REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

Corozal Sucre, Diciembre 19 del 2024

DIRIGIDO A: **MAIRA PEREZ VIDEZ**
SUPERVISORA DEL CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

De acuerdo al convenio **Garantizar la transferencia de la sobretasa bomberil para la operatividad del servicio del cuerpo de bomberos voluntarios de corozal,** agradecemos en la brevedad posible se giren los recursos de la sobretasa bomberil, para seguir prestando un buen servicio a la comunidad.

Cordialmente:

EDER CÁRDENAS LUNA
R.L Cuerpo de Bomberos Corozal

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3
Corozal Sucre ,Diciembre 19 del 2024

DIRIGIDO A : SECRETARIA OFICINA DE GESTION DE RIESGO, SUPERVISIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE SOBRETASA BOMBERIL 2024.

ASUNTO : INFORME ACTIVIDADES CUERPO DE BOMBEROS TERCER TRIMESTRE 2024

Cordial saludo,

La presente tiene como fin entregar el informe correspondiente a los meses de octubre a noviembre operaciones vigencia 2024 meses : , en la cual se atendieron operaciones en conjunto con actividades desarrolladas propias del convenio y la función bomberil .

Gracias por la atención prestada

Anexo a este informe: actividades, copias facturas registro de estadísticas

Cordialmente :

EDER CÁRDENAS LUNA
R.L Cuerpo de Bomberos Corozal

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

INFORME DE OPERACIONES

Dentro de lo contemplado en el convenio de apoyo al cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de corozal con recursos de la sobretasa bomberil para garantizar la gestión integral de riesgos contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en la jurisdicción del municipio de corozal.

INFORME DE OPERACIONES CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL VIGENCIA 2024 . OCTUBRE Y NOVIEMBRE

ITEMS	CANTIDAD
CONTROL Y RECOLECCIÓN (ABEJAS, AVISPAS, OTROS)	12
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	9
ACCIDENTE DE TRÁNSITO	5
FALLA ELÉCTRICA	3
SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD	10
RESCATE ANIMAL	5
OTROS	2
OTRAS QUEMAS PROHIBIDAS (BASURA, LLANTAS, ETC)	5
INCENDIO ESTRUCTURAL	1
CAMPAÑAS POLVORA	11
FUGA DE GAS	3
TOTAL	66

INFORME EMERGENCIAS ATENDIDAS VIGENCIA 2024



Imagen 1; fuente : RUE registro único de estadísticas – bomberos corozal

Durante el mes de octubre y noviembre del 2024 el Cuerpo de Bomberos voluntarios de corozal atendió un total **66** emergencias, los cuales ocasionaron compra de equipos, gastos de combustibles y demás elementos necesarios para las operaciones, incluyendo gastos administrativos

La mayor relevancia fueron los controles de abejas , los servicios especiales a la comunidad Y quemas prohibidas, los cuales demandan cantidades de gastos de combustibles y equipos livianos para trabajar este tipo de emergencias.

RELACION DE EVENTOS ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2024, CON MAYOR RELEVANCIA

EL CONTROL DE ABEJAS CADA AÑO MUESTRA UN GRAN INCREMENTO EN CUANTO A LA ATENCION DE EMERGENCIA PARA octubre y noviembre 2024, SE MANTIENE EN PROMEDIO 42%

UNIDADES UTILIZADAS EN LA ESTACION DE EMERGENCIAS

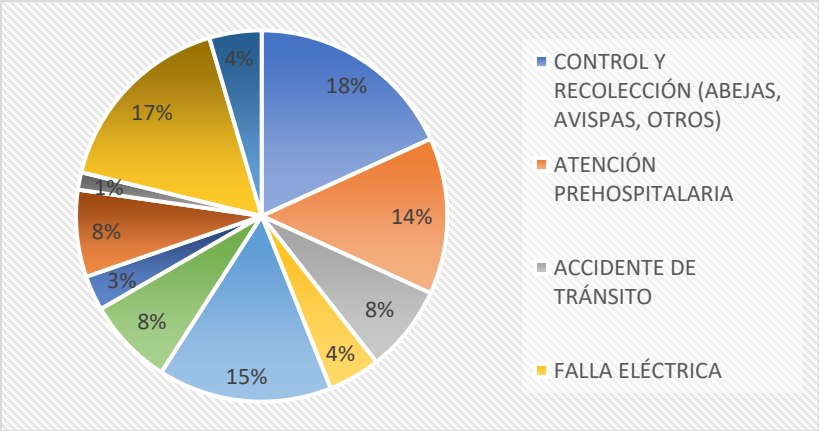


Imagen 2 Y 3; fuente RUE registro único de estadísticas – Bomberos Corozal. Relevancia Cantidad de unidades utilizadas en Emergencias.

En el primer lugar la prevalencia de servicios a la comunidad campañas no a la pólvora y la atención de abejas que cada año se mantiene en aumento en la en la zona urbana como rural, lo que obliga a la utilización de más equipos y herramientas.

ASPECTO TÉCNICO

Todas las operaciones del cuerpo de bomberos se basaron en las acciones de nuestra misionalidad en el marco de la ley 1575 del 212 ley general de bomberos, en la gestión integral de riesgo contra incendios de la siguiente manera.

- ✓ Llamada de la policía a través de cuadrantes de estación de policía
- ✓ Llamada de la comunidad (ciudadanos, acciones comunales, viajeros, secretarios, empresas).

- ✓ Redes sociales, programas radiales

- ✓ Basados en los procedimientos operativos normalizados (PONS)

- ✓ En los manuales internacionales de las normas NFPA según corresponda para cada situación.

- ✓ En las normas , protocolos y convenciones internacionales como también nacionales

GASTOS NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL

DATOS FINANCIEROS

TERCER TRIMESTRE – UNIDADES BOMBERILES

ITEMS	**SALARIO BASICO**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**MESES**	**TOTAL**
10 UNIDADES DE BOMBEROS	$13.580.000	$4.042.850	2	$35.227.700
2 MESES	$27.160.000	8.064.700		

GASTOS ADMINSTRATIVOS Y OPERACIONALES

ITEMS	VALOR GENERAL
COMBUSTIBLE. LOGISTICA EMERGENCIAS ARRIENDO MANTENIMIENTO VEHICULAR PAPALERIA INSUMOS PARA EQUIPOS	**$ 8.257.417**

BALANCE GENERAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE NOMINA	$35.227.700
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	$8.257.417
TOTAL	**$ 43.482.117**

Factura Electrónica de Venta No

T1FE318434

Fecha Validación DIAN: 2024-11-14 12:04:53
Fecha Emisión: 2024-11-14 12:04:52

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de 2024-09-03
De T1FE-202804 A T1FE-500000 - Desde: 2024-09-03 Hasta: 2026-03-03
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-11-14

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	9.618	galón	9,880	0	0	95,026	95,026			95,026

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	95,026
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	95,026
Impuestos:	
Total Factura:	95,026

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 335471

SON: NOVENTA Y CINCO MIL VEINTISéIS COP

Firma Digital:

h4lW+HxDV2H2tE+Bk0rpKpB1msvqREG4kQ/svs4DS3r+fWbUvKoGDZSYaWc7Ibixrs7O2RseoOAll4ueOE8O+7B0O6bWgXybiNZj+vedobotBpi6t25Y2qkBn9Tp9gBNXrNj/k/f4360Vofrsxj2rPEMsaPWyGwif3Ep1QkgNoyK/1fMitKo7HD/DfrjjREyeGN/EkvadbQmC5HomQSuB+hMpodFvmBBX1bhcBd8q9O+UFDvwcCas/lk3d7mhSFqlyXRMMbpPBfLwoLVETcvDHTAHpGY2XuK4lSz30bfln8Mj6TFh6Tn4qNl1ahDND7aWZuYQZi1zs4XTCIB6o8QA==

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477220 Contrato: CP191925 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:06:55 A.M ========== Cliente: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO Cédula: 1100395501 Titular: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-OCtp-2024 Hasta: 03-nov-2024 Valor: $16.000 Descuento: $0 Total: $16.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co//	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477219 Contrato: CE2025181 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:06:29 A.M ========== Cliente: EDER DARWIN CARDENAS LUNA Cédula: 73431429 Titular: EDER DARWIN CARDENAS LUNA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-OCtp-2024 Hasta: 03-nov-2024 Valor: $25.000 Descuento: $0 Total: $25.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477222 Contrato: CE206891 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:07:16 A.M ========== Cliente: JOSE ELIAS MARTINEZ NARVAEZ Cédula: 1005581445 Titular: NEVIS JOHANA NARVAEZ PEREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 13-OCT-2024 Hasta: 13-NOV-2024 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477224 Contrato: CE209636 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:07:39 A.M ========== Cliente: ORLANDO HERRERA GUERRA Cédula: 17336489 Titular: LUISA MARIA BENAVIDEZ ACOSTA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 13-OCT-2024 Hasta: 13-NOV-2024 Valor: $21.900 Descuento: $0 Total: $21.900 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co//

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477225 Contrato: CE209637 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:07:53 A.M ========== Cliente: HEIDER DAVID NARVAEZ ORTIZ Cédula: 1101815696 Titular: MIRIAM DEL SOCORRO ORTIZ NOVOA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Sep-2024 Hasta: 25-oct-2024 Valor: $14.200 Descuento: $0 Total: $14.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477227 Contrato: CP174263 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:08:14 A.M ========== Cliente: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ Cédula: 1101812881 Titular: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 18-oct-2024 Hasta: 18-nov-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477228 Contrato: CP176767 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:08:38 A.M ========== Cliente: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ Cédula: 1103117494 Titular: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 08-Oct-2024 Hasta: 08-nov-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co//	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477229 Contrato: CP175341 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:09:14 A.M ========== Cliente: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO Cédula: 1103115843 Titular: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 09-oct-2024 Hasta: 09-nov-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477233 Contrato: CP174359 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:09:42 A.M ========== Cliente: JAVIER JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3837303 Titular: ELIANA DEL CARMEN PALENCIA PALACIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Oct-2024 Hasta: 07-Nov-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477240 Contrato: CP174355 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:10:55 A.M ========== Cliente: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA Cédula: 1103106365 Titular: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Oct-2024 Hasta: 07-Nov-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477253 Contrato: CP174356 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:14:01 A.M ========== Cliente: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ Cédula: 1103114847 Titular: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Oct-2024 Hasta: 07-Nov-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477263 Contrato: CP174358 Fecha: 04-oct-2024 Hora: 11:16:04 A.M ========== Cliente: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ Cédula: 18882485 Titular: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Oct-2024 Hasta: 07-Nov-2024 Valor: $17.600 Descuento: $0 Total: $17.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

		FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477256 Contrato: CP174357 Fecha04-oct-2024 Hora: 11:14:38 A.M ========== Cliente: ARGEMIRO JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3840143 Titular: MARIA MONICA DE VIVERO TOVIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Oct-2024 Hasta: 07-Nov-2024 Valor: $18.100 Descuento: $0 Total: $18.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	

Espacio para
Logo Corporativo

INMOBILIARIA DEL CARIBE S.A.S.
NIT 800.161.285-4
CL 30 25 11 LC 106
Tel: (605) 2829992
Corozal - Colombia
inmocaribe@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 1192

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	823.002.451-3	**Teléfono**	(605) 3005346684 - Ext. 000 -	**Generación**	02/10/2024, 16:47
Dirección	CALLE 27 N 27 12 BARRIO SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Corozal - Colombia	**Expedición**	02/10/2024, 16:48
				Vencimiento	02/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRIENDO MES DE OCTUBRE AÑO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 N 22 40 BARRIO SAN JOSE EN COROZAL SUCRE	1.00	2,842,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,842,000.00

Observaciones:

Total Bruto	2,842,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,842,000.00**

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 18764057567499 aprobado en 20231006 prefijo FE desde el número 804 al 5000 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 10
CUFE: 2b7f19371582f5078aee68c993f5e3fbf9c826595c598535964c5bd62505fc02103993845b2b1259b990285de29c96e0

Nequi

Número de referencia

M4101853

Pago realizado

Pago en

Une - Epm Telecomunicaciones

¿Cuanto?

