 45001 GC184 · CERTIFICACIÓN CCS ISO 9001 GA209 · CERTIFICACIÓN CCS ISO 14001 GS814

No. 81967

SEÑORES

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
890701049-8
CL 7 5 65 BRR CENTRO
ESPINAL
COLOMBIA
6082483810

FECHA FACT.	FECHA VCTO.	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
08/10/2024	08/10/2024	CONTADO	JEIMMY MURCIA

PEDIDO No. **29974**
ORDEN DE COMPRA No.

REMISIÓN (S) No.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
312-310	4,00	BOMBA FORESTAL INDIAN FSV500	190429	890.002,20	3.560.000,00
308-8	24,00	RASTRILLO McLEOD PARA INCENDIO FORESTAL NACIONAL	Mc-FOR	97.500,26	2.340.000,00

OBSERVACIONES:
REM 31924
GUIA 014141896581

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

MONEDA	COP
DESCUENTO	0,00
SUB TOTAL	5.900.000,00
FLETES	
IVA %	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE RETE FUENTE %	147.500,00
RETENCIÓN DE IVA RETE IVA %	0,00
RETENCIÓN DE ICA RETE ICA %	0,00
TOTAL	5.752.500,00

DECLARO QUE:
a) Me obligo a pagar incondicionalmente en Bogotá por se uno de mis domicilios comerciales y al cual está vinculado este negociojurídico, a la orden de INCOLDEXT SAS, la suma de dinero indicada en esta factura de venta en la fecha indicada como de vencimiento, sin protesto, excusado el aviso de rechazo y la presentación para el pago.
b) En caso de mora, reconoceré intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada por la Supebancaria.
c) Acepto el reporte a centrales de riesgo, en el evento del no pago oportuno de las obligaciones aquí consignadas.
d) Acepto este título valor y lo entrego con la intención de hacerlo negociable.
d) He recibido real y materialmente a satisfacción los artículos y servicios aquí identificados.

FIRMA Y SELLO - NIT - C.C. CLIENTE

a) INCOLDEXT SAS se reserva la propiedad de las mercancías aquí identificadas hasta su pago total.
b) La firma de esta factura por persona distinta del representante legal del comprador se entiende autorizada por este y lo obliga en los mismos términos como si la hubiese firmado aquel.
c) Para el pago girar cheque con cruce respectivo a primer beneficiario q nombre de INCOLDEXT SAS.
d) Después de 10 días calendario no se aceptan cambios ni devoluciones
e) La presente factura se asemeja en todos sus aspectos a un Título Valor, según lo dispuesto en el Artículo 774 del Código de Comercio Ley 1231 de 2008.
f) Para pagos por transferencia o consignacion por favor realizarlos a BANCO DE BOGOTA *Cuenta Corriente 000306084*

INCOLDEXT SAS. - CREADOR DEL TITULO

CUFE: 47db7f921b3b60a9f41eba2deaa90cea43ab91d9174055c161f9c5fa08793e7377ab224e01e2d269fcd4d29509fb531d

277

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/16 17:29

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/09	2024/10/15
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/10/15
Nombre Destinatario	WILLIAM REPUESTOS
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$248,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	296232283
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	384940
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

278

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BPCARLOSVAYJA	2024/10/15 12:07:47	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BPRAFAELBUGORI	2024/10/15 14:16:26	Aprobado

William W.M.A Repuestos Agrícolas y Automotriz

Cel: 310 645 91 12 - Email: wigur2005@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 38440

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059451641 que habilita desde 31800 hasta 50000. Vence 2024-11-07

WILLIAM REPUESTOS S.A.S

Nit 901156753 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 7.00 X 1000

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT	890701049

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 5 65	Espinal	2483813

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	DAVID MATEO CARDOSO CARTAGENA	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
FI0007	DH220-9 FILTRO TRAMPA ACPM CHEV NPR/NHR/NKR 99 4HG1T 10MM premium parts	1	Und.	132.773,11		132.773,11

Total Items: 1

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**132.773,11**
DESCUENTO	**0**
IVA	**25.226,89**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**158.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**158.000,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/10/2024 09:13:10

CL 16 4 11 Teléfono 3106459112

Correo Electrónico contabilidadwrsas@gmail.com

279

CUFE: 11d7d5da97fb1d8cf924dbe0edd0d3d5aac447d63575013ee65aa74a7cd5f39fb988be5d0d0ef40e52031b00f71dcb40--Expedición:04/10/2024 09:14 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

William W.M.A Repuestos
Agrícolas y Automotriz
Koyo
010 643 91 18 - Email: wrgur2005@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 37774

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059451641 que habilita desde 31800 hasta 50000. Vence 2024-11-07

LLIAM REPUESTOS S.A.S
Nit 901156753

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 7.00 X 1000

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	890701049	VENTA E REPUESTOS MAQUINA *1	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 7 5 65	Espinal / 2483813		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/09/2024	05/09/2024	DAVID MATEO CARDOSO CARTAGENA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	RO0867	67048 10=SET6 RODILLO KOYO	2	Und.	37.815	19%	75.630

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**75.630**
DESCUENTO	**0**
IVA	**14.370**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**90.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**90.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 17:27:22

-0006280

CL 16 4 11 Teléfono 3106459112
Correo Electrónico contabilidadwrsas@gmail.com

CUFE: 88d2a27657fe150cd22531624f4c53d4312acdbbe1facc6a6d599075b8db1b9c358937970b120c041ddc30f53380bce--Expedición:05/09/2024 05:28 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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	HERNANDO PINZON RAMOS
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$1,112,000.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino	350036679
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	508635
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

281

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

Factura Electrónica De Venta No. FEVT 561
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 30/10/2024 01:43 PM
Fecha de Generación: 30/10/2024 01:43 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : HERNANDO PINZON RAMOS
Razón Social: HERNANDO PINZON RAMOS
NIT: 11305145-1
Teléfono: + (57) 0312480929
Correo Electrónico: herpinram@hotmail.com
Dirección: CR 3 19 29
Departamento: TOLIMA
Municipio: ESPINAL

Receptor : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Razón Social CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890701049-8
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: bomberos.espinal@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: TOLIMA
Municipio: ESPINAL

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	3060	Servicio mantenimiento de inyectores	Ford 350	1.00	unidad	200,000.00	200,000.00	0	0.00	**200,000.00**
2	2129	1 Bomba de agua	Volkswagen Amarot	1.00	unidad	650,000.00	650,000.00	0	0.00	**650,000.00**
3	94	1 Galón de refrigerante	Volkswagen Amarot	1.00	unidad	78,000.00	78,000.00	0	0.00	**78,000.00**
4	21	Mano de obra	Volkswagen Amarot	1.00	unidad	200,000.00	200,000.00	0	0.00	**200,000.00**

Detalles:
Son: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS
CUFE :
35b39116061c7bcebfe8a6c5b9b80f2ed4aa8710a51e892c2a1a10579d5b5161d94072e5bbdd425b7c64845fed3fabf4

