(1)

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 23/01/2025 Hora: 11:43:02
Jornada: Normal
Oficina: 4683
Terminal: CJ4683W101
Usuario: EbU
DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
CREDICORP CAPITAL
Cuenta Convenio: **********5233
Código Convenio: 01232727
No. Referencia 1:
031594
No. Referencia 2:
229900971187 66
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $1,716,469.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 123608
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 900450209
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No. 97118766

22/01/2025

MIENTO
O 1082

BCH-100040791

21/01/2025 | 31/12/2028

Fecha Limite de Pago	21/02/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	1.442.411,00
IVA	274.058,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.716.469,00

EFECTIVO $

Cheque

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO

900450209

MORSE AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. Pague [illegible]
2. Acérquese a pagar [illegible] UNICAMENTE [illegible]
3. [illegible] 21/01/2025 [illegible]
4. [illegible] PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA [illegible] NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. [illegible] www.segurosmundial.com.co [illegible]

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 97118766

Fecha de Facturación	22/01/2025
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	BCH-100040791
Periodo Facturado	21/01/2025 | 31/12/2028

Fecha Limite de Pago	21/02/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	1.442.411,00
IVA	274.058,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.716.469,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO
CALLA 3 N 8 A 14	900450209
Intermediario	MORSE AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000971187 66(3900)000001716469(96)20250221

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900971187 66(3900)000001716469(96)20250221

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 23/01/2025 Hora: 11:43:42
Jornada: Normal
Oficina: 4683
Terminal: CJ4683W101
Usuario: RbO

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
CREDICORP CAPITAL
Cuenta Convenio: **********5233
Codigo Convenio: 01232727
No. Referencia 1:
031594
No. Referencia 2:
22990097118770
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $644,552.00
Costo Transacción: $0.00
No. Transacción: 800499
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 900450209
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No. 97118770

22/01/2025

SABILIDAD CIVIL

BCH-100008659

21/01/2025 | 31/12/2025

Fecha Límite de Pago	21/02/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	541.640,00
IVA	102.912,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	644.552,00

EFECTIVO $

JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO

900450209

MORSE AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque

TOTAL

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. [illegible]
2. [illegible] UNICAMENTE [illegible]
3. [illegible] 21/02/2025 [illegible]
4. [illegible] PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA [illegible] NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. [illegible] www.segurosmundial.com.co [illegible]

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 97118770

Fecha de Facturación 22/01/2025

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No. BCH-100008659

Periodo Facturado 21/01/2025 | 31/12/2025

Fecha Límite de Pago	21/02/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	541.640,00
IVA	102.912,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	644.552,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO

CALLA 3 N 8 A 14

900450209

Intermediario MORSE AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000971187 70(3900)000000644552(96)20250221

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990097118770(3900)000000644552(96)20250221

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

(3)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4b727fe710f8b19959e0e49e24a228576a5443e1c4e32412898a8e2c95d6358d3a4822527759cbaed9278f9dd6552f39

Número de Factura: RN-3663
Fecha de Emisión: 22/01/2025
Fecha de Vencimiento: 22/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nombre Comercial: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nit del Emisor: 900148604
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649;6120
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CL 5 2 12 MCP TENJO
Teléfono / Móvil: 6018645035
Correo: ifstenjo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE TENJO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900450209
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CALLE 3 # 8A-14
Teléfono / Móvil: 3112726199
Correo: tenjosecun@gmail.com

Detalles de Productos

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

Notas Finales

Linea de negocio: MES DE DICIEMBRE Y ARREGLO DE FIBRA

4

Datos Totales

Documento generado el:
22/01/2025 11:04:57
Documento validado por la DIAN:
22/01/2025 11:04:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	142858
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	142858
IVA	27143.02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	27143.02
Total neto factura (=)	170001.02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 170001.02

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	142.858,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	142.858,00
IVA	27.143,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.143,02
Total neto factura (=)	170.001,02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 170.001,02

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

MERCATODO HYR

Servicio, Calidad y Economía

NIT. 900.126.521-2

DEFENSA CIVIL DE TENJO
NIT. 900.450.209-7

DEBE A

INVERSIONES HYR S.A.S.

NIT.900.126.521-2

La suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000) por concepto de gastos logísticos para actividades de la JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO en el mes de Enero de 2025.

La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de Enero de 2025.

Atentamente,

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

(6)

Tenjo, 24 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit: 900450209-7

DEBE A

CECILIA PEÑA /DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN

RUT 23492662-1

Dirección. Tenjo Tel: 3142253815

La suma de ($400.000) cuatrocientos mil pesos m/c, por concepto de Gastos logísticos en suministros de alimentación para la Junta Defensas Civil de Tenjo en el mes de enero de 2025

Cordialmente,

CECILIA PEÑA
CC: 23492662

(7)

TOTAL ENERGY ELECTRICIDAD & ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ

OSCAR EDUARDO MARTINEZ LOPEZ - NIT 11235955-8

CALLE 3 N 10A 36, Tenjo, Cundinamarca,
Tel: +573134242427
totalenergy@hotmail.es ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 136

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	TENJO CENTRO, Colombia, Tenjo, Cundinamarca		24/01/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3132893315	**NIT** 900450209-7	23/02/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	EXPLORADORAS LED 4 LUPA BLA-AMA FLASH X2	Unidad	$300.000	1		$300.000
2	INSTALACIÓN EXPLORADORAS	Servicio	$80.000	1		$80.000