$ 76.111,00

Fecha

05 de octubre de 2024 a las 11:50 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimient
la app Nequi y reporta un problen

lenas Luna

a de servicios hogar

09-17

SERVICIOS HOGAR

tigo

00000009007000021502201 1

Corozal-Sucre

Contrato: 20106811 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Septiembre Al 30 Septiembre

Referente de pago: 9544071762-71

Fecha limite de pago:

05 de Octubre de 2024

El 5 de Noviembre se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 76,111.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	75,900.00
Otros Cobros	$	211.00

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU109066697. Fecha expedición factura: 2024-09-17 a las 22:55:01-05:00

Contrato: 20106811 Referente de pago: 9544071762-71

CC/NIT: 73431429

Pago Total $ 76,111.00

Fecha limite de pago: 05 de Octubre de 2024

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)9544071762 71(3900)076111(96)20241005

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTS ING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: 0e3126fc05994f92ee33b7a425dae26ddf53b017a84644cf848964667fd33f07e61ce5fe734af582beb977dbb44fbfb8

Nequi

Número de referencia

M2579022

Pago realizado

Pago en

Directv De Colombia Ltda

¿Cuánto?

$ 142.700,00

Fecha

07 de octubre de 2024 a las 10:32 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

DIRECTV Colombia LTDA

...DOR DE IVA Y RESPONSABLE DE IVA. SOMOS ...TIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE BARRANQUILLA

...33303

Total a Pagar $ 142.700,00

Pagar antes de: 11 jul 2024

RESUMEN DE CUENTA

Total notas crédito: $ 0,00

Estado de cuenta mes actual: $ 142.700,00

FACTURA

Fecha de ...

PERIODO					...ALOR	DESCUENTO	TOTAL
MES ANTICIP... 08 JUL 2024 07 AGO 2024					...400		45.400
					...300		38.300
					4.900		34.900
SERVICIOS ADICIONALES							
4	1317333034	1	Servicio HD	19 %	24.100		24.100

Subtotal	142.700,00
Base IVA Gravado 19%	119.915,96
IVA Gravado 19%	22.784,04
Total:	$ 142.700,00

MIS NOTAS IMPORTANTES

Para que te enteres de todo

Estimado cliente, te informamos que el pago no oportuno de tu servicio te generará gastos de cobranza e intereses de mora desde el día siguiente del vencimiento de tu factura.

ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULOS 621, 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO) La suspensión de la señal por no pago oportuno se realiza (3) días después del vencimiento de la factura y generará una tarifa por reconexión de $21.800 Autorización Numeración de facturación No. 18764051101481 Fecha 28/06/2023. Rango de facturación autorizado: Desde el No. 128748873 al 133748873 Vigencia de la numeración autorizada Fecha 19/12/2024.

Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

Fecha y hora expedición DIAN: 19 jun 2024 18:40:16

MiDIRECTV
Una APP que simplifica tu vida
DESCARGA LA APP AQUI

CUFE 2fc4f105a9B5cbB81ab9dde0ce09beefb7ea7d3f5e212b0f95cb41731275550279a68e6a4decd6a743204e4e451faeB2e

Metodo Pago: Crédito Medio: Instrumento no definido

HANSEN ICX eFactura cadena. Nit. 890.930.534-0

EVITA FILAS PAGANDO CON: pse

CUPÓN PARA PAGO

Ref. única de pago	Pagar antes de:
131733303	11 jul 2024

(415)7707198435777(8020)0131733303

RESUMEN PLANILLA AGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 823002451	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZALSUCRE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3821	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-215	COROZAL		2844225			BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31313548	E	2024-10-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.039.700	14.700	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	31313548	2024-10-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 17336489	HERRERA GARCIA ORLANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
2	CC 73431429	CARDENAS LUNA EDER DARWIS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
3	CC 92032502	HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842301
4	CC 1065581445	MARTINEZ NARVAEZ JOSE ELIAS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
5	CC 1160395501	SOLORZANO CASILLO JUSTO RAFAEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
6	CC 1101812881	CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
7	CC 1103095136	PEREZ SIERRA DIEGO ARMANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
8	CC 1103106365	MARTINEZ MOLINA MAURO MANUEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
9	CC 1103114847	ROJAS MARTINEZ GERMAN ENRRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302
10	CC 1103115843	ACOSTA SARMIENTO JOSE JOAQUIN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5842302

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 823002451	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZALSUCRE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3821	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-215	COROZAL		2844225			BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31313548	E	2024-10-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.039.700	14.700	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	31313548	2024-10-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				10	2.080.000	0	7.500	0	2.087.500
PORVENIR	230301	800224808	8	10	2.080.000	0	7.500	0	2.087.500
EPS(Administradoras: 4)				10	520.000	0	2.000	0	522.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	6	312.000	0	1.200	0	313.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	104.000	0	400	0	104.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	52.000	0	200	0	52.200
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	52.000	0	200	0	52.200
ARP(Administradoras: 1)				10	905.000	0	3.300	0	908.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	905.000	0	3.300	0	908.300
CCF(Administradoras: 1)				10	520.000	0	1.900	0	521.900
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	10	520.000	0	1.900	0	521.900
Gran Total					4.025.000	0	14.700	0	4.039.700

Factura Electrónica de Venta No

T1FE269740

Fecha Validación DIAN: 2024-10-15 11:24:57
Fecha Emisión: 2024-10-15 11:24:57

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de 2024-09-03
De T1FE-202804 A T1FE-500000 - Desde: 2024-09-03 Hasta: 2026-03-03
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-10-15

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	6.448	galón	15,509	0	0	100,000	100,000			100,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	100,000
Impuestos:	
Total Factura:	100,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 465041

SON: CIEN MIL COP

Firma Digital:

J0bjAEKowl31+6SWzndHrge4qh18f1Hflt+sPwn0po7Zjy+0hJh0Jm3j6jBv3WdF3Xfdf+5zoBcyTD61M4vaEEy1hOU9NbFlm5nYjuqU6JeBJYrB1hsmHy5i0n2whr1MJo4nRNlEa8Ro++u91bBuAoDbcdxFnay0xNoUOchJnN2z9RR1aTq+432GeOxlcDSWGkXEusLv/17Bgy89jBCt4czrgm8uFrerJUy3ZJUPZKwnhgNrT/pY3SNHRtiHXJwO9UlD6rGBJ8jxSpzdzZgPleHvEwhRPqVxFmP2+tizcdQyE9aH1HZ35Tve4mXxcBsfq0Jki7eAl8PgLPZHRflKSA==

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S E.S.P. NIT. 901.380.969-4

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.
NIU: 17888359
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambac
Telefon

5078532

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

Dirección de suministro
CL 28 22–40
SAN JOSE
COROZAL
35856SU–C 28 22 40(0018–2205–00

Dirección de Envío
CL 28 22–40
SAN JOSE
COROZAL
COROZAL

$ 67.310
$67.310
22/10/2024

23/10/2024
0
$ 0
10/10/2024
No.: **44202410009665**
5078532294 - 10

Periodo facturado **10/09/2024 - 10/1**

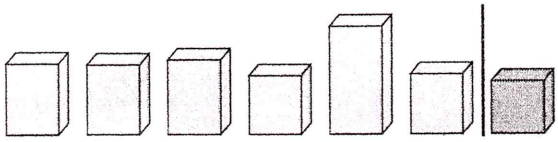
Otras Entidades

Aseo

$ 36.390 **$ 24.930,00** **$ 5.990,00** **$ 0,00**

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



58 57 61 48 88 49 43

Promedio Consumo Diario (kWh): 1,97

Opción tarifaria: CaribeMar – disposiciones de la Res. CREG ajusta el cálculo del cargo de fórmula tarifaria general. Esto po de saldos acumulados por la noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

DAVIVIENDA

Puntored no le cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

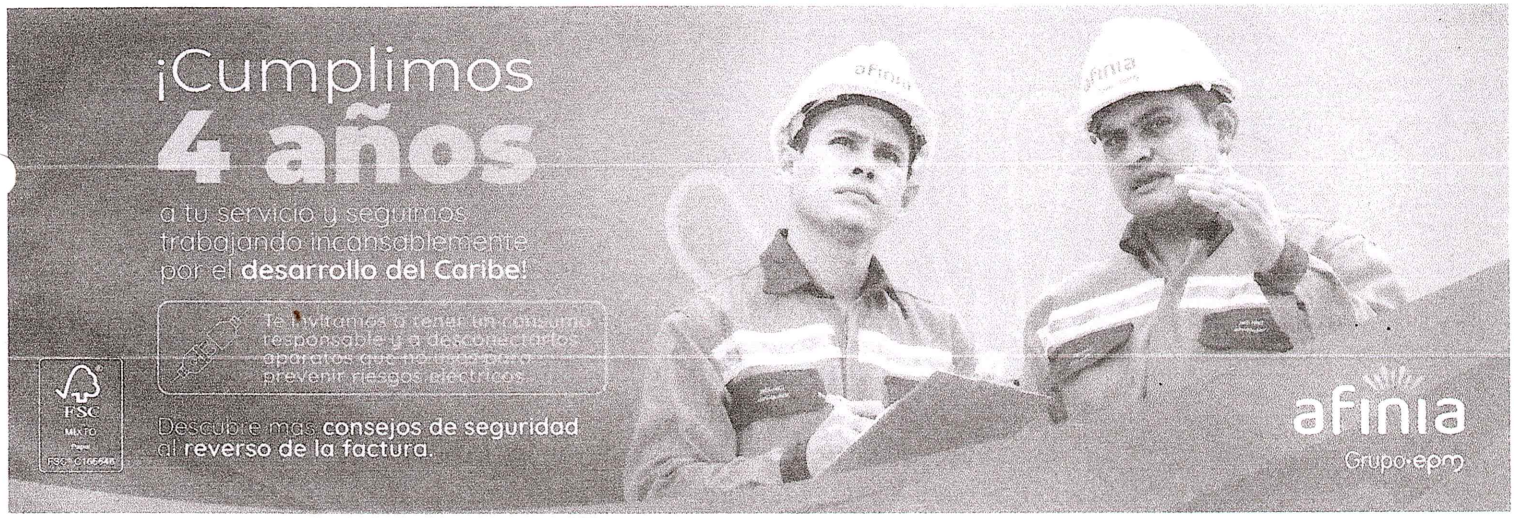
TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-10-17
Hora	09:14:20
Comercio	490697
Terminal	265248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	47378
Aprob Puntored	0010206387 91
Convenio	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS WS
Cod. Convenio	7709998169074
Referencia 1	5078532294010 0
Referencia 2	
Valor	67310.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	67310.00

Linea de atencion personalizada: $688
Mensaje de texto: 85888

BANCO DAVIVIENDA S A
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

factura, dará lugar a la rtir de la fecha indicada en procede el recurso de sa y en subsidio el de dentro de los cinco días sta factura. En caso de vulnerabilidad que pueda mentales con ocasión de la rlo antes de la fecha de



NIC (Referencia de

ID de Cobro: 50785322

practicar retención a título de impu
ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. F
equivalente a la factura de servici
guarda los mismos efectos de la f
1.994,

LA92013403

Surtigas
Llame al 164
01 8000 910 164
24 horas

139

SALGADO DE BUELVAS MARYLUZ

FECHA DE VEN
19/10/20

PARTIR DE
/2024

PAGA AQUÍ

FACTURA AL DÍA
1 MES

Tu Revisión Periódica
Al día

Vigilado Superservicios

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES	BRILLA	OTROS CONCEPTOS	MESES ANTERIORES
$61,200	$0	$0	$0

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTA PENDIEN
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,643	3,643	0	
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	57,557	57,557	0	
2	TOTAL	61,200	61,200	0	TOTAL D

TOTAL Servicios

Puntored no le cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-10-17
Hora	09:13:36
Comercio	496697
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob banco	37018
Aprob Puntored	001020617395
Convenio	SURTIGAS S A E S P
Cod. Convenio	7739998062777
Referencia 1	0350098177
Referencia 2	
Valor	$61200.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	$61200.00

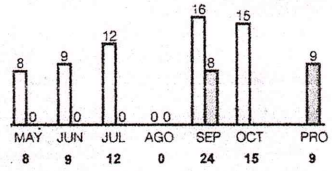
Linea de atencion personalizada 4688
Mensaje de texto 85688

BANCO DAVIVIENDA S A
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES:	15
CONSUMO RECUPERADO:	8
CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3):	23
CAUSA NO LECTURA:	