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,128,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,128,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,128,000.00
Total:	COP 1,128,000.00

Firma Digital:
IeIBExRFegfWn2U5bHwgFqnH7oR3nDH6Dwe2+iFuK111kLAzyLE/pOMi8hNNCmGS d+mBm2/FLzorIM1vZAyc/tRRTTdstrzmz+LmtCfSl93AKDmrCirFgsbdnhiXcahq
T7CNSRUewGzyO44bYNsIJP+6aW608T+2kjcUmgSAFe1z4/C7NMXwGmhi4Q+IMKMr a8bb9/jhOF2q6wt2IV6879hAJP+zsurDXAAbQKTKF65xavV2kw+E5kD25qJqngmX
k93pAM4540H85cTegM452bNYs8gaIXdKGxQs68EpO7FUNoogc6crm2eSG+lD1AIr NGIK3TFopkinLfJHjiRAOA==

282

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764076975045 entre los rangos de Facturación del 532 al 1000 usando el prefijo FEVT con vigencia entre las fechas 2024-08-12 al 2025-02-12.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

SOAT Y TECNOMECANICAS

283

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/09 15:34

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/10/07
Nombre Destinatario	ORGANIZACION DIAMANTE SAS
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$428,135.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino	296171697
Referencia / Nro. Factura	
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	714287
Fecha de Emisión	2024/10/07
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	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/07 11:02:27	Aprobado

Organización Diamante

ORGANIZACION DIAMANTE S.A.S. EN REORGANIZACION

NIT : 900,361,943 - 3
AV BETANIA CLL 9 CON VTE ESPINAL-IBAGUE
ESPINAL-TOLIMA - COLOMBIA
3166166169
cdabetania@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7120 Tarifa 6,00

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT 890,701,049 - 8
Dirección CLL 7 N 5-65 BARRIO CENTRO
Ciudad ESPINAL-TOLIMA - COLOMBIA
Correo BOMBEROS.ESPINAL@GMAIL.COM

Teléfono 2489979
Vendedor ORGANIZACION
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 12287

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-10-07 17:12:31
Expedición 2024-10-07 18:24:48
Vencimiento 2024-10-07

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010002000008	PESADOS	UNI	1.00	316,748.00	316,748.00
2	0010008000004	ANSV-PESADOS NO PUBLICO:EDAD 17 AÑOS A MAS	UNI	1.00	8,000.00	8,000.00
3	0010001000001	FORMATO UNICO DE PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO RUNT	UNI	1.00	4,900.00	4,900.00
4	0010009000001	RECAUDO DISPERSION SUPERGIROS	UNI	1.00	9,321.00	9,321.00
5	0010005000001	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	UNI	1.00	28,984.00	28,984.00

Total Bruto 367,953.00
IVA Tarifa **19%** 60,182.12
Total a Pagar **$ 428.135,12**

CONDICION DE PAGO

Contado Caja Supergiros Efectivo 428.135,12

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veintiocho Mil Ciento Treinta Y Cinco Pesos M/Cte Con 12/100

OBSERVACIONES

PLACA KEZ025

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : XIOMARA RIVERA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764062134695 **aprobado en** 2023-12-18 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 10001 **al** 20000

CUFE:5eb58da9011557da6d028f4cae9ada41a9b6b40ef75b1e3664f613dd2f926cf7d0f8a39b11eb274b4e555b879b93fbd2

ORIGINAL

SERVICIO PUBLICOS

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 113,520
Fecha de vencimiento y pago: **18/Ago/2024**
Fecha de suspensión: **19/Ago/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
29428975411

Periodo factura de 10/Jul/2024 al 09/Ago/2024

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

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 105,747
Pagos Realizados	- $ 105,747
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 32,663**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 353
Reconexión	$ 32,310
Servicio mes actual	**$ 80,857**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 80,857
Total a pagar servicio	**$ 113,520**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 95,395.00	$ 18,125.00

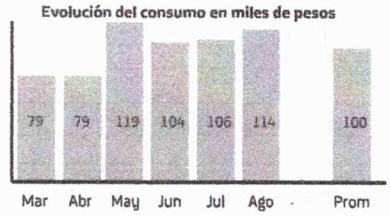
¿Qué Necesitas Saber?

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

¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

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

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)0000029428975411(3900)00000000113520(96)20240818

Numero para Pagos 29428975411 **$**

284

Total a pagar

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 - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/05	2024/09/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/09/05
Valor	$113,520.00
No. Autorización	338802
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	29428975411
Id. Única del Servicio	29428975411
Número de Factura	29428975411
Fecha de Pago Oportuno	2024/09/05
Fecha de Vencimiento	2024/09/05
Valor a Pagar	$113,520.00
Fecha de Pago	2024/09/05

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Aprobación	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:45:33	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:55:39	Aprobado

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 343,432
Fecha de vencimiento y pago: **05/Sep/2024**
Fecha de suspensión: **06/09/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
35752471

Periodo Facturado 27/Ago/2024 al 26/Sep/2024

27/08	27/08	05/Sep/2024	06/09	26/09
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo Mes Anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 336,155
Pagos Realizados	$ -336,155
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 137**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 137
Servicio mes actual	**$ 343,295**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 343,295
Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 343,432**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 288,051.00	$ 54,730.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 16,313.00	$ 651.00

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:

* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	1,107
Ago	825
Jul	1,017
Jun	1,177
May	1,210
Abr	1,229
Mar	1,181

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	4,750
Ago	3,479
Jul	5,821
Jun	4,913
May	3,866
Abr	4,652
Mar	5,768

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

(415)7707176960178(8020)0000000035752471(3900)00000000343432(96)20240905

285

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

Total a pagar

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 - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/05	2024/09/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/09/05
Valor	$343,432.00
No. Autorización	066104
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	35752471
Id. Única del Servicio	35752471
Número de Factura	35752471
Fecha de Pago Oportuno	2024/09/05
Fecha de Vencimiento	2024/09/05
Valor a Pagar	$343,432.00
Fecha de Pago	2024/09/05

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario	Fecha Aprobación	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:45:33	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:55:40	Aprobado

INFÓRMATE MÁS:

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

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

Pago oportuno hasta:
SEP/06/2024

Suspensión desde:
SEP/09/2024

CELSIA

MES: AGOSTO

CÓDIGO:411571

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

TOTAL CELSIA	$ 832,003
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 147,352
TOTAL MES	$ 979,355
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$979,355**

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

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 647 kWh Tarifa kWh aplicada: 917.03
Fecha emisión: 28/AGO/2024
Periodo facturado: 24/JUL/2024 - 20/AGO/2024
Dias facturados: 28
Valor último pago: 1,091,627 Fecha último pago: 08/AGO/2024

Contribución

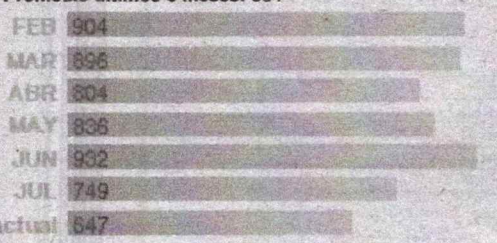
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 647 kWh
Valor Energía: $593,318
Valor Contribución: $118,664

