INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-133473

(1)

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-03-26**	Vence:	**2025-03-26**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**26/03/2025 15:06:44**		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	**832005223**	Razón Social:	**INVERSIONES AGUILA S.A.**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CR 2 5 42**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**clientesinversionesaguila@gmail.com**	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	**900450209**	Razón Social:	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CL 3 8 A 16**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**tenjosecun@gmail.com**	Teléfono	**3112726199**

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 18153 4335585 CREDITO FECHA 01:00:13 PM, 26/03/2025
Referencia: **OSD488**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	16.74	0	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,166.00

DATOS TOTALES

SON:DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS

Resolución#:18764081090093
Rango Desde: 120001
Rango Hasta: 160001
Desde Fecha: 2024-10-07
Hasta Fecha: 2026-10-07

Subtotal	**266,166.00**
(+) Iva	**0.00**
Total Documento	**266,166.00**
(-) Retenfuente	**0.00**
(-) Reteiva	**0.00**
(-) Reteica	**0.00**
Total Neto	**266,166.00**

CUFE: 002f549ef251c4b7c44d9f6fcd42ee54b29ce43580f190af987e5d4d18b102f4f0d9f18ca53a2cb58384b0335a377afa
Generado por Facturador Electrónico: **INVERSIONES AGUILA S.A.**

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-133690

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	2025-03-29	Vence:	2025-03-29
Tipo Negociación:	Credito	Medio pago:	ZZZ
Moneda:	COP	CIUU:	4731
Generada:	29/03/2025 08:46:12		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	832005223	Razón Social:	INVERSIONES AGUILA S.A.
Tipo Contribuyente	Persona Juridica	Dirección	CR 2 5 42
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	TENJO
Email	clientesinversionesaguila@gmail.com	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	900450209	Razón Social:	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
Tipo Contribuyente	Persona Juridica	Dirección	CL 3 8 A 16
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	TENJO
Email	tenjosecun@gmail.com	Teléfono	3112726199

INFORMACION ADICIONAL

Detalle:	CORTE NO: 18158 4336562 CREDITO FECHA 10:00:15 PM, 28/03/2025
Referencia:	ODT536

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	A.C.P.M.	A.C.P.M.	NA	9.501	0	10,530.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100,046.00

DATOS TOTALES

SON:CIEN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS

Resolución#:18764081090093
Rango Desde: 120001
Rango Hasta: 160001
Desde Fecha: 2024-10-07
Hasta Fecha: 2026-10-07

Subtotal	100,046.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	100,046.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	100,046.00

CUFE: af984523c5f76848645992f3df6a246a3aa67d28dc1b0572958ae98000340e41eb3a6f821ac3b89880290bceca420c1e

Generado por Facturador Electrónico: INVERSIONES AGUILA S.A.

(3)

ABR 02 2025 17:20:24 REMDES10.5

CORRESPONSAL
TECPHONE TENJO
CLL 4 1G-13

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 001598280 TER: BBBQZ728
Cc
V. ELECTRON
**0204 RECIBO: 005447 RRN: 010952
APRO: 385861
RECAUDO

SERVICIO: 000000014
FACTURA: 0000000001721431315

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 86.203

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

(4)

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 11845CPS: Cvs Tecphone Tenjo
Cajero: Karen Largo Caja:1
Fecha: 02/04/25 Hora: 12:47:35
Cuenta: 1338502675

RECAUDO POR CONSUMO	$80,221.90
EF	$80,221.90
Total Recibido :	100,000.00
Cambio :	19,778.10

Clle. 4 # 1G - 13 L 01, CPS
TENJO, A, Tel:V11.4
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT 832 005 223-7

(5)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-134878

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-04-11**	Vence:	**2025-04-11**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**11/04/2025 13:56:25**		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	**832005223**	Razón Social:	**INVERSIONES AGUILA S.A.**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CR 2 5 42**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**clientesinversionesaguila@gmail.com**	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	**900450209**	Razón Social:	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CL 3 8 A 16**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**tenjosecun@gmail.com**	Teléfono	**3112726199**

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 18185 4341932 CREDITO FECHA 01:00:32 PM, 11/04/2025
Referencia: **OSD488**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	17.623	0	15,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	281,087.00

DATOS TOTALES

SON:DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS

Resolución#:18764081090093
Rango Desde: 120001
Rango Hasta: 160001
Desde Fecha: 2024-10-07
Hasta Fecha: 2026-10-07

Subtotal	281,087.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	281,087.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	281,087.00

CUFE: e1e3757faa4bc2bc2da3bfdab589d4afc70e80f234931d4fb735151a09991a52809dd33d2007a6feb7b5950dc4af29f3
Generado por Facturador Electrónico: INVERSIONES AGUILA S.A.

