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

Corozal Sucre, Abril 30 del año 2025

DIRIGIDO A**: SECRETARIA OFICINA DE GESTION DE RIESGO, SUPERVISIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE SOBRETASA BOMBERIL 2025.**

ASUNTO: **INFORME ACTIVIDADES CUERPO DE BOMBEROS 2025.**

Cordial saludo,

La presente tiene como fin entregar el informe correspondiente de operaciones de los meses de enero y marzo vigencia 2025, en la cual se atendieron operaciones en conjunto con actividades desarrolladas propias del convenio y la función bomberil.

Gracias por la atención prestada

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

Cordialmente.

EDER CÁRDENAS LUNA
R.L Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal Sucre

INFORME DE OPERACIONES

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

INFORME DE OPERACIONES CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL VIGENCIA 2025 .

INFORME EMERGENCIAS ATENDIDAS VIGENCIA 2025

EVENTOS ATENDIDOS EN LOS MESES ENERO Y MARZO 2025	
INCENDIOS ESTRUCTURALES	**3**
INCENDIOS FORESTALES	**15**
INCENDIOS DE FALLAS ELECTRICAS	**4**
SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD	**4**
INCENDIOS VEHICULAR	**1**
INSPECCION DE ABEJAS AFRICANIZADAS	**18**
ATAQUE DE ABEJAS AFRICANIZADAS	**6**
CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS	**20**
FUGA DE GAS	**3**
RESCATE VEHICULAR	**1**
EVENTOS AFLUENCIA MASIVA PERSONAS	**5**
INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS	
TRASLADOS DE PACIENTES DE ACCIDENTE T	**11**
CORTE DE ARBOL	**2**
RESCATE ANIMAL	**7**
QUEMAS PROHIBIDAS	**15**
RESCATE DE CUERPOS	**2**
ATENCION DE PACIENTES EN ACCIDENTE DE T	**4**
Total	**120**

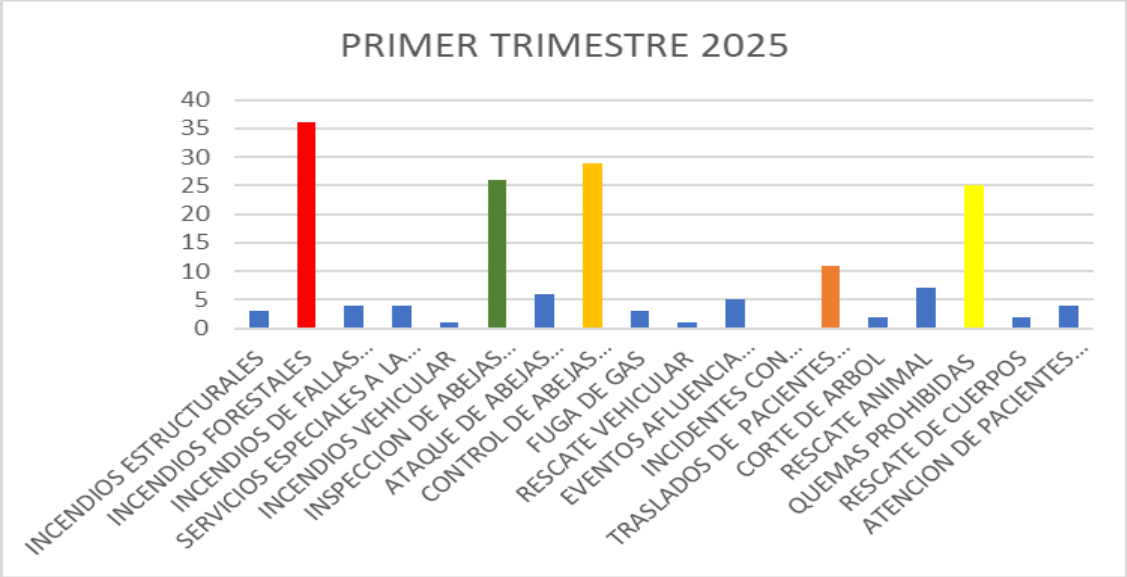
Imagen 1; fuente : RUE registro único de estadísticas – bomberos corozal

Durante los meses de enero y marzo del 2025 el Cuerpo de Bomberos voluntarios de corozal atendió un total **120** emergencias, los cuales ocasionaron compra de equipos, gastos de combustibles y demás elementos necesarios para las operaciones, incluyendo gastos administrativos . La mayor relevancia fueron los controles de abejas, los servicios especiales a la comunidad Y quemas prohibidas, los cuales demandan cantidades de gastos de combustibles y equipos livianos para trabajar este tipo de emergencias.

RELACION DE EVENTOS ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2025, CON MAYOR RELEVANCIA PRIMER TRIMESTRE

EL CONTROL DE ABEJAS CADA AÑO MUESTRA UN GRAN INCREMENTO EN CUANTO A LA ATENCION DE EMERGENCIA PARA LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2025, SE MANTIENE EN PROMEDIO 28% MENSUAL

EMERGENCIAS ATENDIDAS EN LOS MESES DE ENERO Y MARZO



EMERGENCIAS ATENDIDAS EN LOS MESES DE ENERO Y MARZO

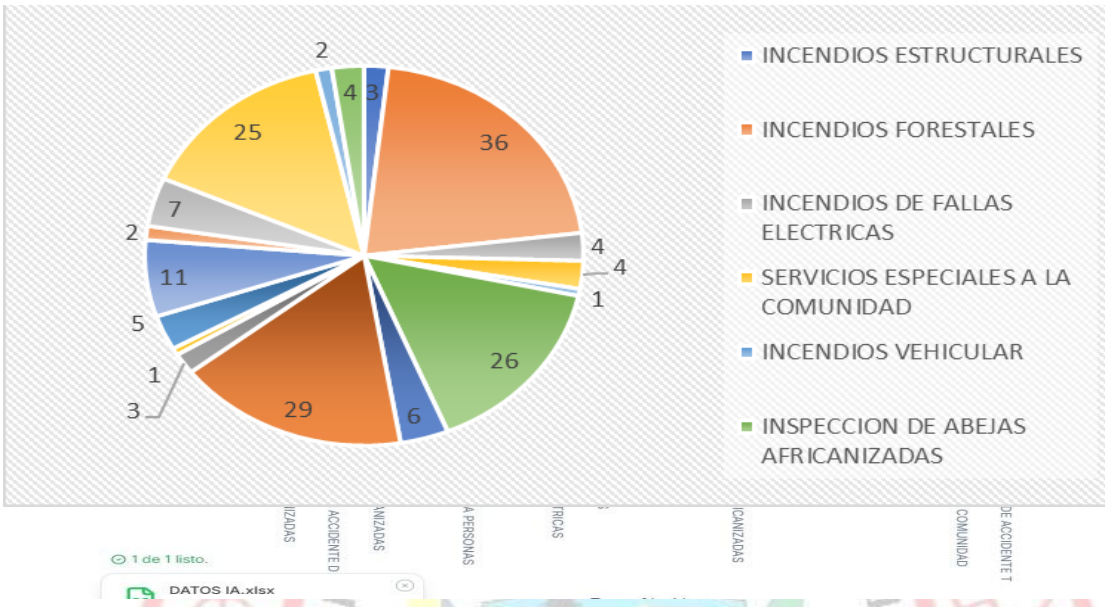


Imagen 1, 2 Y 3; fuente RUE registro único de estadísticas – bomberos corozal. Relevancia cantidad de unidades utilizadas en emergencias.

En el primer lugar la prevalencia de servicios a la comunidad y la atención de abejas que cada año se mantiene en aumento en la en la zona urbana como rural, lo que obliga a la utilización de más equipos y herramientas.

ASPECTO TÉCNICO

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

- ✓ Llamada de la policía a través de cuadrantes de estación de policía
- ✓ Llamada de la comunidad (ciudadanos, acciones comunales, viajeros, secretarios, empresas).
- ✓ Redes sociales, programas radiales
- ✓ Basados en los procedimientos operativos normalizados (PONS)
- ✓ En los manuales internacionales de las normas NFPA según corresponda para cada situación.

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

GASTOS NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL

DATOS FINANCIEROS

ENERO Y MARZO – UNIDADES BOMBERILES

ITEMS	**SALARIO BASICO**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**MESES**	**TOTAL**
10 UNIDADES DE BOMBEROS	$1.423.500	$4.412.000	2	**$36.920.000**
2 MESES	$28.470.000	$8.450.000		

GASTOS ADMINSTRATIVOS Y OPERACIONALES

ITEMS	VALOR GENERAL
COMBUSTIBLE. LOGISTICA EMERGENCIAS ARRIENDO MANTENIMIENTO VEHICULAR PAPALERIA INSUMOS PARA EQUIPOS	**$9.288.688**

BALANCE GENERAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE NOMINA	$ **$36.920.000**
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	$ **9.288.688**
TOTAL	**46.208.688**

EVENTO: INCENDIO VEHICULAR		
LUGAR: PUNTO AZUL	**HORA: 05:40AM-06:25AM**	**FECHA:01-01-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: BRO GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
LUGAR: ZONA CENTRICA	**HORA: 05:40AM-06:25AM**	**FECHA:01-01-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: CABO JUSTO SOLORZANO	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
LUGAR: BR 11 DE NOVIEMBRE	**HORA: 07:40PM-08:25PM**	**FECHA:01-01-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: CABO JUSTO SOLORZANO	**MAQUINA: MOVIL 4**	





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

EVENTO: FALLA ELECTRICA		
LUGAR: BR SAN FRANCISCO	**HORA: 02:21AM-3:25AM**	**FECHA:04-01-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: BRO GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD VIAL		
LUGAR: CARRETERA TRONCAL	**HORA: 08:21AM-10:25AM**	**FECHA:05-01-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HENRY HERNANDEZ		
MAQUINISTA: BRO ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: PLAAN ESTRATEGICO SEGURIDAD VIAL		
LUGAR: CARRETERA TRONCAL	**HORA: 08:21AM-12:25PM**	**FECHA:06-01-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: BRO GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: FALLA ELECTRICA		
LUGAR: BR SAN FRANCISCO	**HORA: 12:40AM-01:25AM**	**FECHA:08-01-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: CABO JUSTO SOLORZANO	**MAQUINA: MOVIL 2**	





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

EVENTO: CONATO DE INCENDIO		
LUGAR: BR LA MACARENA	**HORA: 01:40AM-02:55AM**	**FECHA:11-01-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: CABO JUSTO SOLORZANO	**MAQUINA: MOVIL 2**	





Dirección: Calle 28 Nª 22 -40 Barrio San José Cel.**3005346684**
E-mail: **bomberoscorozal2020@gmail.com**
SOMOS GUARDIANES DE LA VIDA

EVENTO: RESCATE ANIMAL		
LUGAR: BR SAN MIGUEL	**HORA: 05:40PM-06:25PM**	**FECHA:12-01-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: BRO GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
LUGAR: CORREGIMIENTO EL MAMON	**HORA: 08:21AM-10:25AM**	**FECHA:14-01-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HENRY HERNANDEZ		
MAQUINISTA: BRO ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: SAGRADO CORAZON	**HORA: 06:00PM-06:45PM**	**FECHA:15-01-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: BRO GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: RESCATE ANIMAL		
LUGAR: BARRIO LA MACARENA	**HORA: 05:00PM-05:45PM**	**FECHA:18-01-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: BRO GERMAN ROJAS		**MAQUINA: MOVIL 4**





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

EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: BR LAS DELICIAS	**HORA: 01:40PM-02:55PM**	**FECHA:19-01-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: CABO JUSTO SOLORZANO	**MAQUINA: MOVIL 1**	





Dirección: Calle 28 Nª 22 -40 Barrio San José Cel.**3005346684**
E-mail: **bomberoscorozal2020@gmail.com**
SOMOS GUARDIANES DE LA VIDA

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
LUGAR: VIA A PILETA	**HORA: 03:40PM-05:55PM**	**FECHA:19-01-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: CABO JUSTO SOLORZANO	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: FINCA LA LOMA	**HORA: 06:40PM-07:55PM**	**FECHA:19-01-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: CABO JUSTO SOLORZANO	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: RETONDA SALIDA SINCELEJO	**HORA: 12:40PM-01:55PM**	**FECHA:20-01-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HENRY HERNANDEZ, BRO HIEDER ORTIZ		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: CONTROL Y CAPTURA DE ABEJAS		
LUGAR: DIOS Y PUEBLO	**HORA: 10:40AM-11:55AM**	**FECHA:23-01-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HENRY HERNANDEZ, BRO HIEDER ORTIZ		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 4**	