CONSUMO RECUPERADO ☐ CONSUMO FACTURADO MES ☐



(+) Lectura / Fecha actual:	2772	28/09/2024
(-) Lectura / Fecha anterior:	2762	29/08/2024
(=) Consumo (M3):		15
(x) Factor de corrección:		.983
(=) Consumo facturado (M3):		15
(÷) Días de consumo:		30
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):		0.50

"No hay nada imposible para quien lo intenta" Alejandro Magno

Brilla
No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 4,455,000

Barrio:	CENTRO (COROZAL)
Medidor:	LA920134031
Estado:	CONEXION ----------
Uso:	RESIDENCIAL
Estrato:	ESTRATO 3
Dir. de Predio:	CL 28 KR 22 - 40 CASA _
Dir. de Entrega:	C028 022 040
Cc/Nit.:	
Mes facturado:	OCT2024
Fecha de emisión:	04/OCT/2024
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	6% E.A.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA Nº STG3748636

Fecha y hora de expedición:
2024-10-04 14:47:48-05:00

Fecha y hora de generación:
2024-10-04 14:47:48-05:00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otros

Estado de cuenta: 2108925104

CUFE:
339681b09c68
b61e7fee325f8
0d9a222a88b4
73da1ffb8e08e
bc99e1c582451
7acb666dff810
23dd8b535a41
673b1eac

QR DIAN

*Autorización de numeración de Facturación electrónica N°18764008293861, Fecha resolución

SURTIGAS DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SUPTIGAS S.A. E.S.P. Barrios Grandes Consumidores Resolución 7028 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0077 Nov. 30/04. Este documento equivalente a factura, mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT. 890 480 888-6. www.surtigas.com.co

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa Aplicar 2,483.00 Rango de Consumo M3 (0-999999)

Dmuj	994	Gmuj	1199	Tmuj	240	%p	3.4
Cmuj	0	Cargo variable $/m3 (Cuvm3)	2,483.00				
%subsidio / Contribucion	0.00	CuEqumuj					

Ipcmuj	1	Cumuj	0
Tarifa $/m3			
Cargo Fijo (Infraestructura)	3643		

VEOLIA

AGUAS DE LA SABANA NIT. 823.004.006-8
SEDE PRINCIPAL Km. 1 vía a Corozal Sincelejo - Sucre
www.veolia.com.co

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

icontec ISO 9001 icontec ISO 14001 icontec ISO 45001

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	SALGADO BUELVAS MARY LUZ
Dirección	CL 28 22 40 - SAN JOSE, COROZAL
Complementario	ALUMBRADO PUBLICO
Uso	NO RESIDENCIAL — Estrato COMERCIAL
Referencia Catastral	70215010002600003000
Número de Medidor	SAPPEL-18LA372923
Posición	7009 10900 1200

Contrato Número	21504315
Factura No	12175630
Referencia de pago	0050825854
Acuapuntos Periodo	Acuapuntos Acumulados
TOTAL A PAGAR	174.100
Fecha pago oportuno	22-10-2024
Fecha suspensión	23-10-2024

TARIFA

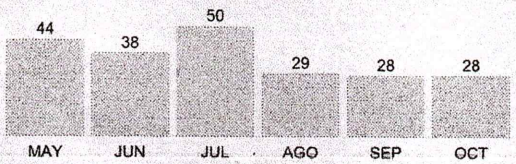
ACUEDUCTO	Cargo Fijo	Básico
Tarifa referencia E4	9.485,00	2.622,00
Subsidio/Contribución	4.743,00	1.311,00
ALCANTARILLADO	**Cargo Fijo**	**Básico**
Tarifa referencia E4	3.794,00	1.049,00
Subsidio/Contribución	1.897,00	524,50
Tasa ambiental	Acueducto	Alcantarillado

DATOS DEL CONSUMO

Fecha Lect anterior	01/09/2024
Fecha Lect actual	01/10/2024
Lectura actual	1863
Lectura anterior	1835
Consumo	28
Tipo consumo	MEDIDO
Fecha emisión	09/10/2024
Periodo facturado	202410

CONSUMO ULTIMOS 6 MESES

PROMEDIO: 38



ACUEDUCTO	Cantidad	Costo total	Subsidio/Contribución	Valor a pagar
Cargo fijo	1	9.485,00	4.743,00	14.228,00
Básico	16	41.952,00	36.708,00	78.660,00
Complementario	12	31.464,00		31.464,00
Suntuario				
Subtotal Acueducto				124.352,00

ALCANTARILLADO	Consumo	Costo total	Subsidio/Contribución	Valor a pagar
Cargo fijo	1	3.794,00	1.897,00	5.691,00
Básico	16	16.784,00	14.686,00	31.470,00
Complementario	12	12.588,00		12.588,00
Suntuario				
Subtotal Alcantarillado				49.749,00

Otros Conceptos	Total	Saldo
AJUSTE POR REDONDEO	-0,50	

Servicer
OF 001
17 OCT. 2024
COROZAL
PAGADO 001

Ingresos recibidos para terceros, por contrato de mandato; beneficiario Veolia Aguas de Corozal S.A.S. ESP. NIT. 901739274-2

Total otros Conceptos $ -0,50

TOTAL DEL PERIODO ACUEDUCTO (+) ALCANTARILLADO 174.101,00

Datos Cartera	Tasa por Mora	Fecha Último pago	Facturas vencidas	Saldo en Mora	Recargos por Mora
	0,41%	17-09-2024	0	0	

TOTAL DEL PERIODO ACUEDUCTO (+) OTROS CONCEPTOS $	$ 174.101
Saldo en Mora $	$ 0
TOTAL A PAGAR (ACUEDUCTO(+) ALCANTARILLADO (+) OTROS CONCEPTOS (+) SALDO EN MORA $	$ 174.101

FABIO ERNESTO ARAQUE DE ÁVILA
Representante Legal
AGUAS DE COROZAL SAS ESP.
GERENTE GENERAL

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha de suspensión indicada en ésta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SSPD, dentro de los 5 días siguientes al recibo de ésta factura. Podrá interponer los recursos en la oficina de atención al cliente de VEOLIA, más cercana.

afinia
Grupo epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.099-3

Operador de Red: Caribemar
NIU: 18091224
Call Center: 115 – 605–650211
Dirección: Carrera 13B # 26–7
Telefon

6537783

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

Dirección de sumin
CL 28 22–40 P 1 APT
SAN JOSE
COROZAL
35856SU–C 28 22 40(

Dirección de Envío
CL 28 22–40
SAN JOSE
COROZAL
COROZAL

gar mes:	**$ 214.750**
mento pdt pagar:	**$214.750**
	22/10/2024
ón a partir de:	**23/10/2024**
ras vencidas:	**0**
erior:	**$ 0**
isión:	**10/10/2024**
equivalente No.:	**44202410009666**
ros:	**6537783266 - 12**

DAVIVIENDA

Puntored no se cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-10-17
Hora	09:15:07
Comercio	496697
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	37624
Aprob Puntored	001020639647
Convenio	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS WS
Cod. Convenio	7709998109074
Referencia 1	6537783266012 0
Referencia 2	
Valor	214750.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	214750.00

Línea de atención personalizada: #689
Mensaje de texto: 85989

BANCO DAVIVIENDA S A
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

...portuno de la factura, dará lugar a la ...l servicio a partir de la fecha indicada en ... esta decisión procede el recurso de ...te la empresa y en subsidio el de ...e la SSPD, dentro de los cinco días ... recibo de esta factura. En caso de ...situación de vulnerabilidad que pueda ...echos fundamentales con ocasión de la ...berá acreditarlo antes de la fecha de

Detalle Factura del mes

Periodo facturado 10/09/2

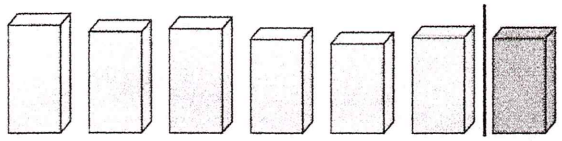
Otras Entidades

Energía	Aseo	Alumbrado Público	Tasa de seguridad contribución y gravámenes
$ 163.340	$ 24.920,00	$ 26.490,00	$ 0,00

Para mayor información consulte www.afini

Consumo de los ultimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)

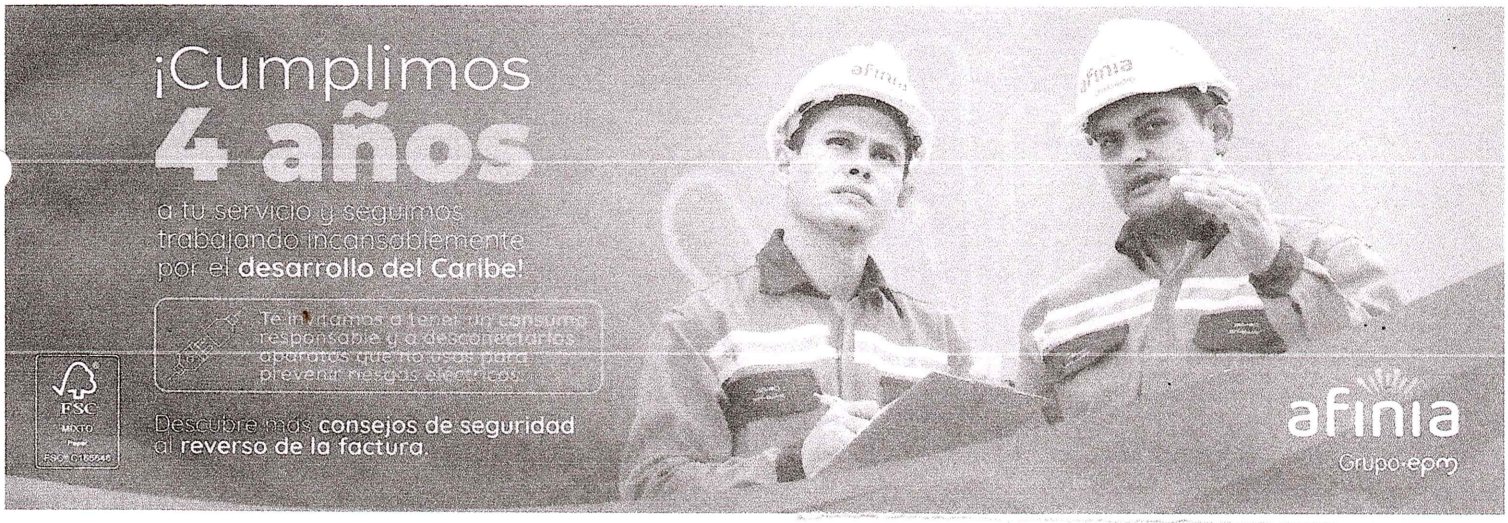


217	204	210	189	180	192	190

Promedio Consumo Diario (kWh): 6,51

Información

Opción tarifaria: ... disposiciones de l... ajusta el cálculo ... fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).



