INSUMOS MEDICOS

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 13 de Febrero de 2025 Egreso E-23287

Pagado a : CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACIONES CE Nit o C.C. : 804008868
Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-210935 DE FEB.4/2025
REPROCESAIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS
Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	192,665.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		192,665.00
	SUMAS IGUALES $	192,665.00	192,665.00

AUTORIZADO
Cl. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
COMANDANTE

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
OAG 17:05:04 C.C. de

Febro. 13. 2025

CEKURA

CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACIONES CEKURA SAS

NIT: 804008868 - 9

Persona: Jurídica
Responsabilidad fiscal: O-23 Agente de retención IVA
Actividad principal: 8699

CRA 34 No.52 - 126
CODIGO DE HABILITACION: 680010096701
3174428493 - 6470810 - 6437048
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA

COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA
CRA 34 52 126

comercial@cekura.com.co

6806290

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE210935

ADQUIRIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 890201990 - 9
DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
CORREO ELECTRÓNICO: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO: 3152082447

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2025-02-04 07:38:33	2025-02-04

CUFE
8fc3239cf4fd258b055b18b6721a22efbb70bdf6b427a1db652d4b818d71fab1185930ffc57ddfef2ceba202741237ac

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	BTEM 005 - RE-PROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN BAJA TEMPERATURA	1	56,036.13	10,646.86 - IVA 19%	56,036.13
2	BTEM 004 - RE-PROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN BAJA TEMPERATURA	1	105,867.23	20,114.77 - IVA 19%	105,867.23

Forma de pago: Crédito
Plazo en días: 0
Referencia:
Periodo: 2025-02-04 - 2025-02-04
Observaciones:

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos a la letra de Cambio (Art. 621 y 774 de C.C.)

Resolución número 18764079104760 autorizada el 2024-09-09 desde FE210001 hasta FE220000, vigente hasta el 2026-09-09.

Subtotal Precio Unitario (=)	161,903.36
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	161,903.36
Total impuesto (+)	30,761.63
Total más impuesto (=)	192,665
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**192,665**

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901084328Cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-02-04 07:38:44.

Firma Digital:
AhIHXgVBOGrcxbtKRZKemRwlexsQ/k/OCYm3cFOl2rY8ypPWFsYIB9zx7HUxNhiH8AT8j0UuTBnZnEQ9eh0u16AxW7fgvxuGZ5X1zMF36U1Fm7250nlADE3u/Vw3zOuC6HSDjeuMcgyitvF4MRu9+L16K96F/1ynNBfz2ai1HEKlAQp4Jm3SRoWlMu+Po9WMGVwlmRzlycZVaZBo7tX5v0v2Knq4PH56Yi4JKLQmz03liczZwzsV01sN1wEJ8kiQ11UOkszlv+6x86t1jxXwrlnslenppBhdzqfFVGXpKsqcxvK12ladhvO4LhXgnvCRVKX6Ey0FZqKvDP8bl71EXw==

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: secretaria
FECHA: 04 FEB 2025
HORA: 9:30AM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO N°: 0001527
N° FOLIO: 1 (3)

AUTORIZADO
CL LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
04-02-2025
01

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 11 de Febrero de 2025 Compras /Servic C-5342

Tercero: CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACIONES CE Nit o C.C. : 804008868
Por concepto de : CAUSAMOS ESTERILIZACION S/FACT FE-210935 FEBRERO-04-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle			Débito	Crédito
5195.95.04. . .	OTROS				
	Insumos Clinicos			192,665.00	
	IvaMayorCosto:	30,762.00	19.0003%		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES				
	Proveedores Nacionales				192,665.00
	ACREDITA ESTERILIZACION S/FACT FE-210935 FEBRERO-04-2025				
	SUMAS IGUALES $			192,665.00	192,665.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____ _____

JCC 16:54:21

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14843908037

(415)7707212489984(8020) 000001484390803 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 8 8 6 8	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACIONES CEKURA LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CEKURA LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CR 34 52 126 BRR CABECERA

42. Correo electrónico direccionejecutiva@cekura.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 3 7 0 4 8	6 4 7 0 8 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 9	2 0 0 0 0 2 0 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 3									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 04 / 12 : 14: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Martes, 16 de mayo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACIONES CE identificado(a) con NIT 804008868, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	79363221542	2010/10/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 29 de Marzo de 2025 Egreso E-23433

Pagado a : IMPORCLINICOS LTDA Nit o C.C. : 804015454

Cheque :VIRTUAL Banco :Banco 093433 Sobretasa

Por concepto de : CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEC-8245 DE FEBRERO 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	494,088.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		494,088.00
	SUMAS IGUALES $	494,088.00	494,088.00

AUTORIZADO
CL. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____

OAG 09:39:02 C.C. de

Marzo. 31 2025.

IMPORCLINICOS LTDA

NIT : 804,015,454 - 2
CL 32 29 41
B6CARAMANGA - COLOMBIA
6343425 6325857
facturacion.imporclinicos@gmail.com

Imporclinicos Ltda.

Factura Electrónica de Venta
N° FEC 8245

Cliente	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA		**Fecha Factura:**	20/02/2025	09:50:29
NIT	890,201,990 - 9		**Fecha Expedición:**	20/02/2025	09:50:39
Dirección	CL 52 10 12		**Fecha Vencimiento:**	20/03/2025	
Ciudad	BARRANCABERMEJA-SANTANDER-COLOMBIA		**Vendedor:**	IMPORCLINICOS LTDA	
Teléfono	6020749		**Centro Costo:**	1	
Correo	facturacionelectronicacbvb@gmail.com				

Item	Código	Descripción	Marca	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001007600	SABANA RESORTADA DE 2X1	ULTRA CLEANS	19,00	173.00	2,400.00	415,200.00

Total Items 1

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 21 FEB 2025
HORA: 8:00AM
RECIBIDO POR: Marina
RADICADO Nº: 000737
Nº. FOLIO: tres (3).

AUTORIZADO
LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE
21-02-2025

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 8245 Vence el 2025-03-20	494.088,00

Total Bruto	415,200.00
IVA	78,888.00
Total a Pagar	**$ 494.088,00**

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Mil Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Puede efectuar su pago consignando a Cta Cte Banco de Bogota 253007082 o Bamcolombia 08950930651 a nombre de IMPORCLINICOS LTDA *SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA* ABSTENERSE PRACTICAR RETEICA

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085361092 **aprobado en** 2024-12-14 **hasta el** 2026-06-07, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FEC **desde el número** 7981 **al** 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4645 Tarifa 7,20 - - -

CUFE :5f857278fc36921536f880d99234a218ab69cce3f2cfd7effebcc0966418ce11eee87a22b1f8c47c9b808150b45e57a8

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

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 28 de Febrero de 2025 Compras /Servic C-5353

Tercero: IMPORCLINICOS LTDA Nit o C.C. : 804015454

Por concepto de : CAUSAMOS SUMINISTRO SABANAS S/FACT FEC-8245 FEBRERO-20-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle			Débito	Crédito
5195.95.04. . .	OTROS				
	Insumos Clinicos			494,088.00	
	IvaMayorCosto:	78,868.00	19.0000%		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES				
	Proveedores Nacionales				494,088.00
	ACREDITA SUMINISTRO SABANAS S/FACT FEC-8245 FEBRERO-20-2025				
	SUMAS IGUALES $			494,088.00	494,088.00

Preparado JCC 10:25:34 Revisado_____ Aprobado_____

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14376215041

(415)7707212489984(8020) 000001437621504 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 5 4 5 4	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: IMPORCLINICOS LIMITADA

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CL 32 28 59 BRR LA AURORA

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
imporclinicostlda@gmail.com		6 3 2 2 3 4 9	6 3 2 4 9 8 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 5	2 0 0 3 0 6 1 8	4 6 9 0	2 0 1 0 1 1 2 3	4 6 4 1 3 1 2 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5	7	9	1	1	1	4	3	5	4	2							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.
42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 6 0 6 2 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Fecha generación documento PDF: 19-07-2016 10:44:24AM

Banco de Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El **BANCO DE BOGOTA** a solicitud del interesado, informa que la compañía IMPORCLINICOS LTDA identificado con nit número 8040154542 se encuentra vinculado a nuestra entidad a través del producto cuenta corriente número 253007082 y se encuentra activo a la fecha

Se expide en Bucaramanga a los tres (5) días del mes Julio de 2019.

Banco de Bogotá

Grupo AVAL

Diego Alejandro Villamizar Tabares
Gerente Pyme Oriente
Dirección Pyme Central Costa Oriente
Cra 29 No. 48 – 64
+ (57) 6309429 Ext. 7193 Cel:
3173685057
ger1373@bancodebogota.com.co

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0013

RAZON SOCIAL:	IMPORCLINICOS LTDA	**FECHA:**	FEBRERO-2025
NIT O CEDULA:	804.015.454-2	**TELEFONO:**	6343425
DIRECCION:	CALLE 32 29-41	**CIUDAD**	BUCARAMANGA
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	8 DIAS

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
1	SABANA RESORTADA DE 2X1	173	$ 2.400	$ 415.200

OBSERVACIONES:

Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta de pago de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisicion por compras o donacion de vehiculos , equipos o elementos nuevos o usados para la gestion integral del riesgo contra incendio de conformidad con el articulo 35 de la ley 1575 de 2012

SUBTOTAL	$ 415.200
IVA 19%	$ 78.888
TOTAL	$ 494.088

AUTORIZADO
CAPITAN LUIS ARIAS

Mariana Villa Bedoya.

ELABORO

APROBO

CAJA MENOR

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 14 de Marzo de 2025 Egreso E-23392

Pagado a : INTERAPIDISIMO Nit o C.C. : 800251569

Cheque :3033044 Banco :CTA 168093433 - SOBRETASA

Por concepto de : CANCELANDO REEMBOLSO CAJA MENOR 001-2025

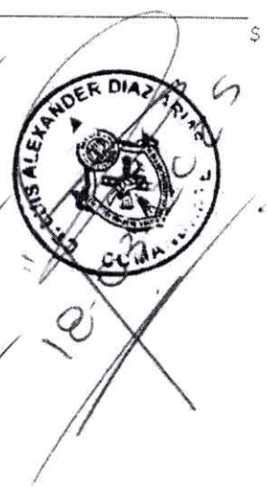
Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5135.40.01. . .	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS		
	Correo Portes y Telegramas	47,200.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE25720327 DE FEBRERO 2025		
	800251569 INTERAPIDISIMO		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	20,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE6589 DE FEBRERO 2025		
	37926679 PEÑA SALAZAR NIEVES		
	IvaMayorCosto: 3,193.00 18.9980%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-144 DE FEBRERO 2025	25,000.00	
	1096233893 VARGAS SILVA LUISA FERNANDA		
5195.95.90. . .	OTROS		
	Gastos No deducibles	26,900.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-35618 FEBRERO 2025		
	900479120 DISTRIBUIDORA EL HUECO S.A.S		
	IvaMayorCosto: 4,295.00 19.0002%		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	38,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA TEC 15356 DE FEBRERO 2025		
	1098636402 MAHECHA ROJAS JORGE ALBERTO		
	IvaMayorCosto: 6,067.00 18.9992%		
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	50,000.00	
	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1738 DE FEBRERO DE 2025		
	80577778 BELTRAN NAVAS ALBEIRO		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	13,120.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA PT8992 DE FEBRERO 2025		
	830513652 SURTI TORNILLOS S.A.S		
	IvaMayorCosto: 2,095.00 19.0023%		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	70,000.00	
	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1744 DE FEBRERO DE 2025		
	1098726311 CASTRO MARTINEZ ERICK JOSSIMY		
2205.01.01. . .	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE DE FEBRERO DE 2025	18,000.00	
	91213407 MARIN MUÑOZ GUILLERMO		
2335.50.01. . .	SERVICIOS PUBLICOS		
	Servicios públicos	52,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BEC435876818 DE FEBRERO 2025		
	830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP		
2335.50.01. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BEC435863644 DE FEBRERO 2025	65,000.00	
	830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	6,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA ABJ17711 DE FEBRERO 2025		
	13884749 BALLESTEROS JIMENEZ ARTURO		
	IvaMayorCosto: 956.00 19.0004%		
Pasan ...		$ 431,220.00	

Pagado a : INTERAPIDISIMO Nit o C.C. : 800251569
Cheque :3033044 Banco :CTA 168093433 - SOBRETASA
Por concepto de : CANCELANDO REEMBOLSO CAJA MENOR 001-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen		
5195.95.04. . .	OTROS		
	Insumos Clinicos	54,001.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA DHR6 10051 DE FEBRERO 2025		
	91227342 TORRES ORDOÑEZ CARLOS EDUARDO		
	IvaMayorCosto: 8,622.00 19.0000%		
5145.40.03. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Vulcanizaciones MTTO.Llantas	128,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BR 7008 DE FEBRERO 2025		
	900470074 DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS S.A.S		
	IvaMayorCosto: 20,437.00 19.0000%		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	15,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA U 134426 DE FEBRERO 2025		
	900220034 FERRETERIA ARDILA Y SANTOS SA		
	IvaMayorCosto: 2,395.00 19.0004%		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-176 DE FEBRERO 2025	8,000.00	
	1096233893 VARGAS SILVA LUISA FERNANDA		
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FL3615395 DE FEBRERO 2025	15,602.00	
	901262085 ELECTROFER ENERGIA S.A.S		
	IvaMayorCosto: 2,491.00 18.9993%		
2368.95.01. . .	RETEICA POR PAGAR		
	Retencion de ICA por pagar	38,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 120250004491 DE FEBRERO 2025		
	890201900 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	57,200.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEC 25507 DE FEBRERO 2025		
	829001698 SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIALES SNEYDER		
	IvaMayorCosto: 9,133.00 19.0006%		
5145.40.02. . .	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1743 DE FEBRERO DE 2025	70,000.00	
	13568515 ROJAS RUEDA JHON JAIRO		
5105.51.02. . .	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		
	Dotac y suministro trabajadores por compras	183,260.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FECD2489 DE FEBRERO 2025		
	901443373 CANAAN DOTACIONES S.A.S.		
	IvaMayorCosto: 29,260.00 19.0000%		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	35,000.00	
	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1749 DE FEBRERO DE 2025		
	1065636578 AVILA GAVIRIA VICTOR ALFONSO		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	38,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA PE01-71372 DE FEBRERO 2025		
	900756572 ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO S.A.S		
	IvaMayorCosto: 6,067.00 18.9992%		
Pasan ...		$ 1,073,283.00	



BARRANCABERMEJA, 14 de Marzo de 2025 Egreso E-23392

Pagado a : INTERAPIDISIMO Nit o C.C. : 800251569
Cheque :3033044 Banco :CTA 168093433 - SOBRETASA
Por concepto de : CANCELANDO REEMBOLSO CAJA MENOR 001-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen		$ 1
5195.95.06. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE44534 DE FEBRERO 2025	7,000.00	
	63277700 PABON DE HERNANDEZ YAMILE		
	IvaMayorCosto: 1,118.00 19.0071%		
5195.95.04. . .	OTROS		
	Insumos Clinicos	133,700.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 150F58855 DE FEBRERO 2025		
	860005114 MESSER COLOMBIA S.A		
	IvaMayorCosto: 21,347.00 18.9999%		
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	62,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEBU-24450 DE FEBRERO 2025		
	34556288 MARTINEZ PATIÑO MARIBEL		
	IvaMayorCosto: 9,899.00 18.9996%		
5195.25.01. . .	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		
	Elementos de Aseo y Cafeteria	8,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 916C098174 DE FEBRERO 2025		
	900480569 JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S		
	IvaMayorCosto: 1,276.00 18.9768%		
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	8,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 12413 DE FEBRERO 2025		
	901600267 GRUPO SIMACOL S.A.S		
	IvaMayorCosto: 1,277.00 18.9945%		
5145.40.02. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVES - 8302 DE FEBRERO 2025	8,000.00	
	901319388 SERVIMANGUERAS REPUESTOS Y SUMINISTROS SAS		
	IvaMayorCosto: 1,277.00 18.9945%		
5195.25.01. . .	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		
	Elementos de Aseo y Cafeteria	20,988.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA A9121023105 DE FEBRERO 2025		
	900155107 GENCOSUD COLOMBIA S.A. - EASY HOGAR & CONSTRUC		
	IvaMayorCosto: 3,351.00 18.9998%		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales	15,000.00	
	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1750 DE FEBRERO DE 2025		
	91272379 CARVAJAL JAIMES SERGIO		
2205.01.01. . .	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1767 DE FEBRERO DE 2025	30,000.00	
	91213407 MARIN MUÑOZ GUILLERMO		
2205.01.01. . .	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1751 DE FEBRERO DE 2025	25,000.00	
	91431495 DIAZ PALLARES ROBER JOSE		
2205.01.01. . .	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE211144 DE FEBRERO 2025	66,683.00	
	804008868 CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACIONES CEKURA L		
5195.95.06. . .	OTROS		
	Implementos de Ferreteria	29,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE20540 DE MARZO 2025		
	5621790 HERNANDEZ MALAVERA JOSE DOLORES		
	IvaMayorCosto: 4,630.00 18.9988%		
Pasan ...		$ 1,486,654.00	

CT. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS COMA 18-03-25

BARRANCABERMEJA, 14 de Marzo de 2025 Egreso E-23392

Pagado a : INTERAPIDISIMO Nit o C.C. : 800251569
Cheque :3033044 Banco :CTA 168093433 - SOBRETASA
Por concepto de : CANCELANDO REEMBOLSO CAJA MENOR 001-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
	...Vienen		$
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	115,000.00	
	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEFE184733 DE MARZO 2025		
	13716890 CASTRO VICTOR RAUL		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		1,601,654.00
	Cheque # 3033044 CANCELANDO REEMBOLSO CAJA MENOR 001-2025		
	800251569 INTERAPIDISIMO		
	SUMAS IGUALES $	1,601,654.00	1,601,654.00

Preparó _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibí _____
Mar 17:29:56 C.C. de

AUTORIZADO
CARLOS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

ESPACIO EN BLANCO

Marzo- 16. 2025

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2024

FECHA DE SOLICITUD: 4-mar-25

001-2025

RESPONSABLE DEL FONDO: OLGA ALCIRA ALVAREZ GARAY

REEMBOLSO DESDE: 11-feb-25 **HASTA:** 4-mar-25

SALDO QUE VIENE	0
CHEQUE No	2.000.000
TOTAL BASE	2.000.000

FECHA	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE	C.C./NIT	No FACT	DETALLE	IVA	VALOR FACTURA	SALDO
11-feb-25	INTER RAPIDISIMO SA	51354001	800.251.569	FE25720327	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE25720327 DE FEBRERO 2025		47.200	1.952.800
12-feb-25	NIEVES PEÑA SALAZAR	51959506	37.926.679	FE6589	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE6589 DE FEBRERO 2025	3.193	20.000	1.932.800
13-feb-25	VARGAS SILVIA LUISA FERNANDA	51959506	1.096.233.893	FE-144	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-144 DE FEBRERO 2025		25.000	1.907.800
14-feb-25	DISTRIBUIDORA EL HUECO SAS	51959506	900.479.120	FRE35618	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FRE35618 DE FEBRERO 2025	4.295	26.900	1.880.900
15-feb-25	JORGE ALBERTO MAHECHA ROJAS	51959506	1.098.636.402	TEC 15356	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA TEC 15356 DE FEBRERO 2025	6.067	38.000	1.842.900
18-feb-25	ALBEIRO BELTRAN NAVAS	51454002	80.577.778	DSE1738	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1738 DE FEBRERO DE 2025		50.000	1.792.900
19-feb-25	SURTI TORNILLOS S.A.S	51959506	830.513.652	PT8992	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA PT8992 DE FEBRERO 2025	2.095	13.120	1.779.780
18-feb-25	ERICK JOSSIMY CASTRO MARTINEZ	22050101	1.098.726.311	DSE1744	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1744 DE FEBRERO DE 2025		70.000	1.709.780
19-feb-25	GUILLERMO MARIN MUÑOZ	22050101	91.213.407	DSE1739	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE DE FEBRERO DE 2025		18.000	1.691.780
19-feb-25	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	23355001	830.122.566	BEC435876818	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BEC435876818 DE FEBRERO 2025		52.000	1.639.780

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2024

FECHA DE SOLICITUD: 4-mar-25

001-2025

RESPONSABLE DEL FONDO: OLGA ALCIRA ALVAREZ GARAY

REEMBOLSO DESDE: 11-feb-25 **HASTA:** 4-mar-25

SALDO QUE VIENE	0
CHEQUE No	2.000.000
TOTAL BASE	2.000.000

FECHA	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE	C.C./NIT	No FACT	DETALLE	IVA	VALOR FACTURA	SALDO
19-feb-25	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	23355001	830.122.566	BEC435863644	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BEC435863644 DE FEBRERO 2025		65.000	1.574.780
20-feb-25	BALLESTEROS JIMENEZ ARTURO	51959506	13.884.749	ABJ17711	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA ABJ17711 DE FEBRERO 2025	958	6.000	1.568.780
20-feb-25	TORRES ORDOÑEZ CARLOS EDUARDO	51959504	91.227.342	DHR6 10051	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA DHR6 10051 DE FEBRERO 2025	8.622	54.001	1.514.779
21-feb-25	DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS	51454003	900.470.074	BR 7008	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA BR 7008 DE FEBRERO 2025	20.437	128.000	1.386.779
21-feb-25	FERRETERIA ARDILA Y SANTOS SA	51959506	900.220.034	U 134426	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA U 134426 DE FEBRERO 2025	2.395	15.000	1.371.779
24-feb-25	VARAS SILVA LUISA FERNANDA	51959506	1.096.233.893	FE-176	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE-176 DE FEBRERO 2025		8.000	1.363.779
24-feb-25	ELECTROFER ENERGIA SAS	51959506	901.262.085	FL3615395	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FL3615395 DE FEBRERO 2025	2.491	15.602	1.348.177
24-feb-25	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	23659501	890.201.900	120250004491	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 120250004491 DE FEBRERO 2025		38.000	1.310.177
25-feb-25	SUMINISTROS ELECTRICOS E	51454002	829.001.698	FEC 25507	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEC 25507 DE FEBRERO 2025	9.133	57.200	1.252.977
25-feb-25	JHON JAIRO ROJAS RUEDA	51454002	13.568.515	DSE1743	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1743 DE FEBRERO DE 2025		70.000	1.182.977

