SERVICIO PUBLICOS

-000 592

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

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

Detalle

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

Canal	WEB
Nro. Autorización	169548
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	10357524711
Id. Única del Servicio	10357524711
Número de Factura	10357524711

Fecha de Pago Oportuno	2024/10/07
Fecha de Vencimiento	2024/10/07
Valor a Pagar	$336,153.00
Fecha de Pago	2024/10/07
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Descripción Servicio	N/A

5963

Detalle

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

Usuario Aprueba/Rechaza

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

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPIN AL

Servicio Móvil - No. Línea: **Varios**
CL 7 # 5-65 ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 890701049

Total a Pagar
$ 336,153
Fecha de vencimiento y pago: **05/Oct/2024**
Fecha de suspensión: **06/Oct/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10357524711

Periodo facturado: 27/Sep/2024 al 26/Oct/2024

27/09	27/09	05/10	06/10	26/10
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

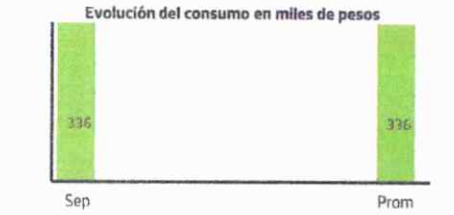
Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 0
Servicio mes actual	**$ 336,153**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 336,153
Total a pagar servicio	**$ 336,153**

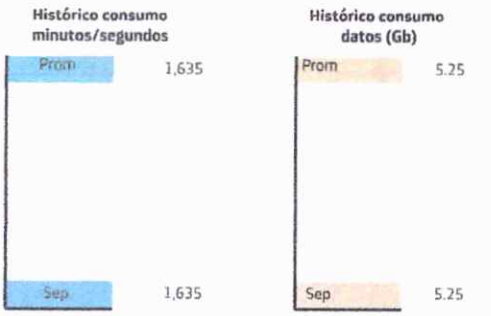
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 281,933.00	$ 53,568.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 16,310.00	$ 652.00

¿Qué Necesitas Saber?

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





Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPIN AL

(415)7707176960178(8020)0000010357524711(3900)00000000336153(96)20241005

Numero para Pagos 10357524711 **$**

Total a pagar

Factura - iSiigo

Espacio para
Logo Corporativo

INGECOM COMUNICACIONES SAS
NIT 900.660.053-4
cra 14 n 100 01 hacienda campestre T1 APTO 804
Tel: (608) 3332906127
Ibagué - Colombia
administracion@ingeycom.com

Factura electrónica de venta
No. INGA 17862

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

Fecha y hora Factura

Generación	01/11/2024, 15:24
Expedición	01/11/2024, 15:24
Vencimiento	01/11/2024

	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	Renta y mantenimiento de la red: Chicoral Plan de Internet: CORPORATIVO - 60000 50421.00 Periodo del NOVIEMBRE	1.00	60,000.99

items: 1

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

a de pago:
lado

de pago:
tivo - Efectivo $ 60,000.99

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

vaciones:
ra 23577 .

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 ancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071939535 aprobado en 20240531 prefijo INGA desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa

CUFE: af6f19b3fa3a39caedabb12ac16f949e2a4e2f4716b753f9815a855e60947f5df8afbb87cf0afd1ec[illegible]907be92de

595

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

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/11/01	2024/11/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$22,050.00
Factura	5616732
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/11/08
Empresa	FIDUPOPULAR - valor con recargo

Número de Autorización	152659
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

596

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

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR: BENEMERITO CUERPO
DOC ID: 890701049
USUARIO: BENEMERITO CUERPO BOMBEROS 890701049
DIRECCION: CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6
BARRIO O VEREDA: El Centro
UBICACION: ESPINAL
USO: ESPECIAL
ESTRATO: UNO
PREDIO: EDIFICACION
RUTA: 105 105006000
ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR

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

CODIGO CUENTA CONTRATO: 15546
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO PARA SERVICIOS PUBLICOS Nro. 5616732

TOTAL A PAGAR 21,950
PAGO OPORTUNO 07/11/2024
TOTAL A PAGAR CON RECARGO: 22,050
CON RECARGO E INICIO SUSPENSION 08/11/2024

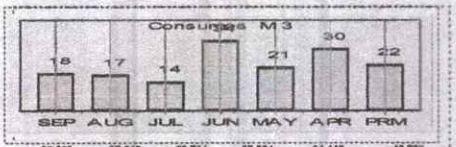
MESES VENCIDOS: 0 07/10/2024 78,650

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/09/2024 HASTA: 26/10/2024
FECHA EMISION: 29/10/2024

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 6626
LEC. ANT: 6355
FECHA DE LECTU: 09/10/2024
CONSUMO FACTURADO: 12
FECHA: 10/09/2024



OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
DEVOL. ALCANTARILLADO	-37,614.00
AJUSTE A $50	9.00

TARIFAS APLICADAS

CONCEPTOS	METROS CUBICOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		12,423.00	5,756.00
0 - 16 BASICO	12	1,693.00	1,755.00
16 - 32 COMPLEMENTARIO			
MAYOR A 32 SUNTUARIO			

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	12,423.00	0.00	12,423.00
Consumo	20,316.00	0.00	20,316.00
TOTAL	32,739.00	0.00	32,739

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,756.00	0.00	5,756.00
Vertimiento	21,060.00	0.00	21,060.00
TOTAL	26,816.00	0.00	26,816

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

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

INFORMACION GENERAL

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

ESTE DOCUMENTO EQUIVALENTE PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.130 DE LA LEY 142 DE 1994

07/11/2024	21,950
08/11/2024	22,050

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CUPON CORRESPONDIENTE A: COD 15546

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

CUDE:474c10e1c0fa5f5de2ba87f9844f9e3a99fc8d783dd0a20db5b3601e8a3c3a72553cdd7afae9eb9834192d0aa7d8b25c

Documento generado por SOFWARE GCIPro de MULTISOFTWARE SAS 809.004.693-7

PERIODO:OCT2 DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO PARA SERVICIOS PUBLICOS Nro.5616732 Fecha Exp. 29/10/2024

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05616732000100(3900)0000021950(96)20241107

banco popular

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/11/01	2024/11/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$27,400.00
Factura	5638117
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/11/08
Empresa	FIDUPOPULAR - valor con recargo

Número de Autorización	152002
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

396

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

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR: BENEMERITO CUERPO — DOC.ID: 890701049
USUARIO: BENEMERITO CUERPO BOMBEROS — 890701049
DIRECCION: CR 8 CL6
BARRIO O VEREDA: Agrario - Chicoral — UBICACION: CHICORAL
USO: ESPECIAL — ESTRATO: UNO
PREDIO: EDIFICACION — RUTA: 500 500039900
ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR

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

CODIGO CUENTA CONTRATO: 16444
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO PARA SERVICIOS PUBLICOS Nro. 5638117

TOTAL A PAGAR 27,250
PAGO OPORTUNO 07/11/2024
TOTAL A PAGAR CON RECARGO: 27,400
CON RECARGO E INICIO SUSPENSION 08/11/2024

MESES VENCIDOS: 0 — 07/10/2024 — 24,250

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/09/2024 — HASTA: 26/10/2024
FECHA EMISION: 29/10/2024

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 2927
LEC. ANT: 2899
FECHA DE LECTU: 12/10/2024 — FECHA: 12/09/2024
CONSUMO FACTURADO: 3



3,282 — 62,032 — 4,878 — 6,504 — 8,130 — 4,878

TARIFAS APLICADAS

CONCEPTOS	METROS CUBICOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		12,423.00	5,756.00
0 - 16 BASICO	3	1,693.00	1,755.00
16 - 32 COMPLEMENTARIO			
MAYOR A 32 SUNTUARIO			

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	12,423.00	0.00	12,423.00
Consumo	5,079.00	0.00	5,079.00
TOTAL	17,502.00	0.00	17,502

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,756.00	0.00	5,756.00
Ver timiento	5,265.00	0.00	5,265.00
TOTAL	11,021.00	0.00	11,021

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
DEVOL. ALCANTARILLADO	-1,290.00
AJUSTE A $50	17.00

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

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

INFORMACION GENERAL

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

ESTE DOCUMENTO EQUIVALENTE PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.130 DE LA LEY 142 DE 1994

07/11/2024 27,250
08/11/2024 27,400

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CUPON CORRESPONDIENTE A: COD 16444

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

CUDE:73b493d00c9a15298d87429c81d066885d7addf7aad14070853b1dfbc662250d1afd9d095d224ef1887f2d03161c858e

Documento generado por SOFWARE GCIPro de MULTISOFTWARE SAS 809.004.693-7

PERIODO:OCT2 — DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO PARA SERVICIOS PUBLICOS Nro.5638117 — Fecha Exp. 29/10/2024

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05638117000150(3900)0000027250(96)20241107

599

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/11/01	2024/11/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	528036
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	22030013001

Id. Única del Servicio	22030013001
Número de Factura	22030013001
Fecha de Pago Oportuno	2024/11/08
Fecha de Vencimiento	2024/11/08
Valor a Pagar	$6,540.00
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A

309

ESTADO DE CUENTA

SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082489979**
CL 7 KR 5 65 NSE0 CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 316917

QR DIAN

Total a Pagar
$ 6,540
Fecha de vencimiento y pago: **10/Nov/2024**
Fecha de suspensión: **11/Nov/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
22030013001

02/11	02/11	10/11	11/11	01/12
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 3,270**
Total Factura Mes Anterior	$ 3,270
Servicio mes actual	**$ 3,270**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 3,270
Total a pagar servicio	**$ 6,540**

¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

(415)7707176960178(8020)0000022030013001(3900)00000000006540(96)20241110

601

Total a pagar

Numero para Pagos 22030013001 **$**

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/11/01	2024/11/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	102106
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	10357524711

Id. Única del Servicio	10357524711
Número de Factura	10357524711
Fecha de Pago Oportuno	2024/11/08
Fecha de Vencimiento	2024/11/08
Valor a Pagar	$352,677.00
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A

209 602

TV Internet Voz Movil

ESTADO DE CUENTA

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPIN AL

Servicio Móvil - No. Línea: **Varios**
CL 7 # 5-65 ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 890701049

QR DIAN

Total a Pagar
$ 352,677
Fecha de vencimiento y pago: **05/Nov/2024**
Fecha de suspensión: **06/Nov/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10357524711

27/10	27/10	05/11	06/11	26/11
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 336,153
Pagos Realizados	- $ 336,153
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 544**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 544
Servicio mes actual	**$ 352,133**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 352,133
Total a pagar servicio	**$ 352,677**

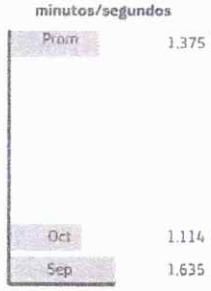
¿Qué Necesitas Saber?

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

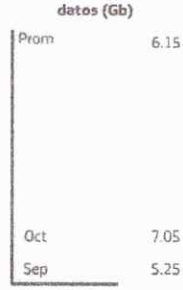
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPIN AL

(415)7707176960178(8020)0000010357524711(3900)0000000352677(96)20241105

Numero para Pagos 10357524711 **$**

603 Total a pagar

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/11/01	2024/11/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Id. Única del Servicio**	28651677
Nro. Autorización	744652	**Número de Factura**	28651677
Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Fecha de Pago Oportuno**	2024/11/08
Nombre Producto Origen	CTE8622	**Fecha de Vencimiento**	0001/01/01
Nro. Producto	*****8622	**Valor a Pagar**	$74,159.00
Ciudad	Bogotá D.C.	**Estado**	Exitosa
Tipo Empresa	Television por suscripcion	**Usuario Crea**	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Empresa de Servicios	Claro Hogar	**Usuario Aprueba/Rechaza**	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Nombre Servicio	28651677	**Código de Error**	N/A

709

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 20/24 | **REFERENCIA DE PAGO:** 28651677 | **TOTAL A PAGAR:** $ 74.159

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

TV
televisión

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

TELEVISIÓN

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

OTROS SERVICIOS

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

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

TOTAL A PAGAR $ 74.159

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

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

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)108708179400002865167 7(3900)00074159(96)20241120

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

REFERENCIA DE PAGO:	28651677
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 890701049
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1087081794
FECHA DE FACTURA:	Nov 03/24
PERIODO FACTURACION:	Nov 03/24 - Dic 03/24
PAGAR ANTES DE:	Nov 20/24
TOTAL A PAGAR:	$ 74.159

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

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080039501 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 10302500001 AL 11302900000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=cd78dc4397950dc8bbf1500d58aa4f2594f96acaee49405f76ed4466b956dd779d58d0516c9d39a2fff7b83cf90

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT: 890399993

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 71,900
Fecha de vencimiento y pago: **10/Nov/2024**
Fecha de suspensión: **11/Nov/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
27103430681

02/11	02/11	10/11	11/11	01/12
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

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

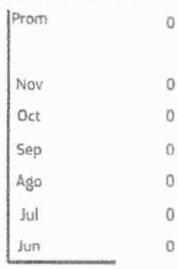
¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)0000027103430681(3900)0000000071900(96)20241110

Numero para Pagos 27103430681 **$**

606 Total a pagar

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/11/01	2024/11/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Id. Única del Servicio**	27103430681
Nro. Autorización	086265	**Número de Factura**	27103430681
Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Fecha de Pago Oportuno**	2024/11/08
Nombre Producto Origen	CTE8622	**Fecha de Vencimiento**	2024/11/08
Nro. Producto	*****8622	**Valor a Pagar**	$71,900.00
Ciudad	Bogotá D.C.	**Estado**	Exitosa
Tipo Empresa	Telefonia celular	**Usuario Crea**	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo	**Usuario Aprueba/Rechaza**	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Nombre Servicio	27103430681	**Código de Error**	N/A

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/11/01	2024/11/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	434409
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Yumbo
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Celsia Tolima
Nombre Servicio	411571

Id. Única del Servicio	411571
Número de Factura	411571
Fecha de Pago Oportuno	2024/11/08
Fecha de Vencimiento	2024/11/08
Valor a Pagar	$1,364,954.00
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A

309

INFÓRMATE MÁS:

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

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

Pago oportuno hasta:
NOV/08/2024

Suspensión desde:
NOV/12/2024

CELSIA

MES: OCTUBRE

CÓDIGO:411571

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

TOTAL CELSIA	$ 1,183,121
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 181,833
TOTAL MES	$ 1,364,954
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$1,364,954**