Saldos Pendientes

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

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 854



Valor energía

Consumo Activa	$593,318
Contribucion	$118,664
Intereses Mora	$1,140
Subtotal:	$713,122

INTERNET

Nombre del Cliente:DE BOMBEROS VOL CUERPO
No. Contrato: 22661
Fecha Inicial: 08/10/2022
Fecha Final y Corte: 20/08/2024
Saldo Total: $118,881
Fecha Suspensión: SEP/09/2024
Fecha Último Pago:
Valor Último Pago:
Unidad de Consumo: MBPS
Plan Contratado: Internet 600 Mbps Gravad

Valor Internet

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

Doc. equivalente a factura : 127472676

ID. de cobros: 411571174

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

-000-286

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 - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/05	2024/09/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/09/05
Valor	$979,355.00
No. Autorización	122334
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Yumbo
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Celsia Tolima
Nombre Servicio	411571
Id. Única del Servicio	411571
Número de Factura	411571
Fecha de Pago Oportuno	2024/09/06
Fecha de Vencimiento	2024/09/06
Valor a Pagar	$979,355.00
Fecha de Pago	2024/09/05

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha y Hora Acción	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:45:33	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:55:40	Aprobado

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU
Res. CREG 119-2007.00

Pago oportuno hasta:
SEP/11/2024

Suspensión desde:
SEP/12/2024

CELSIA

MES: AGOSTO

CÓDIGO: 443310

ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI

TOTAL CELSIA	$299,318
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$98,985
TOTAL MES	$398,303
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$398,303**

En Tiendacelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar. Financia fácil, rápido y seguro

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 272 kWh Tarifa kWh aplicada: $917.03
Periodo facturado: 28/JUL/2024 - 26/AGO/2024
Días facturados: 30
Valor último pago: $345,046 Fecha de último pago: 08/AGO/2024

Subsidio/Contribución

Estrato: 0 Subsidio: Consumo mes: 272 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh): $0
kWh subsidiados: 0
Valor subsidiado: 0
Contribución: 20.00
Valor contribución: $49,886

Saldos pendientes

Facturas elect. sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.10
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdos de pago energía:

Fondo de energía social, FOES

Consumo: Valor:
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 258 kWh

FEB	265
MAR	282
ABR	256
MAY	259
JUN	255
JUL	232
Actual	272

Hasta aquí tienes subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$249,432
Contribucion	$49,886
Subtotal:	$299,318

Tienda CELSIA

Producto 1:
Comprador:
Cuotas:
Saldo total:

Producto 2:
Comprador:
Cuotas:
Saldo total:

Valor Tienda CELSIA

Cuota mes + Fianza FGA (Si aplica)	$0
Intereses	$0
IVA	$0
Otros Conceptos	$0
Subtotal:	$0

INTERNET

Nombre del cliente:
N° contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días:

Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:
Unidad de consumo:
Plan contratado:

Valor Internet

Subtotal: $0

Doc. equivalente a la factura: 127585188 **ID. de cobros:** 443310154

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 - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/05	2024/09/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/09/05
Valor	$398,303.00
No. Autorización	274226
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Yumbo
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Celsia Tolima
Nombre Servicio	443310
Id. Única del Servicio	443310
Número de Factura	443310
Fecha de Pago Oportuno	2024/09/11
Fecha de Vencimiento	2024/09/11
Valor a Pagar	$398,303.00
Fecha de Pago	2024/09/05

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuarios Aprobadores	Fecha Aprobación	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:45:33	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:55:40	Aprobado

TV Internet Voz Movil

ESTADO DE CUENTA

SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082489979**
CL 7 KR 5 65 NSEO CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 316917

Total a Pagar
$ 3,270
Fecha de vencimiento y pago: **10/Sep/2024**
Fecha de suspensión: **11/Sep/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
22030013001

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

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

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

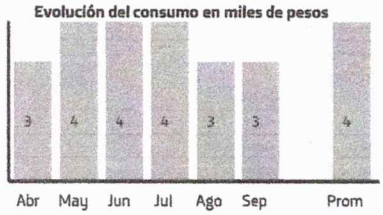
IMPUESTOS MES SERVICIO

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

¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

(415)7707176960178(8020)0000022030013001(3900)0000000003270(96)20240910

Numero para Pagos 22030013001 **$**

Total a pagar

288

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 - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/05	2024/09/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/09/05
Valor	$3,270.00
No. Autorización	197897
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	22030013001
Id. Única del Servicio	22030013001
Número de Factura	22030013001
Fecha de Pago Oportuno	2024/09/05
Fecha de Vencimiento	2024/09/05
Valor a Pagar	$3,270.00
Fecha de Pago	2024/09/05

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario Creador	Fecha Aprobación	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:45:33	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:55:40	Aprobado

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

Total a Pagar
$ 71,900
Fecha de vencimiento y pago: **10/Sep/2024**
Fecha de suspensión: **11/Sep/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
27103430681

Periodo facturado 02/Ago/2024 al 01/Sep/2024

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

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 91,931
Pagos Realizados	- $ 91,931
Servicio mes actual	**$ 71,900**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 71,900
Total a pagar servicio	**$ 71,900**

IMPUESTOS MES SERVICIO

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

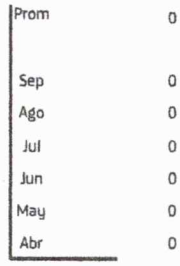
¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000027103430681(3900)00000000071900(96)20240910

289

Numero para Pagos 27103430681 **$**

Total a pagar

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 - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/05	2024/09/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Servicios Públicos y Privados
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CTE8622
Fecha	2024/09/05
Valor	$71,900.00
No. Autorización	464702
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR, RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	27103430681
Id. Única del Servicio	27103430681
Número de Factura	27103430681
Fecha de Pago Oportuno	2024/09/05
Fecha de Vencimiento	2024/09/05
Valor a Pagar	$71,900.00
Fecha de Pago	2024/09/05

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre Usuario	Fecha y Hora	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:45:33	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:55:40	Aprobado

Pagada

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

Factura electrónica de venta
No. INGA 15205

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(57) 3138934348 - Ext. 000
Dirección	CR 08-0-00 AGRARIO	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	05/09/2024, 11:03
Expedición	05/09/2024, 11:03
Vencimiento	05/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO SEPTIEMBRE	1.00	60,000.99

Total items: 1

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

Condiciones de Pago:
Efectivo - Efectivo $ 60,000.99

Observaciones:
INTERNET

Total Bruto	50,421.00
IVA 19%	9,579.99
Total a Pagar	60,000.99

290

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 18764071939535 aprobado en 20240530 prefijo INGA desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: cd7009dae3799508e09676991f54f6025f167cf724c371ae774c9c4f2497ef445f94db13ffeabd75c505d922bd58b50a