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2024

FECHA DE SOLICITUD: 4-mar-25

001-2025

RESPONSABLE DEL FONDO: OLGA ALCIRA ALVAREZ GARAY

REEMBOLSO DESDE: 11-feb-25 **HASTA:** 4-mar-25

SALDO QUE VIENE	0
CHEQUE No	2.000.000
TOTAL BASE	2.000.000

FECHA	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE	C.C./NIT	No FACT	DETALLE	IVA	VALOR FACTURA	SALDO
25-feb-25	CANAAN DOTACIONES SAS	51055102	901.443.373	FECD2489	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FECD2489 DE FEBRERO 2025	29.260	183.260	999.717
21-feb-25	VICTOR ALFONSO AVILA GAVIRIA	22050101	1.065.636.578	DSE1749	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1749 DE FEBRERO DE 2025		35.000	964.717
26-feb-25	ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO SAS	51959506	900.756.572	PE01-71372	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA PE01-71372 DE FEBRERO 2025	6.067	38.000	926.717
27-feb-25	PABON DE HERNANDEZ YAMILE	51959506	63.277.700	FVE44534	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE44534 DE FEBRERO 2025	1.118	7.000	919.717
27-feb-25	MESSER COLOMBIA SA	51959504	860.005.114	150F58855	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 150F58855 DE FEBRERO 2025	21.347	133.700	786.017
27-feb-25	MIRTA MARIBEL MARTINEZ PATIÑO	51454002	34.556.288	FEBU-24450	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEBU-24450 DE FEBRERO 2025	9.899	62.000	724.017
28-feb-25	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	51952501	900.480.569	916C098174	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA 916C098174 DE FEBRERO 2025	1.276	8.000	716.017
28-feb-25	GRUPO SIMACOL SAS	51454002	901.600.267	FEVS 12413	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEVS 12413 DE FEBRERO 2025	1.277	8.000	708.017
28-feb-25	SERVIMANGUERAS REPUESTOS Y SUMINISTROS SAS	51454002	901.319.388	FVES - 8302	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVES - 8302 DE FEBRERO 2025	1.277	8.000	700.017
28-feb-25	CENCOSUD COLOMBIA SA	51952501	900.155.107	A9121023105	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA A9121023105 DE FEBRERO 2025	3.351	20.988	679.029

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2024

FECHA DE SOLICITUD: 4-mar-25 **001-2025**

RESPONSABLE DEL FONDO: OLGA ALCIRA ALVAREZ GARAY

REEMBOLSO DESDE: 11-feb-25 **HASTA:** 4-mar-25

SALDO QUE VIENE	0
CHEQUE No	2.000.000
TOTAL BASE	2.000.000

FECHA	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE	C.C./NIT	No FACT	DETALLE	IVA	VALOR FACTURA	SALDO
28-feb-25	SERGIO CARVAJAL JAIMES	22050101	91.272.379	DSE1750	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1750 DE FEBRERO DE 2025		15.000	664.029
20-feb-25	GUILLERMO MARIN MUÑOZ	22050101	91.213.407	DSE1767	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1767 DE FEBRERO DE 2025		30.000	634.029
20-feb-25	ROBERT DIAZ P	22050101	91.431.495	DSE1751	CANCELANDO DOCUMENTO SOPORTE DSE1751 DE FEBRERO DE 2025		25.000	609.029
28-feb-25	CEKURA SAS	51454002	804.008.868	FE211144	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FE211144 DE FEBRERO 2025	10.647	66.683	542.346
3-mar-25	JOSE D. HERNANDEZ	51959506	5.621.790	FVE20540	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FVE20540 DE MARZO 2025	4.630	29.000	513.346
4-mar-25	VICTOR RAUL CASTRO MEJIA	51454002	13.716.890	FEFE184733	CANCELANDO FACTURA ELECTRONICA FEFE184733 DE MARZO 2025		115.000	398.346
							1.501.654	

Responsable : OLGA ALVAREZ
CC. 39756397 Bogota

Reviso **MAGDALENA MARTINEZ**
Contadora



SALD
CHEC
TOTA
FEC
28-f
20-f
20-f
28-f
3-m
4-m

RAPIDISIMO

Cll 18 # 65 a - 03 / Tel: 7456009 / CodPostal: 111611
BOGOTA, D.C. Bogota Colombia
facturacionelectronica@interrapidisimo.com
Persona Jurídica - Responsable de Iva
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 5310
RESPONSABILIDADES FISCALES O-13;O-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE25720327 | **Fecha de emisión: 2025-02-11 10:57:08** | **Fecha vencimiento: 2025-02-11** | **Fecha de validación: 2025-02-11 10:58:21**

CLIENTE: 890201990-BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
DIRECCION: CL 52 10 12 BR COLOMBIA - 687032
DOCUMENTO: NIT N° 890201990-9 / Persona Jurídica
TIPO DE RESPONSABILIDAD: R-99-PN
NOMBRE COMERCIAL: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA - Santander
CORREO: BOMBEROSVOLUNTARIOSBCABJA@HOTMAIL.COM
TELEFONO: 3152082447
FORMA PAGO: Contado **PLAZO:** 0 DIAS

ORDEN COMPRA: **MEDIO PAGO:** efectivo

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VLR UNIT	IVA	%IVA	ICO	%ICO	DCTO	TOTAL
1	6	CARGA TERRESTRE 700149997844	1	94	47,200.00	0.00	0	0.00	0	0	47,200.00

11-02 2025 CM

B.IVA EXENTO:	47,200.00	B.DESCUENTO:	0.00	B.IVA 19:	0.00	RFUENTE:	0.00
B.IVA EXCLUIDO:	0.00	DESCUENTO:	0.00	IVA 19:	0.00	RETEICA:	0.00
						RETEIVA:	0.00
						ICO:	0.00
						ITEMS:	1

SUBTOTAL:	$ 47,200.00
TOTAL DESCUENTO:	- $ 0.00
TOTAL IMPUESTOS:	$ 0.00
TOTAL RETENCIONES:	- $ 0.00
TOTAL:	$ 47,200.00

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES

VALOR LETRAS:
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 000200 de 27-12-2024, Autorretenedores de Renta Resolucion 007004 de 09-17-2012.

CUFE: b4c4837969463c72cc4d9ddbaef6fce2355a6081d483daa0b6845760212feac1aab78313b2c5fd300f5ef32490975854

FIRMA_DIGITAL:KGjKw+KjmjnZ+rOT8uadUaBTJJU5gsPNY8DwZ1VgsarfjjLY+QaZ8iqyEYJEJ+w75v9ERnVlQdmAAABhlrRRhmGJ1RUGAVxxrLdKoqrjqFaioVkvgMBR7Lu33hX+wNGk9Y5BlvxLcn4R+iBo3Caivj9n8dfXdAbOwJJWPZBUGVpN067cJkcVigpMMtncnRiAil9QTMaMRleaxCaobVTT7JZBTVocmKeD9n48gEBPZ1gLkUAJQBOgfP+whmJ6YBK5VqYyR78xAL3+Ekxl0npMwTvsD7sJfBIo+2eN532HD5m+07STgnmIXbXkgFvuSWbgYahmirNjMndKJ3wmg==

Fecha y hora impresion: Tue , 2025-02-11 10:58:25

Proveedor Tecnológico ECOM SAS NIT 805.018.674-3 Software Etorce
Resolucion Dian 18764080955726 del 2024-04-19 al 2026-04-19 con prefijo FE, habilitacion 1 hasta 500000000 vigencia 24 meses

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE6589
Fecha Emisión: 2025-02-12 10:01:35
Fecha validación: 2025-02-12 09:59:06-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-12

Nº Resolución: 18764080162219 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 5001 hasta 10000 **Fecha:** 2024-09-24 **hasta** 2026-09-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: NIEVES PEÑA SALAZAR **NIT:** 37926679-1 **Actividad Económica:** 4530 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** AV 36 DG 48 30 26 BRR PALMIRA - BARRANCABERMEJA - - Santander - CO **Teléfonos:** 3134973948 **Contacto:** NIEVES PEÑA SALAZAR **E-mail:** autosport36@outlook.com	**Razón social/Nombre:** BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA **NIT:** 890201990-9 **Dirección:** CL 52 10 12 BRR COLOMBIA - BARRANCABERMEJA - - Santander - CO **Teléfonos:** 3228266272 **Contacto:** BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA **E-mail:** bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com **Nota:** Cliente Empresa

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	43006	2.00	WSD	PILA 2025	8,403.36	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	16,806.72	3,193.28

Totales	
SUBTOTAL:	16,806.72
TOTAL Base Imponible:	16,806.72
IVA	3,193.28
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	20,000.00
TOTAL en letras: Veinte Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito	2025-02-12	FE 6589	20000	0				

Responsabilidad: Responsable de IVA

CUFE: b37df3501b2ed2e5eaca6bc89c64b6c13ec457086ec2b9c5e55718b5c93c7991bad55facc0feb078a26ca80ef96d9977
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: 52 - 317 668 7665 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Version de template: co-default-21-779

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cab6d54c53f5ced579fdc77805ffbef87e9234bffe578202bec758cc4afb600346f33a97a4a655e50f5d5d30d0f1e041

Número de Factura: FE-144
Fecha de Emisión: 13/02/2025
Fecha de Vencimiento: 13/02/2025
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: VARGAS SILVA LUISA FERNANDA
Nombre Comercial: VARGAS SILVA LUISA FERNANDA
Nit del Emisor: 1096233893
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CARR 16 50 72
Teléfono / Móvil: 3103022688
Correo: llavedeorobarranca@gmail.com

13.02.2025

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201990
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CL 52 10-12 BARRIO COLOMBIA
Teléfono / Móvil: 6076007070
Correo: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	60	HECHURA LLAVES A CERR ADURA O CANDADO	NIU	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/02/2025 15:22:12
Documento validado por la DIAN:
13/02/2025 15:22:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		25000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		25000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		25000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 25000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		25.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		25.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		25.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 25.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764086119605 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-12-26

DISTRIBUIDORA EL HUECO S.A.S
NIT. 900.475.120-7
CELULAR: 3176465079
CIUDAD: BARRANCABERMEJA
EMAIL: servicioalcliente@tiendaselhueco.com.co
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

IPV : IPVH203
Cajero : OSORIO CASTRO EIDIN
Fecha : 2025/2/14 Hora: 18:12:50
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
F2C35618
Vendedor : 0017 TIENDA H2 SEDE
Condicion de Pago:300 CREDITO A 30 DIAS
Cliente : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO
Nit/C.C. : 890201990
Direccion: CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
Telefono :

# Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 PANEL LED BLANCO REDONDO INCRUSTAR 24W TTA07	2.00	UND	13,000	26,000*
2 CINTA AISLANTE 5M TITANIUM NEGRA REF 8 TTA143	1.00	UND	900	900*
TOTAL ITEMS.....	2			

T O T A L $26,900

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (+)..... 22,605 +
IVA ..... 4,295 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA GENERAD	19.00	22,605	4,295

EFECTIVO	$50,000
CAMBIO	$23,100

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764078170929
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde F2C31 hasta F2C32000000
Vigencia: desde 2024/08/28
hasta 2026/08/28 - 24 MESES

PLAZO CAMBIO MCIa 8 DIAS Y POR DEFECTOS 3 DIAS
CONSERVE LA TIRILLA PARA CAMBIOS

Elaborado. OSORIO CASTRO EIDIN
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

DISTRIBUIDORA EL HUECO S.A.S
NIT. 900.475.120-7
CELULAR: 3176465079
CIUDAD: BARRANCABERMEJA
EMAIL: servicioalcliente@tiendaselhueco.com.co
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

IPV : IPVH203
Cajero : OSORIO CASTRO EIDIN
Fecha : 2025/2/14 Hora: 18:12:50
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
F2C35618
Vendedor : 0017 TIENDA H2 SEDE
Condicion de Pago:300 CREDITO A 30 DIAS
Cliente : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO
Nit/C.C. : 890201990
Direccion: CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
Telefono :

Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

1 PANEL LED BLANCO REDONDO INCRUSTAR 24W
TTA07 2.00 UND 13,000 26,000*
2 CINTA AISLANTE 5M TITANIUM NEGRA REF 8
TTA143 1.00 UND 900 900*
TOTAL ITEMS..... 2

T O T A L $26,900

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (+)..... 22,605 +
IVA ..... 4,295 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA GENERAD 19.00 22,605 4,295

EFECTIVO $50,000
CAMBIO $23,100

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764078170929
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde F2C31 hasta F2C32000000
Vigencia: desde 2024/08/28
hasta 2026/08/28 - 24 MESES

PLAZO CAMBIO MCIa 8 DIAS Y POR DEFECTOS 3 DIAS
CONSERVE LA TIRILLA PARA CAMBIOS

Elaborado. OSORIO CASTRO EIDIN
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

14/02/2025

JORGE ALBERTO MAHECHA ROJAS
TECNIAGRO BCA BJA
NIT 1,098,636,402-5
Responsable de IVA
Actividad Económica 4653.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No 18764087983141
Fecha: 30/01/2025 - Autorización del TEC 15091 AL TEC 30000 Vigencia 6 Meses.

Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dirección: CALLE 52 N° 10 - 12 **Telefono:** 6020748

Ciudad: BARRANCABERMEJA **N.I.T** 890,201,990 - 9

CUFE: ecde2b3ff3cce1841dc0d9311d43fb94b399266874fca66d229cb9bcd0ed2d3c6233936b9745f60beac1cc3c2d761dc5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TEC N° 15356

FECHA FACTURA: 15 / 02 / 2025
FECHA VENCIMIENTO: 15 / 02 / 2025
ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO: CONTADO EFECTIVO

CANT	DESCRIPCIÒN	IVA%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TAPA ARRANQUE MOTOSIERRA CHINA	19%	$31,933	$31,933

15-02-2025 CM

SON: TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

SUB-TOTAL	$31,933
IVA 19%	$6,067
IVA 5%	
RETE FUENTE	$0
RETE ICA	$0
RETE IVA	$0
TOTAL	$38,000

EL CLIENTE ACEPTA ESTA FACTURA DE VENTA Y DECLARA HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS Y/O MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE MISMO TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA,, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.) DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

TECNIAGRO BCA BJA

FIRMA Y SELLO CLIENTE/C.C. NIT.

Fecha G. 15/02/2025 9:52:03 a. r
Fecha Ex. 15/02/2025 9:52:03 a. r

Cra 6 50 33 Sector Comercial BARRANCABERMEJA Tel: 3185022899 E-mail: facturacion.tecniagrobcabja@ gmail.com

Impresa y Emitida por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3



servicio
24 horas

MONTALLANTAS EL RAYO

Barrancabermeja

ALBEIRO BELTRAN NAVAS
NIT. 80577778-9 - Reg. Simplificado
REPARACIÓN TÉCNICA DE LLANTAS
Estación de servicio el Nogal - Local 101
Cel. 320 274 7862 - 310 445 3372

FACTURA DE VENTA
0019

FECHA
18 | 02 | 25

Señor (es):

Dirección:

Placa: movil 08 Nit:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
MONTAJE 1 Reparacion	50.000
CAMBIOS	
GRATEADA DE RINES	
PROTECTORES	
PARCHES	
ZAPATOS	
ESPARRAGOS	
VALVULAS	
NEUMATICOS	
CALIBRADAS	
ROTACIONES	
SOLDADURA	

18/02/2025

Firma Sandra Serna

TOTAL $ 50.000

Esta factura de venta cumple con los requisitos según ley 1231 del 17 de Julio de 2008

Impreso por: LITOBARRANCA - Janeth Castro Nit. 37.928.451-7 Cel. 320 274 9466

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Econ¢mica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1738**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
ALBEIRO BELTRAN NAVAS
NIT: 80577778 - 9
ESTACION DE SERVICIO EL NOGAL
Tel: 3202747862
BELTRANALBEIRO@GMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
20/02/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	22/03/2025	

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
51454001	Manteni.Flota de Transporte MONTAJE-REPARACION MOVIL 08 S/ FACT 00149 FEBRERO-18-2025	1.00 Uni	$50,000.00	$0.00	0.0 % $0.00	$50,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$50,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$50,000.00
Total a Pagar	$50,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obligan a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: XamM76CHF+lYTeEZrXZVW1ndq0npPKgv3ZgchMIIIX2T2mTiIJDv0OUJoRxRqstm8FPVOxPtgTlo/H3GQ5P2ufpalBr8tyoV0DzIR8/D35kv3u/zRW1dXeS85X0eldQD5bOvlGbG7CCHizE1BdfJgJZG9wr2vjXJOzwuPwuS+StyvapeYsok6Y4D4xCBfrut6OCnoQ1vs9aJjhb5ltd+biPFBAPYU1Ff+//knYrzz7bMBOAQ1uAvueEwIEf/BdEvo2MkdGtz43R3cdTFqwcwMjyIkcItJqVqCgKoCkRGiDXCo0L5hdvhFmSjdKRGCGTSGRXMA7MaJNeL905zGeIPTQ==

CUFE: 3995b09076e13e2d2aae82687d3b92c84982ee77e8bcdaa7adf2e3a95aa6f08847baabddae0c6c369d6337e701639c2e

Fecha y hora de Generación: 2/20/2025 11:23:21 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/20/2025 11:23:21 AM

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 20 de Febrero de 2025 Documento Soporte K-DSE1738

Pagado a : BELTRAN NAVAS ALBEIRO Nit o C.C. : 80577778

Cheque : Banco :

Por concepto de : CAUSAMOS DOCUMENTO SOPORTE DSE-1738 FEBRERO-20-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	50,000.00	
	MONTAJE-REPARACION MOVIL 08 S/FACT 00149 FEBRERO-18-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		50,000.00
	ACREDITA DOCUMENTO SOPORTE DSE-1738 FEBRERO-20-2025		
	SUMAS IGUALES $	50,000.00	50,000.00

JCC 10:51:53

SURTITORNILLOS

FORNITERÍA EN GENERAL, HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS-SOLDADURA-ACCESORIOS PARA PINTURA-LUBRICANTES-ORING-CADENA-VARILLA R7

SURTI TORNILLOS S.A.S
NIT 830513652-5
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Dir: AV 36 59 126
Tel: 76110157 - 3103335602 - 76075688
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - CO
email: surtitornillos@hotmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA

Resolución DIAN N° 18764070292734 del 5/7/2024 valida desde 5/7/2024 hasta 5/7/2026, Numeración Autorizado del prefijo: PT desde el número 1.0 al 50000.0

Señor(es)
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890201990-9
bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
6020749-
CL 52 10 12 - BARRIO COMERCIO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO TIQUETE DE MÁQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA POS N°

PT8992

Fecha Emisión: 2/19/2025 12:02 PM
Forma de pago: Contado
Fecha Vencimiento: 2/19/2025
Vendedor: EVERLIDE JANETH RUEDA ARDILA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		DESC
CANT	P. UNIDAD	VALOR TOTAL	IVA
TOR-1883A	TORNILLO HEX INOXIDABLE UNC 1/4 X 1		0.0
8.0	$689.08	$6.560.00	19%
TSGINX005	TUERCA SEGURID HEX INOX UNC DE 1/4		0.0
8.0	$529.41	$5.040.00	19%
WS-035	WASA INOXIDABLE 1/4'		0.0
8.0	$159.66	$1.520.00	19%

SubTotal	$11,025.21
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$11,025.21
IVA	$2,094.79
Total Factura	$13,120.00
Sin Retenciones (0.00 %)	$0.00
Total a Pagar	$13,120.00

Observaciones:

Firma Electronica:
CQx5dXw1bPqhGA2PJ/GGywgxFRH5T5MDieAb5/tzb57xQPHNGW2QreJc
HDvT75KoZajzVQUd7UgoHBEpP8DTHVxlbq3UKwozlaNpgeT02vFQCMVaT
7N0xMVYTK+XYBVD/2F9TNHXxKLWvB1AQarDQ1yl8TswhO1gwOEo+ad
27OjwUgPwwG7n7PO6cE2Gq1u3XJb9GR8hna9+NUlogMe6DsTw6TIrzIMw
tAcz7CfZp7rVl0GmXQCqqT0qa3+vwRjqReu020CGHre5wJKII7PzvBgcINloxu
HY0FvVgxIKZoTNFz+IRITXI5McLSY5SEr4SZxSNv9sMlnTpnzGHZVZmQ==

CUDE: 25d3e8c9ecbf0e1f959cbe322Beb49Be844618cac9ef4eddeaadcddc
16c8ca1df813b367f1946cc112dce190744e1e5b

Fecha y hora de Generación:
2/19/2025 12:02 PM

Fecha y hora de Validación DIAN:
2/19/2025 12:02 PM

Representación gráfica por: CONEXUS IT SAS, NIT: 901.180.226 - 7
Proveedor Tecnológico - www.conexusit.com



GRECAS BUCARAMANGA



ERICK JOSSIMY CASTRO MARTINEZ
NIT. 1.098.726.311-1
REGIMEN SIMPLIFICADO





VENTA, REPARACIÓN Y ALQUILER
DE GRECAS A GAS Y ELÉCTRICAS

SERVICIO TÉCNICO DE ELECTRODOMESTICOS

CALLE 45 No. 19-67 - LOCAL 2 - CELULAR: 316 325 3822 - BUCARAMANGA

DIA	MES	AÑO
18	02	2023

FACTURA DE VENTA Nº 1810

Señores: Bomberos Voluntarios Barrancabermeja

NIT: 890201990-9 Tel:

Dirección: B/CA Forma de Pago:

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cambio de Switch		
	Empaques y Ajuste		
	Mantenimiento General		
	A Grecia 607		70.000
	26-02-2023		
		TOTAL $	70.000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. ARTICULO 774 DEL COD DE C.