(6)

NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
Nit. 890.500.726-3

colgas

FB-No. 1 385864

Fecha 23042025

BOGOTÁ PEDIDOS: 320 889 9905

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 26/12/2022, - SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS DECRETO 2885 DIC/ 2001. - RESPONSABLES DE IVA

USUARIO FINAL [X] ALIADO [ ] EXPO V [ ] GRANEL [ ]

Nombre del Conductor [illegible]

Nombre del Cliente Junta defensa Civil Tenjo

Sucursal Tenjo

Tipo de Identificación CC: [ ] CE: [ ] NIT: [X] 900450209

Dirección Carrera 16 N° 4-16

Barrio Centro Teléfono 3132893315

Municipio Tenjo Departamento Cundinamarca

Tipo de Zona: Urbana: [X] Rural: [ ] Centro Poblado: [ ]

Tipo de Cliente: Industrial: [ ] Oficial: [ ] Comercial: [ ]

Residencial: [ ] Estrato [1] [2] [3] [4] [5] [6]

CANTIDAD	CAPACIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cilindro 10 lbs / 5 Kg		
	Cilindro 20 lbs / 9 Kg		
	Cilindro 33 lbs / 15 Kg		
1	Cilindro 40 lbs / 18 Kg	$ 111000	
	Cilindro 77 lbs / 35 Kg		
	Cilindro 100 lbs / 45 Kg		
	Montacarga 9 Kg		
	Montacarga 15 Kg		
	Montacarga 18 Kg		
	Granel GLP - Kg		
		Total $	111000

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

colgas gasan norgas gases de Antioquia

Firma del Cliente

(7)

MERCATODO HYR

Servicio, Calidad y Economía

NIT. 900.126.521-2

DEFENSA CIVIL DE TENJO
NIT. 900.450.209-7

DEBE A

INVERSIONES HYR S.A.S.

NIT.900.126.521-2

La suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) por concepto de gastos logísticos para actividades de la JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO en el mes de Abril de 2025.

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

Atentamente,

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

8

Tenjo, 24 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit: 900450209-7

DEBE A

CECILIA PEÑA /DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN

RUT 23492662-1

Dirección. Tenjo Tel: 3142253815

La suma de ($170.500) ciento setenta mil quinientos pesos m/c, por concepto de Gastos logísticos en suministros de alimentación para la Junta Defensas Civil de Tenjo en el mes de abril de 2025

Cordialmente,

CECILIA PEÑA
CC: 23492662

TOTAL ENERGY ELECTRICIDAD & ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ

OSCAR EDUARDO MARTINEZ LOPEZ - NIT 11235955-8

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 177

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	TENJO CENTRO, Colombia, Tenjo, Cundinamarca		24/04/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3132893315	**NIT** 900450209-7	24/05/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SWICTH VIDRIOS SPAL	Unidad	$45.000	1		$45.000
2	ARREGLO VIDRIOS ELÉCTRICOS	Servicio	$20.000	1		$20.000
3	PORTAFUSIBLE CON CABLE CENTELSA	Unidad	$10.000	1		$10.000
4	FUSIBLE HELLA	Unidad	$2.000	5		$10.000

Ochenta y cinco mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-04-24 12:12:45-05:00
Validación DIAN: 2025-04-24 12:13:46-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 7fe80363333c0e9433dade1f8bb9095f2f2c08063a8bd1667aa3ce42e3e2cb1ec5dc083a1e73f98699f9d7dbe4b9ebb4

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

Subtotal	$85.000
Total	$85.000

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

(10)

Tenjo 24 de abril del 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

DIEGO GERMAN RODRIGUEZ FORERO Y/0 PAPELERIA CENTRAL

Nit. 3.199.201-1

Dirección. Carrera 2 N° 4-49 Tenjo Cundí Tel: 8654619

La suma de ($110.200) ciento diez mil doscientos pesos m/c, por concepto de papelería del mes de abril de 2025, que se relacionan así:

CANT	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR TOTAL
3	MARCADORES	$ 2.633,33	$ 7.900,00
1	AGENDA	$ 26.500,00	$ 26.500,00
1	CUADERNO	$ 2.600,00	$ 2.600,00
4	CARTULINA PLIEGO	$ 1.400,00	$ 5.600,00
1	CINTA	$ 3.000,00	$ 3.000,00
2	MARCADORES	$ 2.300,00	$ 4.600,00
3	RESMA CARTA	$ 20.000,00	$ 60.000,00
TOTAL			$ 110.200,00

Cordialmente

P/A.
Diego Rodriguez

DIEGO GERMAN RODRIGUEZ FORERO
C.c. 3.199.201 De Tenjo

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2be2b84f4f735782703fa1c124bfe1cdaac7d7a75b7834adfa48242007033cd04fab68a39d541d7c54d193ea7580d0fb

Número de Factura: RN-3793
Fecha de Emisión: 25/04/2025
Fecha de Vencimiento: 25/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nombre Comercial: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nit del Emisor: 900148604
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649;6120

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CL 5 2 12 MCP TENJO
Teléfono / Móvil: 6018645035
Correo: ifstenjo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE TENJO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900450209
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CALLE 3 # 8A-14
Teléfono / Móvil: 3112726199
Correo: tenjosecun@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	83121703	Servicios relacionados con el internet	2P	1,00	$ 76.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.521,51	19.00			$ 76.429,00

Notas Finales

Linea de negocio: MENSUALIDAD DE INTERNET ABRIL 2025.

Datos Totales

Documento generado el:
25/04/2025 10:21:51
Documento validado por la DIAN:
25/04/2025 10:21:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	76429
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	76429
IVA	14521.51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	14521.51
Total neto factura (=)	90950.51
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 90950.51

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	76.429,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	76.429,00
IVA	14.521,51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	14.521,51
Total neto factura (=)	90.950,51
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 90.950,51

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

(13)

Tenjo, 25 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO N°4

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

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

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

Cordialmente,

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

(14)

Tenjo, 25 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO N°4

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

ORLANDO LOPEZ CRUZ

C.c. 17.292.741 de Vista Hermosa Meta

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

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

Cordialmente,

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

(15)

Tenjo, 25 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO N°4

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

YULI ALEXANDRA LOPEZ MOLINA

C.c. 1.078.368.022 De Tenjo

Dirección. Vereda Chitasuga Tenjo Tel: 3114503634

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

Cordialmente,

Yuli Alexandra Lopez M

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

(16)

Tenjo, 25 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO N°4

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

NORLI YASNEDI PEÑA ANDRADES

C.c. 53167251 De Bogotá

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3115472847

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

Cordialmente,

Norli Yasnedi Peña A.

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

(17)

Tenjo, 25 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO N°4

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

JHON ALEXANDER GUERRA SANABRIA

C.c. 1.076.626.558 De Tabio

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3212602416

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

Cordialmente,

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

(18)

Tenjo, 25 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO N°4

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES

C.c.1.004.006.148

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3134111518

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

Cordialmente,

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

(19)

Tenjo, 25 de abril de 2025

APORTE 5% DIRECCIÓN GENERAL

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

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

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de la ejecución y seguimiento de los contratos y/o convenios suscritos por las juntas, estas deberán realizar la correspondiente rendición de cuentas sobre el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos y/o privados asignados y/o provenientes de los servicios que se presten en desarrollo de su objeto social.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las consignaciones por solidaridad financiera se deben realizar de acuerdo con los ingresos que obtengan las Juntas de Defensa Civil, conforme a la forma de pago establecida en los contratos, convenios y demás ventas de servicios que se presten en apoyo a los procesos misionales y haciendo uso del nombre de la Defensa Civil Colombiana. Dicho valor será equivalente al porcentaje aplicable del cinco por ciento (5%) o diez por ciento (10%) del valor total del contrato, convenio y demás ventas de servicios.
PARÁGRAFO TERCERO: De los recursos consignados por concepto de solidaridad financiera por las juntas de defensa civil a la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana, el cincuenta por ciento (50%) de este valor, se revertirá en fortalecimiento operativo de la junta que haya efectuado el pago por este concepto, con plazo máximo en la vigencia siguiente.

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

(20)

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

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

(21)

Tenjo, 25 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

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

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

Cordialmente,

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