Forma de pago: Efectivo ... Cheque(s) de Gerencia
Favor no colocar sellos sobre el área de barras

NIC (Referencia de pago):

ID de Cobro: 6537783266 - 12 /

practicar retención a título de impuesto de r... ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos ... equivalente a la factura de servicios público... guarda los mismos efectos de la factura de ... 1.994,

Espacio para
Logo Corporativo

INMOBILIARIA DEL CARIBE S.A.S.
NIT 800.161.285-4
CL 30 25 11 LC 106
Tel: (605) 2829992
Corozal - Colombia
inmocaribe@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 1225

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	823.002.451-3	**Teléfono**	(605) 3005346684 - Ext. 000	**Generación**	01/11/2024, 11:33
Dirección	CALLE 27 N 27 12 BARRIO SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Corozal - Colombia	**Expedición**	01/11/2024, 11:33
				Vencimiento	01/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 N 22 40 BARRIO SAN JOSE EN COROZAL SUCRE	1.00	2,842,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,842,000.00

Total Bruto	2,842,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,842,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081160275 aprobado en 20241008 prefijo FE desde el número 1219 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 10
CUFE: a91696dbc45d3ce18ea6e8e27bd1674e40d89ed818a5805957c4aa3afc89d66cbcf458259eb92abafd46b9fd57c69bde

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

LOS ÁNGELES LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242452386 Contrato: CP174357 Fecha: 04-Nov-2024 Hora: 04:24:18 P.M ========== Cliente: ARGEMIRO JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3840143 Titular: MARIA MONICA DE VIVERO TOVIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Nov-2024 Hasta: 07-Dic-2024 Valor: $18.100 Descuento: $0 Total: $18.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194			

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477233 Contrato: CP174359 Fecha: 04-Nov-2024 Hora: 11:09:42 A.M ========== Cliente: JAVIER JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3837303 Titular: ELIANA DEL CARMEN PALENCIA PALACIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Nov-2024 Hasta: 07-Dic-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477240 Contrato: CP174355 Fecha: 04-Nov-2024 Hora: 11:10:55 A.M ========== Cliente: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA Cédula: 1103106365 Titular: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Nov-2024 Hasta: 07-Dic-2024 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477263 Contrato: CP174358 Fecha: 04-Nov-2024 Hora: 11:16:04 A.M ========== Cliente: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ Cédula: 18882485 Titular: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Nov-2024 Hasta: 07-Dic-2024 Valor: $17.600 Descuento: $0 Total: $17.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477225 Contrato: CE209637 Fecha: 04-Nov-2024 Hora: 11:07:53 A.M ========== Cliente: HEIDER DAVID NARVAEZ ORTIZ Cédula: 1101815696 Titular: MIRIAM DEL SOCORRO ORTIZ NOVOA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Nov-2024 Hasta: 25-dic-2024 Valor: $14.200 Descuento: $0 Total: $14.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477227 Contrato: CP174263 Fecha: 04-Nov-2024 Hora: 11:08:14 A.M ========== Cliente: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ Cédula: 1101812881 Titular: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 18-Nov-2024 Hasta: 18-Dic2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/ ==========	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477228 Contrato: CP176767 Fecha: 04-Nov-2024 Hora: 11:08:38 A.M ========== Cliente: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ Cédula: 1103117494 Titular: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 08-nov-2024 Hasta: 08-dic-2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co//	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477229 Contrato: CP175341 Fecha: : 04-Nov-2024 Hora: 11:09:14 A.M ========== Cliente: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO Cédula: 1103115843 Titular: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 09-Nov2024 Hasta: 09-dic2024 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477220 Contrato: CP191925 Fecha: 04-Nov-2024 Hora: 11:06:55 A.M ========== Cliente: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO Cédula: 1100395501 Titular: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-Nov-2024 Hasta: 03-Dic-2024 Valor: $16.000 Descuento: $0 Total: $16.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co//	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477219 Contrato: CE2025181 Fecha: 04-Nov-2024 Hora: 11:06:29 A.M ========== Cliente: EDER DARWIN CARDENAS LUNA Cédula: 73431429 Titular: EDER DARWIN CARDENAS LUNA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-Nov-2024 Hasta: 03-Dic-2024 Valor: $25.000 Descuento: $0 Total: $25.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477222 Contrato: CE206891 Fecha: : 04-Nov-2024 Hora: 11:07:16 A.M ========== Cliente: JOSE ELIAS MARTINEZ NARVAEZ Cédula: 1005581445 Titular: NEVIS JOHANA NARVAEZ PEREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-Nov-2024 Hasta: 03-Dic-2024 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co/	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW242477224 Contrato: CE209636 Fecha: 04-Nov-2024 Hora: 11:07:39 A.M ========== Cliente: ORLANDO HERRERA GUERRA Cédula: 17336489 Titular: LUISA MARIA BENAVIDEZ ACOSTA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 13-Nov-2024 Hasta: 13-Dic-2024 Valor: $21.900 Descuento: $0 Total: $21.900 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194 https://funerarialosangeles.com.co//

Factura Electrónica de Venta No

T1FE298843

Fecha Validación DIAN: 2024-11-02 08:19:17
Fecha Emisión: 2024-11-02 08:19:16

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de 2024-09-03
De T1FE-202804 A T1FE-500000 - Desde: 2024-09-03 Hasta: 2026-03-03
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-11-02

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	6.448	galón	15,509	0	0	100,000	100,000			100,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	100,000
Impuestos:	
Total Factura:	100,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 481497

SON: CIEN MIL COP

Firma Digital:

ycxUE3pSwK02x1INvGNUMiP3VZ1ttQ7YSqjiwCNrsCPyh4EVmxYNElxLMDB5yRkZoDAaL4a4rFVQlD23YcnhHW3Aey0+y7G8oRtLGP6QGnsimlXAIWF5+wuMC0ni4H9tip4XcRA8Yv6qUF
PsdT8ZGLgQWwSR8guo6b1XjI2Mpm2FVcas+Kk0igIwr8o84iZRgh9NE1i3m5t2dMkzE4OOiROefR9FRGZUkEZNFXtK09pS5O0eK6ensqPOrBUwrqZseH8Hj9sg/2j2a8WZ89oDy71sUq/itkg
D3cwa20e33cx8cr1OlkDh+QvaFwSmcxP5SnEYm/KK1OHc/BbQcRv0nQ==

Factura Electrónica de Venta No

T1FE298929

Fecha Validación DIAN: 2024-11-02 09:08:31
Fecha Emisión: 2024-11-02 09:08:30

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de 2024-09-03
De T1FE-202804 A T1FE-500000 - Desde: 2024-09-03 Hasta: 2026-03-03
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-11-02

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	11.134	galón	9,880	0	0	110,000	110,000			110,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	110,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	110,000
Impuestos:	
Total Factura:	110,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 481538

SON: CIENTO DIEZ MIL COP

Firma Digital:

Jdg3ztDpYgAVy0dHceiSQw+++xXFVrsss6WgcOgqUMvaRjMbW92eQ+hHJp5UsS/EWjDVRl0HA/mFmcKDUbAyp04VNBaTtpAu5TECPdd7iFV9Z1CIXFE6pZt2t90/H1dGT80UMGCXQeK7
+pUjfBeRybxSO0WlYJm4cVtHBx7Hsirz55kPcZu80Lnlk915BKeAaBYcwraY+mlmha+VckA6sHz8YHYPJTLMWK57075EktlVCp+Z0lkj4Fm+y7beatyJE8g9On9PgPUcYFB53jtBoC2egi4XEZ
Ko6WODqVrmiugrHBjq3SG1K/bLumWSlz5W4e/OPYpjpP/jlZ/GuZfv3w==

Factura Electrónica de Venta No

T1FE298890

Fecha Validación DIAN: 2024-11-02 08:44:03
Fecha Emisión: 2024-11-02 08:44:02

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de 2024-09-03
De T1FE-202804 A T1FE-500000 - Desde: 2024-09-03 Hasta: 2026-03-03
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-11-02

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	9.111	galón	9,880	0	0	90,017	90,017			90,017

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	90,017
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	90,017
Impuestos:	
Total Factura:	90,017

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 327734

SON: NOVENTA MIL DIECISIETE COP

Firma Digital:

aNvESs/AbApNaXG+iPNXnq9WCWsuhfWPMgrT5IP1zgimxP+IoyOs2PPeFKJehhIv5yTMXGPqsQfMTVGMOzxKs6HTEAjXh2i99qSOEvmG++3ypv16qy0fCl3K5Ip2pbWpqTZ9yIrFqqehWM
1fb77C22o+2LO2N6i6JuHymYI8eh0AOsyKj4B/LMrNf+h7nmXHEylB66EK5TYoNG3MKIVUt6gDH7DI5rYJplywwZYCWTCBHORkVvyJ4BgXcjCrn5ltQLiGBDoNfVUfosVDbTxEqfaK4M/gbiB
Dp7/umO+68E34d+dB/d4Ho+7ut7EGF6BDS7R7Gt2aGwv4vGfJYH7OKA==

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI251

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/11/2024 10:05:29
Fecha de Validación: 05/11/2024 10:05:31
CUNE:1673b7f1620495dad3d328b6df899b8c6a35b48b838809e0775a46b4e6fbcba130656f8d63f93846ff5fad0dc985e[illegible]

Beneficiario del Pago

José Acosta Sarmiento
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103115843
Cra 28 23B-30
Corozal - Sucre

Mes de Octubre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/10/2024 - 31/10/2024	Mensual	300.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,000,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI253

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 05/11/2024 10:05:29

Fecha de Validación: 05/11/2024 10:05:31

CUNE:86b0ebd3c6ab58fe5f94bddcd2260119c3f9513c155167df5566297e37d7bc470f2105a51364f50426152512d3e95f18

Beneficiario del Pago

DAIMER CARDENAS RAMIREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1101812881

CALLE 17 N.º 33- 01

Ovejas - Sucre

Mes de Octubre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/10/2024 - 31/10/2024	Mensual	300.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI252

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 05/11/2024 10:05:29

Fecha de Validación: 05/11/2024 10:05:31

CUNE:c41b18fe08934aade2053f1f0453165bd8ca05ef11345334d91ef542dff9b0deeead02a1419ceff92440c364c6e2795e

Beneficiario del Pago

Eder Cardenas Luna

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 73431429

Cra 42A #24-70

Corozal - Sucre

Mes de Octubre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/10/2024 - 31/10/2024	Mensual	300.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI260

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/11/2024 10:05:30
Fecha de Validación: 05/11/2024 10:05:34
CUNE:a823d6a0b0ab057d5a262a531764e3f48161385cfe1737a240874d63abaf32a325545f5384e98e60011a2065700f0f42

Beneficiario del Pago

HENRY HERNANDEZ HERAZO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 92032502
CRA 15 # 15 C 14
San Luis de Sincé - Sucre

Mes de Octubre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia. 01/03/2024	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina 01/10/2024 - 31/10/2024	Periodo de Nómina Mensual	Tiempo Laborado Cia. 240.0 días
Días Trabajados Mes 30		Tipo Trabajador 01 - Dependiente		Subtipo Trabajador 00 - No Aplica
Salario Integral No	Alto Riesgo en Pensión No	Tipo de Contrato Término Indefinido		Sueldo Base 1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI255

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 05/11/2024 10:05:29

Fecha de Validación: 05/11/2024 10:05:32

CUNE:6f26177e4c6efb357a8adb22c0a3935e92b8ea9dcd7ba08626cf4074d3e6ffdb98525928120b8339fd287fc88243fb94

Beneficiario del Pago

Orlando Herrera Garcia

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 17336489

Cra 16 27-03

Corozal - Sucre

Mes de Octubre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/10/2024 - 31/10/2024	Mensual	300.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI259

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 05/11/2024 10:05:30

Fecha de Validación: 05/11/2024 10:05:34

CUNE:744ac26c3bb0f407e7f95921a9d52cf6986a683a8d186023928641b5a3c2df3542b6879dfab781a6d431b86e4173

Beneficiario del Pago

MARTINEZ JOSE ELIAS

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1005581445

CRA 22 A 51 32

Corozal - Sucre

Mes de Octubre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/10/2024 - 31/10/2024	Mensual	240.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Indefinido		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI256

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 05/11/2024 10:05:29

Fecha de Validación: 05/11/2024 10:05:33

CUNE:a754e43a54f6eec1061c648a054d168dc14c958bc9cf5181ad2ea4ae83492170d73b8bf387467148dda7448268859[illegible]a

Beneficiario del Pago

Mairo Martinez Molina

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103106365

Cra 20 35-28

Corozal - Sucre

Mes de Octubre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/10/2024 - 31/10/2024	Mensual	300.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI258

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 05/11/2024 10:05:30

Fecha de Validación: 05/11/2024 10:05:34

CUNE:e78e7caa028e735c7501c1db6622e21c637c7f64b54c68cf58677f2313625a830acdf94fea9aed11c2142e8c740ee3

Beneficiario del Pago

JUSTO SOLORZANO CASILLO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1100395501

CR 25 A 20 BRR SAN MIGUEL

Sincelejo - Sucre

Mes de Octubre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/10/2024 - 31/10/2024	Mensual	240.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Indefinido		1,300,000,240.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI254

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 05/11/2024 10:05:29
Fecha de Validación: 05/11/2024 10:05:33
CUNE:423414a77fb410cf70a227d17c6727af827b4f64602e1fe6b85ca0261edf1139cd94559da1eae1139e7c4f67e8ddc2a9

Beneficiario del Pago

Diego Pérez Sierra
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103095136
Cll 18 12 23
Corozal - Sucre

Mes de Octubre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/10/2024 - 31/10/2024	Mensual	300.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato		Sueldo Base
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI257

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 05/11/2024 10:05:29

Fecha de Validación: 05/11/2024 10:05:33

CUNE:b7fb16e592f98a3e508562dc9c6a4284301adc402abae689d1527f9b5f8baac7bf23f6cb03a172ab73e849376d6d0e63

Beneficiario del Pago

German Rojas Martinez

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103114487

Cra 20 35-28

Corozal - Sucre

Mes de Octubre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/10/2024 - 31/10/2024	Mensual	300.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M1852073

Pago realizado

¿Cuánto?