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

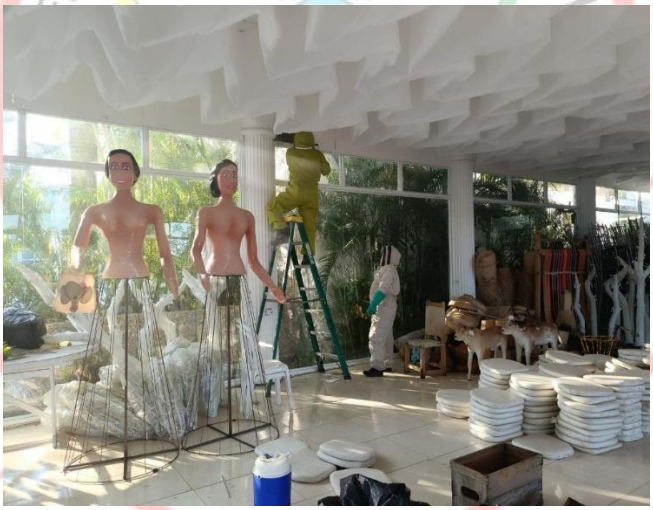
EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: VILLA COCA	**HORA: 04:40PM-05:55PM**	**FECHA:23-01-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HENRY HERNANDEZ, BRO HIEDER ORTIZ		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: CONTROL DE ABEJAS		
LUGAR: SANTA ELENA	**HORA: 04:40PM-06:00PM**	**FECHA:24-01-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAIDA REDES ELECTRICAS		
LUGAR: BARRIO LAS LOMAS	**HORA: 11:40PM-12:20AM**	**FECHA:24-01-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: BARRIO LAS DELICIAS	**HORA: 11:30AM-12:20PM**	**FECHA:27-01-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: BARRIO LA MACARENA	**HORA: 11:30AM-12:20PM**	**FECHA:28-01-2025**
ASISTENTEN: BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ,		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: VILLA LUCIANA	**HORA: 11:30AM-12:20PM**	**FECHA:30-01-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: BARRIO LAS DELICIAS	**HORA: 06:30PM-08:20PM**	**FECHA:30-01-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: VEOLIA	**HORA: 01:50PM-03:00PM**	**FECHA:03-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: ATAQUE DE ABEJAS		
LUGAR: CORREG. DON ALONSO	**HORA: 08:50AM-10:20AM**	**FECHA:04 -03-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: OCHO DE DICIEMBRE	**HORA: 03:50PM-04:20PM**	**FECHA:05-03-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: BARRIO MARRUECOS	**HORA: 01:30PM-02:00PM**	**FECHA:06-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARVAEZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2**	





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

EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: BARRIO MARRUECOS	**HORA: 02:30PM-03:00PM**	**FECHA:06-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARVAEZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2**	





Dirección: Calle 28 Nª 22 -40 Barrio San José Cel.**3005346684**
E-mail: **bomberoscorozal2020@gmail.com**
SOMOS GUARDIANES DE LA VIDA

EVENTO: RESCATE ANIMAL		
LUGAR: BARRIO LOS CEREZOS	**HORA: 08:55PM-09:50PM**	**FECHA:06-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARVAEZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2**	



EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
LUGAR: BARRIO LOS CEREZOS	**HORA: 04:50PM-05:30PM**	**FECHA:08-03-2025**
ASISTENTEN: BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
LUGAR: BARRIO LAS DELICIAS	**HORA: 04:50PM-05:30PM**	**FECHA:08-03-2025**
ASISTENTEN: BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: CORREG. EL MAMON	**HORA: 08:00AM-12:10PM**	**FECHA: 13-03-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, CABO MAIRO MARTINEZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	







EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: CORREG. EL MAMON	**HORA: 08:00AM-12:10PM**	**FECHA: 13-03-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, CABO MAIRO MARTINEZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: SAGRADO CORAZON DE JESUS	**HORA: 03:00PM-06:0PM**	**FECHA: 13-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: BARRIO LAS DELICIAS	**HORA: 04:50PM-05:30PM**	**FECHA:14-03-2025**
ASISTENTEN: BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: SAMUEL DOMINGUEZ	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: BARRIO LA CONCEPCION	**HORA: 04:50PM-07:30PM**	**FECHA:14-03-2025**
ASISTENTEN: BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 2**	

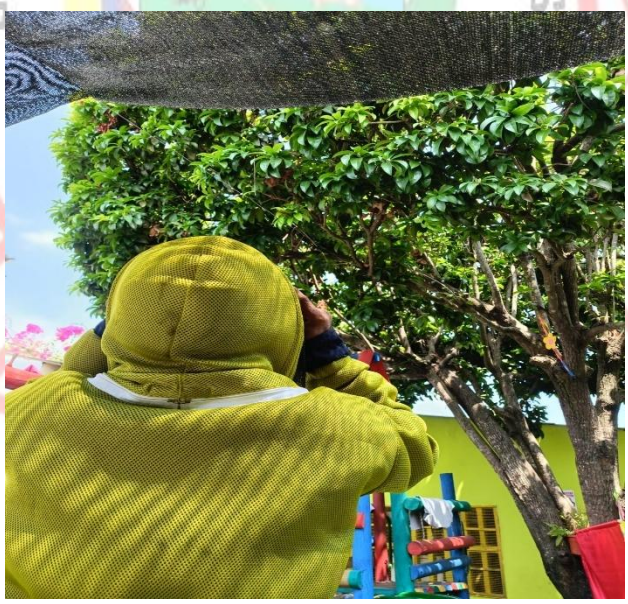


EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: BARRIO LAS FLORES	**HORA: 08:00AM-08:40AM**	**FECHA: 15-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	



EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: COLEGIO MI ESTRELLITA	**HORA: 09:00AM-09:40AM**	**FECHA: 15-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: LOS ALAMOS	**HORA: 10:00AM-10:40AM**	**FECHA: 15-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: BARRIO SAN JUAN	**HORA: 11:00AM-11:40AM**	**FECHA: 15-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: BARRIO CARTAGENA DE INDIAS	**HORA: 12:00PM-01:40PM**	**FECHA: 15-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	



EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: BARRIO SAN FRANCISCO	**HORA: 02:00PM-03:10PM**	**FECHA: 15-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: BARRIO LOS ALAMOS	**HORA: 03:20PM-04:00PM**	**FECHA: 15-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: BARRIO MARRUECO	**HORA: 04:35PM-05:40PM**	**FECHA: 15-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: BARRIO CARTAGENA DE INDIAS	**HORA: 08:00AM-09:30AM**	**FECHA: 16-03-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, CABO MAIRO MARTINE, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: ATQUE DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: CORRE. CHAPINERO	**HORA: 10:00AM-12:30PM**	**FECHA: 17-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: ACOMPAÑAMIENTO JORNADA AMBIENTAL		
LUGAR: BARRIO MARRUECOS	**HORA: 08:00AM-10:30AM**	**FECHA: 18-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARVAEZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: INCENDIO ELECTRICO		
LUGAR: COREG. CANTA GALLO	**HORA: 10:40AM-12:00PM**	**FECHA: 18-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARVAEZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: FUGA DE GAS		
LUGAR: COREG. PILETA	**HORA: 03:40PM-04:50PM**	**FECHA: 18-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARVAEZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS		
LUGAR: BARRIO OSPINA PEREZ	**HORA: 04:00PM-05:00PM**	**FECHA: 19-03-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, CABO MAIRO MARTINEZ, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 4**	





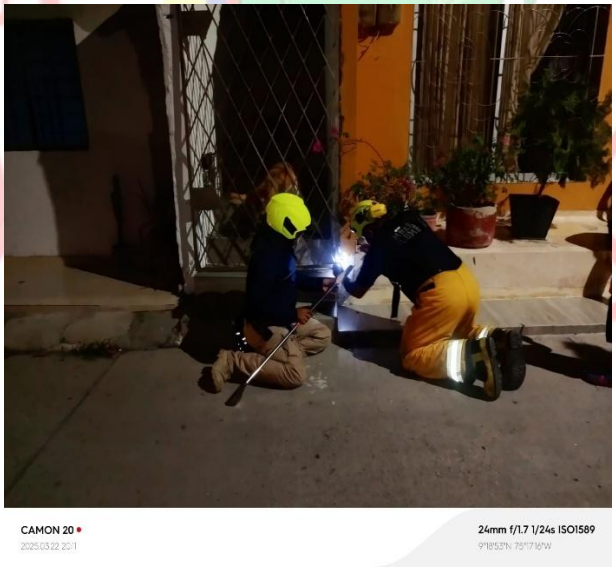
EVENTO: SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD		
LUGAR: GLORIETA	**HORA: 04:50PM-07:30PM**	**FECHA:20-03-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		**MAQUINA: MOVIL 2**





EVENTO: RESCATE ANIMAL		
LUGAR: BARRIO LOS PINOS	**HORA: 04:00PM-05:00PM**	**FECHA: 22-03-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO JOSE MARTINEZ, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: CAIDA DE ARBOL		
LUGAR: PARQUE CENTRAL	**HORA: 10:14AM-12:30PM**	**FECHA:23-03-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: VILLA LUCIANA	**HORA: 01:14PM-02:30PM**	**FECHA:23-03-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: PARQUE CENTRAL	**HORA: 08:14PM-09:30PM**	**FECHA:23-03-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: INCENDIO ELECTRICO		
LUGAR: COREG. CANTA GALLO	**HORA: 08:40AM-10:30AM**	**FECHA: 24-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARVAEZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: BARRIO SAGRADO CORAZON	**HORA: 03:40PM-04:30PM**	**FECHA: 24-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARVAEZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





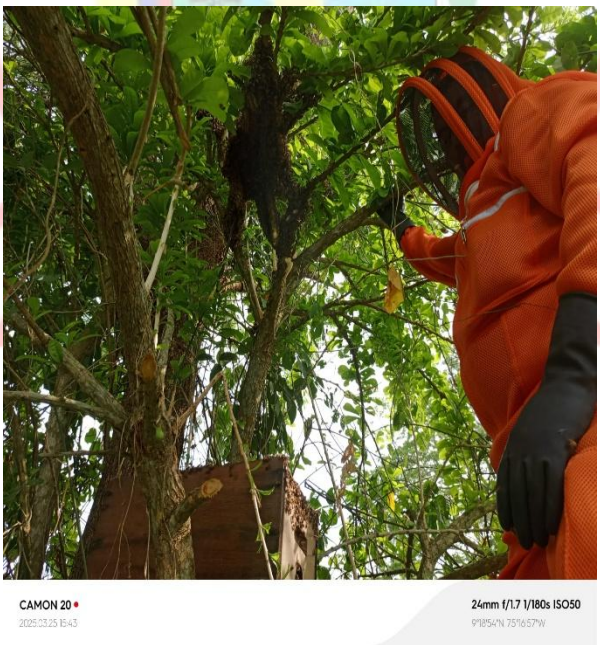
EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL	**HORA: 08:00AM-09:40AM**	**FECHA: 25-03-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
LUGAR: BARRIO VILLA LUCIANA	**HORA: 03:00PM-05:40PM**	**FECHA: 25-03-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: JOSE MARTINEZ	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: PODA DE ARBOL		
LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL	**HORA: 08:14AM-10:30AM**	**FECHA:26-03-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 2**	



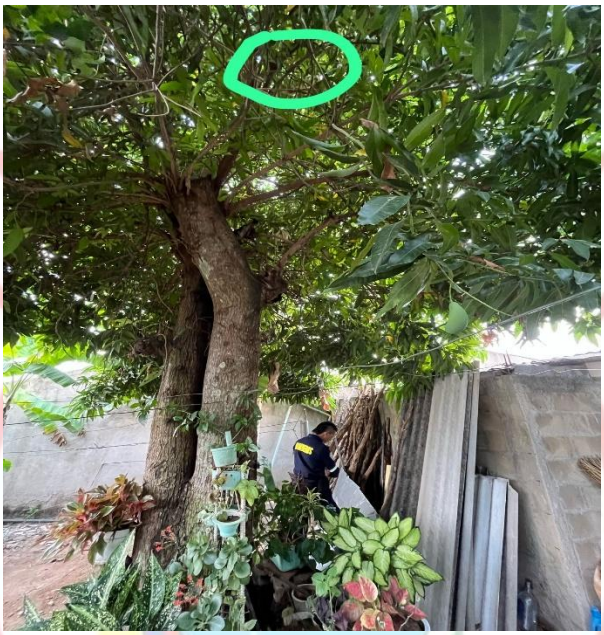


EVENTO: INSPECCION DE ABEJAS		
LUGAR: CORREG. CANTA GALLO	**HORA: 04:14PM-05:30PM**	**FECHA:29-03-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZDAS		
LUGAR: BARRIO ALTO PRADO	**HORA: 05:35PM-06:50PM**	**FECHA:29-03-2025**
ASISTENTEN: BRO JOSE ACOSTA, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	



EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: SUBESTACION ELECTRICA	**HORA: 08:30PM-09:50PM**	**FECHA:29-03-2025**
ASISTENTEN: BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ,		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
LUGAR: SALIDA A BETULIA	**HORA: 01:30AM-02:50PM**	**FECHA:30-03-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ,		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 2**	



EVENTO: CONATO DE INCENDIO		
LUGAR: PARQUESITO	**HORA: 11:40AM-12:45PM**	**FECHA: 30-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARVAEZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: BARRIO VILLA LUCIANA	**HORA: 01:40PM-02:45PM**	**FECHA: 30-03-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER NARVAEZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS, PUESTO DE SALUD LAS TINAS		
LUGAR: BARRIO VILLA LUCIANA	**HORA: 08:30AM-09:40AM**	**FECHA: 31-03-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS, PUESTO DE SALUD HATO NUEVO		
LUGAR: BARRIO VILLA LUCIANA	**HORA: 12:30PM-03:40PM**	**FECHA: 31-03-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 4**	





FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	KS0315077
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 01 2025 11:14:41
FECHA VENCIMIENTO	01 01 2025

MASSER SAS
NIT 900491889-0

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 012220 2022-12-26
EDS AEROPUERTO COROZAL
RESPONSABLE DE IVA
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083649605 DE 19 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 19 de noviembre de 2026
DESDE EL No. KS03-1 HASTA EL No. KS03-2000000

masser

Finca rio rita margen derecha crrtera tcal de occ
Tel: (57 5) 3669530
COROZAL - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CARRERA 27# 27 -12 BARRIO SAN FRANCISCO
3005946684
COROZAL - SUCRE - Colombia

ENTREGADO A:

90036253

No. IDENT. TRIBUTARIO	823002451	CODIGO CLIENTE		ORDEN DE COMPRA		FORMA DE PAGO	Contado
						MEDIO DE PAGO	Efectivo

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	12912	BIOACEM B6	GLL	19,920	10.040,0000	0,00		$ 0,00	200.000,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

Total Valor Bruto	$ 200.000,00
Total Base imponible	$ 0,00
Total Impuestos	$ 0,00
Total Descuentos	$ 0,00
Total Valor Bruto	$ 200.000,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
285cadac[illegible]265c2ed46486332c279a4c998739426864cb946639e6ed8b6fd8279291b39l47c7297589e458533a4ec87

FECHA VALIDACION: 01 01 2025 11:15:23

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KS0315077	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

MASSER S.A.S

masser

_ ORIGINAL - CLIENTE _

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	KS0315047
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 01 2025 09:40:01
FECHA VENCIMIENTO	01 01 2025

MASSER SAS
NIT 900491889-0

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 012220 2022-12-26
EDS AEROPUERTO COROZAL
RESPONSABLE DE IVA
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083649605 DE 19 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 19 de noviembre de 2026
DESDE EL No. KS03-1 HASTA EL No. KS03-2000000

masser

Finca rio rita margen derecha crrtera tcal de occ
Tel: (57 5) 3669530
COROZAL - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CARRERA 27# 27 -12 BARRIO SAN FRANCISCO
3005346684
COROZAL - SUCRE - Colombia

ENTREGADO A:

90036253

No. IDENT. TRIBUTARIO	823002451	CODIGO CLIENTE		ORDEN DE COMPRA		FORMA DE PAGO	Contado
						MEDIO DE PAGO	Efectivo

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	12912	BIOACEM B8	GLL	13,181	10.040,0000	0.00		$ 0,00	132.337,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

Total Valor Bruto	$ 132.337,00
Total Base Imponible	$ 0,00
Total Impuestos	$ 0,00
Total Descuentos	$ 0,00
Total Valor Bruto	$ 132.337,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
2fe0da2af6[illegible]a760c7fd9aa4216e5914f2f8646248e721cb4ad931cddf3998bb898a63e0325d8f[illegible]938ab54f214b206ee

FECHA VALIDACION: 01 01 2025 09:40:22

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KS0315047	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

MASSER S.A.S

masser

_ ORIGINAL - CLIENTE _

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	KS0315047
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 01 2025 09:40:01
FECHA VENCIMIENTO	01 01 2025

MASSER SAS . .
NIT 900491889-0

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 012220 2022-12-26
EDS AEROPUERTO COROZAL
RESPONSABLE DE IVA
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083649605 DE 19 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 19 de noviembre de 2026
DESDE EL No. KS03-1 HASTA EL No. KS03-2000000

masser

Finca rio rita margen derecha crrtera tcal de occ
Tel: (57 5) 3669530
COROZAL - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARRERA 27# 27 -12 BARRIO SAN FRANCISCO 3005346884 COROZAL - SUCRE - Colombia	90036253 - -

No. IDENT. TRIBUTARIO	823002451	CODIGO CLIENTE		ORDEN DE COMPRA		FORMA DE PAGO	Contado
						MEDIO DE PAGO	Efectivo

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	12912	BIOACEM B8	GLL	13,181	10.040,0000	0.00		$ 0,00	132.337,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

Total Valor Bruto	$ 132.337,00
Total Base imponible	$ 0,00
Total Impuestos	$ 0,00
Total Descuentos	$ 0,00
Total Valor Bruto	$ 132.337,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
2fcdda2af[illegible]a760c7fd9aa4216e5914f2f8646248e721cb4ad931cddf3998bb898a63e0325d0b1938ab54f214b206ee

FECHA VALIDACION: 01 01 2025 09:40:22

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

-ORIGINAL-

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KS0315047	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

MASSER S.A.S

masser

_ ORIGINAL - CLIENTE _

Factura Electrónica de Venta No

T1FE397660

Fecha Validacion DIAN: 2025-01-02 09:31:55
Fecha Emision: 2025-01-02 09:31:54

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

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

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-01-02

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	5.548	galón	15,510	0	0	86,049	86,049			86,049

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	86,049
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	86,049
Impuestos:	
Total Factura:	86,049

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS

ORDEN DE VENTA: 537858-EQUIPO 1

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE COP

Firma Digital:

dF1WZIc5qU5Sw9D8hGeJIs3qi5LHJ1792LY6/AuR1EYMAeCIsmsF5DQUPzyhwobgzGSgClwTtbxiiKQErPD6G1rDwwmgqCZ5I8UzhYunOHRasn9Y5Gji5BjrNm+n5kthSfQ6mvwfpDBFQrg
MLGsUC2p2vtFAaqMjGICa0RBRFTVvzCzEIZyjcBBtPYT2u/3GbzCL9mWlL2jXjGvkfUOvBMSmDh8fmUJ+l1bmedkkrCfNignCqq2237lA2L0Fjcx0c58E/YsNQr0Q3/zK/AZi9o+4Z4/HnrcyGC
GPTv3v9u5af2I9qeJPCFDM+ijG9auGupgnnONjM3vpdfUn283Vw==

Factura Electrónica de Venta No

T1FE397660

Fecha Validacion DIAN: 2025-01-02 09:31:55
Fecha Emision: 2025-01-02 09:31:54

COMERCIAL AVANADE SAS
PETROMIL LA TRONCAL 1

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

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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-01-02

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	5.548	galón	15,510	0	0	86,049	86,049			86,049

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	86,049
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	86,049
Impuestos:	
Total Factura:	86,049

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS

ORDEN DE VENTA: 537858-EQUIPO 1

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE COP

Firma Digital:

dF1WZT5qU5Sw9D8hGeJIs3qi5IHJ1792LY6/AuR1EYMAeClsmsE5DQUPzyhwobgzGSgClwTtbxiiKQErPD6G1rDwwmgqCZ5I8UzhYnnOHRasn9Y5Gji5BJrNm+n5kfhSfQ6mvwfpDBFQrg
MLGsLC2p2vtFA/aqMjGlCa0RBRFTVvzCzEIZyjcBBtPYT2u/3GbzCL9mWlL2jXjGvkfUOvBMSmDh8fmUJ+I1bmedkkrCfNignCqq2237lA2L0Fjcx0c58E/YsNQr0Q3/zK/AZi9o+4Z4/HnrcyGC
GPTv3v9u5af2I9qePCFDM+ijC9auGupgnnONjM3vpdfUn283Vw==

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578443 Contrato: CE201748 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:20:45 A.M ========== Cliente: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO Cédula: 92032502 Titular: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ene-2025 Hasta: 07-Feb-2025 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194		

OS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578437 Contrato: CP174357 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:19:46 A.M ========== Cliente: ARGEMIRO JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3840143 Titular: MARIA MONICA DE VIVERO TOVIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ene-2025 Hasta: 07-Feb-2025 Valor: $18.100 Descuento: $0 Total: $18.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578441 Contrato: CP174358 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:20:12 A.M ========== Cliente: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ Cédula: 18882485 Titular: CARLOS EDUARDO NARVAEZ BOHORQUEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ene-2025 Hasta: 07-Feb-2025 Valor: $17.600 Descuento: $0 Total: $17.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	OS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578443 Contrato: CE201748 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:20:45 A.M ========== Cliente: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO Cédula: 92032502 Titular: HENRY RAFAEL HERNANDEZ HERAZO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ene-2025 Hasta: 07-Feb-2025 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578434 Contrato: CP174355 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:19:10 A.M ========== Cliente: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA Cédula: 1103106365 Titular: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ene-2025 Hasta: 07-Feb-2025 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578435 Contrato: CP174356 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:19:32 A.M ========== Cliente: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ Cédula: 1103114847 Titular: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ene-2025 Hasta: 07-Feb-2025 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578435 Contrato: CP174356 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:19:32 A.M ========== Cliente: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ Cédula: 1103114847 Titular: GERMAN ENRIQUE ROJAS MARTINEZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ene-2025 Hasta: 07-Feb-2025 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578432 Contrato: CP174359 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:18:32 A.M ========== Cliente: JAVIER JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3837303 Titular: ELIANA DEL CARMEN PALENCIA PALACIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ene-2025 Hasta: 07-Feb-2025 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578432 Contrato: CP174359 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:18:32 A.M ========== Cliente: JAVIER JOSE MARTINEZ VIVERO Cédula: 3837303 Titular: ELIANA DEL CARMEN PALENCIA PALACIO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ene-2025 Hasta: 07-Feb-2025 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578434 Contrato: CP174355 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:19:10 A.M ========== Cliente: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA Cédula: 1103106365 Titular: MAIRO MANUEL MARTINEZ MOLINA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 07-Ene-2025 Hasta: 07-Feb-2025 Valor: $16.600 Descuento: $0 Total: $16.600 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578426 Contrato: CP174263 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:17:33 A.M ========== Cliente: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ Cédula: 1101812881 Titular: DAIMER JOSE CARDENAS RAMIREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 18-Ene-2025 Hasta: 18-Feb-2025 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578428 Contrato: CP176767 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:17:57 A.M ========== Cliente: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ Cédula: 1103117494 Titular: DUVAN DE JESUS PEREZ SUAREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 08-Ene-2025 Hasta: 08-Feb-2025 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578430 Contrato: CP175341 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:18:13 A.M ========== Cliente: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO Cédula: 1103115843 Titular: JOSE JOAQUIN ACOSTA SARMIENTO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 09-Ene-2025 Hasta: 09-Feb-2025 Valor: $17.200 Descuento: $0 Total: $17.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578423 Contrato: CE209636 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:16:20 A.M ========== Cliente: ORLANDO HERRERA GUERRA Cédula: 17336489 Titular: LUISA MARIA BENAVIDEZ ACOSTA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Dic-2024 Hasta: 25-Ene-2025 Valor: $21.900 Descuento: $0 Total: $21.900 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578423 Contrato: CE209636 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:16:20 A.M ========== Cliente: ORLANDO HERRERA GUERRA Cédula: 17336489 Titular: LUISA MARIA BENAVIDEZ ACOSTA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Dic-2024 Hasta: 25-Ene-2025 Valor: $21.900 Descuento: $0 Total: $21.900 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578424 Contrato: CE209637 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:16:39 A.M ========== Cliente: HEIDER DAVID NARVAEZ ORTIZ Cédula: 1101815696 Titular: MIRIAM DEL SOCORRO ORTIZ NOVOA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Dic-2024 Hasta: 25-Ene-2025 Valor: $14.200 Descuento: $0 Total: $14.200 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578413 Contrato: CE2025181 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:14:51 A.M ========== Cliente: EDER DARWIN CARDENAS LUNA Cédula: 73431429 Titular: EDER DARWIN CARDENAS LUNA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-Ene-2025 Hasta: 03-Feb-2025 Valor: $25.000 Descuento: $0 Total: $25.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578418 Contrato: CP191925 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:15:28 A.M ========== Cliente: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO Cédula: 1100395501 Titular: JUSTO RAFAEL SOLORZANO CASILLO ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 03-Ene-2025 Hasta: 03-Feb-2025 Valor: $16.000 Descuento: $0 Total: $16.000 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252578422 Contrato: CE206891 Fecha: 04-Ene-2025 Hora: 11:16:00 A.M ========== Cliente: JOSE ELIAS MARTINEZ NARVAEZ Cédula: 1005581445 Titular: NEVIS JOHANA NARVAEZ PEREZ ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 13-Ene-2025 Hasta: 13-Feb-2025 Valor: $16.100 Descuento: $0 Total: $16.100 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre Cra 14 N 16-105 Calle La Pajuela CEL: 3135756170, 3107286194

Papelería
OROZAL

Libardo Olmos Martínez NIT 9.310.772-0
Responsable de IVA

Email: papecorozal@hotmail.com

No. FEP16200

Resolución DIAN: 18764072239607. Prefijo: FEP. Rango: 1 al 30000. Vigencia: 4/06/2024 hasta 4/06/2026.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
CC No. :823002451-3

Cant.	Descripción	Valor total
3	AZ OFICIO TAYDEM (U)	$ 25.500,00
12	FOLDER CON GPLAS (U)	$ 12.000,00
1	RESMA CARTA REP (U)	$ 17.000,00
1	TINTA REC MARFIL (U)	$ 7.000,00
1	TINTA REC MARFIL (U)	$ 7.000,00
1	MARCADOR REC MF (U)	$ 3.500,00
1	MARCADOR REC MF (U)	$ 3.500,00
1	MARCADOR REC MF (U)	$ 3.500,00
15	SOBRE MAN OFICIO (U)	$ 4.500,00
1	TINTA EPSON 544 NE (U)	$ 48.000,00
1	TINTA EPSON 544 MA (U)	$ 48.000,00
1	TINTA EPSON 544 AM (U)	$ 48.000,00
1	BOLIGRAFO 076-OE N (D)	$ 7.000,00
3	CARPETA LEGA BLA OF (U)	$ 6.000,00
	TOTAL ==========>	$ 295.500,00