PASADOS TREINTA DIAS NO RESPONDEMOS POR NINGUN ARTICULO

Impreso por MARIO NUÑEZ - NIT 91.514.943-8 / Bucaramanga

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Econ¢mica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1744**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
ERICK JOSSIMY CASTRO MARTINEZ
NIT: 1098726311 - 1
CALLE 45 19-67
Tel: 3163253822
EJCM_KCIRE@HOTMAIL.COM
Bucaramanga - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
25/02/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	27/03/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
	51451501	Maquinaria y Equipo CAMBIO SWICHT EMPAQUES Y MATTO GENERAL S/FACT 1810 FEB-18-25	1.00 Uni	$70,000.00	$0.00	0.0 % $0.00	$70,000.00

Total Cantidad: 1.00
Son:
SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$70,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$70,000.00
Total a Pagar	$70,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor y se obligan a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: d/t9p5xUxFf0UZBv0scjnDIYJ2IdQo49Dv8LDg/
zI0NXtICGH3wJwiglkpieBSKA75MtaCi+65Me55+LGiAOWgpSPn8zsrWx50C8xkGGrIpVxrtyX2p6NcnnIHwfl75kbyjfE3u3UP/5RjF6t3MdXDjGkO7z/LbRTc6/
sqpirjPCQhKWr8XsuPE9pVe1OaW56+fJJLAEg9sVI2WXrqUYyzRAmoEVzEcXVInpYI/AFnqexyOv/H2qFCIp8y2fgspYCncNzQVn8wUD+vUyv86590S9AB/
84QRbpK3Xvp1w8NgBZHW/1txXB2ffg+1KuiQAW2qDZygDDhZwgkqfQ8kU5w==

CUFE: 1f064aab5b482e62e5c056079fad9f1cfefe30fbda35e31ae4f97b10a7f478038ae36989a365dd7a3073ee2a7d9cc5a7

Fecha y hora de Generación: 2/25/2025 4:44:05 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/25/2025 4:44:05 PM

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Febrero de 2025 Documento Soporte K-DSE1744

Pagado a : CASTRO MARTINEZ ERICK JOSSIMY Nit o C.C. : 1098726311

Cheque : Banco :

Por concepto de : CAUSAMOS DOCUMENTO SOPORTE DSE-1744 FEBRERO-25-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.15.01. . .	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	Maquinaria y Equipo	70,000.00	
	CAMBIO SWICHT EMPAQUES Y MAITO GENERAL S/FACT 1810 FEB-18-25		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		70,000.00
	ACREDITA DOCUMENTO SOPORTE DSE-1744 FEBRERO-25-2025		
	SUMAS IGUALES $	70,000.00	70,000.00

JCC 15:56:36

Soluciones MACOR
Máxima calidad con el mejor servicio

Guillermo Marín Muñoz
NIT. 91.213.407-1 NO RESPONSABLE DE IVA

Email:guillermo.macor@hotmail.com

Servicio de Torno, Taladro, Soldaduras y Sierra Sin Fin para metales
Venta de: Aceros - Bronces - Plásticos de Ingeniería.
Cra. 34 No. 61-12/14 B. Gaitan Paso Nivel
Cel. 310 778 70 03 - Barrancabermeja, Santander.

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			**FACTURA DE VENTA**	Nº 2183
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA		
2025	02	19					

Señor: Bomberos Voluntarios De Barrancabermeja

C.C. o NIT. 890201990-9 Tel.

Dirección:

CANT.	ARTICULO	VALOR
-	Suministro de carreta en nylon molibdeno para puerta lateral mod 436	$ 18000

FREDY CAMPOS - NIT. 91.227.930-1 CEL. 3158827213

Firma del Emisor

Firma y Sello del Comprador y/o Beneficiario

$18.000
TOTAL

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Econ¢mica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR Nº

DSE1739

Resolución DIAN Nº 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
GUILLERMO MARIN MU¥OZ
NIT: 91213407 - 1
CARRERA 34 61-14
Tel: 3107787003
GUILLERMO.MACOR@HOTMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
20/02/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	22/03/2025	

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
51454002	Repuestos Suministro para Vehiculos SUMINSITRO REPUESTO PARA PUERTA LATERAL MOVIL 36 S/FACT 2183	1.00 Uni	$18,000.00	$0.00	0.0 % $0.00	$18,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

DIECIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$18,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$18,000.00
Total a Pagar	$18,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título y [illegible] el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: b0vd/tDq69BEEus+4M2EO/iGMDQOonwWR0NFcGU3NJmGhrvEMwUvjrmCfOTNZht42+/6UbABH1Cd9EcK2BlyKqu/F7/X9dRPWnuMoFEiUW0lXut/vBKNlvEVCkJBZtQ2i5vjjYK2dk4TAGCtHa0vUwHKoAdjJJ8N2DXJSrGQx4jP0YuPnhpV9XrvlmXgXP5a34XdiiG3TDqknZ+8gDd+NnGldO7dETQbZ6ZXFp4sT9O0V2xOQYOwmHxUHHb0nxWrpuKP1HxXeyD0mNdPCOhABwMT4crWS3YklUjq7opYHQbJn133tSsHrl669LEfeaymRGWXjpFqeF9832x6TsmOA==

CUFE: e4084a75663f83afa5e19a4734949668632c089d8acee3d54007dd7295e130efb65c8d76B90b91e09d02b3177f5dfe27

Fecha y hora de Generación: 2/20/2025 11:23:21 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/20/2025 11:23:21 AM

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 20 de Febrero de 2025 Documento Soporte K-DSE1739

Pagado a : MARIN MUÑOZ GUILLERMO Nit o C.C. : 91213407

Cheque : Banco :

Por concepto de : CAUSAMOS DOCUMENTO SOPORTE DSE-1739 FEBRERO-20-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.02. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Repuestos Suministro para Vehiculos	18,000.00	
	SUMINSITRO REPUESTO PARA PUERTA LATERAL MOVIL 36 S/FACT 2183		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		18,000.00
	ACREDITA DOCUMENTO SOPORTE DSE-1739 FEBRERO-20-2025		
	SUMAS IGUALES $	18,000.00	18,000.00

JCC 10:53:49

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

Cliente	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABER	**Fecha emisión**	19 de Febrero de 2025
Dirección	clcl52n10-12brrcolombiabrrcolombiabarran cabermejabarrancabermeja-santander-co	**Hora emisión**	04:09:14-05:00
Cod. Postal	687033 - Cod. Municipio: 68081	**Vencimiento**	26 de Febrero de 2025
Nit ó CC	890201990- - Persona Jurídica - (1)	**Periodo Inicial**	17 de Febrero de 2025
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	BEC435876818	**Periodo Final**	16 de Marzo de 2025
Ref. Pagos	1043721159	**TOTAL A PAGAR**	**$ 50.370,47**

UUID (CUFE): d6257167cc9b46a3aaad15de3dd5ce13bbcafaa2e87ed933f689401b4df35844d5da4b0af25704533c38fb8f655151d4

Productos y Servicios

N° Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Linea
1	Plan Pospago _RB_B2B_HF9_5739 Oferta suplementaria Cargo Por Reconexion Descuentos DCTO Plan Pospago _RB_B2B_HF9_5739	1	$ 38.064,47	0,00%	$ 38.064,47
2	Plan Pospago _RB_B2B_HF9_5739 Oferta suplementaria Cargo Por Reconexion Descuentos DCTO Plan Pospago _RB_B2B_HF9_5739 (Base Impuesto al Consumo de Voz)	1	$ 4.125,00	0,00%	$ 4.125,00

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

Sub - Total $	**42.189,47**
IVA (19.00%) $	**8.016,00**
INC (4%) $	**165,00**
T. Descuento $	**- 0.00**
Total Pagar $	**50.370,47**

AUTORIZADO
CL. LUIS ALEXANDER DÍAZ ARIAS
C.C. 1.098.644.118
20-02-2025

Detalle de Impuestos

N° Line	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos
1	Plan Pospago _RB_B2B_HF9_5739 Oferta suplementaria Cargo Por Reconexion Descuentos DCTO Plan Pospago _RB_B2B_HF9_5739	$ 7.232,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2	Plan Pospago _RB_B2B_HF9_5739 Oferta suplementaria Cargo Por Reconexion Descuentos DCTO Plan Pospago _RB_B2B_HF9_5739 (Base Impuesto al Consumo de Voz)	$ 783,75	$ 165,00	$ 0,00	$ 0,00

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

DEPENDENCIA:	SECRETARIA
FECHA:	20 FEB 2025
HORA:	8:00 AM
RECIBIDO POR:	[illegible]
RADICADO N°:	0007,00
N°. FOLIO:	005 (2)

+ $20.000

Telefónica

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A.
ESP BIC
NIT 830122566 1
BARRANCABERMEJA
Somos Autoretenedores segun
Resolución 4095 del 6 de junio de
2012
GRANDES CONTRIBUYENTES
Y RETENEDORES DE IVA
Recibo de pago N° 189779
FACTURA MOVIL

Fecha de pago	24/02/2025 4:40:15 p. m.
Número de cuenta	1043721592
Punto de Pago	BARRANCABERMEJA

Código de Kiosco	111019
Ciudad de pago	BARRANCABERMEJA
N° de transaccion	189779
Valor a Pagar	$ 52.000
Total ingresado	$ 52.000
Total cambio	$ 0
Total pagado	**$ 52.000**

El pago sera aplicado en el
transcurso del dia
Puede consultar su factura a traves
de
www.movistar.com.co

¿Nesesitas ayuda?
Sin filas, sin espera, cuentanos tus
inquietudes por WhatsApp numero
3152333333, guardamos en tus

Telefónica

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A.
ESP BIC
NIT 830122566 1
BARRANCABERMEJA
Somos Autoretenedores segun
Resolucion 4095 del 6 de junio de
2012
GRANDES CONTRIBUYENTES
Y RETENEDORES DE IVA
Recibo de pago N° 189779
FACTURA MOVIL

Fecha de pago 24/02/2025 4:40:15 p. m.
Número de cuenta 1043721592
Punto de Pago BARRANCABERMEJA

Código de Kiosco 111019
Ciudad de pago BARRANCABERMEJA
N° de transaccion 189779
Valor a Pagar $ 52.000
Total ingresado $ 52.000
Total cambio $ 0
Total pagado $ 52.000

El pago sera aplicado en el
transcurso del dia
Puede consultar su factura a traves
de
www.movistar.com.co

¿Nesesitas ayuda?
Sin filas, sin espera, cuentanos tus
inquietudes por WhatsApp numero
3152333333, guardamos en tus
contactos como Movistar

Gracias por pagar tu factura de
Movistar por este medio. Espera
descuento de 5% de descuento en la
Envia la palabra DESCUENTO al

es una marca de Telefonica

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

Cliente	BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABER	**Fecha emisión**	19 de Febrero de 2025
Dirección	cl521012brrcolombiabarrancabermejabarrancabermeja-santander-co	**Hora emisión**	04:44:00-05:00
Cod. Postal	687033 - Cod. Municipio: 68081	**Vencimiento**	26 de Febrero de 2025
Nit ó CC	890201990- - Persona Jurídica - (1)	**Periodo Inicial**	17 de Febrero de 2025
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	BEC435863644	**Periodo Final**	16 de Marzo de 2025
Ref. Pagos	1043580298	**TOTAL A PAGAR**	**$ 64.980,00**

UUID (CUFE): ba24879c8096e5ce5a2b29ce05dfeba923c985fadae6d98e38553c4691c4d4ce910f018781593815c0fde3ed5fa5392d

Productos y Servicios

N° Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Linea
1	Plan Pospago _B2B_HF1_5727 Descuentos DCTO Plan Pospago _B2B_HF1_5727	1	$ 50.734,21	0,00%	$ 50.734,21
2	Plan Pospago _B2B_HF1_5727 Descuentos DCTO Plan Pospago _B2B_HF1_5727 (Base Impuesto al Consumo de Voz)	1	$ 3.750,00	0,00%	$ 3.750,00

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

Sub - Total $	54.484,21
IVA (19.00%) $	10.352,00
INC (4%) $	150,00
T. Descuento $	- 6.21
Total Pagar $	64.980,00

AUTORIZADO
CC. LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS
20-02-2025

Detalle de Impuestos

N° Line	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos
1	Plan Pospago _B2B_HF1_5727 Descuentos DCTO Plan Pospago _B2B_HF1_5727	$ 9.639,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2	Plan Pospago _B2B_HF1_5727 Descuentos DCTO Plan Pospago _B2B_HF1_5727 (Base Impuesto al Consumo de Voz)	$ 712,50	$ 150,00	$ 0,00	$ 0,00

Información Facturador

Tipo ID: 31	Nit: 830122566	Dígito validador Nit: 1	Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55 Bogotá, D.C. - Bogotá			Cod. Postal: 111111	Cod. Act. Económica: 6120
Cod. Municipio: 11001	Cod. Depto: 11	País: CO - Colombia	Lenguaje: es	Tipo Organización: Persona Jurídica - (1)
Tipo Obligación: O-13;O-15;O-23		Identificador Tributario: IVA		Matricula Mercantil: 216464

BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 20 FEB 2025
HORA: 8:00 AM
RECIBIDO POR: Maria
RADICADO Nº: 000700
Nº. FOLIO: Dos (2).

$ 65000

Telefónica

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A.
ESP BIC
NIT 830122566 1
BARRANCABERMEJA
Somos Autoretenedores segun
Resolución 4095 del 6 de junio de
2012
GRANDES CONTRIBUYENTES
Y RETENEDORES DE IVA
Recibo de pago N° 189822
FACTURA MOVIL

Fecha de pago	24/02/2025 4:42 [illegible] p. m.
Número de cuenta	1043580298 [illegible]
Punto de Pago	BARRANCABERMEJA

Código de Kiosco	[illegible]
Ciudad de pago	BARRANCABERMEJA
N° de transacción	189822 [illegible]
Valor a Pagar	$ 65.000
Total ingresado	$ 65.000
Total cambio	$ 0
Total pagado	**$ 65.000**

El pago sera aplicado en el transcurso del dia
Puede consultar su factura a través de
www.movistar.com.co

¿Nesesitas ayuda?
Sin filas, sin espera, cuentanos tus inquietudes por WhatsApp [illegible]

Telefónica

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A.
ESP BIC
NIT 830122566 1
BARRANCABERMEJA
Somos Autoretenedores segun
Resolución 4095 del 6 de junio de
2012
GRANDES CONTRIBUYENTES
Y RETENEDORES DE IVA
Recibo de pago N° 189822
FACTURA MOVIL

Fecha de pago 24/02/2025 4:42 [illegible] p. m.
Número de cuenta 1043580298 [illegible]
Punto de Pago BARRANCABERMEJA

Código de Kiosco [illegible]
Ciudad de pago BARRANCABERMEJA
N° de transacción 189822 [illegible]
Valor a Pagar $ 65.000
Total ingresado $ 65.000
Total cambio $ 0
Total pagado $ 65.000

El pago sera aplicado en el transcurso del dia
Puede consultar su factura a través de
www.movistar.com.co

¿Nesesitas ayuda?
Sin filas, sin espera, cuentanos tus inquietudes por WhatsApp [illegible]

24-02-2025 CM

es una marca de Telefónica

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 20 de Febrero de 2025 Servicios*Publicos S-536

Tercero: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Nit o C.C. : 830122566

Por concepto de : CAUSAMOS SERVICIO CELULARES S/FACT ADJUNTAS FEBRERO-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5135.35.02. . .	TELEFONO		
	Celulares	54,628.00	
	CAUSAMOS SERVICIO CELULAR S/FACT BEC-435863644 FEBRERO-19-25		
	ImpConsumo : 150.00 0.2753%		
2408.02.01. . .	IVA EN GASTOS Y SERVICIOS		
	Iva Por servicios 19%	10,352.00	
	19-02-25_BEC435863644_MES DE FEBRERO DE 2025		
5305.95.01. . .	OTROS		
	Ajuste al Peso	20.00	
	ACREDITA SERVICIO CELULARES S/FACT ADJUNTAS FEBRERO-2025		
2335.50.01. . .	SERVICIOS PUBLICOS		
	Servicios públicos		65,000.00
	ACREDITA SERVICIO FACTURA BEC-435863644 FEBRERO-2025		
5135.35.02. . .	TELEFONO		
	Celulares	42,354.00	
	CAUSAMOS SERVICIO CELULAR S/FACT BEC-435876818 FEBRERO-19-25		
	ImpConsumo : 165.00 0.3911%		
2408.02.01. . .	IVA EN GASTOS Y SERVICIOS		
	Iva Por servicios 19%	8,016.00	
	19-02-25_BEC435876818_MES DE FEBRERO DE 2025		
5305.95.01. . .	OTROS		
	Ajuste al Peso	1,630.00	
	ACREDITA SERVICIO CELULAR S/FACT BEC-435876818 FEBRERO-19-25		
2335.50.01. . .	SERVICIOS PUBLICOS		
	Servicios públicos		52,000.00
	ACREDITA SERVICIO CELULAR S/FACT BEC-435876818 FEBRERO-19-25		
	SUMAS IGUALES $	117,000.00	117,000.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

MMG 18:09:26

Super Balineras

Factura Electrónica de Venta ABJ 17711
BALLESTEROS JIMENEZ ARTURO
13884749 - 8
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764081192576 de 08/10/2024
Vigente hasta 08/10/2026 - Prefijo: ABJ de la factura 16451 a la 18251

CUFE e8a1f5327910267d907fbe947077565f077fffc1d641cae60b3e71257da1e5443016be6eeec8dfdbb3df003dc9cae2fc

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
NIT 890201990 - 9
Dirección: NO TIENE
Ciudad: Barrancabermeja, Santander, Colombia
Teléfono: (57607) 33 - Correo: notiene@hotmail.com

Fecha Factura: 20/02/2025 05:28:33
Fecha Expedición: 20/02/2025 17:28:36
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 20/02/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	607.2RS.HTH	RODAMIENTO	UNID	1.00	5,042.00	19.00	957.98		5,042.00

Observaciones:

Subtotal	5,042.00
Descuentos	0.00
IVA	957.98
ICO	0.00
Ajustes	0.02
Total COP	**6,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: SEIS MIL (PESOS COLOMBIANOS)

BANCOLOMBIA CTA AHORROS Nº 496-064-06770 A NOMBRE DE ARTURO BALLESTEROS JIMENEZ C.C 13.884.749

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

2025
26 02
26

CRA 33 59-108 ZONA INDUSTRIAL Tel (57607) 6106974
Barrancabermeja, Santander, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

AFILADOS Y SOLDADURAS BARRANCABERMEJA
TORRES ORDOÑEZ CARLOS EDUARDO
NIT : 91227342-0 CIIU : 4752 RESPONSABLE DE IVA
CL 51 # 14 27
Tel: 6211308 / 3123308373 BARRANCABERMEJA
AFILSOLDAR.MEJA@HOMTAIL.COM
CTA AHORROS BANCOLOMBIA # 49637674748
NEQUI 3123308373 DAVIPLATA 3123308373

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764088931458 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [DHR6] 10001-20000 VIGENCIA 24 MESES DESDE 2024/07/22

Adquiriente:	**BOMBEROS BARRANCABERMEJA**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**# : DHR6 10051**
NIT/C.C.:	**8090201990** **Codigo : 8090201990**	**Fecha Emisión : Feb 20 de 2025 18:07:26**	**Fecha Vencimiento : Feb 20 de 2025**
Dirección:	**CALLE 52 10-12 / COLOMBIA**	**Fecha Expedición: 2/20/2025 6:07:27 PM**	
Telefono:	**3152082447 - BARRANCABERMEJA, CO**	**Forma de Pago : Contado : (EFE)**	
Correo:	**bomberosvoluntariosbcabja@gmail.com**	**CUFE: c9S9f7a7c8ad518d7ad4b74f15b25fd3425ca0558c969aaa9f20b7b397f36cbb007b230467e17476417ac6bb7ea74d7c**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
ALUM1037 / 1	PLATINA.2X1/8.CRUDO	0.00	(19%) 8,143.02	MET: 3.00	17,000.34	51,001.02
SERV18 / 2	SERV.CORTE.ALUM	0.00	(19%) 478.99	UNI: 2.00	1,500.00	2,999.99

Detalle de Impuestos
(01) 45,379.00 % IVA : 19.00 Valor : 8,622.01
Total Base : 45,379.00 Total I.V.A. : 8,622.01

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 10051 | Base de Impuestos : 45,379.00 | Ajuste Redondeo al Neto $: 0.00 / Vendedor : 04

Sub Total	45,379.00
Descuento	0.00
I.V.A.	8,622.01
Imp.Con,Salud,Ajuste	0.00
Total Factura	54,001.01
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	54,001.01

Son : Cincuenta y cuatro mil un pesos m/cte con 01/100 Ctvos.

Elaborado Por : CAJA3 Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Software RUKSOFT ERP - RukSoft Ltda. NIT: 900.173.769-1 Tel. 607 6915963 Cel. 304 6241845 - Bucaramanga - Colombia

MEGATIRE
MUCHO MÁS QUE LLANTAS

DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS S.A.S
NIT. 900470074-5

Actividad Económica Principal 4530 y Secundaria 4520- Responsable de IVA - Retenedor de IVA A Régimen Simplificado - Responsable de ICA
Somos autorretenedores de Ica en los municipios de Bucaramanga, Girón, Cucuta y Barrancabermeja.