$ 76.003,00

Fecha

05 de noviembre de 2024 a las 07:54 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

Cardenas Luna

venta de servicios hogar

2024-10-17

SERVICIOS HOGAR

tigo

00000009007000021 5

Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Octubre Al 31 Octubre

Referente de pago: 9545825628-51

Fecha limite de pago:

05 de Noviembre de 2024

El 3 de Diciembre se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 76,003.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	75,900.00
Otros Cobros	$	103.00

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en **mi.tigo.com.co**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA Diners Club Internacional **Tarjeta débito** pse **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Sana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU110482933. Fecha expedición factura: 2024-10-17 a las 23:53:07-05:00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING S. NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Contrato: 20106811 Referente de pago: 9545825628-51

CC/NIT: 73431429

Pago Total $ 76,003.00

Fecha limite de pago: 05 de Noviembre de 2024

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)954582562851(3900)076003(96)20241105

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

cufe: c21cc5c21389ed26ac7ad058908116f70f77cdbc55b708ad6cf233c197a0319b5143cf5c07c9235a22f3dc0bca968a1b

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M1355677

Pago realizado

Pago en

Directv De Colombia Ltda

¿Cuánto?

$ 144.700,00

Fecha

10 de noviembre de 2024 a las 09:53 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

DIRECTV Colombia LTDA

TV informa:

ONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN 012220 del 26/12/2022. AGENTE RETENEDOR DE IVA Y RESPONSABLE DE IVA. SOMOS RETENEDORES RENTA RESOLUCIÓN DIAN No. 10057 DEL 28 DE AGOSTO DE 2007. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE SERVICIOS OMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN 001-042065
ación Numeración de facturación No. 18764075666270 Fecha 24/07/2024. Rango de facturación autorizado: Desde el No. 1874 al 138748874 Vigencia de la numeración autorizada Fecha 24/07/2026.

Identificación	Ref. única de pago	Total a Pagar $ 144.700,00
73431429	131733303	Pagar antes de: 08 nov 2024

gos recibidos OCT 2024	+ Factura actual	− Total notas crédito	= Estado de cuenta mes actual
142.700,00	$ 144.700,00	$ 0,00	$ 144.700,00

9066 Nro lineas: 4
08/11/2024

			CIÓN	IVA	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
			AMACIÓN BÁSICA				
07 DIC 2024		1	ACCESS HD DISNEY+ PREMIUM	19 %	45.400		45.400
2	1317333032	1	Alquiler Decodificador	19 %	38.300		38.300
			PROGRAMACIÓN PREMIUM				
3	1317333033	1	Win + Pospago	19 %	36.900		36.900
			SERVICIOS ADICIONALES				
4	1317333034	1	Servicio HD	19 %	24.100		24.100

Subtotal	144.700,00
Base IVA Gravado 19%	121.596,63
IVA Gravado 19%	23.103,37
Total:	$ 144.700,00

MIS NOTAS IMPORTANTES
Para que te enteres de todo.

Accede cuando y donde quieras a MiDIRECTV, conoce el estado de tu factura y resuelve dudas sobre tu servicio.

"ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULOS 621, 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO) La suspensión de la señal por no pago oportuno se realiza (3) días después del vencimiento de la factura y generará una tarifa por reconexión hasta $21.800" Estimado cliente, te informamos que el pago NO oportuno de tu servicio generará gastos de cobranza e intereses de mora desde el día siguiente del vencimiento de tu factura. Si pasados veinte (20) días calendario del vencimiento de tu obligación no ha realizado el pago, DIRECTV realizará el reporte del saldo en mora ante las Centrales de Riesgo acorde a la Ley 1266 de 2008 (Ley de Habeas Data). Si tus pagos están al día por favor haz caso omiso a esta información.

Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

Fecha y hora expedición DIAN: 22 oct 2024 16:14:54

MiDIRECTV
Una APP que ***simplifica tu vida***

DESCARGA LA APP AQUI

Metodo Pago: Crédito

Medio: Instrumento no definido

EVITA FILAS PAGANDO CON: pse

CUPON PARA PAGO

Ref. única de pago	Pagar antes de:
131733303	08 nov 2024

ICX Billing de HANSEN eFactura cadena. Nit. 890.930.534-0

(415)7707198435777(8020)0131733303

CUFE 4faed7440db0ff995f6c1209984de81c20a8e72a96aa20053b2de768b4a50657b4B0227d65cB46a1f7d243fbe22480e

Factura Electrónica de Venta No

T1FE318434

Fecha Validación DIAN: 2024-11-14 12:04:53
Fecha Emisión: 2024-11-14 12:04:52

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de 2024-09-03
De T1FE-202804 A T1FE-500000 - Desde: 2024-09-03 Hasta: 2026-03-03
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-11-14

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	9.618	galón	9,880	0	0	95,026	95,026			95,026

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	95,026
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	95,026
Impuestos:	
Total Factura:	95,026

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 335471

SON: NOVENTA Y CINCO MIL VEINTISéIS COP

Firma Digital:

h4lW+HxDV2H2tE+Bk0rpKpB1msvqREG4kQ/svs4DS3r+fWbUvKoGDZSYaWc7Ibixrs7O2RseoOAll4ueOE8O+7B0O6bWgXybiNZj+vedobotBpi6t25Y2qkBn9Tp9gBNXrNj/k/f4360Vofrsxj2
rPEMsaPWyGwif3Ep1QkgNoyK/1fMitKo7HD/DfrjjREyeGN/EkvadbQmC5HomQSuB+hMpodFvmBBX1bhcBd8q9O+UFDvwcCas/lk3d7mhSFqIyXRMMbpPBfLwoLVETcvDHTAHpGY2XuK
4lSz30bfln8Mtj6TFh6Tn4qNI1ahDND7aWZuYQZi1zs4XTCIB6o8QA==

afinia
Grupo epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17888359
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.:

Total a
Total M
Fecha de

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

Dirección de suministro
CL 28 22–40
SAN JOSE
COROZAL
35856SU–C 28 22 40(0018–2205–001480)

Dirección de Envío
CL 28 22–40
SAN JOSE
COROZAL
COROZAL

Suspensió
No. Factur
Saldo ante
Fecha emis
Documento
ID. de Cobr

DAVIVIENDA

Pantalla de Cobro por esta transacción

Pantalla Corresponsal Bancario Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-11-2
Hora	08:41:2
Comercio	49665
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	732067
Aprob Puntored	00104647826
Convenio	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS W1
Cod Convenio	7739e9a1e9c74
Referencia 1	5078532295990
Referencia 2	
Valor	64220.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	64220.00

Datos de atencion personalizada Bddd
Mensaje de texto bddd

BANCO DAVIVIENDA S A
VIGILADA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El no pago o
suspensión del
esta. Contra
reposición ant
apelación ante
siguientes al
padecer una s
afectar sus dere
suspensión del
suspensión.

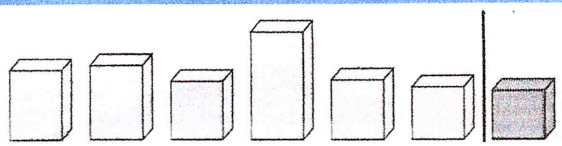
Periodo facturado 10/10/2024 - 10/11/2024



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 1,89

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar – AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).



000000000000184 - 4410 - 0001 - 0605 - 001640

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 44202411009765
Fecha: 2024-11-11
Hora: 04:20:29-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222
Valor Factura: 70331.00

CUDE: 1f703099b505e40207e8a9b6813631bad312163eb5f183a1d5fbcd733eb16242ff88ac5d9d9ed73da12969791527bc22

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago):

ID de Cobro: 5078532295 - 99

Señor(a) gran contribuyente, abstenerse de practicar reter
Esta factura presta mérito
presente documento se de
públicos" de conformidad
efectos de la factura de ser
Resolución No. 012220 del 2

302-571

Surtigas

Llame al 164
01 8000 910 164
24 HORAS

No. de contrato

SALGADO DE BUELVAS MARYLUZ

FECHA DE VENCIMIENTO
20/11/2024

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL PAGA
$26,210	+	$0	+	$0	+	$0	=	$26,2

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,638	3,638	0		Unidad
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	22,572	22,572	0		Unidad
2	TOTAL	26,210	26,210	0		

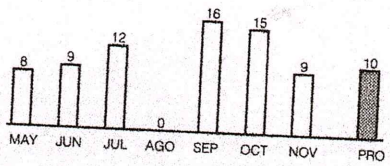
CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES: 9

CONSUMO RECUPERADO: 0

CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3): 9

CAUSA NO LECTURA:



TOTAL DE DEUDA:		
TOTAL SIN IVA:	26.210	Al día
	26,210	Vigilado Superservicios
(+) Lectura / Fecha actual:	2781	29/10/2024
(-) Lectura / Fecha anterior:	2772	28/09/2024
(=) Consumo (M3):	9	
(x) Factor de corrección:	,9838	
(=) Consumo facturado (M3):	9	
(÷) Días de consumo:	31	
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):	0.29	

"Estimado cliente, recuerda realizar tu pago. El servicio será suspendido al día siguiente de la fecha de vencimiento."

Brilla
No entrega dinero en efectivo por tu cupo, es en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 4,455,000

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA N° STG4691471

Fecha y hora de expedición: 2024-11-06 03:33:05-05:00

Fecha y hora de generación: 2024-11-06 03:33:05-05:00

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Otros

Estado de cuenta: 2110062651

CUFE: 4e59c15125d0d82913e9178df23d47a7c5dbead29e7fbfc8dca87a829df4f0dfdacd8828bbd5828e60dba31a2b62f7f3

QR DIAN

*Autorización de numeración de Facturación Electrónica N°18764068293561, Fecha resolución 2024-08-02, Prefijo: STG, Rango inicial: 3, Rango Final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-02-02

Barrio:	CENTRO (COROZAL)
Medidor:	LA920134031
Estado:	CONEXION
Uso:	RESIDENCIAL
Estrato:	ESTRATO 3
Dir. de Predio:	CL 28 KR 22 - 40 CASA _
Dir. de Entrega:	C028 022 040
Cc/Nit.:	
Mes facturado:	NOV2024
Fecha de emisión:	05/NOV/2024
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	6% E.A.

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Sujetos Especiales Contribuyentes Resol. Dian 7028 Nov. 2008. Somos Auto retenedores Resolución 1907 Nov. 2013. Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT: 890 400 569-8. www.surtigas.com.co

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar

Dm	989	Gm	1244	Tm	237	2,508.00	Rango de Consumo M3
Com	0	Cargo variable $/m3 (Cuvm)			3.2	Ipom	(0-999999)
Subsidio / Contribución		CUFE	2,508.00			Tarifa m3	1 Cuota 0
						Cargo Fijo ($/factura)	

Convenio | Ref. Cobro | Número de cuenta | Valor vencido a pagar

1 - 21514751350013100 - SERVI... IND... DATE...

Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 830.096.812-8 60015521 7362169830004

eFactura Cadena.

SOFTWARE: OPEN SMARTFLEX EMPRESA: OPEN INTERNATIONAL S.A.S.

031

DAVIVIENDA

Puntored le ha cobrado por esta transaccion

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-11-06
Hora	08:42:43
Comercio	496857
Terminal	245268
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	734319
Aprob Puntored	001046480573
Convenio	SURTIGAS S.A.E.S.P.
Cod Convenio	7709998002717
Referencia 1	0352591088
Referencia 2	
Valor	26210.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	26210.00

Linea de atencion personalizada: 6598
Mensaje de texto: 85884

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VEOLIA

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO
NIT: 901739274
Veolia Aguas de Corozal S.A.S. E.S.P.