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

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: **917 kWh** Tarifa kWh aplicada: **967.14**
Fecha emisión: 25/OCT/2024
Periodo facturado: 19/SEP/2024 - 21/OCT/2024
Dias facturados: 33
Valor último pago: 1,232,481 Fecha último pago: 07/OCT/2024

Contribución

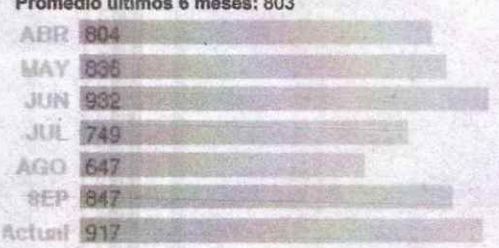
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 917 kWh
Valor Energía: $886,867
Valor Contribución: $177,373

Saldos Pendientes

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

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 803



Valor energía

Consumo Activa	$886,867
Contribucion	$177,373
Subtotal:	$1,064,240

INTERNET

Nombre del Cliente:DE BOMBEROS VOL CUERPO
No. Contrato: 22661
Fecha Inicial: 08/10/2022
Fecha Final y Corte: 21/10/2024
Saldo Total: $118,881

Fecha Suspensión: NOV/12/2024
Fecha Último Pago:
Valor Último Pago:
Unidad de Consumo: MBPS
Plan Contratado: Internet 600 Mbps Gravad

Valor Internet

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

*Doc. equivalente a factura : 128699283

ID. de cobros: 411571176

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860 1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cal. - Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3210300 • www.celsia.com

609

INFÓRMATE MÁS:

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

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

Pago oportuno hasta:
NOV/14/2024

Suspensión desde:
NOV/15/2024

CELSIA

MES: OCTUBRE

CÓDIGO:443310

ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI

TOTAL CELSIA	$ 321,478
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 95,178
TOTAL MES	$ 416,656
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$416,656**

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

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: **277 kWh** Tarifa kWh aplicada: **967.14**
Fecha emisión: 30/OCT/2024
Periodo facturado: 27/SEP/2024 - 26/OCT/2024
Dias facturados: 30
Valor último pago: 452,866 Fecha último pago: 07/OCT/2024

Contribución

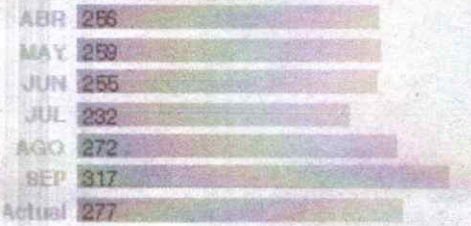
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 277 kWh
Valor Energía: $267,898
Valor Contribución: $53,580

Saldos Pendientes

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

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 265



Valor energía

Consumo Activa	$267,898
Contribucion	$53,580
Subtotal:	$321,478

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

Doc. equivalente a factura #: 128786835 ID. de cobros: 443310156

610

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/11/01	2024/11/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Id. Única del Servicio**	443310
Nro. Autorización	107951	**Número de Factura**	443310
Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Fecha de Pago Oportuno**	2024/11/14
Nombre Producto Origen	CTE8622	**Fecha de Vencimiento**	2024/11/14
Nro. Producto	*****8622	**Valor a Pagar**	$416,656.00
Ciudad	Yumbo	**Estado**	Exitosa
Tipo Empresa	Servicios publicos	**Usuario Crea**	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Empresa de Servicios	Celsia Tolima	**Usuario Aprueba/Rechaza**	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Nombre Servicio	443310	**Código de Error**	N/A

611

Pagada

Espacio para Logo Corporativo

INGECOM COMUNICACIONES SAS
NIT 900.660.053-4 cra 14 n 100 01 hacienda campestre T1 APTO 804
Tel: (608) 3332906127 Ibagué - Colombia
administracion@ingeycom.com

Factura electrónica de venta
N.° INGA 19246

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
LIENDRE	890.701.049-8	**Teléfono**	(57) 3138934348 - Ext. 000	**Generación**	12/02/2024, 11:08
Dirección	CR 08-0-00 AGRARIO	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	12/02/2024, 11:08
				Vencimiento	02/12/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Renta y mantenimiento de la red: Chicoral Plan de Internet: CORPORATIVO - 60000 50421.00 Periodo del 1/Dic./2024 al 31/Dic./2024	1.00	60.000,99

Total de artículos: 1

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 60.000,99

Observaciones:
Factura 25066 .

Bruto total	50.421,00
IVA 19%	9.579,99
Total a Pagar	60.000,99

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

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071939535 aprobado en 20240531 prefijo INGA desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: ba70dae0a347ba2c0f13c7d064f7c7012ea0ee162cf84c078a2fe638ec427d2537930bee79ce38fbd0d57b32b282c0ad

000 612

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/01	2024/12/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	368453
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Celsia Tolima
Nombre Servicio	411571
Nro. Factura	411571

Fecha de Pago Oportuno	2024/12/06
Fecha de Vencimiento	2024/12/06
Valor a Pagar	$1,341,270.00
Fecha Pago	2024/12/05
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

INFÓRMATE MÁS:

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

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

Pago oportuno hasta:
2024/12/06

Suspensión desde:
DIC/09/2024

CELSIA

MES: NOVIEMBRE

CÓDIGO:411571

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
Identificación (NIT): 890701049-8

TOTAL CELSIA	$1,149,491
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$191,779
TOTAL MES	$1,341,270
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,341,270**

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

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

ENERGÍA

Tu consumo mes: 945 kWh Tarifa kWh aplicada: $1013.66
Fecha emisión: 27/11/2024 11:34:17
Periodo facturado: 22/OCT/2024 - 20/NOV/2024
Dias facturados: 30
Valor último pago: $1,364,954 Fecha último pago: 08/NOV/2024

Contribución

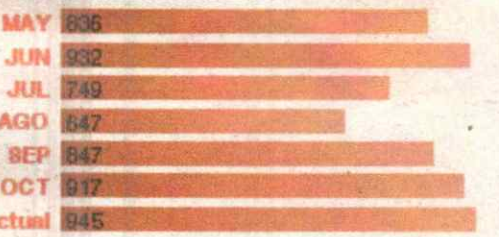
Estrato: 0 Contribución: 20.00% Consumo mes: 945 kWh
Valor Energía: $957,909
Valor Contribución: $191,582

Saldos Pendientes

Factura electrónica de venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.00%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energia:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 821



Valor energía

Consumo Activa	$957,909
Contribucion	$191,582
Subtotal:	**$1,149,491**

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo, Valle de Cauca • Teléfono: (2) 3210000 • www.celsia.com

Efactura CADENA NIT: 890.930.534-0 - Sac CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. NIT:800248860-1

Factura electrónica de venta: CCTT1570603 ID. de cobros: 411571177

614

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/01	2024/12/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	297852
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Celsia Tolima
Nombre Servicio	443310
Nro. Factura	443310

Fecha de Pago Oportuno	2024/12/10
Fecha de Vencimiento	2024/12/10
Valor a Pagar	$480,105.00
Fecha Pago	2024/12/05
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

615

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, procedan los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo de esta factura
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes. CCU
Res. CREG 119-2007 ,00

Pago oportuno hasta:
2024/12/10

Suspensión desde:
DIC/11/2024

TOTAL CELSIA	$378,298
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$101,807
TOTAL MES	$480,105
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$480,105**

MES: NOVIEMBRE

CÓDIGO: 443310

ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI

Identificación (CC) 222222222222-

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

Clasificación	Dirección del inmueble	Dirección de envío
Oficial	OFI BOMBEROS VOLUNTARIOS	

ENERGÍA

Tu consumo mes: 311 kWh **Tarifa aplicada ($/kWh):** $1013.66
Periodo facturado: 27/OCT/2024 - 26/NOV/2024
Dias facturados: 31
Valor último pago: $416,656 Fecha de último pago: 08/NOV/2024

Subsidio/Contribución

Estrato: 0 **Subsidio:** **Consumo mes:** 311 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh): 0
kWh subsidiados: 0
Valor subsidiado: $0
Contribución: 20.00
Valor contribución: $63,050

Saldos pendientes

Facturas elect. sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: 2.00
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdos de pago energia:

Fondo de energía social, FOES

Consumo: Valor:
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 269 kWh



Hasta aquí tienes subsidio

Valor energía

Consumo Activa	$315,248
Contribucion	$63,050
Subtotal:	**$378,298**

Efactura CADENA NIT:899.930.534-0

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 397.30 Comercialización: 193.62
Transmisión: 52.27 Restricciones: 1.68
Distribución: 264.60 Pérdidas: 104.19

Concepto consumo energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo
Energia Activa	58399	58088	1	311

Medidor: 110086926

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 32
Vr. a compensar: 0
Circuito: 333
Horas a compensar: ,00
Eventos a compensar: ,00
Consumo estimado a compensar: ,05
Cargo de distribucion: 443.18
Porcentaje descuento cargo de distribución: ,18
Transformador SSPD: 09501

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	212.23	102.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.14	2.00
Acumulado (DIU-FIU)	38.08	67.00

OPERADOR DE RED ENERGIA Operador: Celsia Colombia S.A E.S.P Dirección: Cl 16 N° 20B-30 Autopista Cali - Yumbo Tel Daños: 018000112115
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Empresa Red:Aerea Nodo:LP90442 Transformador:09501
NIU: 443310

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

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

NIT: 830131031
Uso aseo: OFI,PP
Periodo facturado:OCT-2024
Subsidio/Contribución (%)
Ultimo pago: 57,672 Fecha pago:08-11-24
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 0 Frecuencia poda (año): 0
Frecuencia lavado: 0
Frecuencia (veces/semana): 0
Aprovechable: ,00449 No aprovechable: ,15087
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 0
Unidades independientes

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

Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 57780 Mes 2: 57800 Mes 3: 57280
Mes 4: 56160 Mes 5: 54650 Mes 6: 108810

Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.151 Mes 2: 0.151 Mes 3: 0.151

TBL:20545 TRT:22653 TDF:8972
TA: 793 TLU:0 TTL: 469
TC: 4235

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$24,780
Cargo Variable Nodo	$32,094
Cargo Variable Aprove	$798
Subtotal:	**$57,672**

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA ESPINAL

Nombre cliente: ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI
Código cliente:443310
Factura elect. de venta: CCTT1670682
Fact. electr. atrasadas: 0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado público: $44,135

Pagar antes de:2024/12/10
Acuerdo del Concejo Municipal:
006 del 02 Mar 2023
Oficina de atención al ciudadano:
Carrera 7 No.4-43
Tel: 2488922

CONCEPTO AP	VALOR
Impuesto A. Publico	$44,135
Subtotal:	**$44,135**

VALOR OTROS
$101,807

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARI	27/OCT/2024 - 26/NOV/2024	443310157	443310	2024/12/10

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.
NIT. 800.249.563-1

Factura electrónica de venta: CCTT1670682

TOTAL A PAGAR: $480,105

Factura electrónica de venta: CCTT1670682 ID. de cobros: 443310157

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/01	2024/12/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	861610
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	29428975411
Nro. Factura	29428975411

Fecha de Pago Oportuno	2024/12/05
Fecha de Vencimiento	2024/12/05
Valor a Pagar	$78,799.00
Fecha Pago	2024/12/05
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

617

ESTADO DE CUENTA

BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 78,799
Fecha de vencimiento y pago: **18/Nov/2024**
Fecha de suspensión: **19/Nov/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
29428975411

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

10/11	10/11	18/11	19/11	09/12
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 86,360
Pagos Realizados	- $ 86,360
Servicio mes actual	**$ 78,799**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 78,799
Total a pagar servicio	**$ 78,799**

¿Qué Necesitas Saber?

Tu servicio se encuentra en mora por el no pago de la factura anterior. En los próximos 5 días hábiles debes realizar el pago de esta factura, de lo contrario tu contrato se dará por terminado y no podrás contar con tus servicios. Puedes interponer recursos en los 10 días hábiles siguientes a la terminación.

¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Señor Usuario, en esta factura presenta mora por los montos y conceptos expresamente señalados. A partir de su entrega cuenta con 20 días para demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad, o la empresa lo reportará de forma negativa a Operadores de Bancos de Datos o Centrales de Riesgo. Tenga en cuenta que en caso de moras sucesivas y continuas el reporte será inmediato.

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

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

618

(415)7707176960178(8020)0000029428975411(3900)00000000078799(96)20241118

Total a pagar

Numero para Pagos 29428975411 $

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/01	2024/12/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	643284
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	27103430681
Nro. Factura	27103430681

Fecha de Pago Oportuno	2024/12/05
Fecha de Vencimiento	2024/12/05
Valor a Pagar	$71,900.00
Fecha Pago	2024/12/05
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

619

ESTADO DE CUENTA

BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

QR DIAN

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

Periodo facturado: 02/Nov/2024 al 01/Dic/2024

02/12	02/12	10/12	11/12	01/01
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

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

¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000027103430681(3900)00000000071900(96)20241210

Total a pagar

Numero para Pagos 27103430681 **$** 620

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/01	2024/12/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	289539
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	10357524711
Nro. Factura	10357524711

Fecha de Pago Oportuno	2024/12/05
Fecha de Vencimiento	2024/12/05
Valor a Pagar	$352,979.00
Fecha Pago	2024/12/05
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

621

ESTADO DE CUENTA

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPIN AL

Servicio Móvil - No. Línea: **Varios**
CL 7 # 5-65 ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 890701049

QR DIAN

Total a Pagar
$ 352,979
Fecha de vencimiento y pago: **05/Dic/2024**
Fecha de suspensión: **06/Dic/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10357524711

Periodo facturado: 27/Nov/2024 al 26/Dic/2024

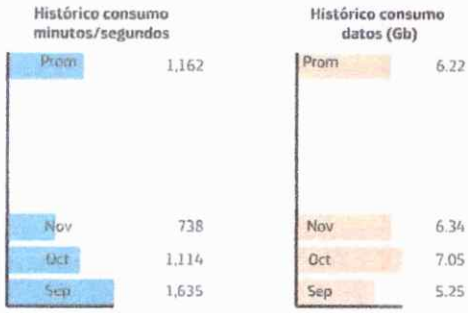
27/11	27/11	05/12	06/12	26/12
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 352,677
Pagos Realizados	- $ 352,677
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 846**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 846
Servicio mes actual	**$ 352,133**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 352,133
Total a pagar servicio	**$ 352,979**

¿Qué Necesitas Saber?