DIRECCIÓN: CALLE 52A No. 36B-62 SECTOR EL UNO
CELULAR: 321 320 6687
EMAIL: servicioalcliente@megatire.co
Pagina web. www.megatire.co
Redes Sociales:Facebook/Instagram/Tiktok
@megatirecolombia

FECHA ELABORACIÓN	FECHA VENCIMIENTO:
21/02/2025	0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: No. BR 7008

SEÑORES:	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA	*PEDIDO:*	
NIT / C.C. No.	890201990-9	*PLACA:*	
DIRECCIÓN:	CALLE 52 10 12 COLOMBIA	*ASESOR:*	PATIO BARRANCA
TEL:	6020749	*FORMA DE PAGO:*	**CONTADO**
CIUDAD:	BARRANCABERMEJA	*AUTORIZACIÓN:*	

CUFE:eeb4136a3be2ffd8dc27c4490751f20ad99d0a3c5d2c991910f066ea211a00c01abd352ead81e64d2295510e540ce77b

CÓDIGO	ARTICULO	CANT.	% IVA	P. NETO	TOTAL
MJ0000074	JS/ MONTAJE CAMIONETA	1	19	$ 11,765	$ 11,765
MJ0000267	SN/ MONTAJE CAMIONETA	1	19	$ 11,765	$ 11,765
AL0000015	EH/ ALINEACION CAMIONETA SENCILLA	1	19	$ 31,933	$ 31,933
BA0000091	JS/ BALANCEO RIN 13 A RIN 16 GANCHO CORRIENTE	2	19	$ 10,084	$ 20,168
MJ0000045	JS/ ROTACION CAMIONETA	1	19	$ 5,882	$ 5,882
BA0000224	SN/ BALANCEO RIN 13 A RIN 16 GANCHO CORRIENTE	2	19	$ 10,084	$ 20,168
MJ0000086	SN/ ROTACION CAMIONETA	1	19	$ 5,882	$ 5,882

26-02-2025 CTA

OBSERVACIONES: BR 4442/ PLACA FWX540/ MÓVIL 33/ EFECTIVO

SUBTOTAL	107,563
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
IVA	20,437
TOTAL	**128,000**

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO LA INFORMACIÓN DEL FOLLETO AL USUARIO S/G RES. 3155 DEL 2006 DEL MIN. COM.

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS S.A.S En Formato Recaudo Nacional

CTA AHORROS BANCO BOGOTA No. 168014249 | *CTA CTE BANCO BOGOTA No. 168999753* | *CTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 49616944265*

APRECIADO CLIENTE: EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR CADA ABONO REALIZADO, LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR ABONOS SIN ESTE DOCUMENTO.

RECIBIDA Y ACEPTADA CONFORME LA MERCANCIA	*RESPONSABLE MEGATIRE*	
NOMBRE **C.C O NIT** **FECHA:**		A) ESTA FACTURA DE VENTA POR SI SOLA SURTE LOS EFECTOS DE TITULO VALOR EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE 2008, ESTATUTO TRIBUTARIO, CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS. B) A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA, SE CAUSARAN INTERESES DE MORA, SEGUN LO DISPUESTOEN EL ART. 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. C) CUALQUIER RECLAMO SERA ACEPTADO SI ES PRESENTADO DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA DECHA DE RECIBIDO DE LA MERCANCÍA. E) NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA HASTA LA CANCELACIÓN TOTAL DE ESTA FACTURA.

Páguese en la ciudad de Bucaramanga Carrera 18 46- 123 local 5

Impresa www.tns-software.co NIT 800182856-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764081074800 ...neración Autorizada Del BR 6001 Hasta BR 10000 Fecha 07/ ...24 Vigencia 24 Meses 07/10/2026

FERRETERIA AR&SAN S.A.

FERRETERIA ARDILA Y SANTOS S.A.
NIT 900220034 9
Dirección: Cra 33 # 57 29 B/meja Telefonos: 6114110 - 6200230
E-mail: arysanferreteria@ hotmail.com
WhatsApp: 3105713941

No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Actividad Económica ICA 4752 5.50 X 1000

Factura Electrónica de Venta No	
U 134426	
Fecha Factura	**Fecha Vencimiento**
21/02/2025	21/02/2025

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081776766 que habilita desde U 112001 hasta U 152000. Vence 2026-10-18

CLIENTE	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA			**LINK ORDEN COMPRA**	
NIT	890201990 9			**VENDEDOR**	JOSE GABRIEL FORERO SOTO
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FORMA DE PAGO**	**MEDIO DE PAGO**
CLL 52 10 12 BRR COLOMBIA		Barranca	6020749/6020	Contado	Medios de Pago: Efectivo

Cantidad	Und.	Descripción	Código	Item	IVA	V.Unitario	Valor Total
2.00	Und.	DISCO DEWALT CORTE FINO METAL 7" X .055" ********** **CERRADA** **********	DC02	1	19%	6.303	12.605

OBSERVACIÓN

Valor en Letras: QUINCE MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/02/2025 10:50:11

# Items	1	**DESCUENTO**	0
		SUBTOTAL	12.605
		IVA	2.395
		TOTAL	15.000
		RETEFUENTE	0
		RETEIVA	0
		RETEICA	0
		NETO A PAGAR	15.000

CUFE: cbd597f8f2ef8dace619705a30fe7cb50882e8e6a17c243d160831fcbfb6ed64641e29a08e0bba83a01d7db60d556fa7--Expedición:21/02/2025 11:35 AM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
88a6852c72eaa77cc45589a22edec4e8c3f45e67823f47b9ed32e0e4de70928a180e2ef864c86fcbfed4cc5a131e2967

Número de Factura: FE-176
Fecha de Emisión: 24/02/2025
Fecha de Vencimiento: 24/02/2025
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: VARGAS SILVA LUISA FERNANDA
Nombre Comercial: VARGAS SILVA LUISA FERNANDA
Nit del Emisor: 1096233893
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CARR 16 50 72
Teléfono / Móvil: 3103022688
Correo: lavedeorobarranca@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201990
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CL 52 10-12 BARRIO COLOMBIA
Teléfono / Móvil: 6076007070
Correo: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	07	COPIA LLAVE PLUS	NIU	2,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/02/2025 15:57:53
Documento validado por la DIAN:
24/02/2025 15:57:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		8000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		8000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		8.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764086119605 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-12-26

26/02/2025

electrofer
ENERGÍA SAS
durante tu vida

ELECTROFER ENERGIA S.A.S.
NIT: 901262085-8
DIR: CL 54 CR 20 LC 071 072 PLAZA DE MERCADO TORCOROMA
DIR: CL 64 CR 31-116 BRR LA FLORESTA BAJA
Barrancabermeja, Santander, Colombia
TELÉFONO: 3103220691
E-MAIL: facturacionelectrofer@hotmail.com CODIGO CIIU:4663 ICA TARIFA 8X1.000 B/BERMEJA

Factura electrónica de venta
FL3615395
Resolución No. 18764075603071
Consecutivo de la FL36
Rango: 1 a la 1000000
Vigencia: 2024-07-23 a 2026-07-23

Comprador: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA **NIT : 890201990 -9**

Contacto	
Dirección	CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
Ciudad, País	Barrancabermeja, (CO) Colombia
Teléfono	
Correo	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

Fecha Factura	2025-02-24
Límite de pago	2025-02-24
Punto de venta	
Vendedor	DUVAN CORTES

Forma de pago Contado / Medio de pago: Efectivo **Límite de pago**

Notas:

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	CV10	CABLE VEHICULO - ILUMIN 10 CENTELSA	5.042,02 U	2	10,00%	IVA: 19%	1.724,37	**10.800,01**
2	TOA6	TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 1/4-	560,50 U	8	10,00%	IVA: 19%	766,76	**4.802,36**

Valor en Letras: quince mil seiscientos dos COP con treinta y siete centavos M/CTE,
***Cantidad de lineas de documento:** 2*
***Total cantidad:** 10*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2025-02-24 15:58:12*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2025-02-24 15:58:12*

Sub total	13.111,24 Pesos
Descuento	-1.456,80 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	2.491,13 COP
Sin retenciones	**15.602,37 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**15.602,37 Pesos**

RESPONSABLE DE I.V.A. No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores
Fabricante del Software: **PREMIUM SOFT COLOMBIA SAS - NIT: 901143082-6**

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
4ca41607b955f3234abeb8d058de5ee4a168f44e52496f9222b6625108318417 27bf611b38dca814cc5c52c33eaeed19

Firma Certificación JsN4leM9g6zCINO89icikQk4jk4VHhrlefL7vKv5XFvfLUwrtB+qWOI9vj5nts5VDvOFnvTL458QyJxrFOGLwDtsPsY2nRiOELdIJHrmK9nYrE8wJk2 2QVbUy3TSOjP5rWwIhM5AsCaGp4clevGnJtd4o+IfmTQ7L1dPHzLwu5FqwpfFmSCdhIFFJ2DYlArc6ldEnXwVRrYW4CTfU0dWT3aOQHhqOxBTM3DzCbYxR9RjdFe /jlQvkGt9yYwktON/OOkSizQDgEYuGBYVh4kGD/B5KfygIFLxFIRxSm3IIjIlgIE2S6DhsIqAKZBaGoWt1z8hOoJ7qvwxd9dnRrmWrw==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

LA FUENTE DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

AÑO	AÑO GRAVABLE 2025	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

TIPO DECLARACIÓN	DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN ☐ DECLARACIÓN INICIAL ☒ PAGO DE ACTO ☐	NUMERO DECLARACIÓN	120250004491	FECHA DECLARACIÓN	24/02/2025

A. DATOS GENERALES

RESPONSABLE AGENTE RETENEDOR Y/O AUTORRETENEDOR/1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA		**2. IDENTIFICACIÓN:** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA No: 890201990 DV: 9
CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR RESPONSABLE DE IVA		
3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL LUIS DIAZ ARIAS	**4. IDENTIFICACIÓN** 5594164	**5. TELÉFONO** 6020749
6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 52 # 10 - 12		**7. CIUDAD:** BARRANCABERMEJA
8. TELÉFONO: 6020749	**9. EMAIL:** bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com	
10. DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: CL 52 # 10 - 12		**11. CIUDAD:** BARRANCABERMEJA
12. CELULAR DE CONTACTO: 6020749		

B. LIQUIDACIÓN PRIVADA

AUTORRETENEDOR

	ACTIVIDADES GRAVADAS	TARIFA	BASE GRAVABLE	VALOR
01	AUTORRETENCIÓN POR FABRICACIÓN (INDUSTRIAL)		$ 0	$ 0
02	AUTORRETENCIÓN POR COMERCIALIZACIÓN		$ 0	$ 0
03	AUTORRETENCIÓN POR SERVICIO		$ 0	$ 0
04	AUTORRETENCIÓN POR SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS		$ 0	$ 0
05	SUBTOTAL AUTORRETENCIONES (Sume Renglones 01+02+03+04)			$ 0
06	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS (15% renglón 5)			$ 0
07	SOBRETASA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (2% reglón 05) aplicable hasta el 2021			$ 0
08	SOBRETASA BOMBERIL			$ 0
09	TOTAL AUTORRETENCIONES (sume renglones 05+06+07+08)			$ 0

AGENTES RETENEDORES

10	RETENCIÓN POR COMPRA DE BIENES	$ 1.672.000	$ 17.000
11	RETENCIÓN POR SERVICIOS	$ 2.142.000	$ 21.000
12	RETENCIÓN POR TARJETA DÉBITO Y CRÉDITO	$ 0	$ 0
13	SUBTOTAL RETENCIONES PRACTICADAS		$ 38.000
14	TOTAL AUTORRETENCIONES Y RETENCIONES PRACTICADAS (sume renglón 09 + renglón 13)		$ 38.000
15	SANCIONES		$ 0
			$ 0
16	TOTAL SALDO A CARGO (sume renglones 14+15)		$ 38.000
17	VALOR A PAGAR		$ 38.000
18	INTERES DE MORA		$ 0
19	TOTAL A PAGAR (renglón 17 + renglón 18)		$ 38.000
20	VALOR A PAGAR EN BANCOS		$ 38.000

FIRMAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO	FIRMA DEL CONTADOR / REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUIS DIAZ ARIAS	NOMBRE: CECILIA GAMARRA CASTRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 5594164	CÉDULA DE CIUDADANÍA 21949896
	TP. No. 96575-t

(415)7709998812765(8020)120250004491(3900)00000000038000(96)20250224

Banco Caja Social

Mi Gente Mi amigo

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20250224 HORA: 10:18:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0504-BARRANCABERMEJA
MAQUINA: F003/A6I2
NO.PRODUCTO: 15736429
NOMBRE:AUTORETENCION BARRANCABE
NO.TRANSACCION: 0N133115
REF1: 120250004491

VR.TRANSAC.: $38,000.00
VR.COMISION: 0.00
.
* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO
SOLUCIONES EN RED (SER)

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

26/02/2025
CM

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20250224 HORA: 10:18:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0504-BARRANCABERMEJA
MAQUINA: F003/A6I2
NO.PRODUCTO: 15736429
NOMBRE:AUTORETENCION BARRANCABE
NO.TRANSACCION: 0N133115
REF1: 120250004491

VR.TRANSAC.: $38,000.00
VR.COMISION: 0.00
.
* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO
SOLUCIONES EN RED (SER)

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

SUMINISTROS ELECTRICOS E

NIT: 829.001.698-2 RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 # 49A - 63 B. COLOMBIA -
TEL: 3208598804-3227677508

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEC 25507

Fecha : Febrero 25 de 2025 Hora: 10:24:16
Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Nit o C.C.:890201990-9
Dirección: CALLE 52 No.10-12
Teléfono: 6020749 -

Asesor: HERMINDA REMOLINA
Cajero: VENTAS MOSTRADOR

Item	Articulo / Cant	Valor	% IMP	Vlr Total
1	002373 BOMBILLO LED T140 100W 6500K E27			
UND	1	33,613.45	19	40,000.00
2	000220 BALA LED 18W			
UND	1	8,403.36	19	10,000.00
3	000935 CINTA 3M 18MT NEGRA			
UND	1	6,050.42	19	7,200.00

Total Articulos: 3 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL:	**48,067.23**
Descuento:	**0.00**
Impuestos:	**9,132.77**
NETO TOTAL:	**57,200.00**
ENTREGA:	**100,000**
CAMBIO:	**42,800**

Información de Impuestos:	Base	Valor
IVA 19%	48,067	9,132

Vencimiento:25/02/2025
Forma de Pago : CONTADO
Medodo de Pago:
EFECTIVO - CAJA MENOR P/PAL 57,200.00

Venta de Materiales Electricos, Suministros Industriales y Ferreteria General

Res. DIAN No. 18764086776034 Habilitada para Electrónica de 07/01/2025 Prefijo FEC Numeracion del 24244 al 30000 Vigencia 12 MESES

Fecha Validación : 2025-02-25 10:29:50

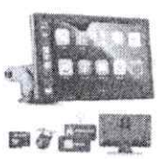
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE:
05e4fe792862316f28ab998bbf70eee3630146349cf3e12dad8913c7f4ba3f40008231ff479025884b39f67adb1b3329

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

26 02 2025
CX9



J.J. SOLUCIONES

FACTURA DE VENTA

0458

JHON JAIRO ROJAS RUEDA

NIT. 13.568.515 NO RESPONSABLE DE IVA

E-mail: jhonjairo1906@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	02	2025

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE RADIOS, PANTALLAS PARA AUTOS
TODO LO RELACIONADO CON EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS MISMAS

Barrio 22 de Marzo Manzana 23 No. 431 Cel: 311 743 33 45 B/bermeja

Cliente: Nit:

Dirección: FWX 540 Tel: Movil 33

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	Arreglo cremallera torcida mantenimiento de cauchos puerta conductor		70.000
	25-02-25 CANCELADO		

SON:

VALOR TOTAL $70.000

FIRMA RECIBIDO

NIT/C.C.

FIRMA AUTORIZADA

Jhon Jairo rojas

NIT/C.C. 13568515

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Económica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1743**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
JHON JAIRO ROJAS RUEDA
NIT: 13568515 - 7
MANZANA 23 431
Tel: 3152082447-6020749
JHONJAIRO1906@GMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
25/02/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	27/03/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
	51454001	Manteni.Flota de Transporte ARREGLO CREMALLERA TORCIDA,CAUCHO PUERTA CONDUCTOR FACT 0458	1.00 Uni	$70,000.00	$0.00	0.0 % $0.00	$70,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$70,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$70,000.00
Total a Pagar	$70,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor y se obligan a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: V9xVIxnwrY1VXl4CRwKAyUdYi8EN2bHu2quPscCscXascqSeUOH4VFRDXFI/AuH0HnKmrXw0dy3pCyJ/
zQUgJ+C10qgGWvI8z4IsbC0Xg8PUYzHBh6pJ4Mqi4mD0Oyf3H8ueccOh7zpnCFBTjWOqhGo6RqAkAnHOPn/
eGBt+HGQ3RCXyJezNBLbI97DSm5JadfTAVcWA6ih66wphKMcK66SgoJISv08D0AiTnbaUVH/z47zDE5Y0j3k2W1zxOtNDb4tctBVnufMLLvJe0CO/
cP1VjWM8Zm/s9OMslxDcqm0J+fBHtwxxRm1wEOq2jpHGsjP7ATXSWIYz5q0b0HHH+A==

CUFE: 8c2602a3c187e351f942aa86794fd080095815db0a36b30137b8e8684e451130597 6bd5cfcd022c03608763dd8cfbd62

Fecha y hora de Generación: 2/25/2025 4:44:05 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/25/2025 4:44:05 PM

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 25 de Febrero de 2025 Documento Soporte K-DSE1743

Pagado a : ROJAS RUEDA JHON JAIRO Nit o C.C. : 13568515

Cheque : Banco :

Por concepto de : CAUSAMOS DOCUMENTO SOPORTE DSE-1743 FEBRERO-25-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	70,000.00	
	ARREGLO CREMALLERA TORCIDA,CAUCHO PUERTA CONDUCTOR FACT 0458		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		70,000.00
	ACREDITA DOCUMENTO SOPORTE DSE-1743 FEBRERO-25-2025		
	SUMAS IGUALES $	70,000.00	70,000.00

JCC 15:54:12

CANAÁN
•DOTACIONES•

CANAAN DOTACIONES S.A.S

Nit: 901.443.373-1
Dir CALLE 52 14 18 BRR COLOMBIA
3118278295-6282939

Factura electrónica de venta
No. FECD2489

Resolución DIAN 18764076353179 Prefijo FECD Rango 2030 al 3000 Vigencia 1/08/2024 Hasta 1/08/2025

INFORMACION DEL CLIENTE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BA

NI No. : 890201990-9
DIRECCION : CALLE 52 # 10 - 12
TELEFONO : 6020749
CIUDAD : BARRANCABERMEJA **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
25/02/2025	$ 183.260,00

VENDEDOR
28069617 - KELLY JOHANA NOGUERA LOZANO

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
25/02/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	TALLA	BORDADO	ENTREGA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BR	Bordado		# BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA 0	25/FEB (E)	$ 8.330,00	$ 183.260,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 154.000,00
IVA liquidado	$ 154.000,00	19%	$ 29.260,00
VALOR TOTAL :			$ 183.260,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 183.260,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESO

OBSERVACIONES

ORDEN DE PEDIDIO: 4955.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Resolución DIAN: 18764076353179. Prefijo: FECD. Rango: 2030 al 3000. Vigencia: 1/08/2024 hasta 1/08/2025.
Factura de CONTADO: Efectivo.
HORARIO DE ENTREGA DE PEDIDO
LUNES A SABADO 3:00 PM

Favor consignar cuenta de Ahorros N. 496-000009-19 Bancolombia

26-02-2025
C M

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:
VyCn9kxqFt5Ej3H46ASoT0lSrpbP/4P5UGhMbtfGkQCJlZ4lsuR8bYdxSrqEs+8MqmClbszbHVbYSbxKVit5tsQoyMfVzrE8sJ+IrDxVloCRtvjoua8LrROX9agN+V9BUmIJHzLOESl6ngnlyBAXHAnECn3GKq/EbBHJmEIY1iU4us1jm2xHowMgvIDoqfoDnmBJR+GahKsUxWP2Q2zGuSlff/Q3utyYqM4RcQn0vylXmiF1z+gf48lz3geYCKC8COu1wJLqp2JoU8EUbqfwFzQsByAeU5w7u39rs+HtxVDEuFfK4jEXNVGrEr0mWY3cmfHWnE7uh2Rdap54/mEhfw==

CUFE: 941567e9e4ad26afca5b9f37fc91a6f74ef6c179e907b4d58606479ddfb542b75447202204335 9f49a90d8ec511bc0ed
Fecha emisión: 2025-02-25 16:36:25 **Fecha validación DIAN:** 2025-02-25 16:36:31-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141151362508

(415)7707212489984(8020) 000014115136250 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 3 3 7 3	1	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CANAAN DOTACIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
CL 52 14 48 BRR COLOMBIA

42. Correo electrónico canaandotaciones@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 2 6 2 9 3 9	3 1 1 8 2 7 8 2 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 4 1 0	2 0 2 1 0 1 0 5	4 6 4 1	2 0 2 1 0 1 0 5	3 2 9 0	7 3 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

984. Nombre DIAZ SANCHEZ HERVIN ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-12-2024 02:28:09PM

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Econ¢mica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1749**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1.419 al 5.000

Proveedor(es)
VICTOR ALFONSO AVILA GAVIRIA
NIT: 1065636578 - 2
CALLE 45 BARRIO EL POBLADO
Tel: 3227205516
victoralfonsoavilagaviria75@gmail.com
Medellin - Antioquia - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
28/02/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	30/03/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
	51454001	Manteni.Flota de Transporte VULCANIZADA LLANTAS S/FACT 823 FEBRERO-21-2025	1.00 Uni	$35,000.00	$0.00	0.0 % $0.00	$35,000.00

Total Cantidad: 1.00
Son:
TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$35,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$35,000.00
Total a Pagar	$35,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: ESdXUVMor+wCFrDZaQ80yeO3qTFkOTVTtK3VtKmXBKBNgzkNvSumh1Pq49Of5nQr9YzAZgV8/gX9e8whfHKKzcTuf9s4LI8IU4M2UenXJj0PkZ3qbtQjrqM7gfCi6LVSr1xfxDjbMw+TyvjlebteNz9BZsyHRCKqOeGjjHvUxLt4uYpqfDkPCT/wMdKNrYGuDKfF9BRY8VL+YbFLJ2dzWGsQa+sgo3WkLFQC6yB+4E7buQLesHYa+zh5O7yveaXuwBX7KuNq7oCwqRR4ZJ/Knx43eA3B6QfepqNBnxMW36loFuitj6rLkuzvpfa+PvDGHePqvp6roK+3QzfxCKXNA==

CUFE: 5de08aec90a34eb101dfa508b0ead857aa3e118b386e8a913118593962f9cbd47d803436fbe312f39562902c5faf3967

Fecha y hora de Generación: 2/28/2025 3:37:59 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/28/2025 3:37:59 PM



VÍCTOR ALFONSO ÁVILA GAVIRIA

NIT. 1065636578-2 - No Responsable de I.V.A.