CUDE 248bb9a2ab6f10Sab67d7

Fecha Emisión	Período Facturado	Fecha Máxima de pago	Se susp
2024-11-15	2024/noviembre	2024-11-25	2

Información del Suscriptor

SALGADO BUELVAS MARY LUZ
CL 28 22 40
Sector:
Uso: Comercial
Estrato: 7
Ciclo: 7009
Ruta: 10900 - Orden: 1200

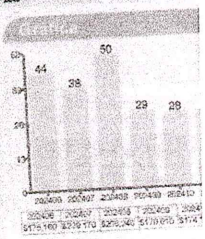
42

Información Medidor y Consumo

Medidor ->SAPPEL-, Serial ->18LA372923,
Diametro ->
Fecha anterior ->01/10/2024 Lectura ->1863
Fecha actual ->31/10/2024 Lectura ->1886
Novedad ->LECTURA CONFIRMADA

Consumo ->23

Historia



Service Ltda
Sucursal:
Corozal Centro / Corozal / Sue
No. 1817187
Cajero: viviana vergara
Fecha: Nov 21, 2024, 8:40:36 AM

Nombre del Convenio:Adesa
Referencia de Pago:0050958098
Valor:146570

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

CODIGO	DESCRIPCION	Unidades	Uso	Unidades	Valor Unitario Concepto	%	Valor	Subsidios %	Subsidios Valor	TOTAL
SERVICIO ACUEDUCTO										
41	CARGO FIJO ACUEDUCTO	1.00	94	9,485.00				-0.00		9,485.00
51	CONSUMO ACUEDUCTO MT3	23.00	D90	2,622.00				-0.00		60,306.00
SERVICIO ALCANTARILLADO										
42	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.00	94	3,794.00				-0.00		3,794.00
52	CONSUMO ALCANTARILLADO MT3	23.00	D90	1,049.00				-0.00		24,127.00
OTROS										
46	CONTRIBUCION CARGO FIJO ACUE	1.00	94	4,742.60				-0.00		4,742.60
45	CONTRIBUCION C FIJO ALCANTARIL	1.00	94	1,697.00				-0.00		1,697.00
86	CONTRIBUCION CONSUMO ACUEDUCTO	1.00	D90	20,153.00				-0.00		20,153.00
88	CONTRIBUCION CONSUMO ALCANTARI	1.00	D90	12,063.50				-0.00		12,063.50

Vigilado por la Superintendencia de

Información Financiera

Mensajes

No. 12309031
Facturas Pendientes por cancelar: 0, por valor de $0

Saldos a Favor: 0

Consumos Suscriptor

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
TOTAL SUBSIDIO / CONTRIBUCIÓN	0.00

Totales

	0% 0.00
Valor Acueducto y Alcantarillado	$146,568.00
Valor Aseo	$0.00
Total	$146,568.00

Firma Digital:
MxLW6xFYb1RyajuwR/O86AYXBLTHGbdxD/AaRBMNNDu9je7Wwp84oldEmlYmMWQ3t/6Tpm6YEbxHiYrF6Nqrd6BCPUY224+d2pxQTtuxOC75CBlxlepNs+A6DUAYgrtAOdH1nJd5tOs
T+x6NCi4osMlwbtcHexRgnqyRTvSCWhJ304QIFfXWC22+612KG83jdZdy7G9ulvbnSVCSkIBc+BUAvYvxG4fx5XPcLzppzeiCVRRuFdv1279njpAXX8DSF4YKIDMETJm4QlGuG6G7g

Información Importante

afinia
Grupo epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 900.380.949-9

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18091224
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Teléfon

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

Dirección de suministro
CL 28 22–40 P 1 APTO 1
SAN JOSE
COROZAL
35856SU–C 28 22 40(0018–2205–001480)

Dirección de Envío
CL 28 22–40
SAN JOSE
COROZAL
COROZAL

Suspensi
No. Factu
Saldo ant
Fecha em
Document
ID. de Co

DAVIVIENDA

Puntored no ha cobrado por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2024-11-25
Hora	08:42:00
Comercio	496697
Terminal	245246
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	732.80
Aprob Puntored	001046400185
Convenio	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP
Cod. Convenio	7739998158074
Referencia 1	6537783267001
Referencia 2	
Valor	211940.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	211940.00

Linea de atencion personalizada: 8888
Mensaje de texto: 85888

BANCO DAVIVIENDA S A
VIGILADA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El no pago
suspensión
esta. Contra
reposición
apelación a
siguientes a
padecer una
afectar sus
suspensión
suspensión.

Periodo facturado **10/10/2024 - 10/11/2024**

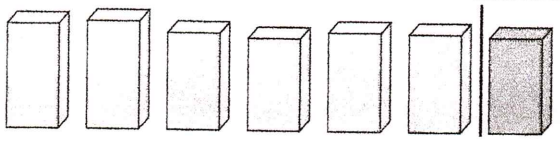
Otras Entidades

Energía	Aseo			Contribución
$ 161.630	$ 23.990,00	$ 26.320,00	$ 0,00	$ 211.940

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



204	210	189	180	192	190	185

Promedio Consumo Diario (kWh): 6,37

Información Importante

Opción tarifaria: CaribeMar – AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).



Documento equivalente electrónico

N. factura:	44202411009766
Fecha:	2024-11-11
Hora:	04:20:31-05:00
NIT:	901380949
Documentos:	222222222222
Valor Factura:	238315.67

CUDE: bcd52121d633fe2e527ecf82c54359437073d5ce7213c03375807f133a532d7ba54b8e4f1e99921dca65a880bc113bb6

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago):

ID de Cobro: 6537783267 - 01 / Titular

abstenerse de practicar retención a tít
Esta factura presta mérito ejecutivo
presente documento se denominará
públicos" de conformidad con os es
efectos de la factura de servicios púb

Jhoi

0000000000000185 - 4410 - 0001 - 0605 - 001640

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Factura Electrónica de Venta No

T1FE342797

Fecha Validación DIAN: 2024-11-29 07:55:15
Fecha Emisión: 2024-11-29 07:55:14

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de 2024-09-03
De T1FE-202804 A T1FE-500000 - Desde: 2024-09-03 Hasta: 2026-03-03
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-11-29

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	6.448	galón	15,509	0	0	100,000	100,000			100,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	100,000
Impuestos:	
Total Factura:	100,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 98675-EQUIPO 2

SON: CIEN MIL COP

Firma Digital:

QjxXkF+YuZWg++WpdjCCMcZD8xxR2kgoGyc1PE12AcDuSsYXpGTTENsQYZbetNjul3b1ISW+DT2mtu3HIAqM93XFCLZxohTqDJTz7TRZsc+dnIAx27BB/c3mNIOdeuxIai1db81xN1CQNuj
SAE8Vzggnwb6da2Xxbh/7oGwp6z1OWJZopjWXg5smVIWiRXknuAcfPtGo3YIKynxkLhaikDJM5WbJoCA3giHPI7vco2SDtzHBZ1g0evHB65xGvh5aES1BXqwbPkZpwFvobjbc9Hve4J5ZVzCK
UVl3CHJkLz9GfmEb6Q6wLiU1V3iGEN9KFoyOvfe6SZT67GzQV3rsrA==

Factura Electrónica de Venta No

T1FE342841

Fecha Validación DIAN: 2024-11-29 08:21:25
Fecha Emisión: 2024-11-29 08:21:23

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de 2024-09-03
De T1FE-202804 A T1FE-500000 - Desde: 2024-09-03 Hasta: 2026-03-03
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-11-29

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	10.696	galón	9,349	0	0	100,000	100,000			100,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	100,000
Impuestos:	
Total Factura:	100,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 507572-EQUIPO 1

SON: CIEN MIL COP

Firma Digital:

Tsa7Z5r+EmEPy30CL6wz1iRuy7v4q0poAwRY/BJCt8I2gSeLDq+Y1DDq8YhalDjFjkQyxmPyBw87TDC7eylZiZYh4lOXo43mVDXnrXgZ7hZ0MWlwLMCi52zAMohr3OzLu1JAZMPz+UeDm2x
aM8S14Uc3W60hPsaRMf4zeX5ifHfC8CJXt3isGXUmyWvKlQXifV0o0KVkFSCWTUX8ebtHylwM/VRPzJeYMDKoSUGvEoEN2nYvaCYU9b8lQXbxgQu/Xtt4CRpOBD83ZkptNkdg5BqQi1C+aX
dKbltbRsqOWtCmUeOLD2XK7Y6bKlHKvJXiOvkaH1coGk28CDv8rBjjcQ==

Factura Electrónica de Venta No

T1FE342879

Fecha Validación DIAN: 2024-11-29 08:43:26
Fecha Emisión: 2024-11-29 08:43:25

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

NIT: 900962785-5 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de 2024-09-03
De T1FE-202804 A T1FE-500000 - Desde: 2024-09-03 Hasta: 2026-03-03
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 53 82 86 OF 305
Barranquilla - Atlántico - Colombia
Telefono: 3100240
E-mail: radicacion@comercialavanade.com

CC o NIT: 823002451 - 3
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC
Dirección: CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO
Ciudad: Corozal
Telefono: 3005346684
E-mail: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-11-29

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101505	ACPM	10.696	galón	9,349	0	0	100,000	100,000			100,000

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	100,000
Impuestos:	
Total Factura:	100,000

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 507601-EQUIPO 1

SON: CIEN MIL COP

Firma Digital:

G2CnKydThNMAgx/i7Oq6nFpJyE5yBdj1g5hDi561slwqKN6jYix+XgyLttAUNi7TYySrA7tRljSVlGuSlVqL1gbEHGYJ25Hl9SqSXR4Xv0NKyh2DnB/6Nqr7LIsz6Cdq25LM513uFt0Y8105u6RJF
S/7yXzGqqGrSOoL90QU+MDCdesl/GmjyzG1JpqY9p+fq49NIgT2QcB1ab5hVGvyALATkB4w7sn3JivpU1eq/53XA7K3g8RYY7vc6PPP3AQqxDPsTFV3GPpAXHbNuZqBt+SL++TJPqltOfslXq
Q3GPlzM9V8g9SZ/cKQJiQ1Zt7X/LD7m7Eu8945R40yL5fJGw==

Espacio para
Logo Corporativo

INMOBILIARIA DEL CARIBE S.A.S.
NIT 800.161.285-4
CL 30 25 11 LC 106
Tel: (605) 2829992
Corozal - Colombia
inmocaribe@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 1260

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	823.002.451-3	**Teléfono**	(605) 3005346684 - Ext. 000	**Generación**	02/12/2024, 11:03
Dirección	CALLE 27 N 27 12 BARRIO SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Corozal - Colombia	**Expedición**	02/12/2024, 11:03
				Vencimiento	02/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE AÑO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 N 22 40 BARRIO SAN JOSE EN COROZAL SUCRE	1.00	2,842,000.00

otal items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,842,000.00

Total Bruto	2,842,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,842,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081160275 aprobado en 20241008 prefijo FE desde el número 1219 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 10
CUFE: 3d4e085f9a28283f5ec22e1ad435767594ad3b83c4f1a5ff3eb513408cb804b2bba83ed17937bea2429df5e93648819e

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI268

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/12/2024 12:08:52
Fecha de Validación: 04/12/2024 12:08:55

CUNE:2898cfd7320fc226f77542d90d4107b8dabfdf4bda52d5aef601096b23370b39181135aafcc639c6f19ce6ee4baa95d7

Beneficiario del Pago

JUSTO SOLORZANO CASILLO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1100395501
CR 25 A 20 BRR S/N MIGUEL
Sincelejo - Sucre

Mes de Noviembre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/11/2024 - 30/11/2024	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,300,000,240.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI266

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/12/2024 12:08:51
Fecha de Validación: 04/12/2024 12:08:54

CUNE:3f290828dc16a9007c1033199d2b2289c6f8c37c118780d2b141c87dad6aa53c225c1bce89b7aaa2640f252e83cc673d

Beneficiario del Pago

Mairo Martinez Molina
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103106365
Cra 20 35-28
Corozal - Sucre

Mes de Noviembre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia. 01/01/2024	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina 01/11/2024 - 30/11/2024	Periodo de Nómina Mensual	Tiempo Laborado Cia. 330.0 días
Días Trabajados Mes 30		Tipo Trabajador 01 - Dependiente		Subtipo Trabajador 00 - No Aplica
Salario Integral No	Alto Riesgo en Pensión No	Tipo de Contrato Término Fijo		Sueldo Base 1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI264

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/12/2024 12:08:51
Fecha de Validación: 04/12/2024 12:08:54

CUNE:e538c049e6a2f6c8754d149418d5e28df52062c37acd82989354c4868ff10d97306e927e544d6b448d50988683c9fbdd

Beneficiario del Pago

Diego Pérez Sierra
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103095136
Cll 18 12 23
Corozal - Sucre

Mes de Noviembre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/11/2024 - 30/11/2024	Mensual	330.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Fijo	1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI261