CAMBIO ==>

SUBTOTAL : $ 248.319,30

Liquidación		Valor base	Valor
IVA	19%	$ 248.319,30	$ 47.180,70

Forma de pago	Valor
Efectivo	$ 295.500,00

VENDEDOR : AURA JOSEFA GENES REYES
TOTAL : $ 295.500,00
NRO. ARTICULOS VEND. : 45

USUARIO : ADMIN
EQUIPO/CAJA : PAPELERIACOROZA
FECHA VENCIMIENTO : 07/01/2025

Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 16
Factura de CONTADO: Efectivo

CUFE
fc3f0e20f5bbbc0bce15
1a34d951b1546717f5f
2a45ae072d0109756be
23629fbfe307a1db7221
a3da9892960a51cc9e

Fecha emisión: 2025-01-07 09:57:01
Fecha validación: 2025-01-07 09:57:06-05:0
Prov. Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena

FRM-037V1

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 1298

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE		
NIT	823.002.451-3	**Teléfono**	(605) 3005346684 - Ext. 000
Dirección	CALLE 27 N 27 12 BARRIO SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Corozal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/01/2025, 09:02
Expedición	08/01/2025, 09:02
Vencimiento	08/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRIENDO MES DE ENERO AÑO 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 N 22 40 BARRIO SAN JOSE EN COROZAL SUCRE	1.00	2,842,000.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Contado

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

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

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081160275 aprobado en 20241008 prefijo FE desde el número 1219 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 10
CUFE: 8b20f2d0dadadbca025bc0f5765d15e92bc0b57144afd09838d8dac114639f0c3f8d263dccf17d81dfa2901c74941bc5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FERRETERÍA LA SOLUCIÓN

TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Corozal - Sucre

FERRETERIA LA SOLUCION
WALTER DE JESUS RAMIREZ DUQUE
RESPONSABLES DE IVA
NIT: **70.694.226-1**
PERSONA NATURAL
COLOMBIA, SUCRE, COROZAL
CALLE 31 No 25-79 CENTRO
TEL: 284 0926 - 285 7446

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FE 49607
Comprobante 01145423

a9fcc1e670bd8c9ddf7330ceb91968e0f62ef7c08823e1
1ca5995e772451f6479021c648def95832f29455275c5
9d11b

Datos del Emisor

Razon social/Nombre: WALTER DE JESUS RAMIREZ DUQUE
NIT: **70.694.226-1**
Dirección : CALLE 31 No 25-79 CENTRO
Telefonos: 2840926-2857446-3126601435

Datos del Adquiriente

Razon social/Nombre: BOMBEROS DE COROZAL
NIT: 823002451
Dirección : SAN FRACISCO - COROZAL
Telefono: 3005346684
Email:BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Metodos de Pago

Fecha y Hora De Aceptación De La DIAN		Fecha De Elaboración	10/01/2025	Forma Pago	Efectivo
10/01/2025	10:48:00	Fecha De Vencimiento	10/01/2025		

CÓDIGO		CANTIDAD	P.UNITARIO	IVA	%D	TOTAL
100738	IMPACTO T1 BLANCO GLN	1,00	46.000,00	19	0	$46.000,00
102041	BROCHA GOYA 5"	1,00	12.000,00	19	0	$12.000,00

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

LETRA	PORIVA	COMPRA	BASEIVA	TOTAL
I	19%	58,000	48,739	9,261

DISCRIMINACION IMPOCONSUMO BOLSA **CAN. BOLSA** 0 **VALOR IMP.** 0

Totales	
VALOR BRUTO	$ 58.000,00
DESCUENTOS	$ 0,00
SUBTOTAL	$ 58.000,00
BASE	$ 48.739,00
I.V.A	$ 9.261,00
RETE-FUENTE	$ 0,00
RETE-IVA	$ 0,00
RETE-ICA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 58.000,00

Total Letras: **CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS**

Cuenta Corriente Bancolombia
N° 11136019369
Walter Ramirez

FORMULARIO DIAN No 18764055417503 HABILITA DESDE FE-11896 HASTA FE-30000 DE 05-09-2023 VIGENCIA: 24 MESES

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, NI RECLAMOS DESPUÉS DE 8 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA. GRACIAS POR SU COMPRA!!

RAMIREZ DUQUE YEISON ESTIVEN
Vendedor

La presente factura de venta tiene caracter de titulo o valor y se rige por la ley 1231 de julio 17 de 2008, el no pago de esta factura en el plazo estipulado causará intereses de mora mensual.

No somos Autoretenedores ni Grandes Contribuyentes

Recibi Conforme

C.C./NIT.

Papelería
OROZAL

Libardo Olmos Martinez NIT 9.310.772-0
Responsable de IVA
Cra 26 #31-39 Corozal Cel.:3126224209
Email: papecorozal@hotmail.com

Factura electrónica de venta 16/01/2025
No. **FEP19398**

Resolución DIAN: 18764072239607. Prefijo: FEP. Rang o: 1 al 30000. Vigencia: 4/06/2024 hasta 4/06/2026.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
CC No. :823002451-3

Cant.	Descripción	Valor total
1	LIBRO ACTAS 200 MF (U)	$ 19.500,00
	TOTAL ==========>	$ 19.500,00
	RECIBIDO ==>	$ 19.500,00
	CAMBIO ==>	

SUBTOTAL : $ 16.386,55

Liquidación		Valor base	Valor
IVA	19%	$ 16.386,55	$ 3.113,45

VALOR TOTAL : $ 19.500,00

Forma de pago	Valor
Efectivo	$ 19.500,00

VENDEDOR :
TOTAL : $ 19.500,00
NRO. ARTICULOS VEND. : 1
NRO. ÍTEMS FACT. : 1
USUARIO : ADMIN
EQUIPO/CAJA : PAPELERIACOROZA
FECHA VENCIMIENTO : 16/01/2025

Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura de CONTADO: Efectivo.

CUFE
af73e62fc9bbc72d884c
bd017f52078b4a85974
8d4744f779afb64f3a0b
0d7bc72609a610c6156
5c156f59118f14a7d7

Fecha emisión: 2025-01-16 14:11:42
Fecha validación: 2025-01-16 14:11:47-05:0(
Prov. Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena

FRM-037V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

16/01/2025 2:11:50 p. m.

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT: 901 380 949 - 1

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

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

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

Resumen facturación mes

Periodo facturado **11/12/2024 - 10/01/2025**

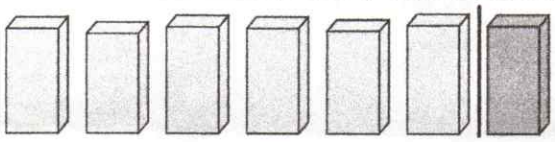
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Alumbrado Público	Otros Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 168.340	$ 24.800,00	$ 27.210,00	$ 0,00	$ 220.350

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



189	180	192	190	185	195	194

Promedio Consumo Diario (kWh): 6,18

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

NIC

Sus
No.
Sal
Fe
Dc
ID

DAVIVIENDA

Autorizad
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2025-01-10
Hora	08:46:51
Comercio	49699
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	431513
Aprob Puntored	0010881199B0
Convenio	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS NS
Cod. Convenio	7709998169074
Referencia 1	6537783265095 0
Referencia 2	
Valor	220350.00
Costo Transaccion	80
Valor Total	220350.00

Linea de atencion personalizada. 4568
Mensaje de texto. 85888

BANCO DAVIVIENDA S A
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Documento equivalente electrónico

N. factura: 44202501009134
Fecha: 2025-01-11
Hora: 07:45:20-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: a246a3a2d6ab08ed52f4d82a5f7917a82e466bab6fe1292c9a5f9a916defe5a5b3734123bae8b79117410106731aa5d3

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pr

ID de Cobro: 6537783

abstenerse de pr
Esta factura p
presente dc
públicos" de
efectos de Ir

4410 - 0001 - 0405 - 001640

Surtigas

Llamo al 164

01 8000 910 164

24 horas

No. de contra

20134031

SALGADO DE BUELVAS MARYLUZ

FECHA DE VENCIMIENTO

19/01/2025

DAVIVIENDA

Puntored no le cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda
TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2025-01-19
Hora	08:45:00
Comercio	496697
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	83130
	0010881 8897

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
$28,860	+	$0	+	$0	+	$0	=	$28,8

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,633	3,633	0		Unidad	1.00
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	25,227	25,227	0		Unidad	1.00
2	TOTAL	28,860	28,860	0			

FACTURA AL DÍA

1 MES

Tu Revisión Periódica

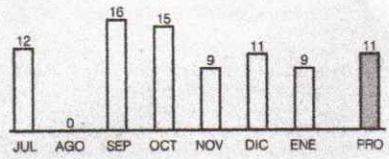
Al día

Vigilado Superservicios

TOTAL DE DEUDA:	28.860
TOTAL SIN IVA:	28,860

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES:	9
CONSUMO RECUPERADO:	0
CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3):	9
CAUSA NO LECTURA:	



(+) Lectura / Fecha actual:	2801	27/12/2024
(-) Lectura / Fecha anterior:	2792	28/11/2024
(=) Consumo (M3):		9
(x) Factor de corrección:		.9818
(=) Consumo facturado (M3):		9
(÷) Días de consumo:		29
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):		0.31

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

Brilla

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE

$ 4,455,000

Dir. de Predio:	CL 28 KR 22 - 40 CASA _
Dir. de Entrega:	C028 022 040
Barrio:	CENTRO (COROZAL)
Medidor:	LA920134031
Estado:	CONEXION
Uso:	RESIDENCIAL
Estrato:	ESTRATO 3
Cc/Nit.:	
Mes facturado:	ENE2025
Fecha de emisión:	03/ENE/2025
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	6% E.A.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA Nº STG6457848

Fecha y hora de expedición:
2025-01-04 03:41:59-05:00

Fecha y hora de generación:
2025-01-04 03:41:59-05:00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otros

Estado de cuenta: 2112254116

CUFE:

2ad316bece94
15d8dff994bec
47644e753b77
af8d76472934d
b8394bba029f8
6328fa2291f2e
08204988bdfbc
edb54f0

QR DIAN

SUPERINTENDENCIA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Somos Grandes Contribuyentes. Resolución 0026 Nov. 2008. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 2008. Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT 890 400 806-5. www.surtigas.com.co

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 2,803.00 Rango de Consumo M3 (0-999999)

Cm$	998	Gm$	1510	Tm$	237	%b	3.2	Fcm$	1
Com$	0	Cargo variable $/m3 (Com$)		2,803.00				Tarifa $/m3	
Subsidio / Contribución		0.00		CUEquivale				Cargo Fijo ($/factura)	3633

*Autorización de numeración de Facturación electrónica N°18764069299351, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: STG, Rango inicial 1, Rango Final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-03-02

Antigüedad | Nº de contrato | Meses adeudados | Valor vencido a pagar

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

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

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

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

Resumen facturación mes

Periodo facturado 11/12/2024 - 10/01/2025

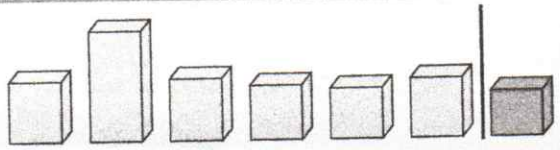
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Alumbrado Público	Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 30.660	$ 24.800,00	$ 5.050,00	$ 0,00	$ 60.510

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



48	88	49	43	40	47	36

Promedio Consumo Diario (kWh): 1,72

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo opción tarifaria – "COT" dentro del cargo comercialización, conforme lo establecido en Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de redu de los indicadores de calidad del servicio seg previsto en la resolución particular de aprobac ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.