CA 45 Barrio El Poblado - Cel. 322 720 55 16
victoralfonsoavilagaviria75@gmail.com

FACTURA DE VENTA
Nº 823

Fecha: Feb. 21/2025

Nombre: Bomberos Voluntarios

Nit.: Placa: JJL 514

SERVICIO	CANT	VALOR
MONTAJE		
VULCANIZADA LLANTAS	2	35.000
BALANCEO COMPUTARIZADO		
CEPILLADA DE RINES		
PROTECTORES		
NEUMÁTICOS		
VÁLVULAS		
OTROS		
TOTAL		$ 35.000

21-02-2025

Recibido, Firma, cc

Fecha

Vendedor

LITO FACA - NIT. 13.868.285-0 Nestor Cabadia V.

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 28 de Febrero de 2025 Documento Soporte K-DSE1749

Pagado a : AVILA GAVIRIA VICTOR ALFONSO Nit o C.C. : 1065636578

Cheque : Banco :

Por concepto de : CAUSAMOS DOCUMENTO SOPORTE DSE-1749 FEBRERO-28-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	35,000.00	
	VULCANIZADA LLANTAS S/FACT 823 FEBRERO-21-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		35,000.00
	ACREDITA DOCUMENTO SOPORTE DSE-1749 FEBRERO-28-2025		
	SUMAS IGUALES $	35,000.00	35,000.00

JCC 14:23:50

ALMACEN AGROVETERINARIO EL GANADERO S.A.S

NIT : 900.756.572 - 0
CALLE 50 # 5 - 30
BARRANCABERMEJA - COLOMBIA
316 525 1359
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

CUFE :
bb65752ace30edcb0ae61a6db7c5955caf022a2488c870bbb3f3142279435baa668c7356afccc1d90eb08dfd05db09fc

Factura electrónica de venta
No. PE01-71372

Fecha generación: 2025-02-26 09:03:20
Fecha expedición: 2025-02-26 09:03:24
Fecha vencimiento: 2025-02-26

Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

CC / NIT: 890.201.990 - 9
Dirección: CALLE 52 No.10 -12 BARRIO OLAYA
Teléfono: 6020748
Vendedor:

Item	Código	Descripción		
Uni	Cant	IVA %		Valor
1	0060001001195	CABLE NYLON # 8 * MTS		
UNI	20,00	19%		38.000,00

Subtotal		31.932,77
IVA Tarifa	**19%**	6.067,23
Total IVA		6.067,23
Total a Pagar		**$ 38.000,00**
FORMA DE PAGO		CONTADO
MEDIO DE PAGO		
Efectivo Bca		100.000,00
Cambio		62,000.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
19%	31,932.77	6,067.23

TOTAL ITEMS COMPRADOS 1
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 20

CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS

26-02-2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE44534

Plastimickey

PABON DE HERNANDEZ YAMILE

NIT: 63277700-6
Nombre comercial: PLASTI MICKEY
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 50 17 03 LC 1 BRR COLOMBIA
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: plastimickey@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 76213986

CUFE: 85ce8fb1784c00c48c06b6fac97f213528041cd4c4afaa9057cbd4b79f01fbfa59c2354a52a6cd45afa57c73db853528

Fecha de Emisión: 2025-02-27 15:39:12
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-02-27 15:38:22

Fecha de Vencimiento: 2025-02-27
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 890201990-9 **Razón Social:** BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

Nombre comercial: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
Número Documento: 890201990
Departamento: Santander
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CALLE 52 N. 10-12 B. COLOMBIA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja
Correo: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Teléfono: 6020749

27 02 2025

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	2371	TORNILLO DRYWALL 8*11-2 CENTENA	estándar	1,00	$5.882,35	$0.00	$0,00	$1.117,65	19%	$0.00	$5.882,35
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$5.882,35
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$5.882,35
Total Impuesto IVA (=)	$1.117,65
Total Impuestos (+)	$1.117,65
Total Mas Impuesto (=)	$7.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$7.000,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Persona Contacto del Adquiriente: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJ
Vendedor: MOSTRADOR

Numero de Autorización: 18764086149243 Rango Autorizado Desde: 41854 Rango Autorizado Hasta: 50000, prefijo: FVE, Fecha resolución: 2024-12-27, vigente hasta: 2025-06-27
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

MESSER
Gases for Life

MESSER COLOMBIA S.A.

Nit.: 860.005.114-4

150-BUCARAMANGA Calle 60 No. 27-71

RESOLUCIÓN DIAN: No. 18764085337374
Rango autorizado: 150F57013 a la 150F60000
Vigente por 18 meses desde 2024/12/13
Somos autorretenedores de Renta Especial
AUTORRETENEDORES RES. 115 de Feb 3/1986
IVA REGIMEN COMUN - CIIU 2011
Somos grandes contribuyentes(Res.12220/2022).Favor
no practicarnos retención en la fuente sobre IVA
Agente Retenedor de impuesto sobre las ventas

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 150F58855

Cliente: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
Nit: 890201990-9
Dirección: AV52 No. 10-12 COLOMBIA
Código: 150500521
Tel: 6223403 6223336 3222251434
Email: BOMBEROSVOLUNTARIOSBCABJA@HOTMAIL.COM
Dom. Entre.: SANTANDER, BARRANCABERMEJA, AV52 NO.10-12 COLOMBIA
Condicion de pago: Contado-CONTADO-Efectivo

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
27/02/2025 05:13:16	27/02/2025

ORDEN DE COMPRA	REMISION No.

Factura de Contado

Si tiene alguna observación en relación a su factura, por favor contactarnos a los Tels: en Bogotá 4931212 O nivel nacional 01 8000919242

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CILINDROS		CANTIDAD	UND.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
		MESSER	CLTE						
02000	1.- OXIGENO MEDICINAL GASEOSO CUM: 14 - 50589 - V03AN01		1,00	6,50	M3	17.284,96	19,00	21.346,93	112.352,24
	Total Items: 1								

27-02-2025

FIRMA CLIENTE:

Recibí a satisfacción:

NOMBRE _____

DOC. ID.: DEP.:

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 17/100. - Pesos

SUBTOTAL:	112.352,24
DESCUENTO:	
IVA:	21.346,93
MENOS RECAUDO:	
TOTAL A PAGAR:	**COP 133.699,17**

Observaciones:

Para el pago de sus facturas favor realizar consignación o transferencia electronica de nombre de MESSER COLOMBIA S.A. a la cuenta corriente Bancolombia No.03100511404 o a la cuenta corriente Citibank No. 0019581012.

El trámite de glosas se dará conforme a lo establecido en el artículo 57 de la ley 1438 de 2.011 y en la resolución 3047 de 2.008, las cuales son de obligatorio cumplimiento

El valor correspondiente a la presente factura, cubre unicamente el precio de los gases y/o productos suministrados al destinatario de la misma. Los envases en los que se entrega el producto , son de propiedad exclusiva de MESSER COLOMBIA S.A. Con el recibo del producto y de esta factura, el destinatario se obliga a reconocer y aceptar a MESSER COLOMBIA S.A. Como único propietario de los envases para todos los efectos legales y a restituir a éste oportunamente los envases recibidos, en las mismas condiciones en que los recibió. El valor de la presente factura que no fuere cancelado antes de su vencimiento, causará a partir de esta fecha y hasta la de su pago efectivo, intereses de mora liquidos a las tasas maximas legalmente permitidas por la ley.

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

CUFE :3831efc1b096481bf6786bdcdc3585498781e0370463c748a958b913d37ab117655cdf611dd339a64e1be5c14b9f2c09

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Tipo de operación: Estándar-10

2025-02-27 05:13:16-05:00 JUAN CARLOS DUARTE CACERES- ORIGINAL PARA MESSER COLOMBIA S.A - Este ORIGINAL presta merito ejecutivo -

Fecha Validación DIAN: 2025-02-27 10:13:47-05:00

← Comprobante de pago

Nequi

✓ ¡Pago exitoso!



ⓘ ¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu pago al instante!

Para	Messer Colombia Sa
Tipo de documento	Nt
Número de documento	860005114
Banco	Bancolombia
Número de cuenta	03100511404
¿Cuánto?	$ 133.700,00
Fecha	27 De Febrero De 2025, 11:06 A. M.
Referencia	M3534023

VIGILADO

DISALUMINIOS
Aluminio - Acrílico - Icopor

DISALUMINIOS
MIRTA MARIBEL MARTINEZ PATIÑO
Nit: 34556286-4 Responsable de IVA
CALLE 33 12-67 Centro - Bucaramanga
Tel: 6076040052 - 6076806537 - 3107991734
E-mail: facturaciondisaluminios@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEBU-24450

Número de Autorización: 18764091816675 de 2024-10-19 Rango FEBU21232 a FEBU35000 vence 2025-04-19

CLIENTE: BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

NIT/C.C.: 890201990-9 TELÉFONOS: 76020748

DIRECCIÓN: CL 52 10 12 BRR COLOMBIA CIUDAD: BARRANCABERMEJA

FORMA DE PAGO: **CONTADO** MEDIO DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	27	02	2025
FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	27	02	2025

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
2	P2191V-00	PLATINA 1/2X1/16 CRDUO V **TRAMOS: 2 METROS: 0**	13,000	0	19	26,000
1	FIXC	SILICONA SOUDAL FIX ALL HIGH TRANSPARENTE 123763	36,000	0	19	36,000

27-02-2025

Valor en letras: Sesenta Y Dos Mil Pesos

VENDEDOR: DAVID INOCENCIO GUARIN BELTRAN

NIT/C.C. :

CLIENTE:

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	52,101
DCTO	0
IVA	9,899
TOTAL	62,000

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

GRACIAS POR SU COMPRA. Para cambios y devoluciones maximo 5 dias, el producto no debe haber sido usado y debe estar en perfecto estado.

Won Ruiz

Emisión: 2025-02-27 08:39:20 Expedición: 2025-02-27 08:39:20 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414556-2
CUFE: 0a591a74aad335a558c0dca7387be175da83dd563325bf50721bc3fbd1f9babdb366d13d40a4b8689d82757c53a7049

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072984883 de 2024-06-14
Vigencia hasta 2025-12-14
Habilita 916C Rango de 20250 a 999999
ARA-0916 BARRANCABERMEJA LA LIBERTAD CL 71 # 23-79
BARRANCABERMEJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **916C098174**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 28/02/2025 12:20

FACTURADO A: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

IDENTIFICACIÓN No.: 890201990 - 9

DIRECCIÓN: CL 71 # 23-79

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7702213631721	ROCOL930ml+ROBL450ml	19	7.990	
	1	UND			7.990

ARTÍCULOS VENDIDOS: 1

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**6.714**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**6.714**
IVA:	1.276
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**1.276**
TOTAL FACTURA NETO:	**7.990**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	**8.000**

28/02/2025 CM

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÀ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	10.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	2.000
TOTAL:	8.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	6.714	1.276

[TrackID]

Simacol

GRUPO SIMACOL SAS

NIT : 901600267-2 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CLL 61 29 09
Tel: 6076211745 / 3157139810 BARRANCABERMEJA
SIMACOL.BCA@GMAIL.COM
Favor consignar en cuenta ahorros 306 0000 4208 Bancolombia

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764087382453 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FEVS] 11367-50000 DE 2025/01/20/, VIGENCIA 12 MESES

Adquiriente:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA**
NIT/C.C.:	**890201990-9** **Codigo : 890201990-9**
Dirección:	**CL 52 # 10 - 12 / BARRIO COLOMBIA**
Telefono:	**6076007071 - 3152082447 BARRANCABERMEJA, CO**
Correo:	**bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **# : FEVS 12413**

Fecha Emisión : Feb 28 de 2025 12:10:58 **Fecha Vencimiento : Feb 28 de 2025**

Fecha Expedición: 2/28/2025 12:12:27 PM

Forma de Pago : Contado : (EFE)

CUFE: 9d1466b871f961e62203c132f9d3e6f2f6fbd7ed1b8516d37cea3ee00073ba086c927af58b8ca5385e87b7a4a3a79f2f

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
ABRAZ1/2CREM / 1	ABRAZADERA CREMALLERA 1/2 12 MM	0.00	(19%) 638.66	UNI: 2.00	2,000.00	4,000.00
GS1422 / 2	ABRAZADERA CREMALLERA 5/8	0.00	(19%) 638.66	UNI: 2.00	2,000.00	4,000.00

Detalle de Impuestos
(01) 6,722.68 % IVA : 19.00 Valor : 1,277.31
Total Base : 6,722.68 Total I.V.A. : 1,277.31

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 12413 | Base de Impuestos : 6,722.68 | Ajuste Redondeo al Neto $: 0.00

Sub Total	6,722.68
Descuento	0.00
I.V.A.	1,277.31
Imp.Con,Salud,Ajuste	0.00
Total Factura	7,999.99
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	7,999.99

28-02-2025

Son : Siete mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con 99/100 Ctvos.

Elaborado Por : VENTAS2 Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Software RUSSOFT ERP - RusSoft Ltda - Nit: 900.113.169-1 Tel: 6076820361 Cel: 3046242545 - Bucaramanga - Colombia

SERVIMANGUERAS
REPUESTOS Y SUMINISTROS S.A.S.

SERVIMANGUERAS REPUESTOS Y SUMINISTROS SAS NIT 901319388
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FVES - 8302

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075493821 de 22/07/2024 - 22/07/2025 autoriza FVES-7018 a FVES-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/02/2025 12:06
Fecha de Vencimiento	28/02/2025 12:06
Fecha de Validación	28/02/2025 12:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	NA

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SERVIMANGUERAS REPUESTOS Y SUMINISTROS SAS
NIT	901319388
Obligación	IVA
Email	servimangueras.sas@gmail.com
Teléfono	3178285372
Dirección	C R 33 59 126 BRR LAS CAMELIAS
Ciudad, Depart.	BARRANCABERMEJA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
NIT	890201990
Obligación	IVA
Email	bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
Teléfono	3152082447
Dirección	CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
Ciudad, Depart.	BARRANCABERMEJA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ABRZINX48W	ABRAZADERA 3PULG INOX W 12.7MM 59-83MM	1	EA	$6,723.00	IVA 19%	$6,723.00	$8,000.00

1

Subtotal	$6,723.00
IVA 19%	$1,277.00
Total a Pagar	$8,000.00

CANCELADO CONTADO
Consignar en Banco de Bogotá Cuenta Corriente # 168-286946 a nombre de SERVIMANGUERAS REPUESTOS Y SUMINISTROS SAS
Enviar copia de pago a correo: servimangueras.sas@gmail.com
REGIMEN ORDINARIO DE RENTA RESPONSABLE DE IVA
Documento Generado por: DINFOTEL SAS NIT 901234167-4 www.dinfotel.com Software FACILWEB 2.5 / Alianza DATAICO
Unidades de medida: EA = cada

28/02/2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7e24b5335e996b47cdf8a8746385c64a805fdc3e002547fade6fbe549d61ffebde54c9c5de89ddaedc3a14a966644cc3

Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

JUMBO SAN SILVESTRE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: A91210231O5

FECHA EMISIÓN: 2025-02-28 10:38:15

NUM. DOCUMENTO: 890201990 - 9

ESTIMADO (A): BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJ

DIRECCIÓN: CL 5 2 # 1 0 - 1 2

TELÉFONO: 76020748

CORREO ELECTRÓNICO: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO	
	IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL	
1	7707283722560	Multiusos BIOVARSO					
	1.0000	NIU	32.290,00	17.637,00		11.302,00	
	3.351,03	19				20.988,00	

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	17.637,00
DESCUENTO COMERCIAL:	0,00
BASE/IMP:	17.637,00
IVA:	3.351,03
REDONDEO:	-0,03
TOTAL:	20.988,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	EFECTIVO

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE / CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	17.637,00	3.351,03
NO GRAVADO:	0,00	

[DESCUENTOS]

TU AHORRO FUE: 11302,00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764064508188 Fecha 29/01/2024 Prefijo A912 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.

28 02 2025

CM

CUFE: 2ed33b354a49de0e9e4ca943e9bcc9f3e3dd47adc354094f3ae6cef1ac486f4d3a7217101cc2a424 13bf7c8aa037b00a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/02/28 10:38:19

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

ICUI=Impuesto productos ultraprocesados

EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE

GRACIAS POR SU VISITA

ST#126 RG#12 TR#3974

null

-

FECHA VENCIMIENTO: 2025-02-28

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

Cristalería Centrales



SERGIO CARVAJAL JAIMES
NIT. 91.272.379-3 - No Responsable de I.V.A.
Plaza Central - Local 31 - 32 - Tel: 602 43 53
Cel: 301 233 48 63
Barrancabermeja - Santander

DIA	MES	AÑO
28	02	2025

FACTURA DE VENTA Nº 2193

CLIENTE: Bomberos voluntarios Bcd **NIT.**

DIRECCION: **TEL:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	papelera pedal 5 lts (negra)		15000
	FIRMA:		
	C.C. No.	TOTAL ▶$	15000

LITO FACA - NÉSTOR CABADIA V. - NIT. 13.888.265-0

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Econ¢mica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1750**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
SERGIO CARVAJAL JAIMES
NIT: 91272379 - 3
PLAZA CENTRAL LOCAL 31-32
Tel: 3152082447-6020749
SERGIOCARVAJAL@GMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
28/02/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	30/03/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	51952501	Elementos de Aseo y Cafeteria PAPELERA PEDAL 5 LITROS S/FACT 2193 FEBRERO-28-2025	1.00 Uni	$15,000.00	$0.00	0.0 % $0.00	$15,000.00

Total Cantidad: 1.00
Son:
QUINCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$15,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$15,000.00
Total a Pagar	$15,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: FBxOWS483cY6jKBmXGAh6xbuBqcm/DLxwWlgj+nzbXXFb2JU5I74nqdMQ9CeYDu4NVxY/uP9eNUNMeYSBxYJpZN3BBCIp53B/X+
+RAI9Xe2FTvo1QU3Xaql6PF7KHQm1kw+0OVApJQY8jelj3DE016VQal3RSIfQkZsmhkrPKtymBi7IHjKArC1d/
ZigVlOO8hxnKBo83tRTbu+l2hCqmFQvFuQ8WGgLOLgMTjBI82Vo9GEZ1sqBfQ5la7de1GBHVYIH5ux3uFsz2DVQFv/
iPOcL8Zb0GWyG21IlXgsM7vSaKdYHZ60Ow4trhWS2sVMV/NTONxK4K5dWxGZZ5bSS3A==

CUFE: bd2d9c25a8d7aecf4f7211da1e96b82747e09734938865eb4b5613d4cffa87bfc24be97df10c7b76ac58498b819a3f44

Fecha y hora de Generación: 2/28/2025 3:37:59 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/28/2025 3:37:59 PM

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 28 de Febrero de 2025 Documento Soporte K-DSE1750

Pagado a : CARVAJAL JAIMES SERGIO Nit o C.C. : 91272379

Cheque : Banco :

Por concepto de : CAUSAMOS DOCUMENTO SOPORTE DSE-1750 FEBRERO-28-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5195.25.01. . .	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		
	Elementos de Aseo y Cafeteria	15,000.00	
	PAPELERA PEDAL 5 LITROS S/FACT 2193 FEBRERO-28-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		15,000.00
	ACREDITA DOCUMENTO SOPORTE DSE-1750 FEBRERO-28-2025		
	SUMAS IGUALES $	15,000.00	15,000.00

JCC 14:30:25

Soluciones MACOR
Máxima calidad con el mejor servicio

Guillermo Marín Muñoz
NIT. 91.213.407-1 NO RESPONSABLE DE IVA

Email:guillermo.macor@hotmail.com

Servicio de Torno, Taladro, Soldaduras y Sierra Sin Fin para metales
Venta de: Aceros - Bronces - Plásticos de Ingeniería.

Cra. 34 No. 61-12/14 B. Gaitan Paso Nivel
Cel. 310 778 70 03 - Barrancabermeja, Santander.

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			**FACTURA DE VENTA**	Nº 2184
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA		
2025	02	20					

Señor: Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja

C.C. o NIT. 890201990 – 9 Tel.