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





Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPIN AL

(415)7707176960178(8020)0000010357524711(3900)0000000352979(96)20241205

622

Total a pagar

Numero para Pagos 10357524711 $

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/01	2024/12/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Fecha de Pago Oportuno**	2024/12/05
Nro. Autorización	006568	**Fecha de Vencimiento**	2024/12/05
Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$3,270.00
Nombre Producto	CTE8622	**Fecha Pago**	2024/12/05
Nro. Producto	*****8622	**Estado**	Exitosa
Tipo Empresa	Telefonia celular	**Usuario Crea**	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo	**Usuario Aprueba/Rechaza**	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Nombre Servicio	22030013001	**Código de Error**	N/A
Nro. Factura	22030013001	**Descripción de Código de Error**	N/A

629

TV Internet Voz Movil

ESTADO DE CUENTA

SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

Servicio Fijo - No. Línea: **6082489979**
CL 7 KR 5 65 NSE0 CENTRO ESPINAL
ESPINAL - TOLIMA
Nit o CC.: 316917

QR DIAN

Total a Pagar
$ 3,270
Fecha de vencimiento y pago: **10/Dic/2024**
Fecha de suspensión: **11/Dic/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
22030013001

Periodo facturado: 02/Nov/2024 al 01/Dic/2024

02/12	02/12	10/12	11/12	01/01
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 6,540
Pagos Realizados	- $ 6,540
Servicio mes actual	**$ 3,270**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 3,270
Total a pagar servicio	**$ 3,270**

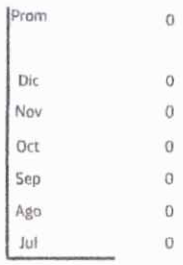
¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente SERVICIO ESPECIAL 119 BOMBEROS

(415)7707176960178(8020)000022030013001(3900)0000000003270(96)20241210

Numero para Pagos 22030013001 **$**

624

Total a pagar

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/01	2024/12/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$25,100.00
Factura	5665838
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/12/05
Empresa	FIDUPOPULAR - CR 8 CL6

Número de Autorización	102614
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

529 625

El Espinal CRECE | EAA

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

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR: BENEMERITO CUERPO
DOC.ID: 22222222222
USUARIO: BENEMERITO CUERPO BOMBEROS 890701049
DIRECCION: CR 8 CL6
BARRIO O VEREDA: Agrario - Chicoral
UBICACION: CHICORAL
USO: ESPECIAL
ESTRATO: UNO
PREDIO: EDIFICACION
RUTA: 501 501001200
ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR

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

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 2952
LEC. ANT: 2927
FECHA DE LECTURA: 12/11/2024
CONSUMO FACTURADO: 3
FECHA: 12/10/2024



TARIFAS APLICADAS

CONCEPTOS	METROS CUBICOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		12,423.00	5,756.00
0 - 16 BASICO	3	1,693.00	1,755.00
16 - 32 COMPLEMENTARIO			
MAYOR A 32 SUNTUARIO			

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	12,423.00	0.00	12,423.00
Consumo	5,079.00	0.00	5,079.00
TOTAL	17,502.00	0.00	17,502

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,756.00	0.00	5,756.00
Vertimiento	5,265.00	0.00	5,265.00
TOTAL	11,021.00	0.00	11,021

CODIGO CUENTA CONTRATO: 16444
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO PARA SERVICIOS PUBLICOS Nro. 5665838

TOTAL A PAGAR 25,100
PAGO OPORTUNO 05/12/2024
TOTAL A PAGAR CON RECARGO: 25,250
CON RECARGO E INICIO SUSPENSION 06/12/2024
MESES VENCIDOS: 0 08/11/2024 27,400

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/10/2024 HASTA: 26/11/2024
FECHA EMISION: 28/11/2024

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
DEVOL. ALCANTARILLADO	-3,432.00
AJUSTE A $50	9.00

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

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

INFORMACION GENERAL

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

ESTE DOCUMENTO EQUIVALENTE PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.130 DE LA LEY 142 DE 1994

05/12/2024 25,100
06/12/2024 25,250

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CUPON CORRESPONDIENTE A: COD **16444**

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

CUDE:c6427af115ad95cbfcbdddd879827d858b564499150a653c7f820273838318372c175a2e4fc5079cb5b3194dccfab086b

Documento generado por SOFWARE GCIPro de MULTISOFTWARE SAS 809.004.693-7

PERIODO:NOV2 DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO PAPA SERVICIOS PUBLICOS Nro.5665838 Fecha Exp. 28/11/2024

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05665838000150(3900)0000025100(96)20241205

628

banco popular

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/01	2024/12/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$35,350.00
Factura	5644399
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/12/05
Empresa	FIDUPOPULAR - CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6

Número de Autorización	102251
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

129 627

El Espinal CRECE | EAAA

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

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

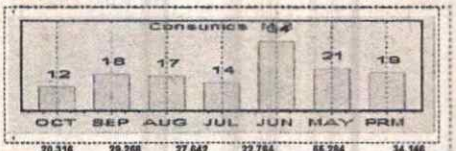
SUSCRIPTOR: BENEMERITO CUERPO
DOC.ID: 22222222222
USUARIO: BENEMERITO CUERPO BOMBEROS 890701049
DIRECCION: CL 7 ENTRE CR 5 Y CR 6
BARRIO O VEREDA: El Centro
UBICACION: ESPINAL
USO: ESPECIAL
ESTRATO: UNO
PREDIO: EDIFICACION
RUTA: 105 105020400
ESTADO DEL PREDIO: ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR

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

CONSUMOS

LECTURA ACTUAL: 6755
CONSUMO FACTURADO: 7
LEC. ANT: 6626
FECHA DE LECTU: 08/11/2024 FECHA 09/10/2024



TARIFAS APLICADAS

CONCEPTOS	METROS CUBICOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		12,423.00	5,756.00
0 - 16 BASICO	7	1,693.00	1,755.00
16 - 32 COMPLEMENTARIO			
MAYOR A 32 SUNTUARIO			

	ACUEDUCTO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	12,423.00	0.00	12,423.00
Consumo	11,851.00	0.00	11,851.00
TOTAL	24,274.00	0.00	24,274

	ALCANTARILLADO	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A COBRAR
Cargo fijo	5,756.00	0.00	5,756.00
Ver Limiento	12,285.00	0.00	12,285.00
TOTAL	18,041.00	0.00	18,041

ESTE DOCUMENTO EQUIVALENTE PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.130 DE LA LEY 142 DE 1994

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CUPON CORRESPONDIENTE A:

CODIGO CUENTA CONTRATO: 15546
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO PARA SERVICIOS PUBLICOS Nro. 5644399

TOTAL A PAGAR 35,350
PAGO OPORTUNO 05/12/2024
TOTAL A PAGAR CON RECARGO: 35,550
CON RECARGO E INICIO SUSPENSION 06/12/2024

MESES VENCIDOS:

0	08/11/2024	22,050

PERIODO FACTURADO

DESDE: 27/10/2024 HASTA: 26/11/2024
FECHA EMISION: 28/11/2024

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTOS	VALOR
DEVOL. ALCANTARILLADO	-8,948.00
AJUSTE A $50	-17.00

CONVENIO DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

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

INFORMACION GENERAL

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

05/12/2024 35,350
06/12/2024 35,550

COD 15546

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 890704204

CUDE:84f0bc902a3ac263f43bfa0bc0083dfbec1b58b78568cbc37e0f3a2caf2f5e7148031cb99d40a80eb13ecdc2b4b128fd

Documento generado por SOFWARE GCIPro de MULTISOFTWARE SAS 809.004.693-7

PERIODO:NOV2 DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO PARA SERVICIOS PUBLICOS Nro.5644399 Fecha Exp. 28/11/2024

FAVOR NO SELLAR NI FIRMAR

(415)7709998000322(8020)05644399000200(3900)0000035350(96)20241205

628

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/01	2024/12/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	373332
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Celsia Tolima
Nombre Servicio	807557
Nro. Factura	807557

Fecha de Pago Oportuno	2024/12/06
Fecha de Vencimiento	2024/12/06
Valor a Pagar	$118,881.00
Fecha Pago	2024/12/05
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

625

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali – Yumbo,
Yumbo – Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

Factura electrónica de venta

CCTT1595859

Fecha y hora de generación: 27/11/2024 10:24:16
Fecha y hora de expedición: 27/11/2024 09:42:26
Fec. ven: 2024/12/06
Forma de pago: CrÃ©dito.
Medio de pago: Otro



CUFE: 1b4e2774ba388a594a75192440a4aeb66214eec1560ba889798f1b9dbc5c4e92b0db623a2bfc70964cbd13ceb61f0986

DATOS DEL EMISOR

Razón social/Nombre: Celsia Colombia S.A E.S.P
NIT: 018000112115
Dirección: Cl 15 NÂ° 20B-30 Autopista Cali - Yumbo
Teléfono: 3210000
Web: www.celsia.com

ADQUIRIENTE

Razón social/Nombre: BOMBEROS VOLUNTARIOS CUERPO DE
NIT: 89070104908-0
Dirección: CL 7 CR 5-65
Teléfono: 3203031552
Código cuenta: 807557

VALOR PAGADO EN FACTURA ANTERIOR $118,881

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo de operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor total sin IVA
1	-102	1	Internet 600 Mbps Gravad	Estandar	4L	99,900.00	Gravado	18,981		99,900

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/19	2024/12/19
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	679969
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa de Servicios	Movistar Servicio Movil y Fijo
Nombre Servicio	29428975411

Id. Única del Servicio	29428975411
Número de Factura	29428975411
Fecha de Pago Oportuno	2024/12/18
Fecha de Vencimiento	2024/12/18
Valor a Pagar	$72,769.00
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A

631

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 72,769
Fecha de vencimiento y pago: **18/Dic/2024**
Fecha de suspensión: **19/Dic/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
29428975411

Periodo facturado: 10/nov/2024 al 09/dic/2024

10/12	10/12	18/12	19/12	09/01
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 78,799
Pagos Realizados	- $ 78,799
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 33,370**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 1,060
Reconexión	$ 32,310
Servicio mes actual	**$ 39,399**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 39,399
Total a pagar servicio	**$ 72,769**

¿Qué Necesitas Saber?

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

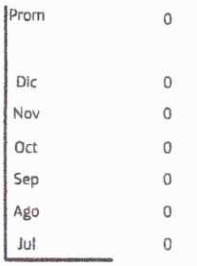
¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente BOMBEROS VOLUNTARIOS

(415)7707176960178(8020)000029428975411(3900)00000000072769(96)20241218

000 632

Total a pagar

Numero para Pagos 29428975411 **$**

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Servicios Públicos y Privados	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/19	2024/12/19
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	180927
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Ciudad	Bogotá D.C.
Tipo Empresa	Television por suscripcion
Empresa de Servicios	Claro Hogar
Nombre Servicio	28651677

Id. Única del Servicio	28651677
Número de Factura	28651677
Fecha de Pago Oportuno	2024/12/19
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Valor a Pagar	$74,159.00
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A

633

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 20/24 | **REFERENCIA DE PAGO:** 28651677 | **TOTAL A PAGAR:** $ 74.159

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

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

TV Televisión

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL	03-Dic-2024	02-Ene-2025	31	$ 53.698	
DECODIFICADOR	03-Dic-2024	02-Ene-2025	31	$ 8.620	$74.159
IVA				$ 11.841	

OTROS SERVICIOS

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

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

TOTAL A PAGAR **$ 74.159**

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

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

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)109053303300002865167 7(3900)00074159(96)20241220

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

00 634

Escaneo el código QR para pagar tu factura

CUERPO DE *BOMBEROS VOLUNTARIOS

REFERENCIA DE PAGO:	28651677
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 890701049
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1090533033
FECHA DE FACTURA:	Dic 03/24
PERIODO FACTURACION:	Dic 03/24 - Ene 02/25
PAGAR ANTES DE:	Dic 20/24
TOTAL A PAGAR:	$ 74.159

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

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18760408059951 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO FL, AUTORIZA DESDE 108079D001 AL 130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=fd97a598e29e49e8c21c705df3387d8a8e6c695dd9d2f32eBf8dfe8ff7b9a2872d8f833a7256f8505f5495554d40e6cb
Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT: 8907139931

DIAN

000 635

banco popular

Fecha Actual: 2024/09/20 | Hora Ingreso: 14:54 IP

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/20 14:54

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/09/20	2024/09/20
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$1,809,000.00
Factura	491085***8586
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/09/20
Empresa	DIAN - PSE - AÑO: 2024 PERIODO: 4
Número de Autorización	094610
Estado	Exitosa

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

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

638

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 5 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910855208586

(415)7707212489984(8020) 000491085520858 6

Datos del obligado

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

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

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	3004694519647

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
			2 0 2 4 0 9 2 0	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,809,000

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social:

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

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-09-20/09:48:12

980. Pago total $ 1,809,000

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

2999903256162

000 637

20242326448045

PAGADO

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2024 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004694519647

(415)7707212489984(8020) 000300469451964 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 7 0 1 0 4 9	8				

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	9,520,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	293,069,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	**41**	302,589,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	302,589,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	0
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas	**55**	0
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	0

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	1,809,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	1,809,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total impuesto pagado o facturado	**77**	0
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	0
Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	1,809,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	1,809,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	1,809,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre		Bimestre	
1	0	4	0
2	0	5	0
3	0	6	0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2 0 2 2024-09-18 / 08:07:05 PM :0 5

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91900207042511

2024220166446 9

PREDISEÑO

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/11/18	2024/11/25
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$1,348,000.00
Factura	491087***0904
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/11/22
Empresa	DIAN - PSE - A?O: 2024 PERIODO: 10

Número de Autorización	072243
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

339

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910879440904

(415)7707212489984(8020) 000491087944090 4

Datos del obligado

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

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

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

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510612955294

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
			2024 11 25	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,348,000

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social:

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

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-11-22 07:24:55

980. Pago total $: 1,348,000

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

2999903263741

639

PAGADO

202419532538 11

Transacciones Realizadas

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/11/01	2024/11/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$2,457,000.00
Factura	491087***1998
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/11/22
Empresa	DIAN - PSE - A?O: 2024 PERIODO: 5

Número de Autorización	072608
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2024 | 2. Concepto 5 | 3. Periodo 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910879441998

(415)7707212489984(8020) 000491087944199 8

Datos del obligado

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

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

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	3004696250706

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
			2024 11 25	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	
Valor pago impuesto	36	2,457,000

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social

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

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-11-22/07:29:04

641

980. Pago total $ 2,457,000

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

2999903263742

20240565930927

PAGADO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910885556202

(415)7707212489984(8020) 000491088555620 2

Datos del obligado

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

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

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	3510614982893

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
			2024 12 20	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,245,000

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social:

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

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-12-13/10:58:13

980. Pago total $: 1,245,000

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

000642

2999903267004

PAGADO

202425115314O5

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024 | 3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510614982893

(415)7707212489984(8020) 000351061498289 3

Datos del declarante

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

11. Razón social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

12. Cód. Dirección seccional: 9

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

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	12,974,000	97	685,000
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	23,590,000	49	376,000	86	9,009,000	102	184,000
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	1,245,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	1,245,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	1,245,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ... (Fech...