Documento equivalente electrónico

N. factura: 44202501009133
Fecha: 2025-01-11
Hora: 07:45:09-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: eed8f816a46abbbbd422efc90b6e73fdf0dcd0d5226822d76ddc3ff12574ae8b5b71ab80d876542120b7ca210702adf8

NIC (Referencia de pa

ID de Cobro: 5078537

abstenerse de p
Esta factura p
presente dor
públicos" d
efectos de

DAVIVIENDA

Pubicado
Internacional Banco
Davivienda
TRANSACCION EXITOSA
Fecha
Hora
Comercio
Terminal
Terminal
Autorizacion
Aprob. Banco
Aprob.
Tarjeta
Convenio
CARIBEMAR DE
LA COSTA SAS
NE
Cod. Convenio
Referencia 1
Referencia 2
Valor
Costo
Transaccion
Valor Total
Lines de atencion
Personalizada: 3333
Mensaje de texto 30666

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-823002451 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-12	230301	800224808	PORVENIR	10	5	2.080.000	6.600	2.086.600
Período salud:	2025-01	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	5	52.000	200	52.200
Planilla Nro.:	32268673 Tipo E	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	6	5	312.000	1.000	313.000
Clase de aportante:	B	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	1	5	52.000	200	52.200
Fecha transacción:	2025-01-19	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	5	104.000	400	104.400
Banco:	BANCOLOMBIA	14-23	860011153	POSITIVA	10	5	905.000	2.900	907.900
Transacción:	1205888629	CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	10	5	520.000	1.700	521.700
		PASENA	899999034	SENA	0	5	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	5	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.038.000

PETROMIL LA TRONCAL 1

Factura Electrónica de Venta:
T1FE428790
Fecha Validación DIAN: 2025-01-22 13:28:38
Fecha Emisión: 2025-01-22 13:28:38
CUFE: 7c1189fe63db583741d420f76b638ca7c9e0d13c77d2cfa102fad49a21f461815ed9ddfae0cb5cd00bca9e1ef9abe8ff
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de sep. 3, 2024 de 202804 - 500000
Desde: sep. 3, 2024 - Hasta: mar. 3, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
COMERCIAL AVANADE SAS	PETROMIL LA TRONCAL 1	900962785-5	Colombia	Barranquilla	CR 53 82 86 OF 305

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3100240	radicacion@comercialavanade.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC	823002451 - 3	CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO	3005346684

Ciudad:	Correo:
Corozal	BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101505	ACPM	10.081	galón	9,920	0	0	100,000	100,000			100,000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-01-22

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	100,000
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	100,000

Notas

ORDEN DE VENTA: 556328-EQUIPO 1

Son: cien mil COP

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.933-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9561985162 OO: 539753
Cliente: 111419 AGUAS DE LA SABANA EN LINEA
Fecha: 22/01/2025 16:21:44
Pap: 116001
REFERENCIAS: 51258212
Referencia: 51258212 Valor: $174.100.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

No. Documento Equivalente: DECZ31703

Suscriptor: 21504315

Fecha Máxima de pago	Se suspende a partir de	Referencia de pago
2025-01-25	2025-01-26	0051258212

Datos adicionales

Fecha último pago: 20-12-2024
Valor último pago: 179610.00
Costo suspensión y reinstalación: 33600

Costo de corte y reconexión: 58800

Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

	CONCEPTO	CUM	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS CONCEPTO	DESCUENTOS/CARGOS VALOR	SUBSIDIOS $	SUBSIDIOS VALOR	TOTAL
SERVICIO ACUEDUCTO								
41	CARGO FIJO ACUEDUCTO	1.00	94	9,485.00			-0.00	9,485.00
46	CONTRIBUCION CARGO FIJO ACUE	1.00	94	4,742.50			-0.00	4,742.50
51	CONSUMO ACUEDUCTO MT3	28.00	D90	2,622.00			-0.00	73,416.00
56	CONTRIBUCION CONSUMO ACUEDUC	1.00	D90	36,708.00			-0.00	36,708.00
SERVICIO ALCANTARILLADO								
42	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.00	94	3,794.00			-0.00	3,794.00
48	CONTRIBUCION C.FIJO ALCANTAR	1.00	94	1,897.00			-0.00	1,897.00
52	CONSUMO ALCANTARILLADO MT3	28.00	D90	1,049.00			-0.00	29,372.00
58	CONTRIBUCION CONSUMO ALCANTA	1.00	D90	14,686.00			-0.00	14,686.00

Novedades

No. 12669874
Facturas Pendientes por cancelar: 0, por valor de $0

Saldos a Favor: 0

Subsidios, Contribuciones y Otros

	Valor
CONTRIBUCION CONSUMO ACUEDUCTO	36,708.00
CONTRIBUCION CONSUMO ALCANTARI	14,686.00
CONTRIBUCION CONSUMO ALCANTARI	14,686.00
CONTRIBUCION CARGO FIJO ACUE	4,742.50
CONTRIBUCION CONSUMO ACUEDUCTO	36,708.00
CONTRIBUCION C.FIJO ALCANTARIL	1897
TOTAL SUBSIDIO / CONTRIBUCIÓN	0.00

Otros Cobros

0% 0.00

Totales

Valor Acueducto y Alcantarillado	$174,100.50
Valor Aseo	$0.00
Total	$174,100.00

USO

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Cargo Fijo %		Básico %		Complementario %		Suntuario %	
Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado

Información importante

Veolia Aguas de Corozal E.A.S. E.S.P. Calle 42 21-47 Barrio San Ignacio
Régimen Común - Autoretenedor Resolución 12004 de 2002
Línea Gratuita: 018000815701 PBX: 6503775111 Email: corozalaguasfactura@veolia.com
Oficina de Atención al Cliente: Oficina principal Centro Comercial Viva, Local 101
Planeación de Residuos: Expedido para las Empresas Públicas y Domiciliarios Resolución vigente CRA 720 hasta CRA 720 hasta 2030
Proveedor Tecnológico: Cenpal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre de NIV: CEN Facturero - Nit: 890205164-2
Firma Digital

VEOLIA

Documento emitido para los Servicios Públicos Domiciliarios Ley 142 de 1994

DECZ31703

No. Cición:

Fecha de generación: 2025-01-17 14:52:52-05:00

No. Suscripción: 21504315

Información del Usuario

NOMBRE DEL CLIENTE: SALGADO BUELVAS MARY LUZ
DIRECCIÓN CLIENTE: CL 25 22 40, SAN JOSE, COROZAL

IDENTIFICACIÓN:
No. CLIENTE:

Información del Servicio

Periodo Facturado	Desde	Hasta
2025/enero	30/11/2024	31/12/2024

Valor Acueducto y Alcantarillado
$ 174,100.50
Valor Aseo
$ 0.00
Valor Total a Pagar
$ 174,100.00

41577099960002478020005125821239000000174100982025012

Página 1 de 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**KS0428141**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**30 01 2025 10:57:48**
FECHA VENCIMIENTO	**30 01 2025**

MASSER SAS
NIT 900491889-0

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000200 2024-12-27
EDS AEROPUERTO COROZAL
RESPONSABLE DE IVA
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083649605 DE 19 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 19 de noviembre de 2026
DESDE EL No. KS04-1 HASTA EL No. KS04-2000000

masser

Finca rio rita margen derecha crrtera tcal de occ
Tel: (57 5) 3669530
COROZAL - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARRERA 27# 27 -12 BARRIO SAN FRANCISCO 3005346684 COROZAL - SUCRE - Colombia	90036253 - -

No. IDENT. TRIBUTARIO	823002451	**CODIGO CLIENTE**		**ORDEN DE COMPRA**		**FORMA DE PAGO**	Contado
						MEDIO DE PAGO	Efectivo

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	18096	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	GLL	6,373	15.690,0000	0,00		$ 0,00	100.000,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIEN MIL PESOS CERO CENTAVOS

Total Valor Bruto	**$ 100.000,00**
Total Base imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total Valor Bruto	**$ 100.000,00**

CUFE:
89ebc1d7d7fa63ea29f17f269e4030f0c8eb1e4d887629e00222aa55409fbbffe9ef1f7229a6583d79305ae22d9c3543

FECHA VALIDACION: 30 01 2025 10:58:38

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KS0428141	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser

MASSER S.A.S

_ ORIGINAL - CLIENTE _

_ ORIGINAL - BANCO _

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KS0428141	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

MASSER S.A.S

PETROMIL LA TRONCAL 1

Factura Electrónica de Venta:
T1FE443337
Fecha Validación DIAN: 2025-01-31 08:59:24
Fecha Emisión: 2025-01-31 08:59:23
CUFE: aba0417f3a2fd7677ac8a238ba09e0debc936fcf597d904cc0af4edccfe9eb8255adcfcb0644dd203db0741d7767d5bb
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764078757267 de sep. 3, 2024 de 202804 - 500000
Desde: sep. 3, 2024 - Hasta: mar. 3, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
COMERCIAL AVANADE SAS	PETROMIL LA TRONCAL 1	900962785-5	Colombia	Barranquilla	CR 53 82 86 OF 305

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3100240	radicacion@comercialavanade.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC	823002451 - 3	CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO	3005346684

Ciudad:	Correo:
Corozal	BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	9.485	galón	15,600	0	0	147,966	147,966			147,966

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-01-31

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	147,966
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	147,966
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	147,966

Notas

ORDEN DE VENTA: 387359-EQUIPO 3

Son: ciento cuarenta y siete mil novecientos sesenta y seis COP

Do ıento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Febrero de 2025 al 28 de Febrero de 2025
CBCR-0006
Fecha emisión: 2025-03-05T16:15:37.586715-05:00

Empleado:	MARTINEZ NARVAEZ JOSE ELIAS	**Identificación:**	1005581445	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	02/01/2024	**No. Cuenta:**	240259240	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-02-28

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:	

CUNE:	a22a360995a5eead40a86ab386acd64c5dbea5ca2f10eac4d6e7fbea5d8b7853a7b892667e23fb9607215e48f1ea6fe6
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:15:37.586715-05:00
Firma Digital:	perO3Q/FmnSgwGsSYIbV0+hK9OuEXZxp1N/ESDzl1aRRG1t4at+aj0DymqvRX5on pWYvgeyxmHnhOP4rD+MGIt+fuCZIFha/GO uBwG+gDFSWkHRpv0wSCDYwPZGRs9LC iEb7ryK2QgjNP3H6QkkeQtsT5VU6qJa9eLcD4TUd0S2MqxUE2bBEFRYJCGd5JrLy ypw iGbFILn2jvt0ugH0IDzys9xIvVQOaAmzqv8noEFXQN9bBqMJIa1TVgj8+tI7I r4yUUIO/0XruzzFtrIft8E1fxkD91qJLivMrC sK+So0hwT00ErBsrJ7X1TiGdJJ8 vBc3qw/daLvBJ5VBg8jhNA==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura **Proveedor tecnológico:** cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Febrero de 2025 al 28 de Febrero de 2025
CBCR-0003
Fecha emisión: 2025-03-05T16:10:10.124206-05:00

Empleado:	CARDENAS LUNA EDER DARWIS	**Identificación:**	73431429	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	ADMINISTRADOR	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	02/01/2025	**No. Cuenta:**	240259240	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-02-28

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:	

CUNE:	dcd7dac7a9d6ac3b7823ac527a0cb6e5921f8ef318aa7e5a9996f92c5cf53b1dc041cc415fe53b1ce9a96fe0f7f78c19
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:10:10.124206-05:00
Firma Digital:	oI7ldfep16fSt+UeeOm6HeOrDxYLBwkxeV4RBI2KLE9IyX86bql6aDge2LEIG7e7 CaZCLaa2f6HS5gruo6iwJ8L9wIeHv5Bkoa 96v5dGGaBIUbzro4O3dt+x6KO0/Cw4 E9fvIo66PN5qF6epIUvoJv9ZKM/O6Hc6/CUIwSgQ+4ah5f/DmhD4tXCSi7IwJKuK pWO mMQpicDcGFiPT1VA7YSgvwHtBv4Z+zKJFyWqy1IHkESHMqOIZsBKs194I6tYA z9/j1cz/NopAa/TzNc9MCKaVZicuoIRN0UfTn a74PDkTlaSIIFOIaP0Da+btiO2l dJh4TKGdLdi7WWPbh1OtMg==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura **Proveedor tecnológico:** cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Febrero de 2025 al 28 de Febrero de 2025
CBCR-0004
Fecha emisión: 2025-03-05T16:13:35.688059-05:00

Empleado:	HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL	**Identificación:**	92032502	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	02/01/2024	**No. Cuenta:**	240259240	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-02-28

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:

CUNE:	807fad98652c797fb51156a09e903624a117c555779be1af9db6f6a0cd3c922fc72f02c6c554436b2b34a51098089fb3
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:13:35.688059-05:00
Firma Digital:	uX7kKjANSIKSr8Y8MOW0CG/w0OvTrQRPT6+fSp0wY2k0h1MUqDWOpwqm9M9Yt8LT htsAIjJ/OH0NIdxX3DvvddnfvU2De1NAiW p5ZDWQNUEw6D/1SW5/PInK2Zk8aLhH IwDQ2yOv+cqNz70fO4b7y822m1Kx23VDD7ZLRxOkhs7DVcaieAnjqIA5AD5jkhFk ipo lu8IE+2IcdmJ+VmDEWQzO3yLG+n0DRjZ5zXfMQtti4INKKtOTnzKx5Xjr/DHy yWfHNVnYRAD8mNj1H1U2KcdEPYazgQp/NtdUe CPnxf7AsoPyXIRIrPErv8TocAL4 FaDrIfeqvnkoloDcBCizwg==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Febrero de 2025 al 28 de Febrero de 2025
CBCR-0002
Fecha emisión: 2025-03-05T16:09:11.691366-05:00

Empleado:	CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE	**Identificación:**	1101812881	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	21/09/1986	**No. Cuenta:**	240368092	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-02-28

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:

CUNE:	b9cb1e282614712140f1cc7e9f618c8b6008ab253520adef35b432e8e202cd93d46dfd22dca39b2b484de583cd19a3c6
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:09:11.691366-05:00
Firma Digital:	d60cmRKl91lUYTfzqwWR1v2jtB6Hon4qD7kKrDk4aZ8LIEGR7/JbNXy4gE/AYoJ5 DY8gvoGUaJNUgAAtYQ6i6CNIH1ZopD3clW j9av469leLBAOqQfvevwKToQMxs03B yyAdEBrOa2hhFHKOyDLk1vQlSO2cYE2LF37QfWWuYK7F2lkZ8sd5la+DVKh6Z0Gc lFy 4NqkkTjgBZOt51Aukkz6Lq5MmswjChUvAPp3RPFNUILV99naWFHVkLnCrqAcA EFMSwtLL8rPFph3SVkUaKPXdNQ6jtv/uCxgKj u5638nHjGhaK1Yn7KYtYRPlGrvn vknL0lM4Hld3z8eJRkLlhA==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturalech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**KS0438399**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 03 2025 01:48:09**
FECHA VENCIMIENTO	**01 03 2025**

MASSER SAS
NIT 900491889-0

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000200 2024-12-27
EDS AEROPUERTO COROZAL
RESPONSABLE DE IVA
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083649605 DE 19 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 19 de noviembre de 2026
DESDE EL No. KS04-1 HASTA EL No. KS04-2000000

masser

Finca rio rita margen derecha crrtera tcal de occ
Tel: (57 5) 3669530
COROZAL - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CARRERA 27# 27 -12 BARRIO SAN FRANCISCO
3005346684
COROZAL - SUCRE - Colombia

ENTREGADO A:

90036253

No. IDENT. TRIBUTARIO	823002451	**CODIGO CLIENTE**		**ORDEN DE COMPRA**		**FORMA DE PAGO**	Contado
						MEDIO DE PAGO	Efectivo

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	4792	BIOACEM B10	GLL	10,040	9.960,0000	0,00		$ 0,00	100.000,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

Total Valor Bruto	**$ 100.000,00**
Total Base Imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total Valor Bruto	**$ 100.000,00**

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIEN MIL PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
95557073641e91e37703bef8791fe6a744500ecd69522beb16c8a18e175dcf1cd642bc7f5486f02edda3963514f627d9

FECHA VALIDACION: 01 03 2025 01:48:06

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KS0438399	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser

MASSER S.A.S

_ ORIGINAL - CLIENTE _

_ ORIGINAL - BANCO _

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KS0438399	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

MASSER S.A.S

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 1364

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE		
NIT	823.002.451-3	**Teléfono**	(605) 3005346684 - Ext. 000
Dirección	CALLE 27 N 27 12 BARRIO SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Corozal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2025, 08:55
Expedición	04/03/2025, 08:55
Vencimiento	04/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRIENDO MES DE MARZO AÑO 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 N 22 40 BARRIO SAN JOSE EN COROZAL SUCRE	1.00	2,842,000.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Transferencia $ 2,842,000.00

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

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081160275 aprobado en 20241008 prefijo FE desde el número 1219 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 10
CUFE: 32d819c181b2cbacdee496b4dd59ca2aff8ac575ed727eac6261c28d37b689e0aea12a926e56631ee9a7e988cab258c9

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

ACONDAIRES Marmolejo

Nit: 6818940-2

Refrigeración Automotriz venta de repuestos originales, reparacion e instalación aire acondicionado para toda marca de vehículos

airesmarmolejocorozal40@gmail.com 312 6579581

ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS

VISA

Nº 0170

COTIZACIÓN ☐

FACTURA DE VENTA ☑

DIA	MES	AÑO
07	03	25

Cliente: _____

Placa: _____ Dirección _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bateria para bomba de gasolina.		$80.000
2	Bincha plasticas		$ 1.000
	TOTAL A PAGAR $		81.000-

ACONDAIRES Marmolejo Nit: 6818940-2
Refrigeración Automotriz, Venta de repuestos originales, Reparación e instalación aire acondicionado para toda marca de vehículos

GARANTIA ( ) POR DEFECTO DE FABRICA, NO POR MALA INSTALACIÓN

Los repuestos tienen garantia unica y exclusivamente por defecto de fábrica, 6 meses si es instalado en nuestros talleres y 1 mes si su instalación es por fuera. La Garantia en compresores sólo es efectiva si el cliente compra el condensador, en ningún caso tiene garantia el compresor si su nivel de aceite no es el correcto o se encuentre contaminado o con el plato válvula roto ya que es causado por la elevación de temperaturas u obstrucción en el sistema. las partes eléctricas tales como válvulas , bobinas, Relays, switch. moto ventiladores etc. No tienen Garantía

PETROMIL LA TRONCAL 1

Factura Electrónica de Venta: T1FE502551

Fecha Validación DIAN: 2025-03-07 08:15:01

Fecha Emisión: 2025-03-07 08:15:00

CUFE: f89685bc822445398d5f4c87e2239bfa8f774669d2db2ad1d1b23c52d3ba5e78841458658733f4ab49ba72fa460e5ea6

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089666414 de feb. 28, 2025 de 500001 - 999999

Desde: feb. 28, 2025 - Hasta: feb. 28, 2027

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
COMERCIAL AVANADE SAS	PETROMIL LA TRONCAL 1	900962785-5	Colombia	Barranquilla	CR 53 82 86 OF 305

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA

Régimen fiscal:

Teléfono: 3100240

Correo: radicacion@comercialavanade.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC	823002451 - 3	CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO	3005346684

Ciudad: Corozal

Correo: BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	3.175	galón	15,748	0	0	50,000	50,000			50,000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	50,000
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	50,000
Impuestos:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	50,000

Información del pago

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Plazo Para Pagar: 0

Fecha Vencimiento: 2025-03-07

Notas

ORDEN DE VENTA: 599120-EQUIPO 1

Son: cincuenta mil COP

EFRAIN PATERNINA GOMEZ
SERVICONT . CO
NIT: 92517414
Régimen: No responsable de IVA
Tipo Persona: Natural
CR 3 # 5 A 20 CL PRINCIPAL EL MAMON COROZAL - SUCRE, Corozal, Sucre, Colombia, CP 705038
Tel. 6052756984

Somos proveedores de: Factura, Nómina, Documento Soporte, Buzón y Factura POS Electrónicas.
HARDWARE Y SOFTWARE CONTABLE,
SOMOS ASESORES Y CONSULTORES TRIBUTARIOS

PERTENECIENTE AL RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN SIMPLE
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA E ICA
EL PRECIO Y LAS CONDICIONES DE PAGO SE PACTARON EN EL MAMÓN, COROZAL-SUCRE LEY 1819/2016

Autorización facturación electrónica No. 18764078374783 válida desde 2024-08-30 hasta 2026-02-28 rango desde ELT-443 hasta ELT-1000.

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	823002451-3
Cliente:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
Dirección:	CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO, Corozal, Sucre, Colombia
Télefono:	6052844225
Email:	bomberoscorozalsucre@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	**ELT - 484**
Fecha Emisión	05/03/2025 15:03:47
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas	2
Fecha Firmado	05/03/2025 20:03:50

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	% o Val.	Monto .	Dcto.	Total
1	1002	SERVICIOS COMPUTACIONALES VIRTUALES IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA NOMIA ELECTRONICA Y FACTURA ELECVTRONICA	WSD	1,00	$150.000,00				0,00	$150.000,00
2	1003	NOMINA ELECTRONICA SERVICIOS COMPUTACIONALES VIRTUALES Tarifa por el servicio de 200 transacciones electrónicas. (NOMINA ELECTRÓNICA, NOMINA DE AJUSTE). Vigencia del paquete 2 añosPlataforma: https://plataforma.facturatech.coNIT 901.143.311-8Software: e-facturaProveedor Tecnológico: CADENA S.A, NIT 890.930.534-0	WSD	200,00	$1.149,50				0,00	$229.900,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Anticipos:
Monto: $379.900,00 **Fecha:** 19/02/2025, **Fecha de recepción:** 19/02/2025, **No. Pago:** 1

Subtotal:	$379.900,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$379.900,00
Anticipo:	$379.900,00
Neto Factura:	$0,00

Total con letra:	(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS)
CUFE:	909022f2be7886514671e24f9ba7a8a3e71e43487a225b25273d207f7db6a9f03a3ec9aa916a718d75c33fd6eaf8f2da

email: efrainpaterninagomez@gmail.com
Celular: 300 750 29 30

Firma Digital: IP2ZZ52rFljcFaEpeYLASJnx+XJ/jurOtHz4H3Z+dPtX80tGOlhBZuBJHugdZMrl
AlYHupHyOcaB92SjAXMaXVsAHkECzloDm+rMlGnqKNVCKEn0FZ
uk2pk8hAILPgYF g3P+BrNVr2/a+v7iCtaQ4LHdEFmAp+08bY4Nte9P9GoJn4yX/2WYJ/6/tCDq6RuN rTeeaE8Ow8/8wAbsib6mVMpGNKqR+eyX+eM
9RvtcMw7vFvL/VK5oszI5ARnuyHFa TFIpkra6BowpVZW76qfzl4Lm8HBeJoE2mZYCSJdG3F0Q6d4SCq6t6bJECMYPlyKA UcTg2mSCsXRFy4qSph7P
PA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIRECTV informa: Línea Nacional de atención al cliente 018000917711, de 5:00 am a 12:00 am los 7 días de la semana. El canal de activaciones de recarga y fallas del servicio se atenderán durante los 7 días y durante las 24 horas al día www.directv.com.co/midirectv . El servicio de DGO es propiedad de Latam Streaming Inc.. DIRECTV Colombia Ltda. es licenciatario del producto y marca DGO. Más info: www.directvgo.com.co

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012220 del 26/12/2022. AGENTE RETENEDOR DE IVA Y RESPONSABLE DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA RESOLUCIÓN DIAN No. 10057 DEL 28 DE AGOSTO DE 2007. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE SERVICIOS 6130. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065
Autorización Numeración de facturación No. 18764075666270 Fecha 24/07/2024. Rango de facturación autorizado: Desde el No. 33748874 al 138748974 Vigencia de la numeración autorizada Fecha 24/07/2026.

DIRECTV Colombia LTDA
NIT. 805.006.014-0

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 957196475 OV: 787807
Cliente: 110023 DIRECTV INTEGRACION
Fecha: 10/03/2025 09:58:00
PAP: 118001
Identificacion: 73431429
Nombre: NAA
Apellido 1: NAA
Apellido 2: NAA
COD DE SUSCRIPTOR o CC SUSCRIPTOR1317333 03
TIPO DOCUMENTO CEDULA DE CIUDADANIA
TITULAR EDER CARDENAS
Referencia: 131733303 Valor: $151.900,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Identificación	Ref. única de pago	Total a Pagar $ 151.900,00
73431429	131733303	Pagar antes de: 10 mar 2025

pagos recibidos 18 FEB 2025	+ Factura actual	− Total notas crédito	= Estado de cuenta mes actual
$ 151.900,00	$ 151.900,00	$ 0,00	$ 151.900,00

7565 Nro lineas: 4
10/03/2025

			CIÓN	IVA	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
			AMACIÓN BÁSICA				
			HD DISNEY+ PREMIUM	19 %	47.600		47.600
			Decodificador	19 %	41.400		41.400
			PROGRAMACIÓN PREMIUM				
3	1317333033	1	Win + Pospago	19 %	36.900		36.900
			SERVICIOS ADICIONALES				
4	1317333034	1	Servicio HD	19 %	26.000		26.000

Subtotal	151.900,00
Base IVA Gravado 19%	127.647,06
IVA Gravado 19%	24.252,94
Total:	$ 151.900,00

MIS NOTAS IMPORTANTES
Para que te enteres de todo

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

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

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

Fecha y hora expedición DIAN: 19 feb 2025 19:38:51

MiDIRECTV
Una APP que simplifica tu vida
DESCARGA LA APP AQUI

Metodo Pago: Crédito

Medio: Instrumento no definido

ICX Billing de HANSEN eFactura cadena. NIT 890.930.524-0

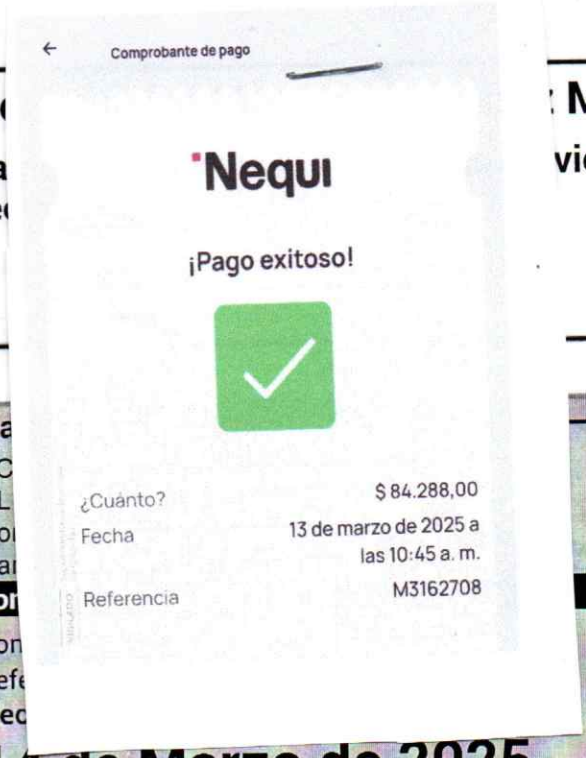
EVITA FILAS PAGANDO CON: pse

CUPON PARA PAGO

Ref. unica de pago	Pagar antes de:
131733303	10 mar 2025

(415)7707198435777(8020)0131733303

CUFE 165213f2ff11547c9678035b37dab2334e2c54ccfd4d54f0e704d4227821115ade99f0f6f30299f7498e0cc668f06548e2f0