Dirección:

CANT.	ARTICULO	VALOR
–	Adaptar rodamiento y hacer Camisa puerta Motil #36	$30.000.-

Firma del Emisor

Firma y Sello del Comprador y/o Beneficiario

$30.000 T.
TOTAL

FREDY CAMPOS - NIT 91.227.930-1 CEL. 3158627213

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Actividad Económica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1767**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
GUILLERMO MARIN MU¥OZ
NIT: 91213407 - 1
CARRERA 34 61-14
Tel: 3107787003
GUILLERMO.MACOR@HOTMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
11/03/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	10/04/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	51454001	Manteni.Flota de Transporte ADOPTAR RODAMIENTO-HACER CAMISA PUERTA MOVIL 36 S/FACT 2184	1.00	Uni	$30,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$30,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

TREINTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$30,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$30,000.00
Total a Pagar	$30,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor y se obliga a pagarlo el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: NRkg5Wo6MjF73T9i2+RKWhr6xBw13VKc+5a/
9vkBIQHPcWzc5ybTXyeDNPOZgzdjjV97xrYLtH99vxvCyjJE+eNcdHKHuu+0oqyYq7a5ZkOV9fPysBoMFEh/Bfqh54W2fH/Qjr5BAvxkzp6aT6El1alSl/
V96kmH5vjEv8fKunTTdEcXWRkkMg7wABErROHKWpn8IpV0zVdEEfuLVPCjstn7dFCLvui507wVr5P3uT2ffVeZ+CYnwKi39z9ej0xelXmJ6c2Vk1ux8TI1i5VZec
/zLP6MkwwJF0OzPIEKxxIkwexCBv8IBKcW6b6h3/WfguQ1wrOxrh00WxOKqoklnw==

CUFE: 7cb1bccb420251415f78a3222c4d300a1da8f2477963ee2f69609c2c9f23bb931f1e7bb4aa05dffd60b02cbf0cef5c3d

Fecha y hora de Generación: 3/11/2025 11:32:11 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 3/11/2025 11:32:11 AM

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 11 de Marzo de 2025 Documento Soporte K-DSE1767

Pagado a : MARIN MUÑOZ GUILLERMO Nit o C.C. : 91213407

Cheque : Banco :

Por concepto de : CAUSAMOS DOCUMENTO SOPORTE DSE-1767 MARZO-11-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	30,000.00	
	ADOPTAR RODAMIENTO-HACER CAMISA PUERTA MOVIL 36 S/FACT 2184		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		30,000.00
	ACREDITA DOCUMENTO SOPORTE DSE-1767 MARZO-11-2025		
	SUMAS IGUALES $	30,000.00	30,000.00

JCC 11:26:04

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

Dir: CL 52 10 12
Tel: 3152082447-6020749
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com

NIT 890201990-9
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Econ¢mica CIIU 9499 NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 ESTATUTO TRIBUTARIO

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DSE1751**

Resolución DIAN N° 18764078936179 del 9/5/2024 12:00:00 AM valida desde 9/5/2024 12:00:00 AM hasta 9/5/2025 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DSE desde el número 1,419 al 5,000

Proveedor(es)
ROBER JOSE DIAZ PALLARES
NIT: 91431495 - 2
CALLE 56 55-36
Tel: 3188327114
ROBERTODIAZ@GMAIL.COM
Barrancabermeja - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
05/03/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Consignación bancaria	04/04/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	51454001	Manteni.Flota de Transporte RODAMIENTO PARA PUERTA MOVIL 36 S/FACT 0332 FEBRERO-20-2025	1.00	Uni	$25,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$25,000.00

Total Cantidad: 1.00
Son:
VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$25,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$25,000.00
Total a Pagar	$25,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma

LUIS ALEXANDER DIAZ ARIAS

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor y se obligan a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: Own1/agvH/
qDk61HwFdwuhDQK41W3H8sbvqRN3DSuHUrYs+vv7wRjuciySU4VqlgrDpq3N1z1VinUQ+jsT0bctuRJiifdFlO6RmTHE6PL9X/
1F9Ic4MvRfX16l2VYpwHJpCJ0uwUiqMaIpWel1E+2dZCBNlOuBYk+98nhPeeary/qMCaDWnu1qLrGRGS5tF1ozeok+gt2DOlfE2r4t1qkHGHCMNZOTnG338j
wccxmKDhigfl+RUTRRnni5ZhXO4HkHndm4NiE4NaBJUQTF+ySqHnf+kdrX+jZbM6nRP6g3LL2jevx/elYXtrWCSKJwx69ru9C3tQzpqTQQKHtlhGVQ==

CUFE: abece9c24171ade86a65570bd64679443821879139b4d23b54a13e6ea4b053b98d494b3e0a5c17d755ced25d18239f6e

Fecha y hora de Generación: 3/5/2025 4:36:49 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 3/5/2025 4:36:49 PM



Taller de Refrigeración Díaz

Robert Díaz P.
Nit. 91.431.495-2 Regimen Simplificado

FACTURA DE VENTA Nº 0332

Mantenimiento, Reparación de Neveras, Aires, Minispliot, Estufas, Enfriadores, Sensores Eléctricos y Suministros

Ciudad y Fecha: Barbosa 02/20/2018 | Vence:

Señor(es): Bomberos voluntarios Barb | Nit: 890201990-9

Dirección: | Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Rodamiento # 7 para	25000
	Puerta de movil 36	

Esta Factura de venta cumple con los requisitos, según Ley 1231 de Julio de 2008

Valor en letras:

TOTAL $ 25.000

Firma y Sello

Firma y Sello Cliente

Edilma Polanco Polo NIT. 63.458.401-6

Calle 56 No. 55- 36 Provivienda - Cel: 320 445 80 89 - 318 832 7114 - Barrancabermeja - Santander

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 5 de Marzo de 2025 Documento Soporte K-DSE1751

Pagado a : DIAZ PALLARES ROBER JOSE Nit o C.C. : 91431495

Cheque : Banco :

Por concepto de : CAUSAMOS DOCUMENTO SOPORTE DSE-1751 MARZO-05-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5145.40.01. . .	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Manteni.Flota de Transporte	25,000.00	
	RODAMIENTO PARA PUERTA MOVIL 36 S/FACT 0332 FEBRERO-20-2025		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		25,000.00
	ACREDITA DOCUMENTO SOPORTE DSE-1751 MARZO-05-2025		
	SUMAS IGUALES $	25,000.00	25,000.00

JCC 09:31:31

CEKURA

CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACIONES CEKURA SAS

NIT: 804008868 - 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE211144

Persona: Jurídica
Responsabilidad fiscal: O-23 Agente de retención IVA
Actividad principal: 8699

CRA 34 No.52 - 126
CODIGO DE HABILITACION: 680010096701
3174428493 - 6470810 - 6437048
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA

COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA
CRA 34 52 126

comercial@cekura.com.co

6806290

ADQUIRIENTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 890201990 - 9
DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CL 52 10 12 BRR COLOMBIA
CORREO ELECTRÓNICO: bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO: 3152082447

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2025-02-28 07:18:42	2025-02-28

CUFE
3720b735bd9ff0ac1a4a13ffd63ac381f0fa9dca385d6d6e0e7a6922470ba347c2b24a67628d70fa2cfca6eb527fdaad

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	BTEM 005 - RE-PROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN BAJA TEMPERATURA	1	56,036.13	10,646.86 - IVA 19%	56,036.13

Forma de pago: Crédito
Plazo en días: 0
Referencia:
Periodo: 2025-02-28 - 2025-02-28
Observaciones:

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos a la letra de Cambio (Art. 621 y 774 de C.C.)

Resolución número 18764079104760 autorizada el 2024-09-09 desde FE210001 hasta FE220000, vigente hasta el 2026-09-09.

Subtotal Precio Unitario (=)	56,036.13
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	56,036.13
Total Impuesto (+)	10,646.86
Total más impuesto (=)	66,682.99
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**66,682.99**

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901084328Cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-02-28 07:18:52.

Firma Digital:
cVtkGjkVoj7mbM/LO0fiGu2KipzCyrJNOnQJGCURXCZMeZxUVt7+/KyFB8HQSCK2RmWtC4SwTjIN5xGyOdPMiKE9dYQhQ3ZRQBd9sdmDamQcjBMgTO5Lm3UJUEWJ0lIXwgsk7KAg54aDlqutIR9yxP8fVeh10OJSSjWhds04jPWNJTcL7IFCMj+aicigVff5RaU8l2JhqczEKNUzm2lc5yaLKak90JBpGAXfkPJsG5lDI2RhA7QXd5oH4KbG57dXLHJqKx1LQGCd4XYlVhlg+tNvfx78rrETHcrjTC39+BvQJLicLguvEF4WC7W1sja3QcxfU8JZcThzIDmUU0fw==

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEPENDENCIA: Secretaria
FECHA: 28 FEB 2025
HORA: 8:30AM
RECIBIDO POR: Mariana
RADICADO Nº: 000867
Nº. FOLIO: 1 de 3

28-02-2025
C.19

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 28 de Febrero de 2025 Compras /Servic C-5357

Tercero: CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACIONES CE Nit o C.C. : 804008868

Por concepto de : CAUSAMOS ESTERILIZACION INS MEDICOS S/FACT FE-211144 FEB-28-

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5195.95.04. . .	OTROS		
	Insumos Clinicos	66,683.00	
	IvaMayorCosto: 10,647.00 19.0003%		
2205.01.01. . .	PROVEEDORES NACIONALES		
	Proveedores Nacionales		66,683.00
	ACREDITA ESTERILIZACION INS MEDICOS S/FACT FE-211144 FEB-28-		
	SUMAS IGUALES $	66,683.00	66,683.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado_____

JCC 10:39:19

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 0024

RAZON SOCIAL:	CEKURA	**FECHA:**	FEBRERO-2025
NIT O CEDULA:	804008868-8	**TELEFONO:**	6806290
DIRECCION:	CARRERA 34 52-126	**CIUDAD**	BUCARAMANGA
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**TIEMPO DE ENTREGA:**	8 DIAS

FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
1	BTMEN 005- RE-PROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EN BAJA TEMPERTURA	1	$ 56.036	$ 56.036

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 56.036
IVA 19%	$ 10.647
TOTAL	$ 66.683

Nota El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja es una entidad exenta del pago de impuestos , tasas y contribuciones, aranceles y nacionalizaciones para la adquisición mediante compras o donacion de vehiculos , equipos o elementas nuevos o usados para la gestion integral del riesgo contra incendio de conformidad con el articulo 35 de la ley 1575 de 2012

AUTORIZADO
JESUS ALEXANDER DIAZ ARIAS
COMANDANTE

Mariana Villa Beleño

ELABORO

APROBO

OXIFERBA

OXIGENO Y FERRETERIA BARRANCABERMEJA
JOSE D. HERNANDEZ M. Nit 5.621.790-3
Responsable de IVA– Actividad Economica 4752
Cll 71 # 27 57 – Barrancabermeja Cel. 3174374114 3182851064
Email: contacto@oxiferba.com Web: www.oxiferba.com

GASES INDUSTRIALES
FERRETERIA INDUSTRIAL
RECARGA Y VENTA DE EXTINTORES
REPARACION Y VENTA EQ. OXICORTE
SOLDADURAS WEST ARCO, TIG, MIG,
ELECTRODOS, AUTOGENAS E INOXIDABLES

Autorización DIAN 18764087626360 de 2025-01-23 hasta 2027-01-23
Vigencia 24 meses Rango Autorizado del FVE 20001 hasta FVE 22000

Factura electrónica de venta
No. **FVE20540**

INFORMACION DEL CLIENTE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCAI
NIT No. : 890201990-9
DIRECCION : CALLE 52 No. 10-12
EMAIL : bomberosvoluntariosbcabja@hotmail.com
TELEFONO : 6020749
CIUDAD : BARRANCABERMEJA PAIS : Colombia

FECHA EMISIÓN	TOTAL
03/03/2025	$ 29.000,00
FECHA VENCIMIENTO	**ORDEN DE COMPRA**
03/03/2025	

REMISIONES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
6004	NIPLE ENTRADA REG. ACETILENO-ARG-NIT	1 UNIDAD	$ 11.764,71		$ 11.764,71
6022	TUERCA ENTRADA NITROGENO- ARGON CGA 580	1 UNIDAD	$ 12.605,04		$ 12.605,04

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 24.369,75
IVA liquidado	$ 24.369,75	19%	$ 4.630,25
VALOR TOTAL :			$ 29.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Caja	110505	$ 29.000,00

VALOR (en letras) : VEINTINUEVE MIL PESOS

OBSERVACIONES

ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR: pues cumple con los requisitos exigidos por la LEY 1231 de 2008, el no pago en el plazo fijado causará intereses autorizados. Como Deudor autorizo para que en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) aquí adquiridas, sea reportado a PROCREDITO (FENALCO) o a cualquier otro. La firma de la remisión adjunta se entiende como la aceptación clara y expresa de la factura independientemente de quien la firme, asumiendo que está autorizado por el deudor.
Consignar en Cta. Corriente No. 306-114100-11 de Bancolombia.

03 03 25
CL

SERVICIO CON SENCILLEZ PARA MUTUO BENEFICIO

Hemos recibido a satisfacción esta factura y aceptamos el contenido de la misma
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

C.C. O NIT. FECHA

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:
siXCL1iGlsox5njS+quZkZ7g2p8mAb0WEkdcCOZyOBI5lz0qrQnY+9IUulZ8Kv1D3RD0P1sZBT801pbhoENs3hhcKSO/DH6PvkVihozMl49ZjTy5R6cmVZnR2b1HV/EnCjE/DHwSqTUw2kr54CeXg6g9k1kCSXmVqdfQnIGX00v5QI+wYhUjbs77nnjoKWG5DrF0fC1Ew9edkSx8Cs/RIT9wdliS7hTWFyU5VotrC3WKSuIRdU/zNHH6IG9I75612iqcR2KTdrXC/cj08xmP+iJ4AZqusfK6H1FzENbMsztpXcmWKG4Ne6+WCC8UyZQr2xtfuiMtHNzcSlcMuJ0W4Q==

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
7b801b65094c33ede78f7ae74f3a9f94557cd17a4aa2fa877f4a6de485d3e266948d3941e6b39112e8358fad184f9641

Factura Electrónica de Venta:
FEFE184733
Fecha Validación DIAN: 2025-03-04 11:09:46
Fecha Emisión: 2025-03-04 11:09:45
CUFE: 8320f5eeffa6e073c4064584646a270d9ed1a89ec3fa357fde216787d68ed8d445fc15af91c9473b174d21a1674e8253
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764074111496 de jul. 2, 2024 de 1 - 5000000
Desde: jul. 2, 2024 - Hasta: jul. 2, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
VICTOR RAUL CASTRO MEJIA	ESTACION DE SERVICIO EL FERROCARRIL	13716890-1	Colombia	Barrancabermeja	Carrera 23 No 50-38

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3138299107	admoncastroserrano@hotmail.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. Identificación:	Dirección:	Teléfono:
BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERMEJA	890201990 - 9	CALLE 52 10-12 BARRIO COLOMBIA	3152082447

Ciudad:	Correo:
Barrancabermeja	BOMBEROSVOLUNTARIOSBCABJA@HOTMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	372	CASTROL 5W40 RENAULT 1/4	1.000	unidad	115,000	0	0	115,000	115,000			115,000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	115,000
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	115,000
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	115,000

04/03/2025

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-03-04

Notas

ORDEN DE VENTA: 25487-EQUIPO 2

Son: ciento quince mil COP

Firma Digital:
A5Q5epq5o3O79AeUT/A3NrGjxy/K8BQrajVnK+VZwS9RIioh5mmSwMzLTLyJ/6mMWd/+0GVnpwgstPg1H+UluOIKmJZBW/B5O3HRuuPguIGk32Jgx/znPV978Ajn3pEY1WQulWE0igDfwzpWDnuTBS0bHisY21AeWL
FJ6dzgpQ+6ap1lw/gUc8cf+Pd0sK4J+NOFN0VjN03TTpx9vAZ6LxMalGMZ7l3yxp0TLgeVUUbVyl4SoWUS/GJxIgdQK9z7P5C/Mhi8y7gZfMHaBtldzoz4DwMXjGgEYKsol/Vi/Otj8FUwRYod7aRhN/mUyqv1BKXw6lgwk
p/k9LvK+PXejQ==

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 15 de Marzo de 2025 Egreso E-23393

Pagado a : DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA Nit o C.C. : 800197268
Cheque :9850045 Banco :Banco 093433 Sobretasa
Por concepto de : CANCELANDO RETENCION FTE MES DE FEBRERO DE 2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
2365.95.01. . .	RETEFUENTE POR PAGAR		
	Retefuente Por Pagar	2,430,000.00	
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		2,430,000.00
	Cheque # 9850045 CANCELANDO RETENCION FTE MES DE FEBRERO DE		
	SUMAS IGUALES $	2,430,000.00	2,430,000.00

AUTORIZADO
C.J. LUIS ALEXANDER [illegible] ARIAS
COMANDANTE

Preparó
MMG 19:56:48

Revisó

Aprobó

Recibí
C.C. de

MARZO 16. 2025.

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910913131481

(415)7707212489984(8020) 000491091313148 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8902019909	9				

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

12. Cód. Dirección seccional: 29

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

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510627171567

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
			2025 03 25	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	2,430,000

(415)7707212489984(8020)078229000008902019906100(3900)000000002430000(96)20250325

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social:

45. Dirección:

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

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco de Bogotá
013 - OF. GALAN
19 MAR 2025
CAJERO 3
RECIBIDO CON PAGO

980. Pago total $: 2,430,000

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

20251776142990

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510627171567

(415)7707212489984(8020) 000351062717156 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 2 0 1 9 9 0	9				

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA

12. Cód. Dirección seccional: 2 9

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

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	10,430,000	93	1,118,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	1,773,000	42	195,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	4,317,000	44	167,000	81	19,549,000	97	880,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	2,010,000	102	70,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	**130**	2,430,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	2,430,000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	**138**	2,430,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2025210293143 7

997. Espa... de l... ello

(Fech... DIAN

2025-03-13 / 06:42:32 PM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ...:3 2

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900275091601

PREVIO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA BVB
NIT 890.201.990-9 Admon DIAN de pago:29 Pag: 1
RETENCION EN LA FUENTE DE Febrero/25 RETEFUENTE RENTA, RETEIVA Y RETECREE

Identidad	Tp	Nombres o Razon Social	RETENCION A JURIDICAS Base	Retenci¢n	%	Veces	RETENCION A NATURALES Base	Retenci¢n	%	Veces
Grupo		**Retefuente Renta Practicada**								
Concepto		**Retefuente administraci¢n delegada**								
804016152	N	SIAMA SAS	1,773,270.00	195,060.00	11.00	2				
Tt Concepto (1 pers)		**Retefuente administr**	**1,773,270.00**	**195,060.00**	**11.00**	**2**	**0.00**	**0.00**		**0**
Concepto		**Retefuente servicios generales**								
80189167	N	LEAL SUESCUN MARIO ANDRES					3,498,000.00	209,880.00	6.00	1
9166280	N	GARCIA ALVARINO OMAR					665,000.00	39,900.00	6.00	1
9166404	N	MENDEZ JIMENEZ JAYSON MENDEZ					850,000.00	51,000.00	6.00	1
Tt Concepto (3 pers)		**Retefuente servicios**	**0.00**	**0.00**		**0**	**5,013,000.00**	**300,780.00**	**6.00**	**3**
Concepto		**Retefuente por compras**								
91289745	N	PABON SUAREZ MARCO FIDEL					2,010,000.00	70,350.00	3.50	1
Tt Concepto (1 pers)		**Retefuente por compr**	**0.00**	**0.00**		**0**	**2,010,000.00**	**70,350.00**	**3.50**	**1**
Concepto		**Salarios Seg£n E.T 383 O 384**								
5594164	C	DIAZ ARIAS LUIS ALEXANDER					6,379,600.00	713,000.00	11.18	2
Tt Concepto (1 pers)		**Salarios Seg£n E.T**	**0.00**	**0.00**		**0**	**6,379,600.00**	**713,000.00**	**11.18**	**2**
Concepto		**Retencion Servicios 4%**								
1098211269	C	FERREIRA MARTINEZ JULIAN MAURICIO					588,235.00	23,529.00	4.00	1
13897445	C	GUTIERREZ ALVAREZ WILLIAM					1,929,412.00	77,176.00	4.00	4
800158644	N	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE BARR	504,056.00	20,162.00	4.00	1				
900539922	N	PRO CLEANER SERVICE S.A.S	685,901.00	27,436.00	4.00	1				
[illegible]65189	N	ALMACEN ELECTRICO Y TALLER MENDOZA	975,500.00	39,020.00	4.00	1				
[illegible]65404	N	CENTRO DE ENSE¥ANZA AUTOMOVILISTICA	1,080,000.00	43,200.00	4.00	1				
91158189	N	MANTILLA MANTILLA FREDY ESTEBAN					11,500,000.00	460,000.00	4.00	2
Tt Concepto (7 pers)		**Retencion Servicios**	**3,245,457.00**	**129,818.00**	**4.00**	**4**	**14,017,647.00**	**560,705.00**	**4.00**	**7**
Concepto		**Hoteles Restaurante y Alojamiento 3**								
63451852	N	ALVARADO GOMEZ NAZLY SOLANGY					518,135.00	18,135.00	3.50	1
Tt Concepto (1 pers)		**Hoteles Restaurante**	**0.00**	**0.00**		**0**	**518,135.00**	**18,135.00**	**3.50**	**1**
Concepto		**Honorarios p.n. del 10%**								
21949896	N	GAMARRA CASTRO CECILIA ISABEL					4,050,000.00	405,000.00	10.00	1
Tt Concepto (1 pers)		**Honorarios p.n. del**	**0.00**	**0.00**		**0**	**4,050,000.00**	**405,000.00**	**10.00**	**1**
Concepto		**Licencia Softwar 3.5%**								
900633444	N	FAUNOCO	1,071,744.00	37,511.00	3.50	1				
Tt Concepto (1 pers)		**Licencia Softwar 3.**	**1,071,744.00**	**37,511.00**	**3.50**	**1**	**0.00**	**0.00**		**0**
Tt Grupo (8 concep)		**Retefuente Renta Practica**	**6,090,471.00**	**362,389.00**	**5.95**	**7**	**31,988,382.00**	**2,067,970.00**	**6.46**	**15**
Tt Pais (1 grupos) 169		**COLOMBIA**	**6,090,471.00**	**362,389.00**	**5.95**	**7**	**31,988,382.00**	**2,067,970.00**	**6.46**	**15**
Tt sin convenio (1 paises)			**6,090,471.00**	**362,389.00**	**5.95**	**7**	**31,988,382.00**	**2,067,970.00**	**6.46**	**15**
Total Colombia(1 convenios)			**6,090,471.00**	**362,389.00**	**5.95**	**7**	**31,988,382.00**	**2,067,970.00**	**6.46**	**15**
Total Retenciones (1)			**6,090,471.00**	**362,389.00**	**5.95**	**7**	**31,988,382.00**	**2,067,970.00**	**6.46**	**15**