Trescientos ochenta mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-01-24 15:35:22-05:00
Validación DIAN: 2025-01-24 15:36:23-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 5d078501f9827ac69bd36854d2fa9b32b9b51abbcd3b7ecee2597fb668b6bad3eea6beb86bf1dbe29e59e63b0f39b4ed

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$380.000
Total	$380.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764071926923 de 2024-05-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1 hasta 1000 con vigencia hasta 2026-05-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.088-2

8

Tenjo, 27 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO N°1

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

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

LA SUMA DE ($2.600.000) DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE ENERO DE 2025

Cordialmente,

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

(9)

Tenjo, 27 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO N°1

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

ORLANDO LOPEZ CRUZ

C.c. 17.292.741 de Vista Hermosa Meta

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

LA SUMA DE ($2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE ENERO DE 2025

Cordialmente,

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

(10)

Tenjo, 27 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO N°1

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

YULI ALEXANDRA LOPEZ MOLINA

C.c. 1.078.368.022 De Tenjo

Dirección. Vereda Chitasuga Tenjo Tel: 3114503634

LA SUMA DE ($2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE ENERO DE 2025

Cordialmente,

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

(11)

Tenjo, 27 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO N°1

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

NORLI YASNEDI PEÑA ANDRADES

C.c. 53167251 De Bogotá

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3115472847

LA SUMA DE ($2.200.000) DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE ENERO DE 2025

Cordialmente,

Norli Yasnedi Peña A.

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

(12)

Tenjo, 27 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO N°1

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

JHON ALEXANDER GUERRA SANABRIA

C.c. 1.076.626.558 De Tabio

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3212602416

LA SUMA DE ($2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE ENERO DE 2025

Cordialmente,

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

(13)

Tenjo, 27 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO N°1

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES

C.c.1.004.006.148

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3134111518

LA SUMA DE ($2.200.000) DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE ENERO DE 2025

Cordialmente,

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

(14)

Tenjo, 27 de enero de 2025

APORTE 5% DIRECCIÓN GENERAL

CONFORME AL TITULO VI DE LA RESOLUCION 000292 DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL VOLUNTARIO Y ORGANIZACIONES DE DEFENSA CIVIL Y SE DEROGAN UNAS RESOLUCIONES. EN EL CUAL MENCIONA SOLIDARIDAD FINANCIERA Y MANEJO DE BIENES EN SU ARTÍCULO 148. SOLIDARIDAD FINANCIERA DE LAS JUNTAS DE DEFENSA CIVIL.

Teniendo en cuenta que las juntas de defensa civil están reconocidas con personería jurídica y representación legal debidamente inscrita, están en la obligación de aportar el cinco por ciento (5%) del total del ingreso recibido en convenios, contratos y/o servicios desde 10 smmlv hasta 500 smlmv, y aportar el diez por ciento (10%) del total del ingreso recibido en convenios, contratos y/o servicios de cuantías superiores a 500 smlmv, que se presten en apoyo a los procesos misionales y haciendo uso del nombre de la defensa civil colombiana. dichos recursos deben ser consignados directamente en la cuenta única nacional de recursos propios de la dirección general de la defensa civil colombiana.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de la ejecución y seguimiento de los contratos y/o convenios suscritos por las juntas, estas deberán realizar la correspondiente rendición de cuentas sobre el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos y/o privados asignados y/o provenientes de los servicios que se presten en desarrollo de su objeto social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las consignaciones por solidaridad financiera se deben realizar de acuerdo con los ingresos que obtengan las Juntas de Defensa Civil, conforme a la forma de pago establecida en los contratos, convenios y demás ventas de servicios que se presten en apoyo a los procesos misionales y haciendo uso del nombre de la Defensa Civil Colombiana. Dicho valor será equivalente al porcentaje aplicable del cinco por ciento (5%) o diez por ciento (10%) del valor total del contrato, convenio y demás ventas de servicios.

PARÁGRAFO TERCERO: De los recursos consignados por concepto de solidaridad financiera por las juntas de defensa civil a la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana, el cincuenta por ciento (50%) de este valor, se revertirá en fortalecimiento operativo de la junta que haya efectuado el pago por este concepto, con plazo máximo en la vigencia siguiente.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta el convenio de asociación CD-CI-ADM-003-2025 por un total de Doscientos cincuenta millones de pesos M/C ($250.000.000) se realizarán 10 pagos mensuales equivalentes a un millón doscientos cincuenta mil pesos M/C ($1.250.000) los cuales eran consignados a la cuenta unida de la defensa civil colombina.

(15)

En el mes de enero de 2025 la Junta Defensa Civil realizara el primer pago correspondiente por un valor de un millón doscientos cincuenta mil pesos M/C ($1.250.000) los cuales serán consignados a la cuenta unida de la defensa civil colombina con numero de cuenta 000007065279 con fecha de apertura del 29/11/1979 que reposa en el banco Davivienda.

MARIA ELSY MOLINA
Representante legal
Junta Defensa Civil Tenjo
NIT: 900 450 209-7

(16)

Tenjo, 27 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

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

LA SUMA DE ($300.000) TRECIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE GASTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.

Cordialmente,

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