Molina

vicios hogar

SERVICIOS HOGAR

tigo

14 de Marzo de 2025

El 6 de Abril se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 84,288.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	63,342.86
Descuentos aplicados	$	-12,668.57
Otros Cobros	$	33,613.71

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

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

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

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

Medios de Pago: Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners) **Otros Medios de Pago** Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 500 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU116895063. Fecha expedición factura: 2025-02-24 a las 02:07:15-05:00

Contrato: 20683375 Referente de pago: 9553599785-69 ·
CC/NIT: 1103106365

Pago Total $ 84,288.00

Fecha limite de pago: 14 de Marzo de 2025

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)955359978569(3900)084288(96)20250314

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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

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

0000000...700002150263858-27-000000000099

cufe: 5819af3b4d28c9c244c56bb67f0f149ad7836f6e47777c0489b08de6b04ba62f2a10567c9a7cefead58fb90d654c6c21

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZALSUCRE
IDENTIFICACIÓN:	NI-823002451
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32827040
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32827040
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 57.000	$ 57.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 114.000	$ 114.100
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 57.000	$ 57.100
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	6	$ 0	$ 0	$ 300	$ 342.000	$ 342.300
Subtotal Salud		4	10	$ 0	$ 0	$ 600	$ 570.000	$ 570.600
230301	800224808	PORVENIR	10	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 2.278.000	$ 2.279.500
Subtotal Pensión		1	10	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 2.278.000	$ 2.279.500
14-23	860011153	POSITIVA	10	$ 0	$ 0	$ 700	$ 991.000	$ 991.700
Subtotal ARL		1	10	$ 0	$ 0	$ 700	$ 991.000	$ 991.700
CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	10	$ 0	$ 0	$ 400	$ 570.000	$ 570.400
Subtotal CCF		1	10	$ 0	$ 0	$ 400	$ 570.000	$ 570.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 4.409.000	$ 4.412.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/04/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	KS0444871
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 03 2025 08:09:10
FECHA VENCIMIENTO	22 03 2025

MASSER SAS
NIT 900491889-0

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000200 2024-12-27
EDS AEROPUERTO COROZAL
RESPONSABLE DE IVA
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083649605 DE 19 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 19 de noviembre de 2026
DESDE EL No. KS04-1 HASTA EL No. KS04-2000000

masser

Finca rio rita margen derecha crrtera tcal de occ
Tel: (57 5) 3669530
COROZAL - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARRERA 27# 27 -12 BARRIO SAN FRANCISCO 3005346684 COROZAL - SUCRE - Colombia	90036253

No. IDENT. TRIBUTARIO	823002451	CODIGO CLIENTE		ORDEN DE COMPRA		FORMA DE PAGO	Contado
						MEDIO DE PAGO	Efectivo

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	4792	BIOACEM B10	GLL	14,940	10.040,0000	0,00		$ 0,00	150.000,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

Total Valor Bruto	$ 150.000,00
Total Base imponible	$ 0,00
Total Impuestos	$ 0,00
Total Descuentos	$ 0,00
Total Valor Bruto	$ 150.000,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
d0dffe2b2d43e129f4079098a2ce9218684da119d886125837fc3fdbfd793294d8995b8d5f681287c9e7febd8bc0e5d3

FECHA VALIDACION: 22 03 2025 08:10:01

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KS0444871	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser

MASSER S.A.S

_ ORIGINAL - CLIENTE _

_ ORIGINAL - BANCO _

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KS0444871	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

MASSER S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	KS0444880
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 03 2025 08:33:14
FECHA VENCIMIENTO	22 03 2025

MASSER SAS
NIT 900491889-0

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000200 2024-12-27
EDS AEROPUERTO COROZAL
RESPONSABLE DE IVA
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083649605 DE 19 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 19 de noviembre de 2026
DESDE EL No. KS04-1 HASTA EL No. KS04-2000000

masser

Finca rio rita margen derecha crrtera tcal de occ
Tel: (57 5) 3669530
COROZAL - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARRERA 27# 27 -12 BARRIO SAN FRANCISCO 3005346684 COROZAL - SUCRE - Colombia	90036253 - -

No. IDENT. TRIBUTARIO	823002451	CODIGO CLIENTE		ORDEN DE COMPRA		FORMA DE PAGO	Contado
						MEDIO DE PAGO	Efectivo

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	18096	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	GLL	9,476	15.830,0000	0,00		$ 0,00	150.000,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

Total Valor Bruto	**$ 150.000,00**
Total Base Imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total Valor Bruto	**$ 150.000,00**

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
a286e15df711161a5e7d374a1d42d1cf73b4136016b0eb2de9bf90e0db2fd8485061f469de1da26ddf2a9ea4a7711e53

FECHA VALIDACION: 22 03 2025 08:34:26

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KS0444880	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser

MASSER S.A.S

_ ORIGINAL - CLIENTE _

_ ORIGINAL - BANCO _

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KS0444880	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

MASSER S.A.S

VEOLIA

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

No. Documento Equivalente	DECZ63572
Suscriptor	21504315

CUDE: b9cce[illegible]

Fecha Emisión	Periodo Facturado	Fecha Máxima de pago	Se suspende a partir de	Referencia de pago
2025-03-13	2025/marzo	2026-03-22	2025-03-23	0051535388

Página 1 de 2

Información del Cliente

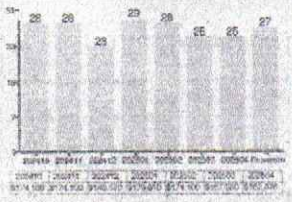
SALGADO BUELVAS MARY LU
CL 28 22 40 ALUMBRADO PUBLICO, SAN JOSE, COROZAL
Sector:
Uso: No Residencial
Estrato: Comercial - No Residencial
Ciclo: 7009
Ruta: 10900 - Orden: 1200

Datos de Medidor y Consumo

Medidor ->SAPPEL-, Serial ->18LA372923, Diametro ->
Fecha anterior ->31/01/2025 Lectura ->1968
Fecha actual ->01/03/2025 Lectura ->1993
Novedad ->

Consumo ->25

Gráfico



Datos adicionales

Fecha último pago: 18-02-2025
Valor último pago: 157580.00
Costo suspensión y reinstalación: 37011

Costo de corte y reconexión: 65481

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

COD	DESCRIPTION	CANT	UNI	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS CONCEPTO	VALOR	SUBSIDIOS VALOR	TOTAL
SERVICIO ACUEDUCTO								
41	CARGO FIJO ACUEDUCTO	1.00	94	9,803.70		-0.00		9,803.70
46	CONTRIBUCION CARGO FIJO ACUE	1.00	94	4,901.85		-0.00		4,901.85
51	CONSUMO ACUEDUCTO MT3	25.00	D90	2,710.10		-0.00		67,752.50
56	CONTRIBUCION CONSUMO ACUEDUC	1.00	D90	33,876.25		-0.00		33,876.25
SERVICIO ALCANTARILLADO								
42	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.00	94	3,921.48		-0.00		3,921.48
48	CONTRIBUCION C.FIJO ALCANTAR	1.00	94	1,960.74		-0.00		1,960.74
52	CONSUMO ALCANTARILLADO MT3	25.00	D90	1,084.25		-0.00		27,106.25
58	CONTRIBUCION CONSUMO ALCANTA	1.00	D90	13,553.00		-0.00		13,553.00

19 MAR 2025

10:56

Convenios y Financiaciones

Novedades

No. 13010881
Facturas Pendientes por cancelar: 0, por valor de $0

Saldos a Favor: 0

Subsidios / Contribuciones | **Valor**

CONTRIB. C.FIJO ACUE.	4901.85
CONTRIB. C.FIJO ALCA.	1960.74
CONTRIB. CONSUMO ALCA.	13553
CONTRIB. CONSUMO ACUE.	33876.25
TOTAL SUBSIDIO / CONTRIBUCIÓN	0.00

Otros Cobros

0% 0.00

Totales

Valor Acueducto y Alcantarillado	$162,675.77
Valor Aseo	$0.00
Total	$162,880.00

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

USO	Cargo Fijo %		Básico %		Complementario %		Suntuario %	
	Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado
COMERCIAL			50	50				

Información Importante

Veolia Aguas de Corozal S.A.S. E.S.P. Calle 42 21-41 Barrio San Ignacio
Régimen Común - Autorretenedor Resolución 12804 de 2022
Línea Gratuita: 018000938701 PBX: 6952771111 Email: [illegible]
Oficinas de Atención al Cliente: Oficina principal Centro Comercial Viva, Local 105
Numeración de Documento Expedido para los Servicios Públicos y Complementarios de la DECZ1 hasta DECZ200000
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del IVAV CEN-F Francisco - Nit 830031161-0
Forma Digital

Surtigas

Llame al 164
01 8000 910 164
24 HORAS

No. de contrato:

ALGADO DE BUELVAS MARYLUZ

FECHA DE VENCIMIENTO
19/03/2025

SUSP
20/

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
$26,818	+	$0	+	$0	+	$0	=	$26,818

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,650	3,650	0		Unidad	1.00
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	23,168	23,168	0		Unidad	1.00
2	TOTAL	26,818	26,818	0			

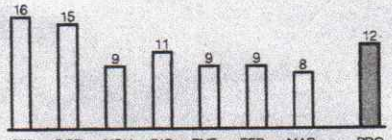
TOTAL DE DEUDA:	26.818
TOTAL SIN IVA:	26,818

Al día

Vigilado Superservicios

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES:	8
CONSUMO RECUPERADO:	0
CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3):	8
CAUSA NO LECTURA:	



(+) Lectura / Fecha actual:	2818	28/02/2025
(-) Lectura / Fecha anterior:	2810	28/01/2025
(=) Consumo (M3):		8
(x) Factor de corrección:		.9789
(=) Consumo facturado (M3):		8
(+) Días de consumo:		31
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):		0.25

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

267,100

Brilla

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 4,686,000

Dir. de Predio:	CL 28 KR 22 - 40 CASA _
Dir. de Entrega:	C028 022 040
Barrio:	CENTRO (COROZAL)
Medidor:	LA920134031
Estado:	CONEXION
Uso:	RESIDENCIAL
Estrato:	ESTRATO 3
Cc/Nit.:	
Mes facturado:	MAR2025
Fecha de emisión:	04/MAR/2025
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	6% E.A

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA N°STG8273737

Fecha y hora de expedición:
2025-03-05 01:32:39-05:00

Fecha y hora de generación:
2025-03-05 01:32:39-05:00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otros

Estado de cuenta:2114505309

CUFE:
98e888118b2
e9cdb70892ec2
8a4d4821f3771
0fccf5cd47c3b2
11f163700923a
2dd2ec81dd86
10bdb6d093df2
614278

QR DIAN

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Somos Gerador Contribuyentes Resolucion 7030 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94. Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT. 890.400.866-9. www.surtigas.com.co

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tasa a Aplicar 2,896.00 Rango de Consumo M3 (0-999999)
Dm 1014 Cmu 1556 Tm 261 Sp 3.4 Fcom 1 Cvmu 0
Com 0 Cargo variable $/m3 (Cuvm) 2,896.00 Tarifa $/m3
Con Contribución 00 CUEcumu 6 Cargo Fijo (cfmu)

Autorización de numeración de Facturación electrónica N°18764008209361, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: STG, Rango inicial: 1, Rango Final: 1000000, Fecha vigencia hasta: 2026-02-02.

Nota crédito | Nota débito | Mesa de ayuda | Valor en mora a pagar

151 - 21514751350013100 - SERVI - IND CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 N

Pago

cadena.

efectiva

afinia
Grupo epm

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17888359
Call Center: 115 – 605–6602120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.

Datos del Usuario o/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

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

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

NIC

Total a Pa
Total Mes

TENDA

Suspensión a p
No. Facturas ve
Saldo anterior:
Fecha emisión:
Documento equi
ID. de Cobros:

ta cobra por
nsacción
ored
al Bancario
ienda
N EXITOSA
2025-03-19
10:57.45
496697
245248

El no pago oportu
suspensión del ser
esta. Contra esta
reposición ante la
apelación ante la
siguientes al recib
padecer una situa
afectar sus derecho
suspensión deberá
suspensión.

Recaudo
250890
001132104875
CARIBEMAR DE
LA COSTA SAS
NS
7709998169074
5078532299054
0

77410.00
$0
77410.00
ateriori
ada. 4488
tanto: 95859

TIENDA S A
ERINTENDENCIA
DE COLOMBIA

Periodo facturado 08/02/2025 - 10/03/2025

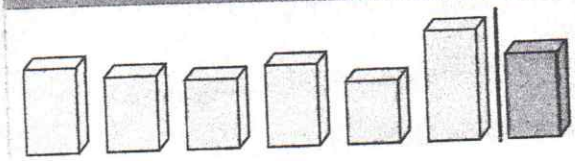
Otras Entidades

	Aseo			
$ 41.890	$ 28.620,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 77.410

Para mayor información consulte www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



49 43 40 47 36 64 49

Promedio Consumo Diario (kWh): 1,53

Información regulatoria

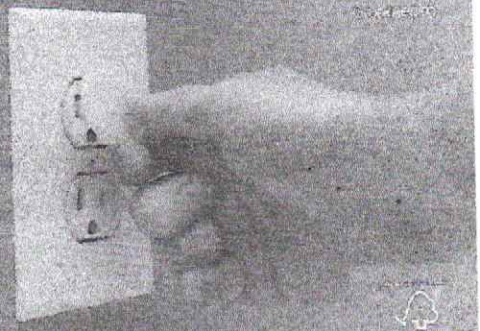
Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

afinia

Cubre los interruptores o switches, te protegen a ti y a tu familia.