DIAN

2024-12-09 / 07:09:41 PM

2 0 2 ... :4 1 Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91900248385562

2 0 2 4 3 2 7 6 0 7 8 9 1 6

NEGRIDO

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/13	2024/12/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$1,245,000.00
Factura	491088***6202
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/12/13
Empresa	DIAN - PSE - A?O: 2024 PERIODO: 11

Número de Autorización	105513
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

339 [illegible]



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

Recibo de pago / Egreso

No 329

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	DIAN				
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**		2024-12-13	Pagos Transferencia bancaria Popular
Dirección	Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

El valor de **Un millón doscientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte** 1,245,000.00

Concepto		**Valor**
Retefuente 6%	Base: 616,000.00	36,960.00
Retefuente 6%	Base: 1,420,000.00	85,200.00
Retefuente 6%	Base: 2,970,000.00	178,200.00
Retefuente 6%	Base: 220,000.00	13,200.00
Retefuente 6%	Base: 3,803,500.00	228,210.00
Retefuente 4%	Base: 750,000.00	30,000.00
Retefuente 4%	Base: 190,000.00	7,600.00
Retefuente Restaurante 3.5%	Base: 1,560,000.00	54,600.00
Retefuente Restaurante 3.5%	Base: 945,000.00	33,075.00
Retefuente Restaurante 3.5%	Base: 499,000.00	17,465.00
Retefuente 2.5%	Base: 2,495,800.00	62,395.00
Retefuente 2.5%	Base: 4,800,000.00	120,000.00
Retefuente 2.5%	Base: 14,668,000.00	366,700.00
Retefuente0.1%	Base: 143,000.00	143.00
Retefuente0.1%	Base: 8,922,000.00	8,922.00
Retefuente0.1%	Base: 1,570,000.00	1,570.00
Ajuste al peso		760.00
	Total COP	1,245,000.00

Observaciones:

CANCELACION RETENCION PERIODO 11 DE 2024

Firma elaborado

Firma recibido

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

ACEITES Y COMBUSTIBLE

644

banco popular

CARLOS ALEJANDRO YEPES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/15 14:56

Detalle

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

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/10/15
Nombre Destinatario	INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y CIA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$5,497,850.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	350813606
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	108054
Fecha de Emisión	2024/10/15
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

639

Factura Electrónica de Venta No

FEVA132189

Fecha Validación DIAN: 2024-08-30 22:20:26
Fecha Emisión: 2024-08-30 22:20:25

INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y CIA S EN C

MULTISERVICIO AMBEIMA

NIT: 800132026-1 - Responsable de IVA

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

terpel

Fe/k 53/83
$5'497850
PAGO $ 5'497850

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 4
Fecha Vencimiento: 2024-09-04

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	40.081	galón	15,800	0	0	633,280	633,280			633,280
2	15101506	CORRIENTE	117.932	galón	15,880	0	0	1,872,760	1,872,760			1,872,760
3	15101506	CORRIENTE	3.487	galón	15,900	0	0	55,443	55,443			55,443
4	15101505	ACPM	41.513	galón	9,680	0	0	401,847	401,847			401,847
5	15101505	ACPM	259.716	galón	9,780	0	0	2,540,023	2,540,023			2,540,023

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	5
Subtotal:	5,503,353
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	5,503,353
Impuestos:	
Total Factura:	5,503,353

Nombre	Tipo	Valor

ORDEN DE VENTA:
373315;373669;226219;226402;226613;376142;227092;387852;379968;379969;227640;227722;391751;384110;385062;386758;388604;388606;388962;390326;390901;229786;393642;230280;395144;395326;395374

NOTAS:

PLACA VEHÍCULO(S): BOMBER, BOMBERO1, BOMBERO

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES COP

Firma Digital:

It8VmeQhQuHfjt891Jq2M6Zm46y4sgeUzgdQ2edAqRk1YhWHgfunijaQ1gbE5KqUUQD3K+6Rcg3eblehehR5/1j6ghOpn4Miz9j5PSfOihSU4UpCuXZqeY+X1WfHicvwzHtpHcB8XFOpspp3UT3e8l2cuNAprYut4nrwv74dQdSx9Wn6eXZtA+jUsl+JfgLoK18VUUBKSE77zOxDfn29bJeCLDeAZdlTqEBEdYWgrMpGCmIYXVRiM1mlgG14sqj14+Zlw+VgGWx88P17SsI3Be2fgqRZRFeA3tDowZImDFnpDoY+tZoiZb/qR2UzQDYHbOJMVnzzxClybSAnbDbxRw==

648

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/11/19	2024/11/19
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/11/19
Nombre Destinatario	MARIA VICTORIA GONZALES BARRANGAN
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$170,000.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41191630244
Referencia / Nro. Factura	FVE40807
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7NAI002042
Fecha de Emisión	2024/11/19
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

647

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE 40807

Señores	BOMBEROS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(000) 3107799241 - Ext. 000	**Generación**	19/11/2024, 09:21
Dirección	CALLE 7 N 5-65	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	19/11/2024, 09:21
				Vencimiento	23/11/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	1009	REFRIGERANTE FULL LINE VERDE EN GARRAFA***	UND	71,428.57	2.00	19 %	142,857.14

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 170,000.00

Total Bruto	142,857.14
IVA 19%	27,142.86
Total a Pagar	**170,000.00**

Observaciones:
CUENTA BANCOLOMBIA 41191630244 AHORROS

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

648

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080896174 aprobado en 20241003 prefijo FVE desde el número 40001 al 60000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 4c60bccf074f2c03e462c3901b749ffa69068064f0b14fe6cd9a5120ca8ef63edbba09ef846f09cb0e907ff727bc6de9

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

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/11/25	2024/11/25
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/11/25
Nombre Destinatario	FANNY ALMARIO SERRANO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$1,568,430.00

Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	24104546985
Información Adicional	SERVI PORTELA
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7NAO000067
Fecha de Emisión	2024/11/25
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

679



SERVI PORTELA

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

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

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

Fecha Septiembre 24/2024
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1191

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
4	Gln Gulf 15W40 (Garrafa)	88000	352000
3/4	Gln 15W40 (Galon)	22000	66000
2	Filtro D 48 sp	48000	96000
1	Filtro D588sp		59000
1	Filtro DW 2010		54000

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

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008
Fecha recibido:
Nombre: C.C.
Firma

TOTAL $ 627000

Héctor
Firma del Emisor de la Factura

Mag 4 c70



SERVI PORTELA

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

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

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

Fecha Septiembre 19/2024
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1188

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
2	Gln. Rimula 15W40	137000	274000
1/4	Rimula 15W40		36000
1	Filtro D 2700		61000
1	Filtro D 4053 (HCX94436A)		26000
1	Engrase General		30000
	Ap 821734		
	Ap 826734		

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

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado según Ley 1231 de 2008
Fecha recibido:
Nombre: C.C.
Firma

TOTAL $ 427000

Héctor
Firma del Emisor de la Factura

Maguma 5

650

SERVI PORTELA

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

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

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

Fecha Octubre 10/2024
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1216

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
3,	Cubo Gulf Spheet 18WH	88000	264000
3/4	Gulf Spfleet 18WH	22000	44000
1	Filtro T21663 Donaldson		45000
1	Filtro TF258K Direc		75000
1	Filtro pm 707 Ocan		30000
1	Cilyndro Delantero		30.000

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

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

Fecha recibido:
Nombre: C.C.
Firma

TOTAL $ 488.000

Firma del Emisor de la Factura

EPP621 Mod 7

SERVI PORTELA

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

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

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

Fecha Octubre 4/2024
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1211

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1/4	Filtro Aceite		28000

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

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

Fecha recibido:
Nombre: C.C.
Firma

TOTAL $ 28000

Firma del Emisor de la Factura

651

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/27	2024/12/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/12/27
Nombre Destinatario	FANNY ALMARIO SERRANO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$913,086.00

Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	24104546985
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7NBQ002086
Fecha de Emisión	2024/12/27
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO

652



SERVI PORTELA

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

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

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

Fecha Diciembre 20 / 2021
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1309

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
2	Cil N66 1/2 Omni		148000
	dto		

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

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

Fecha recibido:
Nombre: C.C.
Firma

TOTAL $ 148000

Firma del Emisor de la Factura



SERVI PORTELA

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

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

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

Fecha Diciembre 18/2024
Señor Bomberos Voluntarios
Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA 1307

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
2 M	Liq. Fkos Wyn 0064		42000

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

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

Fecha recibido:
Nombre: C.C.
Firma

TOTAL $ 42000

Firma del Emisor de la Factura

May 7.

653

SERVI PORTELA

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

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

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

Fecha Diciembre 13/2024
Señor Bomberos Voluntarios

FACTURA DE VENTA 1300

Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Filtro Hde 3304 (AW2010)		54000
	Mano de obra		

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

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

Fecha recibido:
Nombre: RICHARD C.C.
Firma

TOTAL $ 54000

Firma del Emisor de la Factura

SERVI PORTELA

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

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

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

Fecha Noviembre 22/2024
Señor Bomberos Voluntarios

FACTURA DE VENTA 1268

Dirección Tel.
Forma de Pago F. Vencimiento

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Bidon Golfino 68		335000

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

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

Fecha recibido:
Nombre: RICHARD C.C.
Firma

TOTAL $ 335000

Firma del Emisor de la Factura

654



SERVI PORTELA

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

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

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

Fecha Noviembre 22/2024

Señor Bomberos Voluntarios

Dirección Tel.

Forma de Pago F. Vencimiento

FACTURA DE VENTA
1267

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
1	Bidon Gnf 15068		335000

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

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

Fecha recibido: _____

Nombre: _____ C.C. _____

Firma _____

TOTAL $ 335000

Firma del Emisor de la Factura

655

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/11/25	2024/11/25
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/11/25
Nombre Destinatario	INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y CIA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$8,912,907.00

Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	350813606
Referencia / Nro. Factura	FEVA187919
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	823846
Fecha de Emisión	2024/11/25
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

959 656

Factura Electrónica de Venta No

FEVA187919

Fecha Validación DIAN: 2024-09-30 23:31:00
Fecha Emisión: 2024-09-30 23:30:59

INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y CIA S EN C

MULTISERVICIO AMBEIMA

NIT: 800132026-1 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071803411 de 2024-05-30
De FEVA-1 A FEVA-10000000 - Desde: 2024-05-30 Hasta: 2026-05-30
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 4 19 62
Espinal - Tolima - Colombia
Telefono: 2483301
E-mail: f.edsambeima@gmail.com

terpel

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 4
Fecha Vencimiento: 2024-10-05

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	267.394	galón	15,880	0	0	4,246,216	4,246,216			4,246,216
2	15101506	CORRIENTE	16.929	galón	15,890	0	0	269,002	269,002			269,002
3	15101505	ACPM	264.374	galón	10,180	0	0	2,691,327	2,691,327			2,691,327
4	15101505	ACPM	68.686	galón	11,680	0	0	802,252	802,252			802,252
5	15101505	ACPM	52.816	galón	11,780	0	0	622,173	622,173			622,173

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	5
Subtotal:	8,630,970
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	8,630,970
Impuestos:	
Total Factura:	8,630,970

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA:
230705;397546;397547;398676;400276;400277;400406;401652;231765;401765;401766;231767;231772;231798;231942;405231;232387;232587;232588;232589;232819;407494;233134;233258;428362;409449;409450;409456;411541;411666;233905;431669;412007;234124;234126;414648;234775;416824;417731

PLACA VEHÍCULO(S): BOMBERO1, BOMBER, BOMBERO

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA COP

Firma Digital:

fye1l9OneX3VHXKQwGdpr5dQ5EkwvOwNe0esi9N2a+97hyxuIfm8e/WSc7dD0xLHk9GJPEd03TUaOMfSwAAhfWoivGsNGFEAcAKokosFxp146pZNUsPaWFGfnoxwDHnZZUbuEOmsqr8uo3b99di0Pi0ee/lVjjEga5oaympvjqeXzgsDINdnsa0seSkx41QlSPtZfUGTtEVQHW6QOp1Srx2Uq8YEfkqef1PKZSsSmLOvab8wW8RwxZ5kv3k76VpHtZaesT5nzzLhDYNRCbVl5wnt4AzuF2hinNzeOnrD4A6WNAtNKNdHv0ciXxpTbs/3LzkLywHYORxw6kZMgXfnGQ==

657

Factura Electrónica de Venta No

FEVA190531

Fecha Validación DIAN: 2024-10-02 10:37:29
Fecha Emisión: 2024-10-02 10:37:28

INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y CIA S EN C

MULTISERVICIO AMBEIMA

NIT: 800132026-1 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071803411 de 2024-05-30
De FEVA-1 A FEVA-10000000 - Desde: 2024-05-30 Hasta: 2026-05-30
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 4 19 62
Espinal - Tolima - Colombia
Telefono: 2483301
E-mail: f.edsambeima@gmail.com

terpel

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 5
Fecha Vencimiento: 2024-10-07

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	13.971	galón	15,880	0	0	221,859	221,859			221,859

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	221,859
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	221,859
Impuestos:	
Total Factura:	221,859

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 395886

PLACA VEHÍCULO(S): BOMBERO

SON: DOSCIENTOS VEINTIúN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE COP

Firma Digital:

K9ivT/a7Ps/B1C708qGYmJox/GWM4IbFsOSfMMKn2n+XXezolkz6e01iN8PccqgO+iYkTLZP1kJOVn9orbe82vYggS/G9clh7AWaDg1Hjr9RxEnsYTto6eKM4vMDAQKHjBnfWXUEA79LZuRmzs0dVOyOtlRErsWHKtjfPHjUYQFc0JDRRWDPLX7W9dcpJFDsvy55qMS3CdIpUNtz/lhB6nIaCBhn/VoupseymHBQqnJhKyNU48mM4+fjTtSq4vU0tA+OE5nJG3BEvtYlkGi/3czPNhTVZ6yP50HVby+OkzfZAJ3oqmbQdHYLp1jFq+QHsml+XPmajLJJksGyH493RQ==