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Sep 19/24 | **REFERENCIA DE PAGO:** 28651677 | **TOTAL A PAGAR:** $ 74.159

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCARGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

TV

Television

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL	03-Sep-2024	02-Oct-2024	30	$ 53.698	
DECODIFICADOR	03-Sep-2024	02-Oct-2024	30	$ 8.620	$74.159
IVA				$ 11.841	

OTROS SERVICIOS

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

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

TOTAL A PAGAR $ 74.159

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

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

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993.7

(415)7709998002319(8020)1077585451000028651677(3900)00074159(96)20240919

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

REFERENCIA DE PAGO:	28651677
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 890701049
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1077585451
FECHA DE FACTURA:	Sep 03/24
PERIODO FACTURACION:	Sep 03/24 - Oct 03/24
PAGAR ANTES DE:	**Sep 19/24**
TOTAL A PAGAR:	$ 74.159

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

291

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACION ELECTRÓNICA No 18764052804571 DEL 02 DE agosto DE 2021 PREFIJO R. AUTORIZA DESDE 103073001 AL 108073900 VIGENCIA 18 MESES.
CUFE=e2ab0345dfb8339bbc5c1b1295c819e45365739712c445ac0833176c4185dab5cf809b706132a2ce4ae3d55ed2c07b98a

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT: 890319193

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 15:11

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/13	2024/09/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	218981
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Television por suscripcion
Empresa de Servicios	Claro Hogar
Nombre Servicio	28651677
Id. Única del Servicio	28651677
Número de Factura	28651677

Fecha de Pago Oportuno	2024/09/13
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Valor a Pagar	$74,159.00
Fecha de Pago	2024/09/13
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Descripción Servicio	N/A

292

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	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

Espinal CRECE | EAAA

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

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

USUARIO:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

DIRECCION: CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6
BARRIO O VEREDA: El Centro — UBICACION: ESPINAL
USO: ESPECIAL — ESTRATO: UNO
PREDIO: EDIFICACION — RUTA: 105 105006000
ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR

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

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 6355 — CONSUMO FACTURADO: 18
LEC. ANT: 5974
FECHA DE LECTU: 10/09/2024 — FECHA: 09/08/2024



27,642 | 22,764 | 55,284 | 34,146 | 48,780 | 297,666

TARIFAS APLICADAS

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

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11,933.00	0.00	11,933.00
Consumo	29,268.00	0.00	29,268.00
TOTAL	41,201.00	0.00	41,201

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,529.00	0.00	5,529.00
Vertimiento	31,932.00	0.00	31,932.00
TOTAL	37,461.00	0.00	37,461

CODIGO CUENTA CONTRATO: **15546**
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro. **5589126**
TOTAL A PAGAR **78,650**
PAGO OPORTUNO 08/10/2024
TOTAL A PAGAR CON RECARGO: **79,050**
CON RECARGO Y SUSPENSION 09/10/2024
MESES VENCIDOS: 0 05/09/2024 75,250

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/08/2024 HASTA: 26/09/2024
FECHA EMISION: 27/09/2024

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
AJUSTE A $50	-12.00

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

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

INFORMACION GENERAL

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

08/10/2024 78,650
09/10/2024 79,050

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CUPON CORRESPONDIENTE A: **COD 15546**

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO:SEP202 FACTURA DE COBRO Nro.**5589126** Fecha Exp. 27/09/2024

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)0558912600040(3900)0000078650(96)20241008

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/09 16:26

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$78,650.00
Factura	5589126
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/10/07
Empresa	FIDUPOPULAR - CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6
Número de Autorización	111025
Estado	Exitosa

Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO

294

El Espinal CRECE | EAAA

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

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

USUARIO:
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS

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

DATOS DEL MEDIDOR

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

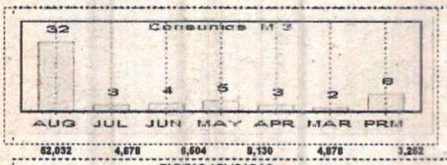
CODIGO CUENTA CONTRATO:	**16444**
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Nro.	**5610375**
TOTAL A PAGAR	**24,250**
PAGO OPORTUNO	08/10/2024
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	**24,350**
CON RECARGO Y SUSPENSION	09/10/2024
MESES VENCIDOS: 0	05/09/2024 — 126,250

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/08/2024 — HASTA: 26/09/2024
FECHA EMISION: 27/09/2024

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 2899 — CONSUMO FACTURADO: 2
LEC. ANT: 2823
FECHA DE LECTU: 12/09/2024 — FECHA: 13/08/2024



TARIFAS APLICADAS

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

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	11,933.00	0.00	11,933.00
Consumo	3,252.00	0.00	3,252.00
TOTAL	15,185.00	0.00	15,185

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,529.00	0.00	5,529.00
Vertimiento	3,548.00	0.00	3,548.00
TOTAL	9,077.00	0.00	9,077

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
AJUSTE A $50	-12.00

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

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

INFORMACION GENERAL

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

08/10/2024	24,250
09/10/2024	24,350

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CUPON CORRESPONDIENTE A: COD **16444**

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

PERIODO:SEP202 **FACTURA DE COBRO Nro.5610375** Fecha Exp. 27/09/2024

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05610375000100(3900)0000024250(96)20241008

295

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/09 16:27

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$24,250.00
Factura	5610375
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/10/07
Empresa	FIDUPOPULAR - CR 8 CL6
Número de Autorización	110453
Estado	Exitosa

Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO

296

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

Total a Pagar
$ 71,900
Fecha de vencimiento y pago: **10/Oct/2024**
Fecha de suspensión: **11/Oct/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
27103430681

Periodo facturado: 02/Sep/2024 al 01/Oct/2024

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

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

IMPUESTOS MES SERVICIO

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

¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000027103430681(3900)000000071900(96)20241010

297

Total a pagar

Numero para Pagos 27103430681 **$**

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/09 15:35

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	964674
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	27103430681
Id. Única del Servicio	27103430681
Número de Factura	27103430681

Fecha de Pago Oportuno	2024/10/07
Fecha de Vencimiento	2024/10/07
Valor a Pagar	$71,900.00
Fecha de Pago	2024/10/07
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Descripción Servicio	N/A

298

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/07 09:31:49	Aprobado

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Sep 19/24 | **REFERENCIA DE PAGO:** 28651677 | **TOTAL A PAGAR:** $ 74.159

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

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

TV — Televisión

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL	03-Sep-2024	02-Oct-2024	30	$ 53.698	
DECODIFICADOR	03-Sep-2024	02-Oct-2024	30	$ 8.620	$74.159
IVA				$ 11.841	

OTROS SERVICIOS

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

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

TOTAL A PAGAR $ 74.159

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

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

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1077585451000028651677(3900)00074159(96)20240919

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

299

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

REFERENCIA DE PAGO:	28651677
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 890701049
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1077585451
FECHA DE FACTURA:	Sep 03/24
PERIODO FACTURACION:	Sep 03/24 - Oct 03/24
PAGAR ANTES DE:	**Sep 19/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 74.159**