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/12/2024 12:08:51
Fecha de Validación: 04/12/2024 12:08:53

CUNE:726d78a9c8fe364dc924d0ea651e61e3f36758e1312cf65b75531c11e3682a378682b25f777873af5e67d3c3edd2342b

Beneficiario del Pago

José Acosta Sarmiento
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103115843
Cra 28 23B-30
Corozal - Sucre

Mes de Noviembre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/11/2024 - 30/11/2024	Mensual	330.0 días
Días Trabajados Mes		Tipo Trabajador		Subtipo Trabajador
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato		Sueldo Base
No	No	Término Fijo		1,000,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI263

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/12/2024 12:08:51
Fecha de Validación: 04/12/2024 12:08:53
CUNE:d12a1e036210239d79b1ec1867a3821ec8f7dfa75a3f4c0020a1a03a4f882a19f4105e6c584d629c2d927f456ca51f24

Beneficiario del Pago

DAIMER CARDENAS RAMIREZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1101812881
CALLE 17 N.º 33- 01
Ovejas - Sucre

Mes de Noviembre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia. 01/01/2024	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina 01/11/2024 - 30/11/2024	Periodo de Nómina Mensual	Tiempo Laborado Cia. 330.0 días
Días Trabajados Mes 30		Tipo Trabajador 01 - Dependiente		Subtipo Trabajador 00 - No Aplica
Salario Integral No	Alto Riesgo en Pensión No	Tipo de Contrato Término Fijo		Sueldo Base 1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI267

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE

823002451-3

Fecha de Generación: 04/12/2024 12:08:52

Fecha de Validación: 04/12/2024 12:08:55

CUNE:82cee09dd464d0abece13118f965ceda1bd8fe565d1665b20b77919e9c0fded5a57e958ddf6e6b75c5d22908eb4089cf

Beneficiario del Pago

German Rojas Martinez

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1103114487

Cra 20 35-28

Corozal - Sucre

Mes de Noviembre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/11/2024 - 30/11/2024	Mensual	330.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI269

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/12/2024 12:08:52
Fecha de Validación: 04/12/2024 12:08:56

CUNE:ca06931d97f6a71ced4749ca87b31e25c926291f8afb13d8e43f3bac70a33f4c029059875d40e7081700b452d1ac6def

Beneficiario del Pago

MARTINEZ JOSE ELIAS
Tipo Id.: Cédula de Ciudadania 1005581445
CRA 22 A 51 32
Corozal - Sucre

Mes de Noviembre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/11/2024 - 30/11/2024	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI265

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/12/2024 12:08:51
Fecha de Validación: 04/12/2024 12:08:54
CUNE:32f6a65f1d8d017d078b47084dfcb61fa904009eecd01784b342505c2ad1310b17479f2da68a5b7fdf5918f3932bbd08

Beneficiario del Pago

Orlando Herrera Garcia
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 17336489
Cra 16 27-03
Corozal - Sucre

Mes de Noviembre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2024		01/11/2024 - 30/11/2024	Mensual	330.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Fijo		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI270

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3

Fecha de Generación: 04/12/2024 12:08:52
Fecha de Validación: 04/12/2024 12:08:56

CUNE:816d8033412f50840c2d605dd2d622c3590e1a4bf8c028538ff9e8bf3d254372acd47d8e4c09ec37d81f352c199b70ca

Beneficiario del Pago

HENRY HERNANDEZ HERAZO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 92032502
CRA 15 # 15 C 14
San Luis de Sincé - Sucre

Mes de Noviembre/2024

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,300,000.00	Deducción Salud	52,000.00
Auxilio de Transporte	162,000.00	Deducción Pensión	52,000.00
Total Devengados	**1,462,000.00**	**Total Deducciones**	**104,000.00**
		Total Comprobante	**1,358,000.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/03/2024		01/11/2024 - 30/11/2024	Mensual	270.0 días
Días Trabajados Mes		**Tipo Trabajador**		**Subtipo Trabajador**
30		01 - Dependiente		00 - No Aplica
Salario Integral	**Alto Riesgo en Pensión**	**Tipo de Contrato**		**Sueldo Base**
No	No	Término Indefinido		1,300,000.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
FECHA:01-10-2024	LUGAR: BARRIO MONSERRATE	HORA: 04:30PM-05-20PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HHEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD,- FESTIVAL DEL BARRILETE		
FECHA:01-10-2024	LUGAR: LICEO CARMELO PERCY	HORA: 03:30PM-05-20PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HHEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: FALLA ELECTRICA		
FECHA:02-10-2024	LUGAR: BARRIO SAN JOSE	HORA: 03:30PM-04-20PM
ASISTEN: SGT DIEGO PERES, BRO SAMUEL RIVERO, BRO JOSE ACOSTA MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		



REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
FECHA:05-10-2024	LUGAR: BARRIO NAVIDAD	HORA: 03:30PM-06-20PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HHEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: ACCIDENTE DE TRANSITO		
FECHA:04-10-2024	LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL	HORA: 12:30PM-02-20PM
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: ACCIDENTE DE TRANSITO		
FECHA:09-10-2024	LUGAR: VIA A BETULIA	HORA: 06:00PM-06-30PM
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO		



REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD		
FECHA:11-10-2024	LUGAR: BARRIO OSPINA PEREZ	HORA: 08:30AM-12-20PM
ASISTEN: SGT DIEGO PERES, BRO SAMUEL RIVERO, BRO JOSE ACOSTA MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
FECHA:13-10-2024	LUGAR: VIA A PILETA	HORA: 08:30PM-12-20AM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HHEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		



REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: FERIA DE SEGURIDAD VIAL		
FECHA:18-10-2024	LUGAR: PARQUE CENTRAL	HORA: 08:30PM-12-20PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HHEIDER ORTIZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO CARLOS NARVAEZ, BRO JUSTO ZOLORZANO MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ- ORLANDO HERRERA		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
FECHA:21-10-2024	LUGAR: CARRETERA TRONCAL	HORA: 05:30PM-06:50PM
ASISTEN: BRO HEIDER ORTIZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO CARLOS NARVAEZ MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO		





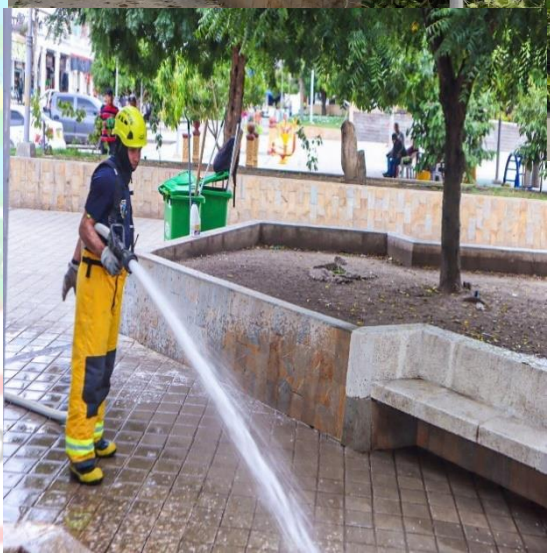
REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: JORNADA AMBIENTAL		
FECHA:23-10-2024	LUGAR: PARQUE CENTRAL	HORA: 08:30AM-12:50PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO HENRY HERNANDEZ, MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA		









REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: PODA DE ARBOLES		
FECHA:23-10-2024	LUGAR: PARQUE CENTRAL	HORA: 08:30AM-12:50PM
ASISTEN: TTE JAVIER MARTINEZ, BRO , BRO JOSE MARTINEZ, BRO JOSE ACOSTA MAQUINISTA: BRO JUSTO SOLORZANO		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
FECHA:23-10-2024	LUGAR: BARRIO SAN JOSE	HORA: 08:30PM-09:50PM
ASISTEN: BRO , BRO JOSE MARTINEZ, BRO JOSE ACOSTA MAQUINISTA: BRO JUSTO SOLORZANO		





COROZAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: INCENDIO ESTRUCTURAL		
FECHA:26-10-2024	LUGAR: BARRIO SAN JOSE	HORA: 08:30PM-09:50PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: BRO GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CONTROL DE ABEJAS		
FECHA:26-10-2024	LUGAR: BARRIO LOS ALPES	HORA: 12:30PM-01:50PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, MAQUINISTA: BRO GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD- FESTIVAL DEL PORRO		
FECHA:26-10-2024	LUGAR: PRICIPALES CALLES	HORA: 04:30PM-07:50PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, MAQUINISTA: BRO GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
FECHA:26-10-2024	LUGAR: BARRIO 7 DE AGOSTO	HORA: 11:00AM-12:50PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: BRO GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: INCENDIO ELECTRICO		
FECHA:28-10-2024	LUGAR: BARRIO MONSERRATE	HORA: 04:30PM-05-20PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

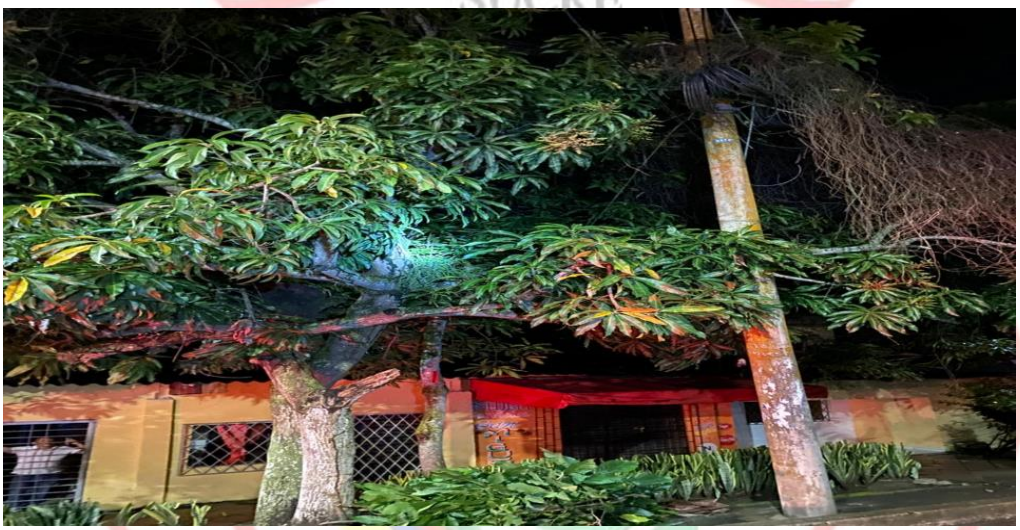
EVENTO: MONITOREO CAUSE DEL ARROYO		
FECHA:28-10-2024	LUGAR: BARRIO DAGERCHADID	HORA: 08:30PM-09-20PM
ASISTEN:SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: INCENDIO ELECTRICO		
FECHA:30-10-2024	LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL	HORA: 09:30PM-09-50PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

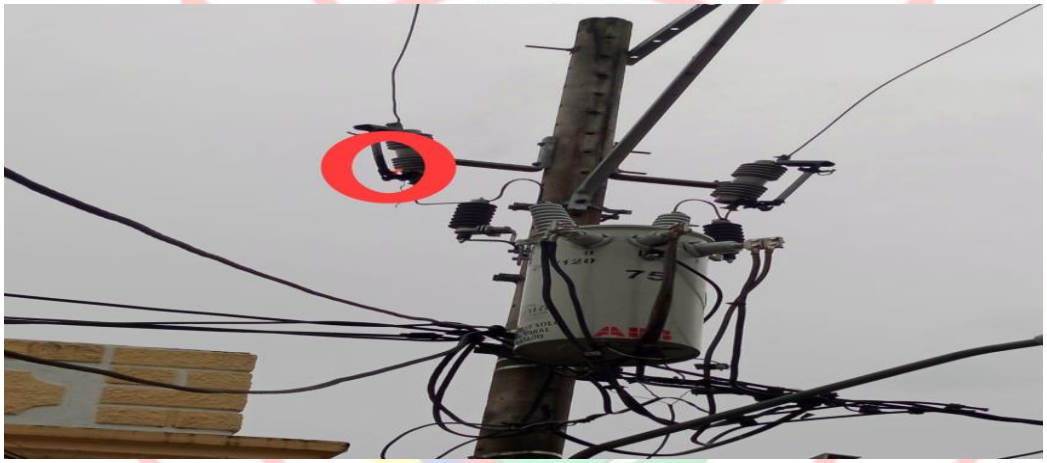
EVENTO: CELEBRACION DIA DEL NIÑO		
FECHA:30-10-2024	LUGAR: PARQUE CENTRAL	HORA: 03:30PM-08-50PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HENRY HERNANDEZ, BRO HEIDER NARVAEZ MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: INCENDIO ELECTRICO		
FECHA:01-11-2024	LUGAR: BARRIO SAN JOSE	HORA: 10:30AM-11-50AM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