GASTOS FINANCIEROS

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 30 de Enero de 2025 Gastos Financie 1-112

Tercero: BANCO DE BOGOTA Nit o C.C. : 860002964

Por concepto de : CONTABILIZAMOS GASTOS FINANCIEROS CTA CTE 3433 DEL MES DE ENERO-2025

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5305.05.02. . .	GASTOS BANCARIOS		
	Contribucion del 4*1000	375,728.00	
	48USAMOS GASTOS FINANCIEROS DEL MES ENERO-2025		
5305.15.01. . .	COMISIONES		
	Comisiones	96,533.00	
	48USAMOS GASTOS FINANCIEROS DEL MES ENERO-2025		
	IvaMayorCosto: 15,413.00 19.0002%		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		472,261.00
	NOTA DEBITO POR GASTOS FINANCIEROS DE MES ENERO-2025		
	SUMAS IGUALES $	472,261.00	472,261.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado _____ _____

CGC 11:40:01

BVB Nit 890.201.990-9

BARRANCABERMEJA, 28 de Febrero de 2025 Gastos Financie 1-113

Tercero: BANCO DE BOGOTA Nit o C.C. : 860002964

Por concepto de : CAUSAMOS GASTOS FINANCIEROS CTA CTE 3433 DEL MES FEBRERO/25

Centro de Costo: 01 Sobretasa Bomberil

Código	Nombre cuenta / Detalle	Débito	Crédito
5305.05.02. . .	GASTOS BANCARIOS		
	Contribucion del 4*1000	1,688,557.00	
	48USAMOS GASTOS FINANCIEROS DEL MES FEBRERO-2025		
5305.15.01. . .	COMISIONES		
	Comisiones	323,204.00	
	48USAMOS GASTOS FINANCIEROS DEL MES FEBRERO-2025		
	IvaMayorCosto: 51,604.00 19.0000%		
1110.05.01. . .	MONEDA NACIONAL		
	Banco 093433 Sobretasa		2,011,761.00
	NOTA DEBITO POR GASTOS FINANCIEROS MES FEBRERO-2025		
	SUMAS IGUALES $	2,011,761.00	2,011,761.00

Preparado_____ Revisado_____ Aprobado _____ _____

CGC 11:39:21

CERTIFICACION REVISORA FISCAL

CGC
CONTADOR PUBLICO

CECILIA GAMARRA CASTRO
Especialista en Gerencia Tributaria, Revisoría Fiscal y Auditoría Interna

Barrancabermeja, 04 de abril de 2025

CERTIFICADO:

CECILIA ISABEL GAMARRA CASTRO, Identificada con cedula de ciudadanía No 21.949.896 expedida en Yondó (Ant.) y con tarjeta profesional No 96575-T, actuando en calidad de revisora fiscal de **BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA** con Nit. 890.201.990-9, certifica que la Institución cuenta con un saldo en bancos con corte a marzo 31 de 2025 por valor de **$189.350.000,00** en la cuenta corriente No 168-093433 del banco de Bogotá, valores provisionados para el pago de obligaciones.

CECILIA ISABEL GAMARRA CASTRO
C.C.21.949.896 de Yondó (Ant.)
T.P. 96575-T

Dirección: Calle 46 No. 19-81 B. Buenos Aires Celular: 317 6183570 Email: chechigamarra@yahoo.com

INFORME OPERATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
ENERO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
INCENDIOS																																**TOTAL**
ESTRUCTURALES						1		1									1							1	1	1						6
FORESTALES																1								1							2	4
VEHICULAR		1																									1					2
ELECTRICO/CORTO CIRCUITO			1		1					1	1					1	2			1	3				2				1	2		16
LIQUIDOS INFLAMABLES																																0
INCENDIO GAS DOMICILIARIO																																0
GASODUCTO/POLIDUCTO																																0
INCENDIO CHIMENEA																																0
OTROS-MAQUINARIA																																0
																									TOTAL INCENDIOS MES			28			

																																TOTAL
QUEMAS																																
QUEMA POLVORA																																0
QUEMA BASURERO									1	3	4	5	1	3	2	4	1	2		3	2	2	2	3		2	4	1	3	2	1	51
QUEMA CAJILLA TELEFONICA																																0
QUEMA CONTROLADA																																0
																									TOTAL QUEMAS MES			51			

																																TOTAL
EXPLOSIONES																																
POLVORERIAS																																0
ATENTADOS TERRORISTAS																																0
TRANSFORMADORES																																0
CILINDRO DE GAS																																0
OTRO TIPO DE EXPLOSIONES																																0
																									TOTAL EXPLOSIONES MES			0			

05. 03. 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
ENERO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
FUGA DE GASES																																**TOTAL**
FUGAS DE GAS NATURAL	2																														1	3
FUGAS DE GAS PROPANO																																0
FUGAS DE GAS SISTEMA VEHICULAR																																0
OTROS-MAQUINARIA																																0
FUGAS AMONIACO/CLORO Y OTROS																																0
																										TOTAL FUGA DE GASES MES					3	

DERRAMES																																**TOTAL**
DE SUSTANCIAS QUIMICAS																																0
DE COMBUSTIBLES Y/O ACEITES																																0
																										TOTAL DERRAMES MES					0	

SERVICIOS DE AMBULANCIA																																**TOTAL**
ACCIDENTES DE TRANSITO	6		1		1	1	2	2	1	2	1	2	1			1	2		3	1				2	5		1			3		38
URGENCIAS MEDICAS	51	29	26	22	19	29	36	30	27	24	22	20	28	22	28	25	21	17	31	29	24	29	29	19	17	20	25	26	26	23	23	797
FALLIDOS	2		1		1	1	5	1		2	3	2		1			5	1	2		1			1	1	2	2	1	2	1		38
TRASLADOS			1						3	1				1	2					1			1								1	11
TRASLADOS OTRAS CIUDADES																																0
ACOMPAÑAMIENTOS																																0
REMISIONES																																0
SIN SIGNOS VITALES								1			1																		1	1		4
																										TOTAL SERVICIOS DE AMBULANCIAS MES					888	

05 03 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
ENERO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RESCATES																																**TOTAL**
PERSONAS EN ESTRUCTURAS																																0
PERSONAS EN ASCENSOR																																0
PERSONAS INTENTO SUICIDIO																																0
RECUPERACION CADAVER																																0
BUSQUEDA DE AHOGADO																1	1															2
RESCATE ANIMALES	1		1	2	1				2		1						1	1	2	2				1			1	1			1	18
RESCATE VEHICULO																																0
PERSONAS EN RIOS																																0
EXTRICACION VEHICULAR																										1						1
																									TOTAL RESCATES MES		21				

																																TOTAL
INSPECCIONES																																
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES										2			2				2			1	1	2		1				1	3	1	1	17
HOTELES/HOSPEDAJES													1	1			1			1	1	1	1						1	1		9
IPS/CLINICAS/LABORATORIOS																	2				2								1			5
ESCUELAS/COLEGIOS/CENTROS EDUCATIVOS																							1	2					1			4
CLUBES/SEDES RECREATIVAS																																0
RECICLADORAS																																0
EMPRESAS										2							1					1	1							1		6
CENTROS VIDA/FUNDACIONES																				1	1		1									3
EDIFICIOS																																0
RESTAURANTES																								2								2
BARES/LICORERAS/ESTADEROS																						1		2					1			4
ASFALTERAS																																0
SUPERMERCADOS/ALMACEN DE CADENA/CENTROS COMERCIALES									1											1									1			3
ESTACIONES DE SERVICIOS																																0
																									TOTAL INSPECCIONES MES		53				

05.03.2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
ENERO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
OTROS EVENTOS																																TOTAL
CORTE DE ANILLO									1												1											2
DESLIZAMIENTO DE TIERRA																																0
CAMPAÑA EN PREVENCION																																0
CONTROL DE ABEJAS				4			6	3	1	1	3	1		4	2	3	1	4	1	3	3	2	6	1	3	2	4	3	2	7	7	77
CONTROL DE AVISPAS																								1								1
CORTE DE ARBOL																																0
INUNDACIONES																																0
CAPTURA DE BABILLA					1	2												1										1		1		6
DRENAJES																																0
CAIDA ESTRUCTURAL DE VIVIENDA																																0
APOYO AEROCIVIL																																0
LABORES DE PREVENCION	1													1		1						1							2			6
DESFILES																																0
RIEGO																																0
LAVADO								1										1						1								3
APERTURA DE PUERTA																																0
APOYO A OTRO MUNICIPIO																																0
SIMULACROS																																0
MONITOREO DE GASES																																0
CAPACITACION																																0
LABOR COMUNITARIA																																0
																											TOTAL OTROS EVENTOS MES			95		

05-03-2025

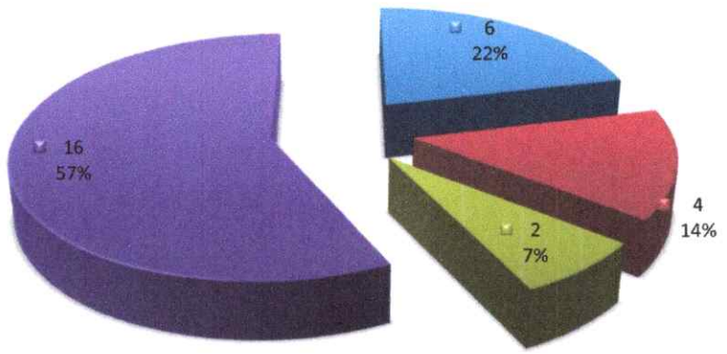
REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
ENERO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
SUMINISTROS DE AGUA																																TOTAL
CORREGIMIENTO EL LLANITO						2			2		2		2			2		2		2			2		2		2		2			22
PATIO BONITO							1			1		1		1			1		1		1			1		1		1			1	11
LA LIZAMA																																0
LAS MIRLAS																										1						1
TENERIFE																																0
CORREGIMIENTO LA FORTUNA																																0
EL ZARZAL																													1			1
LOS LAURELES																																0
TABLA ROJA																																0
PENJAMO																																0
PEROLES																																0
INPEC			1																													1
CAMPO GALA																																0
EL CENTRO																																0
FERTILIZANTES																																0
OTROS																																0
TOTAL SUMINISTROS DE AGUA MES																										36						

05 03 2025

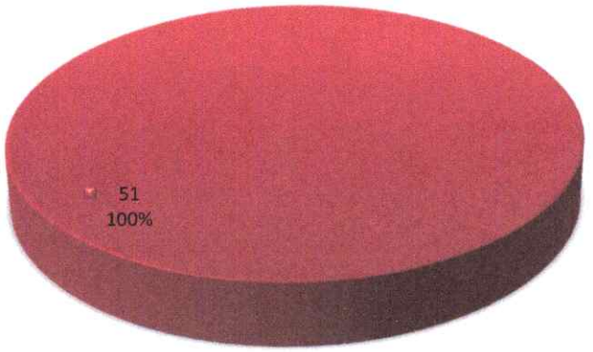
REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
ENERO DE 2025

INCENDIOS



- ESTRUCTURALES (22%)
- FORESTALES (14%)
- VEHICULAR (7%)
- ELECTRICO/CORTO CIRCUITO (57%)
- LIQUIDOS INFLAMABLES (0%)
- INCENDIO GAS DOMICILIARIO (0%)
- GASODUCTO/POLIDUCTO (0%)
- INCENDIO CHIMENEA (0%)
- OTROS-MAQUINARIA (0%)

QUEMAS

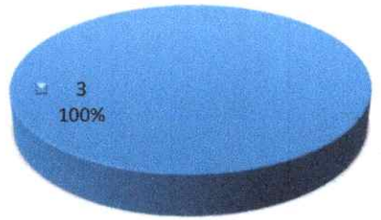


- QUEMA POLVORA (0%)
- QUEMA BASURERO (100%)
- QUEMA CAJILLA TELEFONICA (0%)
- QUEMA CONTROLADA (0%)

05-03-2025

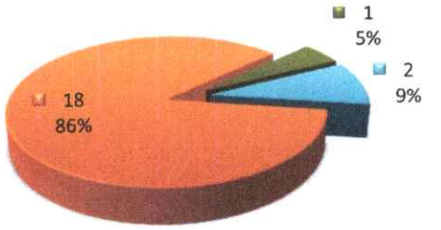
REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
ENERO DE 2025

FUGA DE GASES



- FUGAS DE GAS NATURAL (100%)
- FUGAS DE GAS PROPANO (0%)
- FUGAS DE GAS SISTEMA VEHICULAR (0%)
- OTROS-MAQUINARIA (0%)
- FUGAS AMONIACO/CLORO Y OTROS (0%)

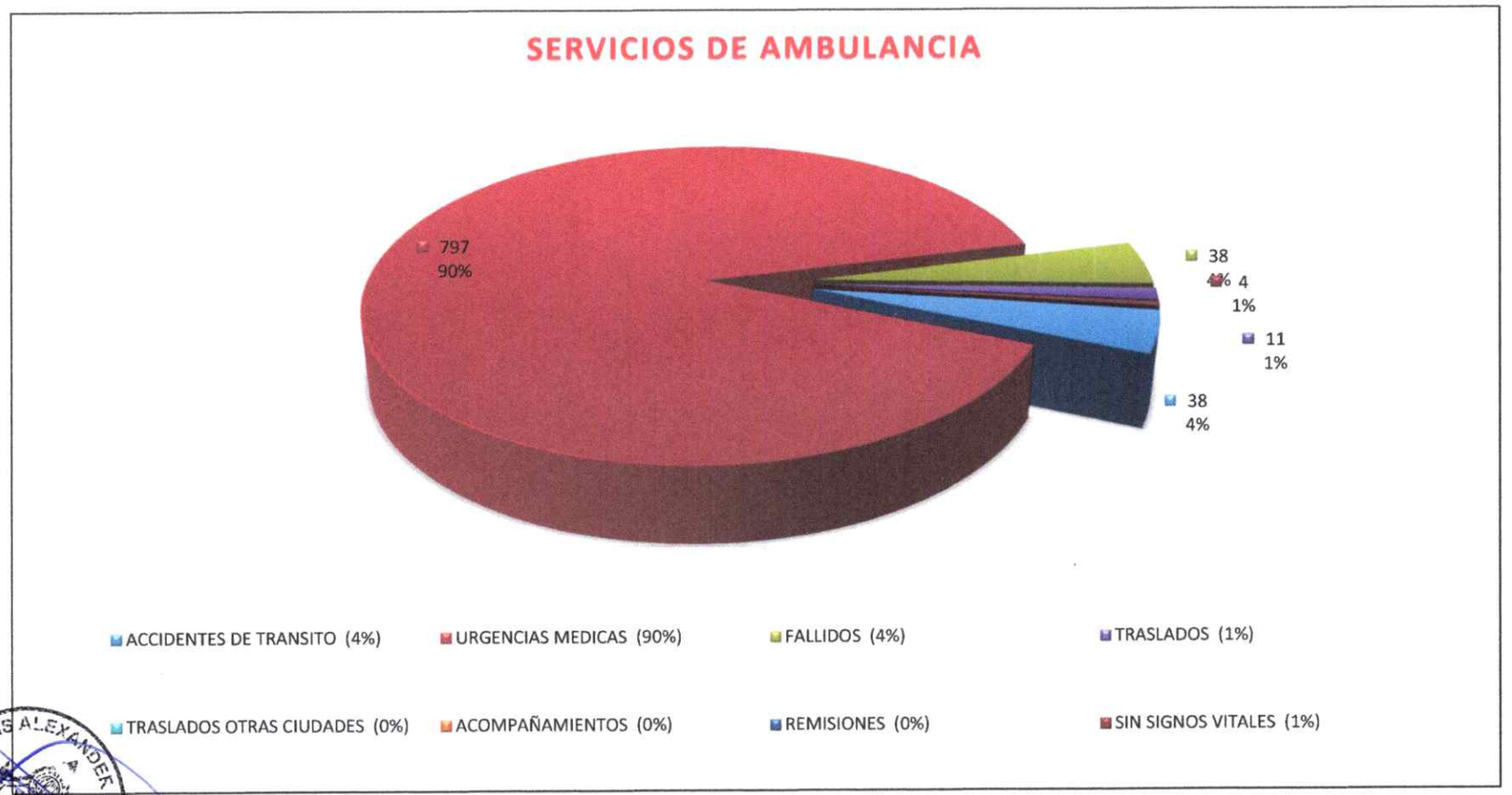
RESCATES



- PERSONAS EN ESTRUCTURAS (0%)
- PERSONAS INTENTO SUICIDIO (0%)
- BUSQUEDA DE AHOGADO (9%)
- RESCATE VEHICULO (0%)
- EXTRICACION VEHICULAR (5%)
- PERSONAS EN ASCENSOR (0%)
- RECUPERACION CADAVER (0%)
- RESCATE ANIMALES (86%)
- PERSONAS EN RIOS (0%)

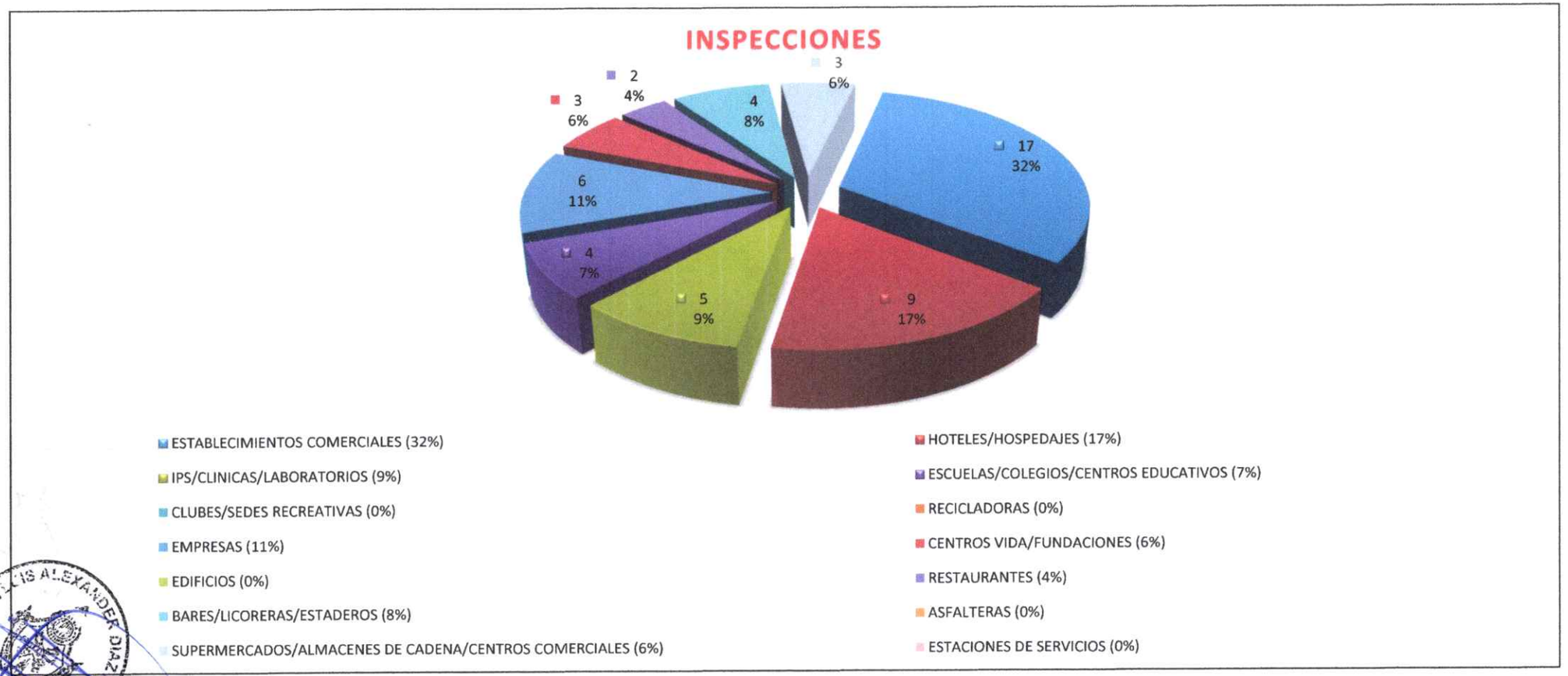
05-03-2025

SERVICIOS DE AMBULANCIA



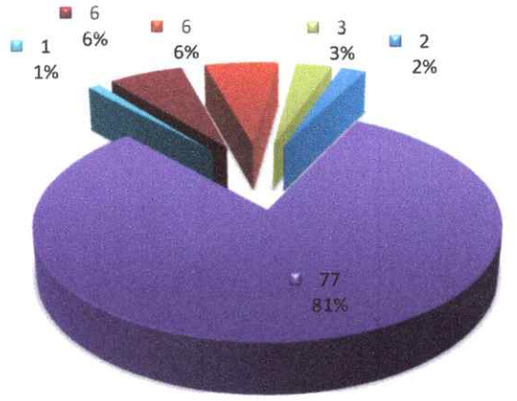
05-02-2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
ENERO DE 2025