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

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No:18764052894571 DEL 02 DE agosto DE 2023 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1030790001 AL 1080790000 VIGENCIA 18 MESES.
CUFE=a2dcb34f5d8333bbe5c3b1219c879e536573971224455acc98337f644185da5dff899b706332a2ce4beb3d55ed2d075884a

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT: 890319193

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/09 15:35

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	758631
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Television por suscripcion
Empresa de Servicios	Claro Hogar
Nombre Servicio	28651677
Id. Única del Servicio	28651677
Número de Factura	28651677

Fecha de Pago Oportuno	2024/10/07
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Valor a Pagar	$74,159.00
Fecha de Pago	2024/10/07
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Descripción Servicio	N/A

300

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/07 09:31:49	Aprobado

INFÓRMATE MÁS:

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

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

Pago oportuno hasta: OCT/08/2024

Suspensión desde: OCT/09/2024

CELSIA

MES: SEPTIEMBRE

CÓDIGO:411571

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

TOTAL CELSIA	$ 1,064,488
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 167,993
TOTAL MES	$ 1,232,481
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$1,232,481**

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

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 847 kWh Tarifa kWh aplicada: 930.35
Fecha emisión: 25/SEP/2024
Periodo facturado: 21/AGO/2024 - 18/SEP/2024
Días facturados: 29
Valor último pago: Fecha último pago:

Contribución

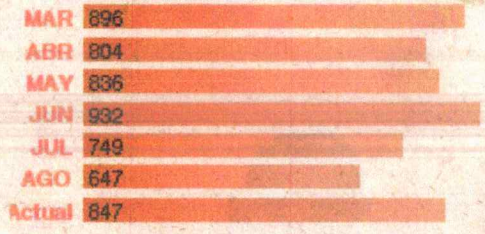
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 847 kWh
Valor Energía: $788,006
Valor Contribución: $157,601

Saldos Pendientes

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

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 811



Valor energía

Consumo Activa	$788,006
Contribucion	$157,601
Subtotal:	**$945,607**

INTERNET

Nombre del Cliente:DE BOMBEROS VOL CUERPO
No. Contrato: 22661
Fecha Inicial: 08/10/2022
Fecha Final y Corte: 18/09/2024
Saldo Total: $118,881

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

Valor Internet

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

Doc. equivalente a factura #: 128079290

ID. de cobros: 411571175

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Calle 15 No. 29 B.I. Autopista Cali - Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono (2) 3210000 • www.celsia.com

Vigilado Superservicios

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SE

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO (Pesos/kWh)

Concepto consumo energía	Lectura actual kWh	Lectura anterior kWh
Energía Activa	32208	31361

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 22
Vr. a Compensar: 0
Circuito: 1067
Horas a compensar: .00
Eventos a compensar: .00
Consumo estimado a compensar: .00
Cargo de distribución: 437.35
Porcentaje descuento cargo distribución: .18
Transformador SSPD: 02770

Mes Indicadores	
Garantizado (DIUG-FIUG)	
Mensual (DIUM-FIUM)	
Acumulado (DIU-FIU)	

OPERADOR DE RED ENERGÍA Operador: Celsia Colombia S.A E.S.P Dirección: Cl 15 N° 20B-30 Autop
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Empresa Red: Aerea Nodo:
NIU: 411571

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDA

ASEO* Servicio prestado por: SER AMBIENTAL S.A. E.S.P

NIT: 830131031
Uso aseo: OFI.PP
Periodo facturado: AGO-2024
Subsidio/Contribución:
Ultimo pago: $64,154 Fecha de pago: 05-09-24
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 0 Frecuencia poda año: 0
Frecuencia lavado: 0
Frecuencia (veces/semana): 3
Aprovechable: .00449 No aprovechable: .15087
Barrido: 2 Aforo mes: 0
Unidades independientes:

Barrido y limpieza: 0.002 Limpi
Rechazados: 0.000 Ordin
Mes 1: $57270 Mes 2: $56160
Mes 4: $106849 Mes 5: $54260
Toneladas aprovechables (Ton. A
Mes 1: 0.0[illegible] Mes 2: 0.000 Mes
Toneladas no aprovechables (To
Mes 1: 0.151 Mes 2: 0.149 Me
TBL: 20545 TRT: 22853 TDF
TA: 798 TLU: 0 TTL
TC:

IMPUESTO ALUMBR. PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDÍA ES

Nombre de cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Codigo cliente: 411571
Documento equivalente: 128079290
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior $0

Pagar antes de: OCT/08/2024
Acuerdo del concejo Municipal 006 del 02 Mar 2023
Oficina de atención al ciudadano:
Carrera 7 No.4-43
Tel: 2488922

OTROS*

CLIENTE	PERIODO FACTU
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	21/AGO/2024 - 18/SE

CELSIA
CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1

(415)7707208215016(8020)0041157175(3900)0001232481(96)20:

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/09 15:35

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	258391
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Yumbo
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Celsia Tolima
Nombre Servicio	411571
Id. Única del Servicio	411571
Número de Factura	411571

Fecha de Pago Oportuno	2024/10/08
Fecha de Vencimiento	2024/10/08
Valor a Pagar	$1,232,481.00
Fecha de Pago	2024/10/07
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Descripción Servicio	N/A

302

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/07 09:31:49	Aprobado

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU
Res. CREG 119-2007..00

Pago oportuno hasta: OCT/10/2024

Suspensión desde: OCT/11/2024

CELSIA
La energía que quieres

TOTAL CELSIA	$353,905
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$98,961
TOTAL MES	$452,866
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$452,866**

MES: SEPTIEMBRE

CÓDIGO: 443310

ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI

En Tiendacelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar. Financia fácil, rápido y seguro

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 317 kWh **Tarifa kWh aplicada:** $930.35
Periodo facturado: 27/AGO/2024 - 26/SEP/2024
Días facturados: 31
Valor último pago: $398,303 Fecha de último pago: 05/SEP/2024

Subsidio/Contribución

Estrato: 0 **Subsidio:** **Consumo mes:** 317 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh): $0
kWh subsidiados: 0
Valor subsidiado: 0
Contribución: 20.00
Valor contribución: $58,984

Saldos pendientes

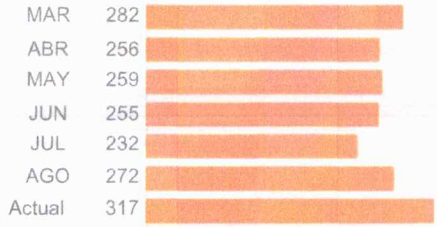
Facturas elect. sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.10
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdos de pago energía:

Fondo de energía social, FOES

Consumo: Valor:
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 259 kWh



Hasta aquí tienes subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$294,921
Contribucion	$58,984
Subtotal:	$353,905

Tienda CELSIA

Producto 1:
Comprador:
Cuotas:
Saldo total:

Producto 2:
Comprador:
Cuotas:
Saldo total:

Valor Tienda CELSIA

Cuota mes + Fianza FGA (Si aplica)	$0
Intereses	$0
IVA	$0
Otros Conceptos	$0
Subtotal:	$0

INTERNET

Nombre del cliente:
N° contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días:

Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:
Unidad de consumo:
Plan contratado:

Valor Internet

Subtotal: $0

Doc. equivalente a la factura: 128183377 **ID. de cobros:** 443310155

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 301.61 Comercialización: 190.77
Transmisión: 57.14 Restricciones: 31.79
Distribución: 265.55 Pérdidas: 83.49

Concepto consumo energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo
Energia Activa	57811	57494	1	317

Medidor: 110086926

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 32
Vr. a compensar: 0
Circuito: 333
Horas a compensar: .00
Eventos a compensar: .00
Consumo estimado a compensar: .13
Cargo de distribución: 437.35
Porcentaje descuento cargo de distribución: .18
Transformador SSPD: 09501

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	212.23	102.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.37	4.00
Acumulado (DIU-FIU)	50.11	65.00

OPERADOR DE RED ENERGÍA
NIU: 443310
Operador:
Nivel de tensión: 1
Dirección:
Propiedad transformador: Empresa
Tel. daños:
Red: Aerea Nodo: LP90442 Transformador: 09501

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO* Servicio prestado por: SER AMBIENTAL S.A. E.S.P

NIT: 830131031
Uso aseo: OFI.PP
Periodo facturado: AUG-2024
Subsidio/Contribución (%
Último pago: 64,065 Fecha pago: 05-09-24
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 0 Frecuencia poda (año): 0
Frecuencia lavado: 0
Frecuencia (veces/semana): 0
Aprovechable: .00449 No aprovechable: .15087
Barrido: 2 Aforo mes (m3): 0
Unidades independientes:

Barrido y limpieza: 0.002 Limpieza urbanos: 0.000
Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.151

Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 57280 Mes 2: 56160 Mes 3: 54650
Mes 4: 108810 Mes 5: 54260 Mes 6: 53860

Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000

Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.151 Mes 2: 0.149 Mes 3: 0.149

TBL: 20545 TRT: 22653 TDF: 8972
TA: 798 TLU: 0 TTL: 469
TC: 4235

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$24,780
Cargo Variable No A.	$32,094
Cargo Variable Aprovec	$798
Subtotal:	$57,672

303

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDÍA ESPINAL

Nombre cliente: ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI
Código cliente: 443310
Factura elect. de venta: 128183377
Fact. electr. atrasadas: 0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado público: 41,289

Pagar antes de: OCT/10/2024
Acuerdo del Concejo Municipal:
006 del 02 Mar 2023
Oficina de atención al ciudadano:
Carrera 7 No.4-43
Tel: 2488922

CONCEPTO AP	VALOR
Impuesto A. Publico	$41,289
Subtotal:	$41,289

OTROS*

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$0

VALOR OTROS
$98,961

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI	27/AGO/2024 - 26/SEP/2024	443310155	443310	OCT/10/2024

(415)7707208215016 (8020)004331055 (3900)000452866 (96)20241010

Doc. equivalente a la factura: 128183377

TOTAL A PAGAR: $452,866

INFORMACIÓN **TRIBUTARIA**

Fecha y hora de generación: 30/SEP/2024
Fecha y hora de expedición:

Forma de pago:
Medio de pago:

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo opera	Unidad medida	Vr unitario	Impuesto	Vr impuesto	Descuento	Valor sin IVA

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/09 15:35

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	227188
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Yumbo
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Celsia Tolima
Nombre Servicio	443310
Id. Única del Servicio	443310
Número de Factura	443310

Fecha de Pago Oportuno	2024/10/10
Fecha de Vencimiento	2024/10/10
Valor a Pagar	$452,866.00
Fecha de Pago	2024/10/07
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Descripción Servicio	N/A

304

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/02	2024/10/08
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/07 09:31:49	Aprobado

TV Internet Voz Movil

ESTADO DE CUENTA

BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 86,360
Fecha de vencimiento y pago: **18/Oct/2024**
Fecha de suspensión: **19/Oct/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
29428975411

Periodo facturado: 10/Sep/2024 al 09/Oct/2024

10/10	10/10	18/10	19/10	09/11
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 74,678
Pagos Realizados	- $ 74,678
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 421**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 421
Servicio mes actual	**$ 85,939**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 85,939
Total a pagar servicio	**$ 86,360**

¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)0000029428975411(3900)0000000086360(96)20241018

305

Total a pagar

Numero para Pagos 29428975411 **$**

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
Nro. Autorización	379141
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	29428975411
Id. Única del Servicio	29428975411
Número de Factura	29428975411

Fecha de Pago Oportuno	2024/10/18
Fecha de Vencimiento	2024/10/18
Valor a Pagar	$86,360.00
Fecha de Pago	2024/10/18
Estado	Exitosa
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
Descripción Servicio	N/A

306

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BPCARLOSVAYJA	2024/10/18 15:52:08	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

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

DIAN

307

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/20 15:24

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/20	2024/09/20
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$753,000.00
Factura	491085***0981
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/09/20
Empresa	DIAN - PSE - AÑO: 2024 PERIODO: 8
Número de Autorización	152341
Estado	Exitosa

Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

308

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024 | 3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510609932434

(415)7707212489984(8020) 000351060993243 4

Datos del declarante

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

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	715,000	44	14,000	81	25,803,000	97	1,413,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	30,746,000	102	764,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							**130**	2,191,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA	**Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	**Total retenciones**	136	2,191,000
Total	Sanciones	137	0
Total	**Total retenciones más sanciones**	138	2,191,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... de l... ...ello

(Fech...

DIAN

2024-10-19 / 08:30:24 AM

202... Fecha Acuse de Recibo ...:24

Firmado

980. Pago total $: 0

309

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

91900234443220

202405426131 54

PREVIO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910870342920

(415)7707212489984(8020) 000491087034292 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8907010498	8				

11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL	9

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

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510609932434

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
			2024 10 22	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	2,191,000

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social

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

988. Código deudor [ ]

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-10-21/10:36:42

980. Pago total $ 2,191,000

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

02999903259982

PAGADO

202431829441 11

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 11:42

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/10/01	2024/10/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$2,191,000.00
Factura	491087***2920
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/10/21
Empresa	DIAN - PSE - AÑO: 2024 PERIODO: 9
Número de Autorización	103316
Estado	Exitosa

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

310

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/10/21 10:32:48	Aprobado

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/10/21 10:33:13	Aprobado

ACEITES Y COMBUSTIBLE

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 VICTORIA GONZALES BARRANGAN
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$244,755.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41191630244
Referencia / Nro. Factura	FVE25926-FVE25821
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T004100
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

312

035

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE 25926

Señores	BOMBEROS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(000) 3107799241 - Ext. 000	**Generación**	26/08/2024, 14:53
Dirección	CALLE 7 N 5-65	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	26/08/2024, 14:53
				Vencimiento	31/08/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	88	TERPEL ULTREK CK4 15W40 GALON*	UND	105,000.00	1.00	0 %	105,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	105,000.00
Total a Pagar	**105,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-31 por $ 105,000.00