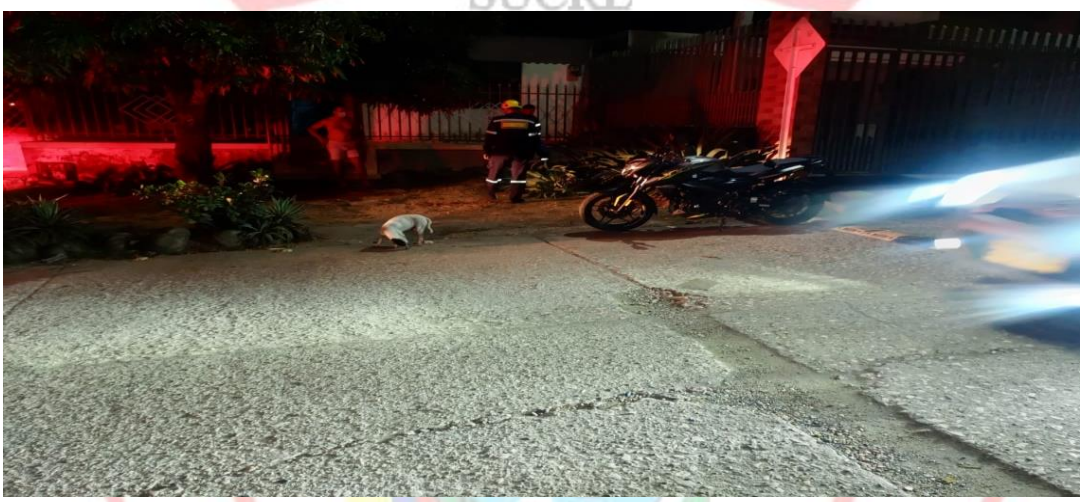
REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
FECHA:02-11-2024	LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL	HORA: 10:13AM-10-50AM
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA , BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO		



REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: FUGA DE GAS		
FECHA:07-11-2024	LUGAR: BARRIO 11 DE NOVIEMBRE	HORA: 1:30PM-02-50PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARVAEZ, BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: RESCATE ANIMAL		
FECHA:13-11-2024	LUGAR: BARRIO LAS DELICIAS	HORA: 07:30AM-08-10AM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

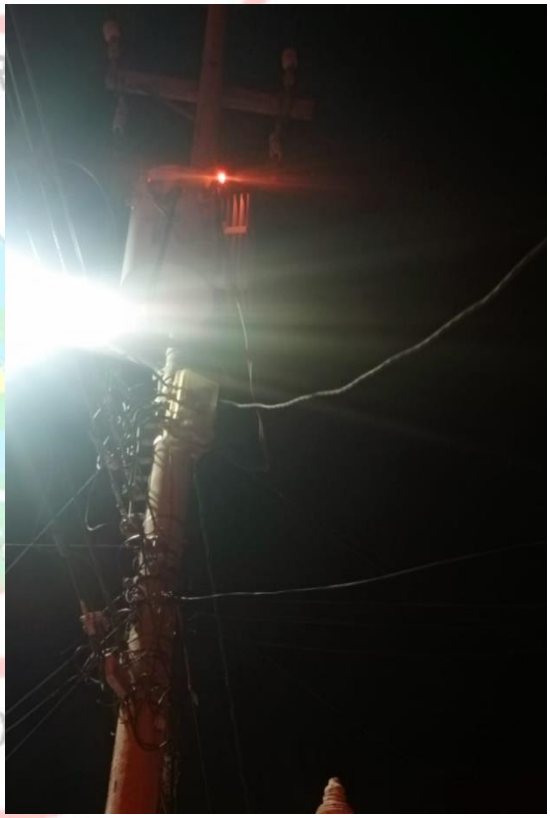
EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
FECHA:12-11-2024	LUGAR: BARRIO LAS DELICIAS	HORA: 10:50PM-11-30PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER NARVAEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		



REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: INCENDIO ELECTRICO		
FECHA:13-11-2024	LUGAR: BARRIO SAN JOSE	HORA: 06:30PM-08-10PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO DAIMER CARDENAS MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL MAL USO DE LA POLVORA		
FECHA:14-11-2024	LUGAR: INST. EDU. CHAPINERO	HORA: 08:00AM-12:30PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ , BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER ORTIZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL MAL USO DE LA POLVORA		
FECHA:14-11-2024	LUGAR: INST. EDU. LAS PEÑAS	HORA: 08:00AM-12:30PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER ORTIZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CONTROL Y CAPTURA DE ABEJAS AFRICANIZDAS		
FECHA:14-11-2024	LUGAR: HATO NUEVO	HORA: 04:30PM-06:30PM
ASISTEN: BRO JOSE ACOSTA, BRO HEIDER ORTIZ MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL MAL USO DE LA POLVORA		
FECHA:15-11-2024	LUGAR: INST. EDU. DON ALONSO	HORA: 08:00AM-12:30PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER ORTIZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
FECHA:15-11-2024	LUGAR: INST. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	HORA: 08:00AM-12:30PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER ORTIZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: DESFILE NAVIDEÑO		
FECHA:15-11-2024	LUGAR: CALLES DE COROZAL	HORA: 06:00PM-08:30PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER ORTIZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
FECHA:16-11-2024	LUGAR: CORREGIMIENTO DE CANTA GALLO	HORA: 10:30AM-12:30PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: RESCATE ANIMAL		
FECHA:18-11-2024	LUGAR: BARRIO LA CONCEPCION	HORA: 03:30PM-4:00PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		



REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
FECHA:18-11-2024	LUGAR: ESQUINA CALIENTE	HORA: 05:20PM-05:40PM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: QUEMAS PROHIBIDAS		
FECHA:19-11-2024	LUGAR: ESQUINA CALIENTE	HORA: 07:50AM-08:40AM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL MAL USO DE LA POLVORA		
FECHA:19-11-2024	LUGAR: CORREGIMIENTO EL MAMON	HORA: 08:30AM-12:30PM
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINHUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL MAL USO DE LA POLVORA		
FECHA:19-11-2024	LUGAR: CORREGIMIENTO EL RINCON	HORA: 08:30AM-12:30PM
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINHUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL MAL USO DE LA POLVORA		
FECHA:20-11-2024	LUGAR: CORREGIMIENTO LAS TINAS	HORA: 08:30AM-12:30PM
ASISTEN: ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER NARVAEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL MAL USO DE LA POLVORA		
FECHA:20-11-2024	LUGAR: CORREGIMIENTO DE PILETA	HORA: 08:30AM-12:30PM
ASISTEN: ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER NARVAEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
FECHA:23-11-2024	LUGAR: BARRIO VILLA ROSITA	HORA: 10:30AM-12:30PM
ASISTEN: BRO HEIDER ORTIZ, BRO JUSTO SOLORZANO, BRO CARLOS NARVAEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAMPAÑA DE PREVENCION MAL USO DE LA POLVORA		
FECHA:23-11-2024	LUGAR: CDI CANTA GALLO	HORA: : 08:30AM-12:30PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		

SUCRE





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

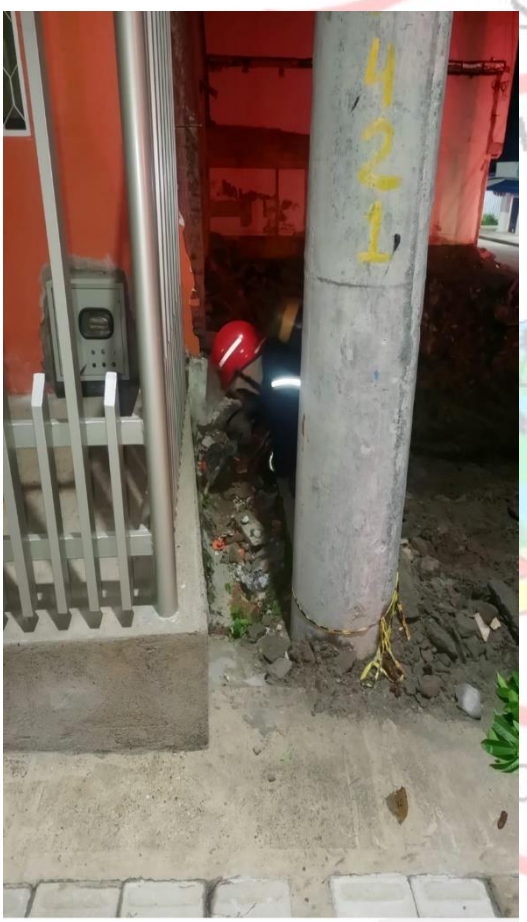
EVENTO: CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL MAL USO DE LA POLVORA		
FECHA:23-11-2024	LUGAR: CDI DIVINO NIÑO	HORA: 08:30AM-12:30PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		

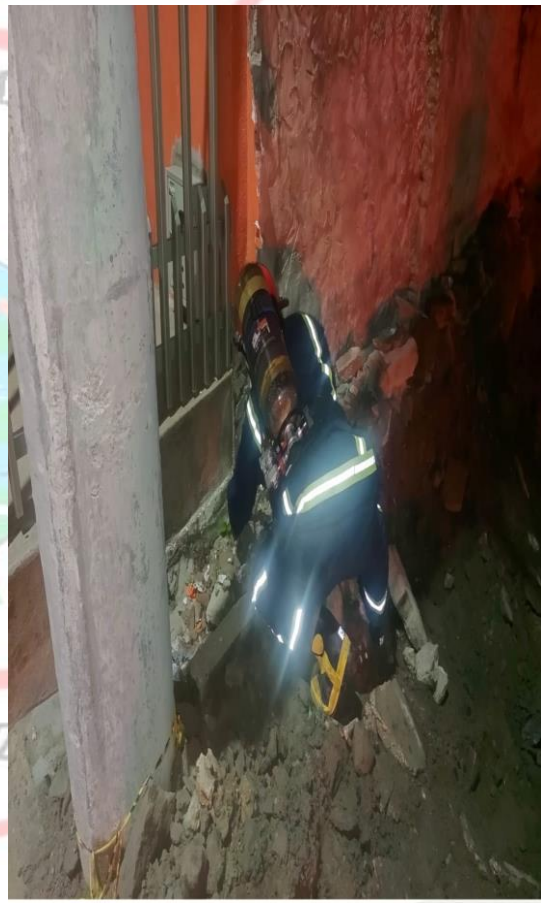




REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: FUGA DE GAS		
FECHA:24-11-2024	LUGAR: BARRIO LA MACARENA	HORA: 05:10AM-06:30AM
ASISTEN: ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER NARVAEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: ATENCION PREHOSPITALRIA		
FECHA:24-11-2024	LUGAR: BARRIO LA MACARENA	HORA: 05:20PM-05:50PM
ASISTEN: ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER NARVAEZ MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		



REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: ATENCION PREHOSPITALRIA		
FECHA:25-11-2024	LUGAR: PUENTE VIA A BETULIA	HORA: 07:50AM-08:50AM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
FECHA:25-11-2024	LUGAR: BANCO BANCAMIA	HORA: 04:50PM-06:50PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: INCENDIO VEHICULAR		
FECHA:25-11-2024	LUGAR: ESQUINA CALIENTE	HORA: 08:50PM-10:50PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: FALLA ELECTRICA		
FECHA:26-11-2024	LUGAR: ESQUINA CALIENTE	HORA: 08:50PM-09:50PM
ASISTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE MARTINEZ, BRO SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: JUSTO SOLORZANO		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
FECHA:28-11-2024	LUGAR: PUENTE VIA A LAS TINAS	HORA: 08:00AM-12:50PM
ASISTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		





REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal
Departamento De Sucre
Nit:823002451-3

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
FECHA:29-11-2024	LUGAR: BARRIO DULCE NOMBRE	HORA: 08:30AM-10:50AM
ASISTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARAVAEZ, BRO JOSE ACOSTA MAQUINISTA: GERMAN ROJAS		