658

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/27	2024/12/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Entidad Financiera**	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Tipo Producto Destino**	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CTE8622	**Nro. Producto Destino**	350813606
Nro. Producto	*****8622	**Referencia / Nro. Factura**	FEVA297497
Fecha Transferencia	2024/12/27	**Estado**	Exitosa
Nombre Destinatario	INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y CIA	**Nro. Autorización**	906715
Tipo Identificación	N/A	**Fecha de Emisión**	2024/12/27
Nro. Identificación	N/A	**Exonerar Transacción de GMF**	N/A
Valor Transferencia	$9,911,950.00	**Usuario Crea**	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

659

Factura Electrónica de Venta No

FEVA297497

Fecha Validación DIAN: 2024-11-30 23:31:42
Fecha Emisión: 2024-11-30 23:31:40

INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y COMPAÑIA S EN C

MULTISERVICIO AMBEIMA

NIT: 800132026-1 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071803411 de 2024-05-30
De FEVA-1 A FEVA-10000000 - Desde: 2024-05-30 Hasta: 2026-05-30
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 4 19 62
Espinal - Tolima - Colombia
Telefono: 2483301
E-mail: f.edsambeima@gmail.com

terpel

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 2
Fecha Vencimiento: 2024-12-05

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	141.923	galón	15,880	0	0	2,253,715	2,253,715			2,253,715
2	15101505	ACPM	178.832	galón	10,180	0	0	1,820,511	1,820,511			1,820,511

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Subtotal:	4,074,226
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	4,074,226
Impuestos:	
Total Factura:	4,074,226

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 239945-EQUIPO 3;240190-EQUIPO 3;444613-EQUIPO 2;444674-EQUIPO 2;240330-EQUIPO 3;477865-EQUIPO 1;240472-EQUIPO 3;447391-EQUIPO 2;447454-EQUIPO 2;450623-EQUIPO 2;452728-EQUIPO 2;241169-EQUIPO 3;452729-EQUIPO 2;452801-EQUIPO 2;241183-EQUIPO 3;454314-EQUIPO 2;460994-EQUIPO 2;242036-EQUIPO 3;462521-EQUIPO 2;462523-EQUIPO 2;462754-EQUIPO 2;462821-EQUIPO 2

PLACA VEHÍCULO(S): BOMBER, BOMBERO, BOMBERO1, BOMBE

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISéIS COP

Firma Digital:

AyDBEMq1RyiZg2NgPI4ljKIDiIIE7yO9Vz9u2qItF/OXf+TJO9eilPJJ8aAqmjlPA9wImW42YEP4AZ6FJMS4DYIC8SxWOr/KctJtjYEHffF1vYmBn4FyG93jZOi9sYwC9NXMUzXICfg2Qa+1e/qMW
BCfe0IVY2Q9M72W28lbSMO1LkhDX2gr70BCRHTxIp6fzRm/TL+/jJGHgtR26kZQhsqhNb30dtdjNj+zkAV72FOXyX5J1PQqAQo0SxuN3RjnFKrZwEjANVlK+lXAvPAvRw9M+8ILweIS7jyK29
qbb1ZfFAjBjZLqGZYLOJ8dvQV98TRs1s5y6o7tV6gkT/0I4A==

660

Factura Electrónica de Venta No

FEVA301911

Fecha Validación DIAN: 2024-12-03 14:14:09
Fecha Emisión: 2024-12-03 14:14:08

INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y COMPAÑIA S EN C

MULTISERVICIO AMBEIMA

NIT: 800132026-1 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071803411 de 2024-05-30
De FEVA-1 A FEVA-10000000 - Desde: 2024-05-30 Hasta: 2026-05-30
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 4 19 62
Espinal - Tolima - Colombia
Telefono: 2483301
E-mail: f.edsambeima@gmail.com

terpel®

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 5
Fecha Vencimiento: 2024-12-08

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	12.596	galón	15,880	0	0	200,024	200,024			200,024

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	200,024
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	200,024
Impuestos:	
Total Factura:	200,024

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 242063-EQUIPO 3

PLACA VEHÍCULO(S): BOMBERO1

SON: DOSCIENTOS MIL VEINTICUATRO COP

Firma Digital:

QiplxGwSRsLFyjfZOaFxqb51q5QdP4hVxL7aHSGm3aFhcB/tjzxhFeRRb2ai+cGvGmHsulcGX0ZbkaOewavRyHkSARUB3x+8kc473rpgilLExz4rS8sVV2B3T6oRFJIspowNJlqNQ4gPFnTOaM
NSrxFmyk9wb+ZDxCZprBQPjZ/7umiLohWuPJFXVu7LulaU/MSNUACY6R70GkllsC2zwreFG0yMP/VbuaA4jvsmCioAx3e8ccX5ruqndX9GlJO4VnkvHkuWdxLr7vFhHncO0fiHrY5HbgH4Wcb
ccCkt850nWNYE1w8IKHwWimpPQq+psw5cl0X2Uz+SlpuU5vW06w==

661

Factura Electrónica de Venta No

FEVA244557

Fecha Validación DIAN: 2024-10-31 23:30:53
Fecha Emisión: 2024-10-31 23:30:52

INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y COMPAÑIA S EN C

MULTISERVICIO AMBEIMA

NIT: 800132026-1 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071803411 de 2024-05-30
De FEVA-1 A FEVA-10000000 - Desde: 2024-05-30 Hasta: 2026-05-30
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 4 19 62
Espinal - Tolima - Colombia
Telefono: 2483301
E-mail: f.edsambeima@gmail.com

terpel

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-11-05

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	197.211	galón	15,880	0	0	3,131,712	3,131,712			3,131,712
2	15101505	ACPM	232.406	galón	10,180	0	0	2,365,892	2,365,892			2,365,892

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Subtotal:	5,497,604
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	5,497,604
Impuestos:	
Total Factura:	5,497,604

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA:
235567;421105;421249;235791;421251;235893;236198;425254;237269;237372;457035;430386;431168;238188;238231;238254;433472;238344;238510;435410;238859;238860;436096;239311;440027;440237;440982

PLACA VEHÍCULO(S): BOMBERO, BOMBERO1, BOMBER

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO COP

Firma Digital:

nVmccGT48Yj0vWwKleo+rQtcUKy3xlOPec+Oqbqf9D2Udzxiyicq4XI0GKhNIh6TAji53XyXFQCL9uSMsboerOYkNNF17Xm7YPrjD50SxQOZQ9sKehhZ7xMYwsr3paUShUJDKX9ICe/l9bUpjnTTOh5vbbV7BTLhjBooNb1l4WcBHZlOcs6wGjv438sK/UwC+lqTxKuW5KknHe0/k+jYOpLU4Bf8py4ml1utqMYJtNKWWxpC5Hto1yVRd5XTZnIJehs2hyErpZOkg9wKCkSPn0PVqmK2Dih02qNa36SGWy8GOStEPmW1RgeLiQqFw2QtnEpmiiK5+/vR8zwLpRF1iA==

662

Factura Electrónica de Venta No

FEVA246507

Fecha Validación DIAN: 2024-11-01 22:12:30
Fecha Emisión: 2024-11-01 22:12:29

INVERSIONES BOCANEGRA ORJUELA Y COMPAÑIA S EN C

MULTISERVICIO AMBEIMA

NIT: 800132026-1 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071803411 de 2024-05-30
De FEVA-1 A FEVA-10000000 - Desde: 2024-05-30 Hasta: 2026-05-30
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 4 19 62
Espinal - Tolima - Colombia
Telefono: 2483301
E-mail: f.edsambeima@gmail.com

terpel

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 1
Fecha Vencimiento: 2024-11-06

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	9.447	galón	15,880	0	0	150,018	150,018			150,018

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	150,018
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	150,018
Impuestos:	
Total Factura:	150,018

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 236131

PLACA VEHÍCULO(S): BOMBE

SON: CIENTO CINCUENTA MIL DIECIOCHO COP

Firma Digital:

Uxt4MtKuCV9hZ/xDxeq/W3+AyOxbP7wjWZflD1va79wGBv6HG1sMcay9pUGOfDqu3z3/RqQtewKYnWvf3chrw1vyF8GbPA8wkNMKaoKWVA1hv4/xlfBSQ/Ug6+sLXius5Zw4W5oESVBJYI
NkrIotcY+e4gTcajctCETW96xIVB7potAqxQmmraQ4lk1W5pVHLhLGFHwj++PFV8df8nmlxqLXZDqZRzF+zQev+XEG+ja/zHRkt9HDZDA7aZijHTOYbFrl1hoLBKvGgKmpL8Uukq198VaO+
kEyhU7oCq94cteMpUp66XGYPPaEkpXoZN7VtV8vR0v7ScwchqmhzBZpg==

663

SOFTWARE CONTABLE

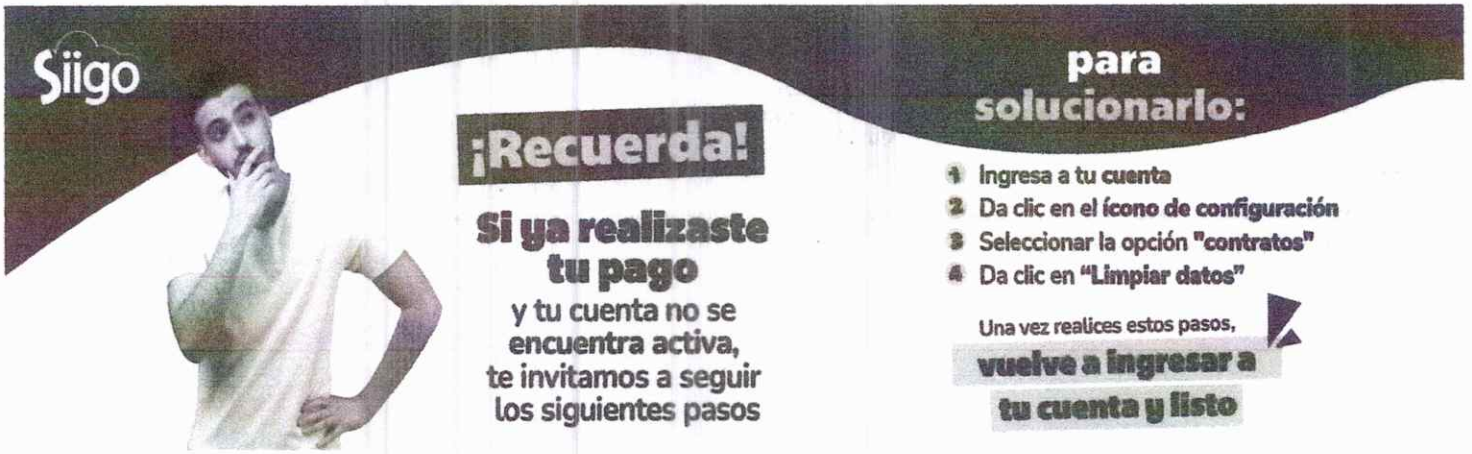
664

Siigo +que un software contable

Factura Electrónica de Venta Nro.	**951304476**
Fecha Factura :	1/11/2024
Fecha Expedición :	2024-11-01T14:12:43.430Z
Fecha Vencimiento :	4/11/2024
Total a Pagar :	**$3,428,004.00**

SIIGO S.A.S
NIT: 830048145-8
Cra. 18 No. 79A-42
Teléfono:5802606
BOGOTA D.C-Colombia
SIIGO S.A.S

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT 890701049-8
CL 7 No 5-65 Bomberos voluntarios
Tel: 3229480901
ESPINAL



Código	Descripción	Cantidad	V. Unit	Valor Total
9410002000106	RENOVACION NUEVO SIIGO NUBE PROFESIONAL INDEPENDIE	1	$1,753,896.00	$1.753.896,00
9380002000073	FE CERTIFICADO DIGITAL ANDES	1	$154,800.00	$154.800,00
9460003000009	RENOVACION NOMINA NUBE PRO	1	$1,489,896.00	$1.489.896,00

Total Bruto	$3.398.592,00
IVA	$29,412.00
Total a Pagar	**$3,428,004.00**

Pague Aquí

CONDICION DE PAGO

Transferencia Debito $3,428,004.00 Cuota 1 Vence el 4/11/2024

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatro Pesos Con Cero Centavos

Actividad Económica 6202 - 4741 - Autorretenedores de Renta RES. 012382 Diciembre 17/2015 - Agentes retenedores del IVA Por favor abstenerse de efectuar retención de ica si no esta ubicado en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Ibague y Bucaramanga.