Observaciones:
CUENTA BANCOLOMBIA 41191630244 AHORROS

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

313

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068401066 aprobado en 20240403 prefijo FVE desde el número 23492 al 40000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 9a5d5d2600d86f765a278af66ccb6d4803afb1b0474890701be8e41dee6e882fea6663152ce931bcab8ea05a944df1ea

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE 25821

Señores	BOMBEROS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(000) 3107799241 - Ext. 000	**Generación**	21/08/2024, 09:02
Dirección	CALLE 7 N 5-65	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	21/08/2024, 09:02
				Vencimiento	21/08/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	100619	MOBIL ATF D/M DEXRON III H	UND	35,000.00	4.00	0 %	140,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil pesos m/cte

Total Bruto	140,000.00
Total a Pagar	**140,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-21 por $ 140,000.00

Observaciones:
CUENTA BANCOLOMBIA 41191630244 AHORROS

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068401066 aprobado en 20240403 prefijo FVE desde el número 23492 al 40000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 07e3a91a730d1852efc2340f2e4153530955dd9609fc80a7193944355d[illegible]27e6256b65e1558b9f261fdf643f0f6

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		

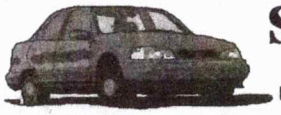
Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/08/30
Nombre Destinatario	FANNY ALMARIO SERRANO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$2,137,860.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	24104546985
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N7T002191
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 12:44:25	Aprobado

Cuentanos tu opinión

315



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha julio 5/2024
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1103

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Bridon Gulf Hormon 68		335000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido: _____

Nombre: _____ C.C. _____

Firma _____

Mcq. Escalera

TOTAL $ 335000

Firma del Emisor de la Factura



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha julio 5/2024
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1102

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Bridon Gulf Hormon 68		335000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido: _____

Nombre: _____ C.C. _____

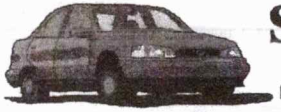
Firma _____

Mcq. Escalera

TOTAL $ 335000

Firma del Emisor de la Factura

316



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha Julio 11/2024

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1113

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Engrase General		30000
4	Grasero. Suministro Som	3000	12000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido:

Nombre: C.C.

Firma

TOTAL $ 42000

Firma del Emisor de la Factura

May 4



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha Julio 12/2024

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1114

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Bi Jun Glt Harmony 68		335600

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido:

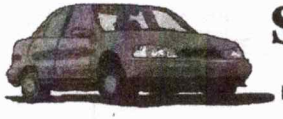
Nombre: C.C.

Firma

TOTAL $ 335000

Firma del Emisor de la Factura

May Escobero



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha julio 3/2024
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1098

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
20	2T oil AGRICOLA	27000	540000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido:
Nombre: C.C.
Firma

TOTAL $ 540.000

Firma del Emisor de la Factura



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha julio. 3/2024
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1097

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	filtro HOD 4486		45000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

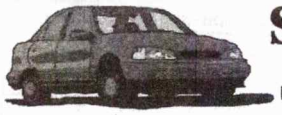
Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido:
Nombre: C.C.
Firma

TOTAL $ 45000

Firma del Emisor de la Factura

0003317



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha julio 5/2024

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1100

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Bidon Golf Hammy 68		335000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido:

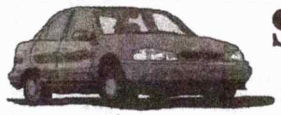
Nombre: C.C.

Firma

TOTAL $ 335000

Firma del Emisor de la Factura

Mag. Escalera



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel. 3177030085

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha julio 5/2024

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1101

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Filtro D96		48000
1	Filtro D97		50.000

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido:

Nombre: C.C.

Firma

TOTAL $ 98000

Firma del Emisor de la Factura



SERVI PORTELA

FANNY ALMARIO SERRANO
NIT. 65.697.523-8 - NO RESPONSABLE DE IVA

Espinal, Carrera 4 No. 18-52 Tel 3177030058

ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE - MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS

Fecha Abril 19/2024

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA
1022

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1/4	Mobil 0W20		75000
	Bauker		

LITO. LASER TEL. 2485737 ESPINAL - SANDRA MAGALLI MORA NIT. 52.192.577-1

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008

Fecha recibido: _____

Nombre: _____ C.C. _____

Firma _____

TOTAL $ 75000

Hector

Firma del Emisor de la Factura

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	INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y CIA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$9,354,439.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	350813606
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	323016
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 12:44:25	Aprobado

-0000319

Cuéntanos tu opinión

RS 0857
OK

Factura Electrónica de Venta No

FEVA23041

Fecha Validación DIAN: 2024-06-30 14:31:48
Fecha Emisión: 2024-06-30 14:31:44

INVERSIONES BOCANEGRA OREJUELA Y COMPAÑIA S EN C

OT MULTISERVICIO AMBEIMA

NIT: 800132026-1 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071803411 de 2024-05-30
De FEVA-1 A FEVA-10000000 - Desde: 2024-05-30 Hasta: 2026-05-30
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 4 19 62
Espinal - Tolima - Colombia
Telefono: 2483301
E-mail: f.edsambeima@gmail.com

CC o NIT: 809701049 - 3
Cliente: BOMBEROS
Dirección: CALLE 7 6 47
Ciudad: Espinal
Telefono: 6082483603
E-mail: facturacionbomberosespinal@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 5
Fecha Vencimiento: 2024-07-05

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	5.691	galón	15,760	0	0	89,690	89,690	0	0	89,690
2	15101506	CORRIENTE	147.388	galón	15,800	0	0	2,328,730	2,328,730	0.00	0.00	2,328,730
3	15101505	ACPM	24.340	galón	9,640	0	0	234,638	234,638	0.00	0.00	234,638
4	15101505	ACPM	225.926	galón	9,680	0	0	2,186,963	2,186,963	0.00	0.00	2,186,963

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	4
Subtotal:	4,840,021
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	4,840,021
Impuestos:	0
Total Factura:	4,840,021

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS: \nPLACA VEHÍCULO(S): BOMBER, BOMBERO, BOMBERO1

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL VEINTIUNO COP

Firma Digital:

fE6JCo6YnjvMPZuf07MfkfEGp8TBY0vw0K0q18QCrv42W8K4rQG+9dMr6ajPHYUA/COLb0Uq/mc/EdNEmZylwbMXssYjMSddz/xz0R4TE9p/eZoxxAqMMMGgD7etcVKRb8QucpArjnD+ycGCx8xuP7p+olDIMZr141WpEjM+YIvhNQ6s284slCkqyOAkqpfTrhyGPbw6LnjMx4jBWi8y10zkNjM36RLLYzi6UWqpllFmzZAYh0e7HPIqS8u8o0WVeZFTfH2ROCf/bSV9QCTQF3w/cShm0w0Xle/w/yYCRwPIt/KljC884DJWB4UYzBBG055lmtZxTBqgice42KBnGg==