05-03-2025

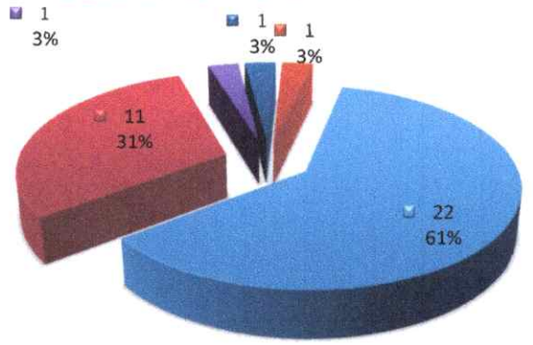
OTROS EVENTOS



- CORTE DE ANILLO (2%)
- DESLIZAMIENTO DE TIERRA (0%)
- CAMPAÑA EN PREVENCION (0%)
- CONTROL DE ABEJAS (81%)
- CONTROL DE AVISPAS (1%)
- CORTE DE ARBOL (0%)
- INUNDACIONES (0%)
- CAPTURA DE BABILLA (6%)
- DRENAJES (0%)
- CAIDA ESTRUCTURAL DE VIVIENDA (0%)
- APOYO AEROCIVIL (0%)
- LABORES DE PREVENCION (6%)
- DESFILES (0%)
- RIEGO (0%)
- LAVADO (3%)
- APERTURA DE PUERTAS (0%)
- APOYO A OTRO MUNICIPIO (0%)
- SIMULACROS (0%)
- MONITOREO DE GASES (0%)
- CAPACITACION (0%)
- LABOR COMUNITARIA (0%)

LUIS ALEXANDER DIAZ FRIAS
05-03-2025

SUMINISTROS DE AGUA



- CORREGIMIENTO EL LLANITO (61%)
- PATIO BONITO (31%)
- LA LIZAMA (0%)
- LAS MIRLAS (3%)
- TENERIFE (0%)
- CORREGIMIENTO LA FORTUNA (0%)
- EL ZARZAL (3%)
- LOS LAURELES (0%)
- TABLA ROJA (0%)
- PENJAMO (0%)
- PEROLES (0%)
- INPEC (3%)
- CAMPO GALA (0%)
- EL CENTRO (0%)
- FERTILIZANTES (0%)
- OTROS (0%)

05-03-2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
FEBRERO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
INCENDIOS																													**TOTAL**
ESTRUCTURALES	1		1										1					1	1	2						1			8
FORESTALES		3	1	1	1	1			1	1	3		1	1		1	1												16
VEHICULAR																	1												1
ELECTRICO/CORTO CIRCUITO	2	1	1	2			1	2			1			1			1		3			2		3			1	2	23
LIQUIDOS INFLAMABLES																													0
INCENDIO GAS DOMICILIARIO																													0
GASODUCTO/POLIDUCTO/POZO																													0
INCENDIO CHIMENEA																													0
OTROS-MAQUINARIA																													0
																									TOTAL INCENDIOS MES	48			

QUEMAS																													TOTAL
QUEMA POLVORA																													0
QUEMA BASURERO	2	6	8	4	9	5	6	4	3	6	4	3	3	5	2	4	7	7	3	1	1		1	1			1		96
QUEMA CAJILLA TELEFONICA																													0
QUEMA CONTROLADA																													0
																									TOTAL QUEMAS MES	96			

EXPLOSIONES																													TOTAL
POLVORERIAS																													0
ATENTADOS TERRORISTAS																													0
TRANSFORMADORES																													0
CILINDRO DE GAS																													0
OTRO TIPO DE EXPLOSIONES																													0
																									TOTAL EXPLOSIONES MES	0			

C.F. LUIS ALEXANDER DIAZ

15-03-2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
FEBRERO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
FUGA DE GASES																													**TOTAL**
FUGAS DE GAS NATURAL					2		1														1								4
FUGAS DE GAS PROPANO																													0
FUGAS DE GAS SISTEMA VEHICULAR																													0
OTROS-MAQUINARIA																													0
FUGAS AMONIACO/CLORO Y OTROS																													0
																										TOTAL FUGA DE GASES MES	4		

																													TOTAL
DERRAMES																													
DE SUSTANCIAS QUIMICAS																													0
DE COMBUSTIBLES Y/O ACEITES							1																						1
																										TOTAL DERRAMES MES	1		

																													TOTAL
SERVICIOS DE AMBULANCIA																													
ACCIDENTES DE TRANSITO	3	4	4				2	2	1		1	1			1	4	1	1	1	1	3	2		1	1	1	1	1	37
URGENCIAS MEDICAS	22	25	23	26	14	21	24	32	24	37	21	29	16	25	24	28	27	12	26	28	27	21	31	29	24	20	20	32	688
FALLIDOS	2		3	1	1		1			1		1			5		2	1		3	3		1	1	2	2		8	38
TRASLADOS						2			1			1	2						1		2			1		1	1	1	13
TRASLADOS OTRAS CIUDADES																													0
ACOMPAÑAMIENTOS																													0
REMISIONES																													0
SIN SIGNOS VITALES									1	1	1					1	1						1						6
																										TOTAL SERVICIOS DE AMBULANCIAS MES	782		

CT. LUIS ALEXANDER DIAZ
COMANDANTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
FEBRERO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
RESCATES																													**TOTAL**
PERSONAS EN ESTRUCTURAS																													0
PERSONAS EN ASCENSOR																									1				1
PERSONAS INTENTO SUICIDIO																													0
RECUPERACION CADAVER																													0
BUSQUEDA DE AHOGADO																													0
RESCATE ANIMALES	2						1			1	1	1		1									1				1		9
RESCATE VEHICULO																													0
PERSONAS EN ZONA BOSCOSA																													0
EXTRICACION VEHICULAR																													0
																									TOTAL RESCATES MES			10	

INSPECCIONES																													**TOTAL**
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES							5			1	3	3	6					4	2		1			2	1		1	3	32
HOTELES/HOSPEDAJES										1		1												1		1			4
IPS/CLINICAS/LABORATORIOS					1		2											2			1					1	1		8
ESCUELAS/COLEGIOS/CENTROS EDUCATIVOS																									1	1			2
CLUBES/SEDES RECREATIVAS																													0
RECICLADORAS				1														1		1								1	4
EMPRESAS				1								2								1	2			1	2	2		2	13
CENTROS VIDA/ASILOS/FUNDACIONES																			1	2				1	2		1		7
EDIFICIOS																													0
RESTAURANTES						1				1			1					1								1	1		6
BARES/LICORERAS/ESTADEROS			1	1	1	1	1			1				1					1	3	3			1	1		2	1	19
ASFALTERAS																													0
SUPERMERCADOS/ALMACENES DE CADENA																													0
ESTACIONES DE SERVICIOS				1																									1
																									TOTAL INSPECCIONES MES			96	

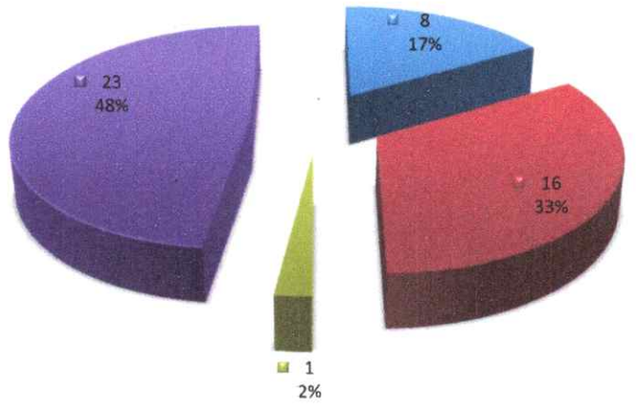
REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
FEBRERO DE 2025

TIPOS DE EMERGENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
OTROS EVENTOS																													TOTAL
ACCIDENTE AEREO																													0
DESLIZAMIENTO DE TIERRA																													0
CAMPAÑA EN PREVENCION																													0
CONTROL DE ABEJAS	2	1	1	3	2	3	3	5	3		4	3	2	3	2	1	3	2		5	5	6	1	2		1	1	2	66
CONTROL DE AVISPAS																				1									1
CORTE DE ARBOL				1																									1
INUNDACIONES																													0
CAPTURA DE BABILLA												1																	1
DRENAJES																													0
CAIDA ESTRUCTURAL DE VIVIENDA																													0
APOYO A OTRO MUNICIPIO																													0
LABORES DE PREVENCION				1											1	1						1	1	1	2	1		1	10
DESFILES																													0
RIEGO																													0
LAVADO													1																1
APERTURA DE PUERTA																													0
SERVICIO DE SEGURIDAD ESTADIO																													0
SIMULACROS																													0
MONITOREO DE GASES																													0
CAPACITACION																													0
LABOR COMUNITARIA																													0
																				TOTAL OTROS EVENTOS MES						80		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
FEBRERO DE 2025

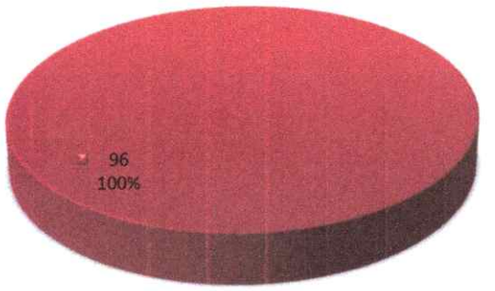
TIPOS DE EMERGENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
SUMINISTROS DE AGUA																													TOTAL
CORREGIMIENTO EL LLANITO	2		2			2		2		2			2		2		2			2		2		2			2		24
PATIO BONITO		1		1			1		1		1			1		1		1			1		1		1			1	12
LA LIZAMA																													0
LAS MIRLAS																													0
TENERIFE																													0
CORREGIMIENTO LA FORTUNA																													0
EL CUCHARO																		1											1
LOS LAURELES																													0
YACARANDA																		1											1
FERTILIZANTES					1																								1
CORREGIMIENTO EL CENTRO																												1	1
INPEC																													0
CAMPO GALA							1																						1
PENJAMO																													0
CEMENTERIO JARDINES DEL SILENCIO	1																												1
OTROS																							1						1
																			TOTAL SUMINISTROS DE AGUA MES							43		

INCENDIOS



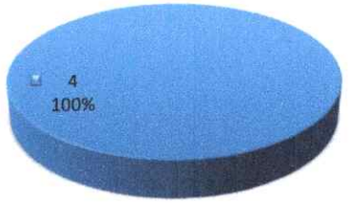
ESTRUCTURALES (17%) | FORESTALES (33%) | VEHICULAR (2%)
ELECTRICO/CORTO CIRCUITO (48%) | LIQUIDOS INFLAMABLES (0%) | INCENDIO GAS DOMICILIARIO (0%)
GASODUCTO/POLIDUCTO/POZO (0%) | INCENDIO CHIMENEA (0%) | OTROS-MAQUINARIA (0%)

QUEMAS



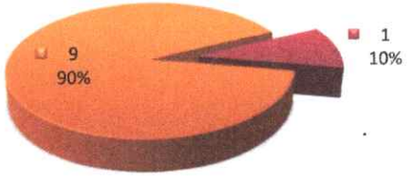
QUEMA POLVORA (0%) | QUEMA BASURERO (100%)
QUEMA CAJILLA TELEFONICA (0%) | QUEMA CONTROLADA (0%)

FUGA DE GASES



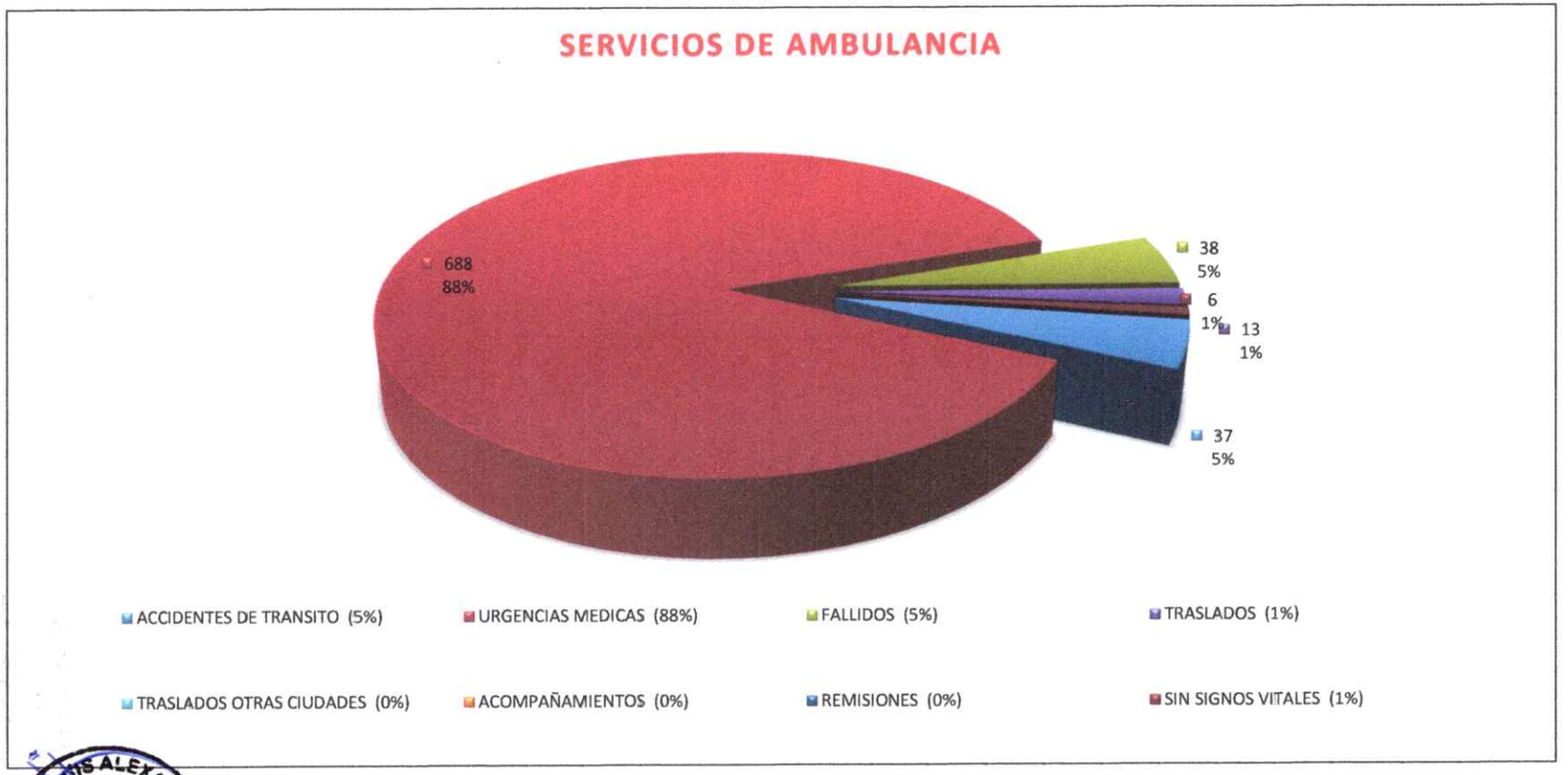
- FUGAS DE GAS NATURAL (100%)
- FUGAS DE GAS PROPANO (0%)
- FUGAS DE GAS SISTEMA VEHICULAR (0%)
- OTROS-MAQUINARIA (0%)
- FUGAS AMONIACO/CLORO Y OTROS (0%)

RESCATES



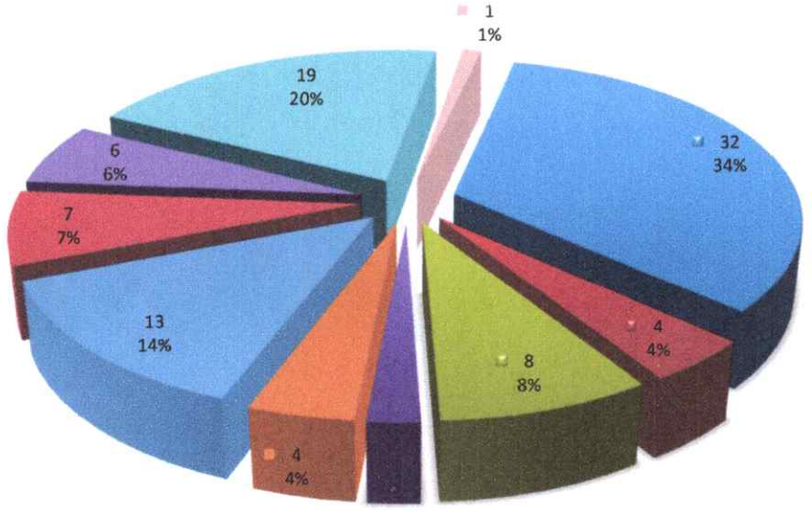
- PERSONAS EN ESTRUCTURAS (0%)
- PERSONAS EN ASCENSOR (10%)
- PERSONAS INTENTO SUICIDIO (0%)
- RECUPERACION CADAVER (0%)
- BUSQUEDA DE AHOGADO (0%)
- RESCATE ANIMALES (90%)
- RESCATE VEHICULO (0%)
- PERSONAS EN ZONA BOSCOSA (0%)
- EXTRICACION VEHICULAR (0%)

SERVICIOS DE AMBULANCIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
FEBRERO DE 2025

INSPECCIONES

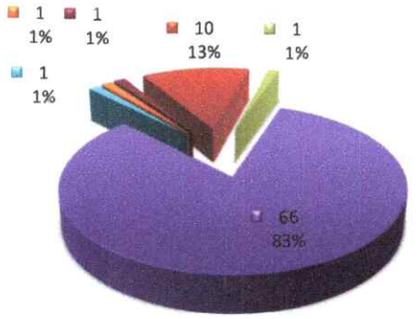


- ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (34%)
- HOTELES/HOSPEDAJES (4%)
- IPS/CLINICAS/LABORATORIOS (8%)
- ESCUELAS/COLEGIOS/CENTROS EDUCATIVOS (2%)
- CLUBES/SEDES RECREATIVAS (0%)
- RECICLADORAS (4%)
- EMPRESAS (14%)
- CENTROS VIDA/ASILOS/FUNDACIONES (7%)
- EDIFICIOS (0%)
- RESTAURANTES (6%)
- BARES/LICORERAS/ESTADEROS (20%)
- ASFALTERAS (0%)
- SUPERMERCADOS/ALMACENES DE CADENA (0%)
- ESTACIONES DE SERVICIOS (1%)

CT. LUIS ALEXANDER DIAZ PEÑA

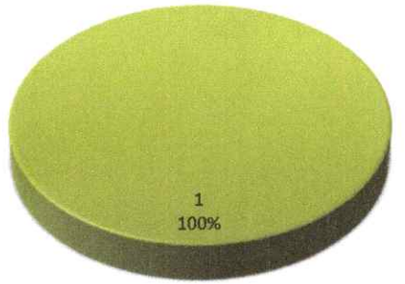
REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCCION NACIONAL DE BOMBEROS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
REPORTE DE SINIESTRALIDAD
FEBRERO DE 2025

OTROS EVENTOS



- ACCIDENTE AEREO (0%)
- DESLIZAMIENTO DE TIERRA (0%)
- CAMPAÑA EN PREVENCION (0%)
- CONTROL DE ABEJAS (83%)
- CONTROL DE AVISPAS (1%)
- CORTE DE ARBOL (1%)
- INUNDACIONES (0%)
- CAPTURA DE BABILLA (1%)
- DRENAJES (0%)
- CAIDA ESTRUCTURAL DE VIVIENDA (0%)
- APOYO A OTRO MUNICIPIO (0%)
- LABORES DE PREVENCION (13%)
- DESFILES (0%)
- RIEGO (0%)
- LAVADO (1%)
- APERTURA DE PUERTAS (0%)
- SERVICIO DE SEGURIDAD ESTADIO (0%)
- SIMULACROS (0%)
- MONITOREO DE GASES (0%)
- CAPACITACION (0%)
- LABOR COMUNITARIA (0%)

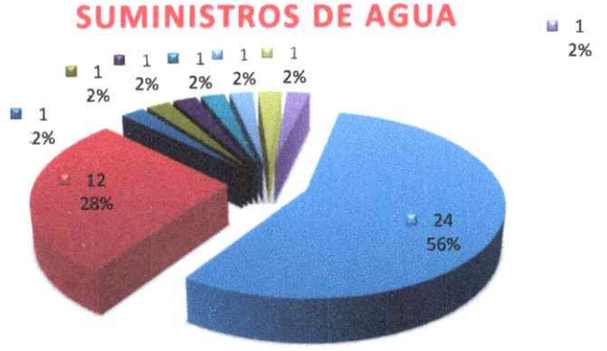
DERRAMES



- DE SUSTANCIAS QUIMICAS (0%)
- DE COMBUSTIBLES Y/O ACEITES (100%)

CT. LUIS ALEXANDER DIAZ

SUMINISTROS DE AGUA



- CORREGIMIENTO EL LLANITO (56%)
- PATIO BONITO (28%)
- LA LIZAMA (0%)
- LAS MIRLAS (0%)
- TENERIFE (0%)
- CORREGIMIENTO LA FORTUNA (0%)
- EL CUCHARO (2%)
- LOS LAURELES (0%)
- YACARANDA (2%)
- FERTILIZANTES (2%)
- CORREGIMIENTO EL CENTRO (2%)
- INPEC (0%)
- CAMPO GALA (2%)
- PENJAMO (0%)
- CEMENTERIO JARDINES DEL SILENCIO (2%)
- OTROS (2%)