Tu Certificado Digital propio podrás utilizarlo exclusivamente dentro de la plataforma Siigo mientras tu plan se encuentre vigente.
Al pagar esta factura de su producto SIIGO, esta aceptando los nuevos térrminos y condiciones de servicio. Ver contrato licencia de uso en :

Siigo Pyme www.siigo.com/condiciones-de-uso-de-software-pyme/v2/
Siigo Nube www.siigo.com/contrato/condiciones-de-uso-de-sofware/
Políticas De Uso https://www.siigo.com/politicas-de-uso/
Documentos Legales Siigo https://shortest.link/2OLX
¡Conoce todo lo que puedes ahorrarte con Nómina nube

Los servicios de computación en la nube según Artículo 187 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 están excluidos de IVA.
AUTORIZO a Siigo SAS consultar en cualquier momento mi información financiera y comercial en un banco de datos debidamente autorizado, exclusivamente para los efectos de la factura de la referencia y las demás transacciones que se deriven del mismo. Además, con mi firma autorizo expresamente a Siigo SAS para que en cualquier tiempo consulte y/o reporte a un banco de datos debidamente autorizado la información que guarde referencia con el cumplimiento dado a mis obligaciones comerciales y financieras.
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 Factura Electrónica No. 18764067377477 aprobado en 2024-03-15 vigente 12 Meses, prefijo 95 desde el número 1100001 al 1400000 Responsables de iva
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUFE:a126eb0267ad87eb7ab5b280f69e6db7bf3010f3e7d6a4de51409549b1f66863aa3e1ec0cd42162a3e28263d5388bf02

ORIGINAL 665

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/10	2024/12/10
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$1,371,202.00
Factura	252795114173383851
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/12/10
Empresa	SIIGO S.A. - Pago o abono estado de cuenta 675846704cca7e99403c2a14

Número de Autorización	085230
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

399 06

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/10	2024/12/10
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos		
2024/12/10 08:52:03	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ SANTIAGO	Aprobada

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/11/01	2024/11/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Valor a Pagar	$2,056,802.00
Factura	246534670173109660
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/11/08
Empresa	SIIGO S.A. - Pago o abono estado de cuenta 672be9a424b86452fb406d43

Número de Autorización	151408
Estado	Exitosa
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

MEJORAS LOCATIVAS

668



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. CVBE 705

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	Rafael Bermudez Garcia				
Nit	93.121.849-3	**Teléfono**	(000) 3219218126 - Ext. 000	2024-06-27	2024-06-07
Dirección	MZ 15 Ca 3	**Ciudad**	Espinal - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Reparaciones Locativas	1.00	19,000,000.00	17,860,000.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones ochocientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-103-1 vence el 2024-05-10 por	$	2,000,000.00
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-111-1 vence el 2024-05-17 por	$	2,000,000.00
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-122-1 vence el 2024-05-24 por	$	2,000,000.00
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-135-1 vence el 2024-06-07 por	$	3,660,000.00
Pagos Cheque Banco Popular	$	8,200,000.00

Total Bruto	19,000,000.00
Retefuente 6%	1,140,000.00
Total a Pagar	17,860,000.00

Observaciones:
CANCELACION CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE LA OBRA DEL SEGUNDO PISO DE LA INSTITUCION

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764052442000 aprobado en 20230727 prefijo CVBE desde el número 305 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 737b15dea2b6f3a79b4d64b181bcb3eb85c103ad5ef66832d4cfa2a0644fc3645eb6834dcc07c93656120ab08322f722

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

669

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL
NIT: 890.701.049-8

DEBE A:

RAFAEL BERMUDEZ GARCÍA
C.C. 93.121.849 ESPINAL

LA SUMA DE: **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 19.000.000.00)**, POR CONCEPTO DE:

1. INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC, CON 18 MTS LINEALES DE CERCHA ORNAMENTADA 3*1/2 CALIBRE 18, EN SU INTERIOR PARA PODERSE DESPLAZAR POR ENCIMA DEL PVC, TOTAL CANTIDAD 98-14 M^2
2. ALISTADO, MORTERO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA Y PORCELANATO. TOTAL, CANTIDAD 116.77 M^2.
3. INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA. TOTAL, CANTIDAD 59.4 MTS LINEALES.
4. APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA. TOTAL, CANTIDAD 124.91MTR2.
5. APLICACIÓN DE GRANIPLAST Y PINTURA. TOTAL, CANTIDAD 47.77 M^2.
6. ROTURA DE MURO Y SUS RESPECTIVOS RESANES PARA INSTALACIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL 2 PISO. TOTAL, CANTIDAD 3.
7. DESMONTE DE CUBIERTA, MODIFICACIÓN EN SU ESTRUCTURA Y TECHADO AL MISMO NIVEL DE CUBIERTA CONTINUA. TOTAL, CANTIDAD 30 M^2.
8. DEMOLICIÓN DE MURO, HECHURA DE ZAPATAS Y COLUMNAS PARA REFORZAR EL MURO DE LA PARTE INTERNA DE LOS PARQUEADEROS.

NOTA: LOS ÍTEM 1,4,5 SON EL VALAR A TODO COSTO Y LOS ÍTEM 2,3,6,7,8 SON EL VALOR DE LA MANO DE OBRA.

ESPINAL, JUNIO 27 DE 2023.

RAFAEL BERMUDEZ GARCÍA
C.C. 93.121.849 ESPINAL

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. CVBE 839

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	Jose Alberto Gutierrez				
Nit	93.118.015-7	**Teléfono**	(000) 3112779479 - Ext. 000	2024-10-25	2024-07-02
Dirección	CR 9 21 26	**Ciudad**	Espinal - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Reparaciones Locativas	1.00	3,638,300.00	3,420,002.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos veinte mil dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

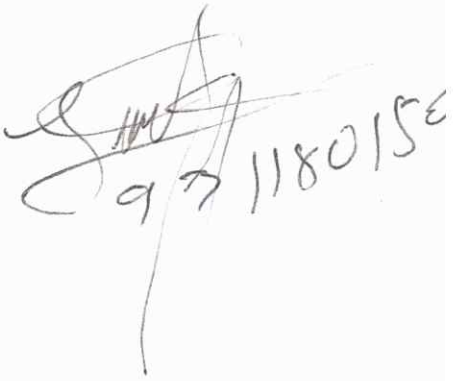
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. CC-1-1 vence el 2024-01-31 por	$	900,000.00
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-33-1 vence el 2024-02-09 por	$	200,000.00
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-153-1 vence el 2024-07-02 por	$	210,000.00
Pagos Cheque Banco Popular	$	2,110,002.00

Total Bruto	3,638,300.00
Retefuente 6%	218,298.00
Total a Pagar	3,420,002.00

Observaciones:
CANCELACION CUENTA DE COBRO POR ARREGLOS EN AL INSTITUCION Y EN LA SALA DE CONFERENCIAS

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

CUDS: be736f8921fbed9b79121e763207b32bce721a1c95c3d2c4242ff760be5fcf1c2d6e336f43877dac06323b40604c024c



670

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

JOSE ALBERTO GUTIERREZ

C.C 93.118,015

Cra. 9 # 21 - 26 Barrio Santa Margarita Maria
Celular 3112779479

SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS

DOCUMENTO SOPORTE 039

FECHA: 22/10/2024

FECHA Vto.

Señor: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL — Nit: 890701049-8

Direccion: CALLE SEPTIMA ENTRE CRA 5 Y 6 B/ CENTRO ESPINAL — Tel.

FORMA DE PAGO CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACOMETIDA TRIFASICA CON SU RESPECTIVO TABLERO Y LINEA A TIERRA		$ 850.000
20	SALIDAS ALUMBRADO		$ 960.000
7	SALIDAS AIRE ACONDICIONADO A 220V		$ 945.000
4	SALDAS ALUMBRADO CORREDOR		$ 140.000
7	SALIDA CIRCUITOS		$ 245.000
7	SALIDAS DE TOMAS		$ 245.000
3	RETIRO DE LAMPARAS DE LOS POSTES		$ 60.000
3	INSTALACION REFLECTORES 'POSTE		$ 85.000
2	SALIDAS CONMUTABLES COREDOR 2do PISO		$ 70.000
1	INSTALACION ALUMBRADO ESCALERA		$ 38.300
		Sub Total	$ 3.638.300
		TOTAL:	$ 3.638.300

Firma

C.C 93118015 [illegible] 671

Aceptada

Firma

C.C.

Tipografia y litografia

HELMER GENTIL GOMEZ ORJUELA

NIT : 93,121,372 - 2
CR 4 13 26
ESPINAL - COLOMBIA
2394751 3166037031
helmergil@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT 890,701,049 - 8

Teléfono 6082483810

Dirección CL 7 5 65 BRR CENTRO

Vendedor

Ciudad ESPINAL - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo facturacionbomberosespinal@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8665

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-12 15:11:28
Expedición 2024-11-12 15:13:00
Vencimiento 2024-11-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0080008000002	THINNER POLIURETANO PREMIUM 1/2 GALON	UN	1.00	29,412.00	29,412.00
2	0030008000038	EMPAQUE DE CUERO	UN	2.00	4,202.00	8,404.00
3	0200016000002	THINNER EXTRAFINO NTC 1102 1 GALON	UN	1.00	21,848.00	21,848.00
4	0080008000001	THINNER POLIURETANO PREMIUM GALON	UN	1.00	58,824.00	58,824.00
5	0200016000002	THINNER EXTRAFINO NTC 1102 1 GALON	UN	1.00	21,848.00	21,848.00
6	0010006000027	POLIURETANO ROJO FERRARI 1/4	UN	1.00	67,227.00	67,227.00
7	0010001000198	ESMALTE SECADO EXTRARAPIDO FLASH NEGRO 1/8	UN	1.00	10,925.00	10,925.00
8	0170015000019	BROCHA RODIEXPORT 2 1/2 "	UN	1.00	5,882.00	5,882.00
9	0140015000006	CINTA FERRETERIA 24MM X 40M 3M	UN	1.00	7,564.00	7,564.00
10	0200016000008	THINNER POLIURETANO NTC 1102 BOTELLA	UN	1.00	10,084.00	10,084.00
11	0190015000048	PINCEL PLANO N° 12	UN	1.00	2,521.00	2,521.00
12	0500001000002	PEGANTE INSTANTANEO 4GR	UN	1.00	4,202.00	4,202.00
13	0010006000033	POLIURETANO ALUMINIO 1/4	UN	1.00	67,227.00	67,227.00

Total Items 13

Total Bruto		315,968.00
IVA 19%	**19%**	60,033.92
Total a Pagar		**$ 376.001,92**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito Credito	Otro*	Cuota 1 F - 002- 8665 Vence el 2024-11-12	376.001,92

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Y Seis Mil Un Peso Con 92/100

OBSERVACIONES

REMISION 6565

Firma Elaborado por : HELMER GENTIL G

Firma Recibido

672

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**18764081858741 **aprobado en** 2024-10-21 **hasta el** 2025-04-19, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 8558 **al** 10000

CUFE:1a76643d509f782f0069ebc48b2aed2e52e9986ddc292def9cdec2bb1a7532da31d2f07dada6319758d54a429917b749

ORIGINAL

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

HELMER GENTIL GOMEZ ORJUELA

NIT : 93,121,372 - 2
CR 4 13 26
ESPINAL - COLOMBIA
2394751 3166037031
helmergil@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT 890,701,049 - 8

Teléfono 6082483810

Dirección CL 7 5 65 BRR CENTRO

Vendedor

Ciudad ESPINAL - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo facturacionbomberosespinal@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8709

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-22 10:50:56
Expedición 2024-11-22 10:51:43
Vencimiento 2024-11-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000090	ESMALTE OCRE SURTICOLOR 1/4	UN	1.00	15,127.00	15,127.00
2	0200016000002	THINNER EXTRAFINO NTC 1102 1 GALON	UN	1.00	21,848.00	21,848.00

Total Items 2

Total Bruto		36,975.00
IVA 19%	19%	7,025.25
Total a Pagar		**$ 44.000,25**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito Credito	Otro*	Cuota 1 F - 002- 8709 Vence el 2024-11-22	44.000,25

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Mil Peso Con 25/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : HELMER GENTIL G

Firma Recibido

673

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**18764081858741 **aprobado en** 2024-10-21 **hasta el** 2025-04-19, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 8558 **al** 10000

CUFE:2934108cf791417a0c63246a030ae89de1090211224fb3e3e1984f09e97a841a26d06d8101c0f83d0555fd87be292774

ORIGINAL

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

HELMER GENTIL GOMEZ ORJUELA

NIT : 93,121,372 - 2
CR 4 13 26
ESPINAL - COLOMBIA
2394751 3166037031
helmergil@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT 890.701.049 - 8

Dirección CL 7 5 65 BRR CENTRO

Ciudad ESPINAL - COLOMBIA

Correo facturacionbomberosespinal@gmail.com

Teléfono 6082483810

Vendedor

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8729

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-25 11:49:43
Expedición 2024-11-25 11:50:15
Vencimiento 2024-11-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0260015000080	MANIJA CILINDRICA ALCOBA	UN	2.00	16,807.00	33,614.00

Total Items 1

Total Bruto		33,614.00
IVA 19%	19%	6,386.66
Total a Pagar		**$ 40.000,66**

FORMA DE PAGO Contado Contado

MEDIO DE PAGO Otro*

40.000,66

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Mil Peso Con 66/100

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : HELMER GENTIL G

Firma Recibido

674

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**18764081858741 **aprobado en** 2024-10-21 **hasta el** 2025-04-19, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 8558 **al** 10000

CUFE :6fe5232888ae222437138b16eb1984827def163e00d628e72c2ba61b02aa1b37c0297e234d7debeb335ebb220b9c348b

ORIGINAL

HELMER GENTIL GOMEZ ORJUELA

NIT : 93,121,372 - 2
CR 4 13 26
ESPINAL - COLOMBIA
2394751 3166037031
helmergil@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL ESPINAL

NIT 890,701,049 - 8

Dirección CL 7 5 65 BRR CENTRO

Ciudad ESPINAL - COLOMBIA

Correo facturacionbomberosespinal@gmail.com

Teléfono 6082483810

Vendedor

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 8795

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-06 09:25:55
Expedición 2024-12-06 09:26:13
Vencimiento 2024-12-06

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020010000024	VINILO BLANCO TIPO 1 SURTICOLOR 1/4	UN	1.00	15,128.00	15,128.00
2	0010006000016	POLIURETANO BLANCO 1/8	UN	1.00	33,613.00	33,613.00
3	0200016000008	THINNER POLIURETANO NTC 1102 BOTELLA	UN	1.00	10,084.00	10,084.00

Total Items 3

Total Bruto		58,825.00
IVA 19%	19%	11,176.75
Total a Pagar		**$ 70.001,75**

FORMA DE PAGO Contado Contado

MEDIO DE PAGO Otro*

70.001,75

VALOR EN LETRAS

Setenta Mil Un Peso Con 75/100

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : HELMER GENTIL G

Firma Recibido

675

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**18764081858741 **aprobado en** 2024-10-21 **hasta el** 2025-04-19, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 8558 **al** 10000

CUFE :623685d9ed9cdfa95d0acaeb71e63efe1124674fd7e0ebc3a1ca417f549221fb802b506aeb28b6620a169505ce00b245

ORIGINAL

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/09	2024/12/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/12/09
Nombre Destinatario	JOSE TESORO CONDE
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$260,500.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	06700007009
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7NB8002035
Fecha de Emisión	2024/12/09
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

673

Espacio para
Logo Corporativo

JOSE TESORO CONDE
NIT 5.900.790-0
DIAGONAL 6 # 9-55 CHICORAL
Tel: (608) 2889133
Espinal - Colombia
contadorfelixramirez@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 660

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810	**Generación**	28/08/2024, 16:22
Dirección	CLL 7 #5-65 B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	28/08/2024, 16:22
				Vencimiento	28/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLSA ARENA CON FIBRA	6.00	51,000.00

Total ítems: 1

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

Condiciones de Pago:
Efectivo - Efectivo $ 51,000.00

Total Bruto	51,000.00
Total a Pagar	**51,000.00**

Observaciones:

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

4.009 677

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067753286 aprobado en 20240321 prefijo desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4X1000
CUFE: a4966ddaf9ef85a91de648ed822db81ea3c51dd4d8a6e9855a1c2ae21a8e7d4df05ae3745febcfbbfdf961527bb48c28

Espacio para
Logo Corporativo

JOSE TESORO CONDE
NIT 5.900.790-0
DIAGONAL 6 # 9-55 CHICORAL
Tel: (608) 2889133
Espinal - Colombia
contadorfelixramirez@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 654

Señores BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
NIT 890.701.049-8 **Teléfono** (608) 2483810
Dirección CLL 7 #5-65 B/ EL CENTRO **Ciudad** Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 24/08/2024, 12:07
Expedición 24/08/2024, 12:07
Vencimiento 24/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PREFABRICADOS X UNIDAD	46.00	184,000.00
2	BOLSA ARENA CON FIBRA	1.00	8,500.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Ciento noventa y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 192,500.00

Total Bruto 192,500.00
Total a Pagar **192,500.00**

Observaciones:

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

678

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067753286 aprobado en 20240321 prefijo desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4X1000
CUFE: 4a83c17739872dc1075b306b05de12c2ab6df81063b22167c6e7d29c90079ad52d7bde134756da58e40cd8a9315606b1

Espacio para
Logo Corporativo

JOSE TESORO CONDE
NIT 5.900.790-0
DIAGONAL 6 # 9-55 CHICORAL
Tel: (608) 2889133
Espinal - Colombia
contadorfelixramirez@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 649

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810	**Generación**	20/08/2024, 10:15
Dirección	CLL 7 #5-65 B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	20/08/2024, 10:15
				Vencimiento	04/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLSA ARENA CON FIBRA	2.00	17,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Diecisiete mil pesos m/cte

Total Bruto	17,000.00
Total a Pagar	**17,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-04 por $ 17,000.00

Observaciones:

679

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067753286 aprobado en 20240321 prefijo desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4X1000
CUFE: c1c867cf34efd295a8f26a458c33547061ecda986c7c65b3f39d817b59cb71b91411215ee4b9e0c2018e685d9648b220

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

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/09	2024/12/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/12/09
Nombre Destinatario	MAURICIO CONDE LUNA
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$4,569,542.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41116175795
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7NB8004024
Fecha de Emisión	2024/12/09
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR
Usuario Aprueba/Rechaza	RAFAEL RICARDO BERMUDEZ BUITRAGO

089



MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 36053

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810
Dirección	CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/09/2024, 08:37
Expedición	27/09/2024, 08:38
Vencimiento	11/10/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	133	CINTA MALLA EN FIBRA D/ VIDRIO X 90 MTS DELTA	1.00	11,428.57	13,600.00	11,428.57	2,171.43	0 %	0.00
2	10978	CINTA MALLA P/DRAYWALL 50MMX45MT	1.00	6,638.66	7,900.00	6,638.66	1,261.34	0 %	0.00
3	1612	ADAPTADOR MACHO 1/2 GERFOR/PAVCO	1.00	294.12	350.00	294.12	55.88	0 %	0.00
4	845	LIJA ROJA GRANO 100 REF.8003	5.00	1,680.67	10,000.00	8,403.36	1,596.64	0 %	0.00
5	990	CODO PRESION 1/2" 90 GERFOR/PAVCO	1.00	420.17	500.00	420.17	79.83	0 %	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Treinta y dos mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-11 por $ 32,350.00

Total Bruto	27,184.88
IVA 19%	5,165.12
Total a Pagar	**32,350.00**

Observaciones:
NOTA: LA MERCANCIA SE DESCARGA HASTA DONDE EL VEHICULO ENTRE.

Orden de entrega: - Fecha:

681

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: d9c1719360864c3e32a007986c4ec9062b702ce8c80f82b02f7da9ca06c553f2c717e62a1b8d7272a4ab795364e3efd9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 35571

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810	**Generación**	18/09/2024, 06:48
Dirección	CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	18/09/2024, 06:48
				Vencimiento	02/10/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	12116	BOLSA PEGANTE CERAMICO PEGA YA X 25 KLS	2.00	11,261.00	26,800.00	22,521.01	4,278.99	0 %	0.00
2	10706	PEGA ENCHAPE MEGA PEGA GRIS X 25KLS	3.00	20,504.00	73,200.00	61,512.61	11,687.39	0 %	0.00
3	1636	TAPON PRUEBA 1 1/2" GERFOR/PAVCO	1.00	504.20	600.00	504.20	95.80	0 %	0.00
4	1600	UNION SANITARIA 1 1/2" GERFOR/PAVCO/TUBOPLEX	1.00	1,344.54	1,600.00	1,344.54	255.46	0 %	0.00
5	19970	RODAJA CORTABALDOSA MASSO 15X6X1.5MM	1.00	5,882.35	7,000.00	5,882.35	1,117.65	0 %	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ciento nueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-02 por $ 109,200.00

Total Bruto	91,764.71
IVA 19%	17,435.29
Total a Pagar	**109,200.00**

Observaciones:
NOTA: LA MERCANCIA SE DESCARGA HASTA DONDE EL VEHICULO ENTRE.

Orden de entrega: - **Fecha:**

682

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 9e098dacfdf819425078d3a566835b9f4306683ab824053eeca1c6e4c38dcf12b65802b37ffca8cbe9a9c112ffd54b45

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

E 5085

MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 35277

Señores BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
NIT 890.701.049-8 **Teléfono** (608) 2483810
Dirección CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO **Ciudad** Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 11/09/2024, 19:03
Expedición 11/09/2024, 19:03
Vencimiento 25/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	19880	LLANA DENTADA MANGO PLASTICO 5MMX5MM HOPEX	1.00	9,621.85	11,450.00	9,621.85	1,828.15	0 %	0.00
2	10377	ACEITE 3 EN 1 GOTERO 30 MLT SINTECO REF. 3824	1.00	4,621.85	5,500.00	4,621.85	878.15	0 %	0.00
3	2949	TERMINAL COAXIAL ROSCA RG 56 NIPON	2.00	252.10	600.00	504.20	95.80	0 %	0.00
4	2197	CLAVIJA CAUCHO 125/250 V CODELCA	2.00	3,277.31	7,800.00	6,554.62	1,245.38	0 %	0.00
5	2577	TOMA CODELCA GRANDE	2.00	3,025.21	7,200.00	6,050.42	1,149.58	0 %	0.00
6	8085	MALLA CUADRADA 15X15 NEGRA 1,50 ALTO	13.00	8,655.46	133,900.00	112,521.01	21,378.99	0 %	0.00
7	13162	ASIENTO SANITARIO COLORES	2.00	17,478.99	41,600.00	34,957.98	6,642.02	0 %	0.00
8	8360	CHAZO PLASTICO 1/4	12.00	42.02	600.00	504.20	95.80	0 %	0.00
9	8493	TORNILLO LAMINA ZINC #8 x 1"	12.00	84.03	1,200.00	1,008.40	191.60	0 %	0.00
10	6988	BROCA MURO 3/8 BARRACUDA	1.00	6,638.66	7,900.00	6,638.66	1,261.34	0 %	0.00
11	5301	BROCA MURO BARRACUDA HA PRO 1/4" 89413608	1.00	3,571.43	4,250.00	3,571.43	678.57	0 %	0.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Doscientos veintidos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-25 por $ 222,000.00

Total Bruto	186,554.62
IVA 19%	35,445.38
Total a Pagar	**222,000.00**

Observaciones:
NOTA: LA MERCANCIA SE DESCARGA HASTA DONDE EL VEHICULO ENTRE.

Orden de entrega: - **Fecha:**

683

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 71240733603653f761398d8c4647da121d1938526f14fb0a99f46a0c5df22e6c10a940a9c6fb7096d1e7f8f41b59c6c1

1505

MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 34996

Señores BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
NIT 890.701.049-8 **Teléfono** (608) 2483810
Dirección CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO **Ciudad** Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 06/09/2024, 16:55
Expedición 06/09/2024, 16:55
Vencimiento 20/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	919	METRO TUBO VENTILACION 3" GERFOR	3.00	6,932.77	24,750.00	20,798.32	3,951.68	0 %	0.00
2	19945	CODO SANIT 3" C X C 90º GERFOR/PAVCO/TUBOPLEX	1.00	5,042.02	6,000.00	5,042.02	957.98	0 %	0.00
3	3117	CAJA D/ CANALETA ECONOMICA	1.00	2,941.00	3,500.00	2,941.18	558.82	0 %	0.00
4	658	BROCHA 2" POP GOYA-CARIBE	1.00	3,824.00	4,550.00	3,823.53	726.47	0 %	0.00
5	2522	TAPA CIEGA PLAST. 4 x 4 CAL. 24 REF. 52555	3.00	504.20	1,800.00	1,512.61	287.39	0 %	0.00
6	8459	TORNILLO DRYWALL (NEG.) #8 x 1"	6.00	58.82	420.00	352.94	67.06	0 %	0.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Cuarenta y un mil veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-20 por $ 41,020.00

Total Bruto	34,470.60
IVA 19%	6,549.40
Total a Pagar	**41,020.00**

Observaciones:
NOTA: LA MERCANCIA SE DESCARGA HASTA DONDE EL VEHICULO ENTRE.

Orden de entrega: - **Fecha:**

684

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: f948915812d8ea90073c3105514bc4b036df929186e9e358cf89ac2fc0a7e0a0ec7559650974e9851d126105ca076f37

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



MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 34924

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810
Dirección	CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	05/09/2024, 14:35
Expedición	05/09/2024, 14:35
Vencimiento	19/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	10544	RACOR PLASTICO MANGUERA COMPLETO	2.00	840.34	2,000.00	1,680.67	319.33	0 %	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-19 por $ 2,000.00

Total Bruto	1,680.67
IVA 19%	319.33
Total a Pagar	**2,000.00**

Observaciones:
NOTA: LA MERCANCIA SE DESCARGA HASTA DONDE EL VEHICULO ENTRE.

Orden de entrega: - **Fecha:**

685

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: a39c34311b3f0be235566b617144f9cddca5075166e75ed722a8787de51b6db0525facca9e826dbb5702a313679a80f1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 34876

Señores BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
NIT 890.701.049-8 **Teléfono** (608) 2483810
Dirección CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO **Ciudad** Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 05/09/2024, 07:49
Expedición 05/09/2024, 07:49
Vencimiento 19/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	2246	DISCO CORTE FINO METAL4 1/2 MASISO	3.00	1,680.67	6,000.00	5,042.02	957.98	0 %	0.00
2	11146	MASILLA METALICA ZINC 1/16	1.00	10,588.24	12,600.00	10,588.24	2,011.76	0 %	0.00
3	1147	CEMENTO BLANCO X KILO	4.00	1,849.00	8,800.00	7,394.96	1,405.04	0 %	0.00
4	1976	TEJA PREPINT 8 CRESTAS ROJA X 5 MTS ROJA CAL30 ECONOMICA	3.00	73,109.24	261,000.00	219,327.73	41,672.27	0 %	0.00
5	1319	AMARRE D/ ALAMB. P/ ZINC PLAST.	20.00	210.08	5,000.00	4,201.68	798.32	0 %	0.00
6	12264	THINNER X GL	1.00	21,848.74	26,000.00	21,848.74	4,151.26	0 %	0.00
7	11282	PISTOLA P/ PINTAR BAJA 472C REF. WF006 WUFU	1.00	46,386.55	55,200.00	46,386.55	8,813.45	0 %	0.00
8	4931	CORTA CIRCUITO ENCHUFABLE 1 POLO 15 AMP. LUMINEX	2.00	18,151.26	43,200.00	36,302.52	6,897.48	0 %	0.00
9	4209	EMPAQUE PISTOLA PINTAR	2.00	840.34	2,000.00	1,680.67	319.33	0 %	0.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatrocientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-19 por $ 419,800.00

Total Bruto	352,773.11
IVA 19%	67,026.89
Total a Pagar	**419,800.00**

Observaciones:
NOTA: LA MERCANCIA SE DESCARGA HASTA DONDE EL VEHICULO ENTRE.

Orden de entrega: - **Fecha:**

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

686

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 2b6345611ba0424ceb4523ebdfcf48c0b133ffbfca47d58e43dde91b27b6156289ef62d44c133e25ec76b9ba8aff3d95



MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 34647

Señores BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
NIT 890.701.049-8 **Teléfono** (608) 2483610
Dirección CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO **Ciudad** Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/09/2024, 12:15
Expedición 02/09/2024, 12:15
Vencimiento 16/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	1039	UNION SANITARIA 3" GERFOR/PAVCO/TUBOPLEX	3.00	2,352.94	8,400.00	7,058.82	1,341.18	0 %	0.00
2	867	SOLDADURA PVC 1/16 GERFOR	1.00	18,823.53	22,400.00	18,823.53	3,576.47	0 %	0.00
3	7092	METRO MANGUERA JARDIN VERDE C-1	10.00	1,700.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0.00
4	13048	RACOR BRONCE MANGUER KAUDAL	1.00	4,202.00	5,000.00	4,201.68	798.32	0 %	0.00
5	12835	EMPAQ. PLASTICO P/MANGUERA FORTE REF.6130	4.00	168.07	800.00	672.27	127.73	0 %	0.00
6	7397	PISTOLA MANGUERA PUM	1.00	7,731.09	9,200.00	7,731.09	1,468.91	0 %	0.00
7	10960	CINTA ENMASCARAR 1" 24X40MTS CINTANDINA	2.00	4,033.61	9,600.00	8,067.23	1,532.77	0 %	0.00
8	15479	BROCHA PROFESIONAL 11/2" GOYA	1.00	4,957.98	5,900.00	4,957.98	942.02	0 %	0.00
9	261	BROCA LAMINA X 1/8" IRWIN / CORNETA	3.00	2,352.94	8,400.00	7,058.82	1,341.18	0 %	0.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Ochenta y seis mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-16 por $ 86,700.00

Total Bruto	75,571.42
IVA 19%	11,128.58
Total a Pagar	**86,700.00**

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

687

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: ed77fc91348793b552262a6274f62d6c514d0d282c499b9c249f656e496f66a9f0ca54663d6e93eaf121d5336e3653e0



MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 34283

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810	**Generación**	27/08/2024, 11:45
Dirección	CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Expedición**	27/08/2024, 11:45
				Vencimiento	10/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	3262	BISAGRA PISTON REDONDA 5/8 CORTA X PAR	2.00	3,025.00	7,200.00	6,050.42	1,149.58	0 %	0.00
2	1154	CEMENTO GRIS X BULTO CEMEX	2.00	26,554.62	63,200.00	53,109.24	10,090.76	0 %	0.00
3	12116	BOLSA PEGANTE CERAMICO PEGA YA X 25 KLS	1.00	11,260.50	13,400.00	11,260.50	2,139.50	0 %	0.00
4	6384	AGUA STOP O FLAPPER CORRIENTE GRIVAL	1.00	9,537.82	11,350.00	9,537.82	1,812.18	0 %	0.00
5	13162	ASIENTO SANITARIO COLORES	1.00	17,478.99	20,800.00	17,478.99	3,321.01	0 %	0.00
6	1976	TEJA PREPINT 8 CRESTAS ROJA X 5 MTS ROJA CAL30 ECONOMICA	6.00	73,109.24	522,000.00	438,655.46	83,344.54	0 %	0.00
7	1319	AMARRE D/ ALAMB. P/ ZINC PLAST.	100.00	210.08	25,000.00	21,008.40	3,991.60	0 %	0.00
8	10979	SIKA MULTISEAL 10 GRIS X 10 MTS UNIVERSAL	1.00	78,445.38	93,350.00	78,445.38	14,904.62	0 %	0.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y seis mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-10 por $ 756,300.00

Total Bruto	635,546.21
IVA 19%	120,753.79
Total a Pagar	**756,300.00**

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

688

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 39b4354f17e21a2103ad135ce018fe9108902569fb425fb76b576f467f3f37ac843ccf4cc6a349e0a56233a5c46bbbd0

RS 685 06

MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 34135

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810
Dirección	CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	24/08/2024, 08:46
Expedición	24/08/2024, 08:46
Vencimiento	07/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	6084	LLAVE JARDIN FOSET	1.00	13,865.55	16,500.00	13,865.55	2,634.45	0 %	0.00
2	1451	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 GERFOR/PAVCO	1.00	336.13	400.00	336.13	63.87	0 %	0.00
3	16190	LLAVE PASO PN 40 1"	1.00	18,067.23	21,500.00	18,067.23	3,432.77	0 %	0.00
4	1006	ADAPTADOR MACHO 1" GERFOR/PAVCO	1.00	924.37	1,100.00	924.37	175.63	0 %	0.00
5	5646	KILO ESAB-SOLDARCO 6013 X 1/8	1.00	14,789.92	17,600.00	14,789.92	2,810.08	0 %	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cincuenta y siete mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-07 por $ 57,100.00

Total Bruto	47,983.20
IVA 19%	9,116.80
Total a Pagar	**57,100.00**

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

689

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 48a7e5b177898705dfebfedbf93f9b16c2bfb88b6818acad9f0c532a6479083bbb244595f9f2bf8ad90adcb8532e71f1

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



MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 34054

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810
Dirección	CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	23/08/2024, 06:54
Expedición	23/08/2024, 06:54
Vencimiento	06/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	12758	CINTA TEFLON INDUST 3/4 15 MTS 3025	2.00	2,857.14	6,800.00	5,714.29	1,085.71	0 %	0.00
2	5443	ESMALTE MAESTRO BLANCO X GALON BLER	1.00	66,806.72	79,500.00	66,806.72	12,693.28	0 %	0.00
3	1451	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 GERFOR/PAVCO	1.00	336.13	400.00	336.13	63.87	0 %	0.00
4	8474	TORNIL. LAM. ZINC #10 x 1 1/4" REF.	12.00	84.03	1,200.00	1,008.40	191.60	0 %	0.00
5	8364	CHAZO PLASTICO 5/16	12.00	42.02	600.00	504.20	95.80	0 %	0.00
6	8912	TUBO RECTANG. 3 X 1 1/2" CAL16	16.00	74,285.71	1,414,400.00	1,188,571.43	225,828.57	0 %	0.00
7	11191	RODILLO THOMAS PINTOR N 9"	3.00	5,210.08	18,600.00	15,630.25	2,969.75	0 %	0.00
8	16337	VALVULA DE BOLA 1" GRIVAL	1.00	43,403.36	51,650.00	43,403.36	8,246.64	0 %	0.00
9	1006	ADAPTADOR MACHO 1" GERFOR/PAVCO	2.00	924.37	2,200.00	1,848.74	351.26	0 %	0.00
10	1358	UNIVERSAL 1" PRESION GERFOR/PAVCO	1.00	5,378.15	6,400.00	5,378.15	1,021.85	0 %	0.00
11	1002	UNION PRESION 1" GERFOR/PAVCO	2.00	630.25	1,500.00	1,260.50	239.50	0 %	0.00
12	1042	METRO TUBO PRESION 1 RDE 21 GERFOR	3.00	3,193.28	11,400.00	9,579.83	1,820.17	0 %	0.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-06 por $ 1,594,650.00

Total Bruto	1,340,042.00
IVA 19%	254,608.00
Total a Pagar	**1,594,650.00**

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

690

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: b7abb246432ca86b957150226c34994ca392bbee5423bc8af77b1dda6bad29e0fa0136af2a037b3e683da8038c966e39

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



MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 33922

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810
Dirección	CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/08/2024, 10:37
Expedición	21/08/2024, 10:37
Vencimiento	31/08/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	1450	UNION PRESION 1/2" GERFOR/PAVCO	1.00	336.13	400.00	336.13	63.87	0 %	0.00
2	7881	ALAMBRE NEGRO X KILO	1.00	5,042.02	6,000.00	5,042.02	957.98	0 %	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-31 por $ 6,400.00

Total Bruto	5,378.15
IVA 19%	1,021.85
Total a Pagar	**6,400.00**

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

691

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 345111c899379d19b1531ee657d8024e5e93f99b81461aea8420db438e4c9430cb34e5c72fd063d1e9f479af0848b972

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



MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 33856

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810
Dirección	CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	20/08/2024, 17:50
Expedición	20/08/2024, 17:50
Vencimiento	03/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	5398	CARTUCHO CERAMICO LARGO IZQUIER GRIVAL	1.00	22,436.97	26,700.00	22,436.97	4,263.03	0 %	0.00
2	1612	ADAPTADOR MACHO 1/2 GERFOR/PAVCO	2.00	294.12	700.00	588.24	111.76	0 %	0.00
3	7671	ESPATULA PROF AMARILLA 5"	1.00	5,210.08	6,200.00	5,210.08	989.92	0 %	0.00
4	7666	ESPATULA PROFES AMARILLA 4" CARIBE	1.00	4,537.82	5,400.00	4,537.82	862.18	0 %	0.00
5	758	LIJA DE AGUA 120 OMEGA ABRACOL / FORTE	3.00	1,092.44	3,900.00	3,277.31	622.69	0 %	0.00
6	13005	POMA MANERAL UNIVER. PLAST. URANO	1.00	4,453.78	5,300.00	4,453.78	846.22	0 %	0.00
7	16592	GAFAS P/PROTECCION VISUAL TRANSP. NORMA 1000	1.00	3,025.21	3,600.00	3,025.21	574.79	0 %	0.00
8	5199	TANQUE 1000 LTS TAPA+FLANCHE FONTANA	1.00	368,571.43	438,600.00	368,571.43	70,028.57	0 %	0.00
9	1358	UNIVERSAL 1" PRESION GERFOR/PAVCO	2.00	5,378.15	12,800.00	10,756.30	2,043.70	0 %	0.00
10	992	CODO PRESION 1" 90º GERFOR/PAVCO	4.00	1,176.47	5,600.00	4,705.88	894.12	0 %	0.00
11	1006	ADAPTADOR MACHO 1" GERFOR/PAVCO	4.00	924.37	4,400.00	3,697.48	702.52	0 %	0.00
12	1002	UNION PRESION 1" GERFOR/PAVCO	4.00	630.25	3,000.00	2,521.01	478.99	0 %	0.00
13	1011	TEE PRESION 1" GERFOR/PAVCO	1.00	1,554.62	1,850.00	1,554.62	295.38	0 %	0.00
14	1042	METRO TUBO PRESION 1 RDE 21 GERFOR	3.00	3,193.28	11,400.00	9,579.83	1,820.17	0 %	0.00
15	975	SOLDADURA PVC 1/32 GERFOR	1.00	10,798.32	12,850.00	10,798.32	2,051.68	0 %	0.00
16	2323	ADAPTADOR HEMBRA 1" GERFOR/PAVCO	2.00	1,428.57	3,400.00	2,857.14	542.86	0 %	0.00
17	5199	TANQUE 1000 LTS TAPA+FLANCHE FONTANA	1.00	368,571.43	438,600.00	368,571.43	70,028.57	0 %	0.00
18	992	CODO PRESION 1" 90º GERFOR/PAVCO	8.00	1,176.47	11,200.00	9,411.76	1,788.24	0 %	0.00
19	1042	METRO TUBO PRESION 1 RDE 21 GERFOR	3.00	3,193.28	11,400.00	9,579.83	1,820.17	0 %	0.00
20	990	CODO PRESION 1/2" 90 GERFOR/PAVCO	4.00	420.17	2,000.00	1,680.67	319.33	0 %	0.00
21	992	CODO PRESION 1" 90º GERFOR/PAVCO	4.00	1,176.47	5,600.00	4,705.88	894.12	0 %	0.00
22	1451	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 GERFOR/PAVCO	2.00	336.13	800.00	672.27	127.73	0 %	0.00
23	1612	ADAPTADOR MACHO 1/2 GERFOR/PAVCO	2.00	294.12	700.00	588.24	111.76	0 %	0.00

Total items: 23

Valor en Letras:
Un millón dieciseis mil pesos m/cte

Total Bruto	853,781.50
IVA 19%	162,218.50
Total a Pagar	**1,016,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-03 por $ 1,016,000.00

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

692

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



MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 33861

Señores BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL
NIT 890.701.049-8 **Teléfono** (608) 2483810
Dirección CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO **Ciudad** Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 20/08/2024, 17:59
Expedición 20/08/2024, 17:59
Vencimiento 03/09/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	5498	REGISTRO DUCHA PASO DIRECTO GRIVAL CRUCETA /PALANCA	1.00	65,714.29	78,200.00	65,714.29	12,485.71	0 %	0.00
2	1612	ADAPTADOR MACHO 1/2 GERFOR/PAVCO	2.00	294.12	700.00	588.24	111.76	0 %	0.00
3	8007	PUNTILLA C/ CABEZA PUMA 2 1/2" X 400 LB	1.00	3,109.24	3,700.00	3,109.24	590.76	0 %	0.00
4	1870	UNION REPARACION DESLIZ 1/2" GERFOR/PAVCO	1.00	3,697.48	4,400.00	3,697.48	702.52	0 %	0.00
5	3900	MANIJA TANQUE MC CROMO GRIVAL REF 010100001	1.00	17,100.84	20,350.00	17,100.84	3,249.16	0 %	0.00
6	12916	DUCHA CROMADA 10402 RIO PLAST	1.00	7,647.06	9,100.00	7,647.06	1,452.94	0 %	0.00
7	12754	CINTA TEFLON 3/4 X 7 MTS TRUPER DIESSEL	1.00	1,260.50	1,500.00	1,260.50	239.50	0 %	0.00
8	1450	UNION PRESION 1/2" GERFOR/PAVCO	2.00	336.13	800.00	672.27	127.73	0 %	0.00
9	12014	ESTUCO PLASTICO x GL HEXION-BLER	1.00	26,134.45	31,100.00	26,134.45	4,965.55	0 %	0.00
10	12029	INVECRYL-GRECONAL x GL HEXION	1.00	58,655.46	69,800.00	58,655.46	11,144.54	0 %	0.00
11	972	SOLDADURA PVC 1/64 GERFOR	1.00	6,302.52	7,500.00	6,302.52	1,197.48	0 %	0.00
12	1154	CEMENTO GRIS X BULTO CEMEX	1.00	26,554.62	31,600.00	26,554.62	5,045.38	0 %	0.00
13	1006	ADAPTADOR MACHO 1" GERFOR/PAVCO	1.00	924.37	1,100.00	924.37	175.63	0 %	0.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-03 por $ 259,850.00

Total Bruto	218,361.34
IVA 19%	41,488.66
Total a Pagar	**259,850.00**

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

693

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: fb7bb624aaa4bc4c89a45f73bca59230828817c2cf54228831ae769baa76cfc6bd62a1a5b9b1949f54ba3b201e088004

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



MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 33350

Señores	BOMBEROS VOLUNTARIOS ESPINAL		
NIT	890.701.049-8	**Teléfono**	(608) 2483810
Dirección	CALLE 7 # 5-65 - B/ EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	13/08/2024, 14:05
Expedición	13/08/2024, 14:05
Vencimiento	27/08/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	11201	SIERRA COPA 4 CARBURO 33MM, 53MM, 67MM,73MM	1.00	54,033.61	64,300.00	54,033.61	10,266.39	0 %	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-27 por $ 64,300.00

Total Bruto	54,033.61
IVA 19%	10,266.39
Total a Pagar	**64,300.00**

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

694

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074337482 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29118 al 38000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 0f9af004607fa9e735fc4ae9385181b11561bc0c6aeaa95ef412615cb5f675e3a8190bef87cd507b21d22f1e3caac938

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

Espacio para
Logo Corporativo

GABRIEL EDUARDO ROJAS POSSU
NIT 93.131.234-7
CL 8 4 50
Tel: 3164690968
Espinal - Colombia
gabrielpossu99@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 17

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2024, 21:56
Expedición	11/12/2024, 21:56
Vencimiento	12/12/2024

Ítem	Unidad de medida	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1		Puerta en Aluminio y Vidrio para auditorio	1.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	1,150,000.00
Total a Pagar	**1,150,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 por $ 1,150,000.00

Observaciones:

695

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079401868 aprobado en 20240912 prefijo FE desde el número 6 al 72 Vigencia: 6 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d05c67c59e60260621565d1889a6e1fb53c7de02fafb409a2d1ac77dc5499d52bc85553d1113c7319d89e86bc580d303

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

Movimientos Días Anteriores

Empresa: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890701049
Generado por: CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Corriente	CTE8622
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8622	2024/12/19	2024/12/19
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8622
Nro. Producto	*****8622
Fecha Transferencia	2024/12/19
Nombre Destinatario	GABRIEL EDUARDO ROJAS POSSU
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Valor Transferencia	$650,000.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	41148863511
Referencia / Nro. Factura	FE-17
Estado	En Proceso
Nro. Autorización	619PSG7NBI002135
Fecha de Emisión	2024/12/19
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR

969