-0000320

Factura Electrónica de Venta No

FEVA76393

Fecha Validación DIAN: 2024-07-30 22:57:41
Fecha Emisión: 2024-07-30 22:57:37

INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y CIA S EN C

MULTISERVICIO AMBEIMA

NIT: 800132026-1 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071803411 de 2024-05-30
De FEVA-1 A FEVA-10000000 - Desde: 2024-05-30 Hasta: 2026-05-30
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 4 19 62
Espinal - Tolima - Colombia
Telefono: 2483301
E-mail: f.edsambeima@gmail.com

CC o NIT: 809701049 - 3
Cliente: BOMBEROS
Dirección: CALLE 7 6 47
Ciudad: Espinal
Telefono: 6082483603
E-mail: facturacionbomberosespinal@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 3
Fecha Vencimiento: 2024-08-04

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	149.296	galón	15,800	0	0	2,358,877	2,358,877			2,358,877
2	15101505	ACPM	212.077	galón	9,680	0	0	2,052,905	2,052,905			2,052,905

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Subtotal:	4,411,782
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	4,411,782
Impuestos:	
Total Factura:	4,411,782

Nombre	Tipo	Valor

ORDEN DE VENTA:
353558;221986;221994;222132;355407;222190;355645;222432;222691;222904;359628;360986;361190;223358;362772;223688;363863;366627;366934;366935;224861;225420;225444;376605

NOTAS:

PLACA VEHÍCULO(S): BOMBER, BOMBERO1, BOMBERO

OTROS: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS COP

Firma Digital:

NyYy6JKkFuEP944faIWS08q0nglvrchcfHzXSfp8RNZRAHf4XZUPp2COTnGG5VePwHNy+AW6bKHUDS4rciOiDwfnJstGxrZe8LDdGP8RzngZCbxdGn+r8FTG2NRc/Ss0ltIQUC6v6fgTu0mcf8euX4oPo3/2kT/qYwsVWj+9ZnwMuASdB4gVIKVAaCsVqJ/qHFPmwq0qHafbVS7WWgjDQrloeVeaWFj1DV+pfXzD39aGz3FJT+pRxu1wPOiWTSy3Znyz/yysbm39RlBkCBSiSz18rW40hPc3gBt4G1teOUV+n3zuw1MPSoj8Hzw7mcL4XbnbohmFupGX/abpGEmwRg==

0203321



INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA & COMPAÑIA S. EN C.

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

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

NIT 890,701,049 - 8

Dirección CALLE 7 No.

Ciudad ESPINAL - COLOMBIA

Correo facturacionbomberosespinal@gmail.com

Teléfono 2483603

Vendedor HENRY VARON

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
34454

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-06-30 15:37:31
Expedición 2024-06-30 15:37:41
Vencimiento 2024-06-30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040001000067	TERPEL CELERITY 2T ANTIHUMO 1/4	CU	4.00	28,000.00	112,000.00

Total Items 1

Total Bruto 112,000.00

Total a Pagar **$ 112.000,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 006- 34454 Vence el 2024-06-30	112.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Doce Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

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

0000322

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764073009424 **aprobado en** 2024-06-14 **hasta el** 2025-06-09, **vigencia** 12 Meses, **prefijo desde el número** 30001 **al** 50000

CUFE :126bcf6ce062f357467fcd974906c5b287473c16934219ce48ca5fe469e716682341ab3363ab33f22eab74b970aa5641

ORIGINAL

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

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	JOHAN SEBASTIAN ROJAS PRADA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$549,450.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41139848711
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N84002029
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 Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 10:04:17	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 10:04:43	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

000323

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f99062063b5b9ac01c9226a9bd8e7a277ba5ba13824d871dcf28c2350cc94badbc9630d8ae4fa4556abe104aa6099c67

Número de Factura: FEV-759
Fecha de Emisión: 04/09/2024
Fecha de Vencimiento: 04/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROJAS PRADA JOHAN SEBASTIAN
Nombre Comercial: ROJAS PRADA JOHAN SEBASTIAN
Nit del Emisor: 1105687207
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 16 4 40 BRR LIBERTADOR
Teléfono / Móvil: 3138790588
Correo: solucionesrojasespinal@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 890701049
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 7 5 65 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6 0 8 2 4 8 3 8 1 0
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		ACEITE 15 W 40 X BIDON	NIU	1,00	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 550.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

0000324

Datos Totales

Documento generado el:
04/09/2024 10:26:59
Documento validado por la DIAN:
04/09/2024 10:26:59
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			550.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			550.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			550.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	550.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077560585 Rango desde: 566 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-02-21

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	MARIA VICTORIA GONZALES BARRANGAN
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$785,255.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41191630244
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	EPR
Nro. Autorización	619PSG7N84000029
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 Autorización	Acción
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR	2024/09/05 09:45:33	Aprobado
RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO	2024/09/05 09:55:39	Aprobado

Cuéntanos tu opinión

000325

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE 26156

Señores	BOMBEROS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(000) 3107799241 - Ext. 000	**Generación**	04/09/2024, 11:00
Dirección	CALLE 7 N 5-65	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	04/09/2024, 11:00
				Vencimiento	07/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	1002991	GULF ATF DX III ACEITE PARA DIRECCIONES HIDRAULICAS Y TRANSMISIONES		23,529.41	4.00	19 %	94,117.65

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento doce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-07 por $ 112,000.00

Total Bruto	94,117.65
IVA 19%	17,882.35
Total a Pagar	**112,000.00**

Observaciones:
CUENTA BANCOLOMBIA 41191630244 AHORROS

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068401066 aprobado en 20240403 prefijo FVE desde el número 23492 al 40000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa

CUFE: 4601079e9e623357b084ac626602a8ccf462b3437c3bffd9d0ab0eab6c5a7ee1a9eec619078e4fc9d6b6294826574ea3

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE 26148

Señores	BOMBEROS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(000) 3107799241 - Ext. 000	**Generación**	04/09/2024, 09:21
Dirección	CALLE 7 N 5-65	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	04/09/2024, 09:21
				Vencimiento	04/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	384	AD3000 PARTMO FILTRO ACEITE***	UND	84,033.61	1.00	19 %	84,033.61
2	1504	MOBIL MX ESP 15W40 CK4 BIDON	UND	530,000.00	1.00	0 %	530,000.00
3	972	LUBRISTONE VERDE REFRIGERANTE GALON***	UND	18,487.39	2.00	19 %	36,974.79

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-04 por $ 674,000.00

Total Bruto	651,008.40
IVA 19%	22,991.60
Total a Pagar	**674,000.00**

Observaciones:
CUENTA BANCOLOMBIA 41191630244 AHORROS

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

326

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068401066 aprobado en 20240403 prefijo FVE desde el número 23492 al 40000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 7db2fa7fee7e87d11f161c0e4965998f628aaf99290656951e8cc1758bbd262dd623581350213671dbb5ca75d2a9e9cc

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