JUNTOS NOS CUIDAMOS



Documento equivalente electrónico

NIC (Referencia de pago): 50

ID de Cobro: 5078532299 - 54 / Titular: SALGADO

N. factura: 44202503010209
Fecha: 2025-03-15
Hora: 02:22:55-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: 8273fa0cff54b01d00056f18569f2e535630b68cde9cc05f82592a1643519c1919609e263766b2fab8df9f24646239e3

abstenerse de practicar retención a título de impu
Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 L
presente documento se denominará " Docun
públicos" de conformidad con os establecidr
efectos de la factura de servicios públicos co

afinia
Grupo epm

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

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Usuario o suscriptor
SALGADO DE BUELVAS MARY LUZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

Dirección de suministro
CL 28 22–40 P 1 APTO 1
SAN JOSE
COROZAL

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

NIC

Total a P
Total Me

VENDA

Suspensión
No. Factura
Saldo anter
Fecha emis
Documento
ID. de Cobi

ta cobra por
inacción
ored
el Bancario
Venda
ON EXITOSA
2025-03-19
10:38:38
496697
245246
Recaudo
288135
001132105648

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS
NIT
7708998169074
6537783271041
0

340700.00
00
340700 00
atención
sede: 4698
texto: 88888

VENDA S A
SUPERINTENDENCIA
DE COLOMBIA

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

Tu seguric
registránd
www.afini
sospecha

Pago

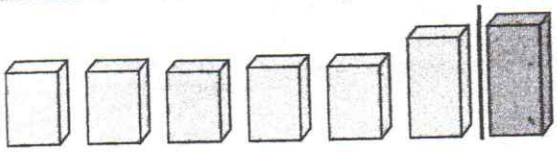
Periodo facturado **08/02/2025 - 10/03/2025**

Otras Entidades

$ 270.550	$ 28.620,00	$ 41.530,00	$ 0,00	$ 340.700

Para mayor información consulte www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh) — Periodo actual (kWh)



192	190	185	195	194	266	295

Promedio Consumo Diario (kWh): 6,71

Información de interés

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

60,1800



Documento equivalente electrónico

N. factura: 44202503010210
Fecha: 2025-03-15
Hora: 02:23:05-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: 77ea901ce0f11dc9a1340a220d4dff10ad38979baa4ed98d7a7a5645f9f9db17187ec647fa0c1175f764891e75fd4220

NIC (Referencia de pago): 6537783

ID de Cobro: 6537783271 - 41 / Titular: SALGADO DE BUELVAS

obstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1994 presente documento se denominará " Documento equivale públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 efectos de la factura de servicios públicos contemplada en e

PETROMIL LA TRONCAL 1

Factura Electrónica de Venta:
T1FE533930

Fecha Validación DIAN: 2025-03-26 11:12:07
Fecha Emisión: 2025-03-26 11:12:06
CUFE: 725011bf454959f608075daf0678eef5af28310ffb68d322bc1585e39621ed4f2b38d2891d5aa8893f9d475ac2dc85e9
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089666414 de feb. 28, 2025 de 500001 - 999999
Desde: feb. 28, 2025 - Hasta: feb. 28, 2027

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
COMERCIAL AVANADE SAS	PETROMIL LA TRONCAL 1	900962785-5	Colombia	Barranquilla	CR 53 82 86 OF 305

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3100240	radicacion@comercialavanade.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. Identificación:	Dirección:	Teléfono:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUC	823002451 - 3	CR 27 27 12 BRR SAN FRANCISCO	3005346684

Ciudad:	Correo:
Corozal	BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	6.318	galón	15,828	0	0	100,000	100,000			100,000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	100,000
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	100,000

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-03-26

Notas

ORDEN DE VENTA: 617343-EQUIPO 1

Son: cien mil COP

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Marzo de 2025 al 30 de Marzo de 2025
CBCR-0020
Fecha emisión: 2025-04-04T09:51:59.790003-05:00

Empleado:	SOLORZANO CASILLO JUSTO RAFAEL	**Identificación:**	1100395501	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	02/01/2024	**No. Cuenta:**	240245779	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-03-30

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:

CUNE:	4563ea3c1135f91c18e90a2b25914fad9751b2f869f4fef5d5f753cff3f55b41b2f92a61ad8460743d8c88697b6da23b
Fecha Firmado:	2025-04-04T09:51:59.790003-05:00
Firma Digital:	eih43OHvG2pvA317prf9vGPhym5/pQJcLv9raYRveavY8L6+m+f7a7xbZf4gQIK8 UlpN5OfEFZrrZoMhrjP1MclVcZaAQVh2kV +zAMiXGLxzPRofp/N8erFFZcbgjln7 oD87OJnVdv+VmPUISbMYxMZAc8+zcCrxprV1TnGamFD7xH2Zh3iFEmB5GzmY54pp WiI yDmZPi29N6Oz3bq9ThC80SHnm/FBHQe4pX1Wird77+t2ntRrOGyvz2zM8VJ7G yRSJFT5koh+Y7fyS/z1TBRO712bqhkxGn49M6 jytU5N3WzghLwxIc8mm9NIiScyr FNQBDNL/IyBM+8bpUJyxaQ==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Marzo de 2025 al 30 de Marzo de 2025
CBCR-0011
Fecha emisión: 2025-04-04T09:42:30.885918-05:00

Empleado:	ACOSTA SARMIENTO JOSE JOAQUIN	**Identificación:**	1103115843	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	01/01/2025	**No. Cuenta:**	240359190	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-03-30

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:

CUNE:	3012a080bc9346da3d8da19777b17de8cf5d6f768e474fc79d7d2c780f76ff19aa44e352c3a1112a594ba1a0d1884815
Fecha Firmado:	2025-04-04T09:42:30.885918-05:00
Firma Digital:	gu6rP7VAXDTZkgbM4pVALoMUX80zrur9E69nlriJQ2WjGYTKsTAAxzbmKYr+ZxUG e5iYAIpBzUDldrgTIR8fDAvs+rBIB1hBBC qYhXhg0Nrp5sdG9MzQmtDUOa82ycVY /O+FKgXMruAoKgsAnxjewtb/vcOj5fJmZxVC4DZbvGdlvKG3YcqPj9oWQGnLsRRg OdF Ko3M01kRzh5nSZNz8HI1+R9oGvttxDFvsNC9O3f9z6roBGIFdOzviTd/7sPj3 XKqSgKfhunOxwpzi33d09Ce7eD/XoWSSZ7ROp zCO4B58LNpTxVlp89Wb+hRtOlZV +TQBfGFJEqsS/n5Ms8Pwlg==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Marzo de 2025 al 30 de Marzo de 2025
CBCR-0011
Fecha emisión: 2025-04-04T09:42:30.885918-05:00

Empleado:	ACOSTA SARMIENTO JOSE JOAQUIN	**Identificación:**	1103115843	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	01/01/2025	**No. Cuenta:**	240359190	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-03-30

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:

CUNE:	3012a080bc9346da3d8da19777b17de8cf5d6f768e474fc79d7d2c780f76ff19aa44e352c3a1112a594ba1a0d1884815
Fecha Firmado:	2025-04-04T09:42:30.885918-05:00
Firma Digital:	gu6rP7VAXDTZkgbM4pVALoMUX80zrur9E69nlriJQ2WjGYTKsTAAxzbmKYr+ZxUG e5iYAIpBzUDldrgTIR8fDAvs+rBIB1hBBC qYhXhg0Nrp5sdG9MzQmtDUOa82ycVY /O+FKgXMruAoKgsAnxjewtb/vcOj5fJmZxVC4DZbvGdlvKG3YcqPj9oWQGnLsRRg OdF Ko3M01kRzh5nSZNz8HI1+R9oGvttxDFvsNC9O3f9z6roBGIFdOzviTd/7sPj3 XKqSgKfhunOxwpzi33d09Ce7eD/XoWSSZ7ROp zCO4B58LNpTxVlp89Wb+hRtOlZV +TQBfGFJEqsS/n5Ms8Pwlg==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Marzo de 2025 al 30 de Marzo de 2025
CBCR-0012
Fecha emisión: 2025-04-04T09:43:30.232852-05:00

Empleado:	CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE	**Identificación:**	1101812881	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	21/09/1986	**No. Cuenta:**	240368092	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-03-30

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:

CUNE:	a326881b2f84aca5fa455e6197138dc1d62bf9315b0708a591020afab81302ad6e4c2321ede023712132cc884a5e8a80
Fecha Firmado:	2025-04-04T09:43:30.232852-05:00
Firma Digital:	dpXKyXuoxQMwjJacjOk435U/ukdDruHInRX0ea47kHSjXZCAY0eUaRDwI2k6EQmw EIoF7TZv2SECuEqDSCJP6US6d3c34HFiXn aNumB9z009dMPJV9+xm7zlJ2IIbxfq hr2PnoTIdIzvKuNWVWQBMoao1iDL7tDIFLGEzDrAF0ZWU1Q7u3OwFEyXy2ft5c8V uzX jfnpRAoM22W6BeoiIqPP378tmaj7qiaVzxPenQEGeU6upeUqkhOABMzkIcE6K qKjNXQqXgRY5DliuiU3TkxHxIw47nnFt7AAEM OPGOYURAU0zgdJWB49sQ0dvjMtz 5EFhzcEYm8AoIdpbixXtEg==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Marzo de 2025 al 30 de Marzo de 2025
CBCR-0013
Fecha emisión: 2025-04-04T09:44:32.922264-05:00

Empleado:	CARDENAS LUNA EDER DARWIS	**Identificación:**	73431429	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	ADMINISTRADOR	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	02/01/2025	**No. Cuenta:**	240259240	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-03-30

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:

CUNE:	4f7d1fccea870ed53ddccdcfa397ccad5d8f2f3733282eec48b2fe15770e4294db2e895f513a8ed343a61d91ab879c84
Fecha Firmado:	2025-04-04T09:44:32.922264-05:00
Firma Digital:	lxK/VcxTQ6ljQ7+LUvmZkDvcU9NOPzrEQZv5nQgmm2HYOOdTEO2aah+ENGrUPDfg kDmx+pJWiWMqbQENFCvMaQFYSqWEhZyvid tcbkFl/Bixz6cK3xM8DKJhdLwzAkzj SDZfh+bXdm3fs7mFqlNYxCEpLOalMjCSxmGHzp1XVONaX54C/WLquOzlf8Q0I1Px puw X2m8GyJIX1V1GwboMRGBcIcR7pQrTtJkvMsZ8qSDZ6BgrZQDeK7+HX3JwwXB6 2SL3uj1fkbfbRGjYGvk7/yxU3B0CZxztK4RgA bTptVT2uG1h5+Vy5OI4ocftfKho zYrLwiuFI2i5QBbvjCnSdQ==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Marzo de 2025 al 30 de Marzo de 2025
CBCR-0015
Fecha emisión: 2025-04-04T09:46:47.010623-05:00

Empleado:	HERRERA GARCIA ORLANDO	**Identificación:**	17336489	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	02/01/2024	**No. Cuenta:**	240359182	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-03-30

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:

CUNE:	05c934b7b0d448308393c4f4936f38e0ab3c670c9f3250e31e17d786cf1863dcce9e5e8b9757931cc0ee8d2762818e8a
Fecha Firmado:	2025-04-04T09:46:47.010623-05:00
Firma Digital:	GVsaJOBKwKZli5eeTlmJf3RVk2JqapbfPQnKok0zXMV+j+jyaqxtx7fa3+V5XF1s cQtgem83VPrBz/4fFP/je5k2mQipfbSp3V pmfiuPVBhIJ0ZrEJBROvKzaWXtB4FP uGRdOtYVFCU0qvTfgM/CFFKgfXeIBvgLeqOHPI42cgm8VnYcK2v8mi9bSADUMDd+ soo 2kjPOlO5Y5bC0Ulf76k4l+n+Rz4vK1LDzPAU3JEfXBxvY4MNMMJcw/BiQjFdr ZXYMQAaoSHOdIEofknDZKsgOZDO3xjxntccrR YTwjDqaXWZO6Co/KCRW14frMwrh vtIloNSn5Syvf0qiizPCCw==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Marzo de 2025 al 30 de Marzo de 2025
CBCR-0016
Fecha emisión: 2025-04-04T09:48:18.433705-05:00

Empleado:	MARTINEZ NARVAEZ JOSE ELIAS	**Identificación:**	1005581445	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	02/01/2024	**No. Cuenta:**	240259240	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-03-30

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:	

CUNE:	c14afad6cc037d1365ed9acc7a8d623a7b46a6e5c44d55b30085f9ed1efd9bc0fa360cf38b1766d0fc9fd51ba3838759
Fecha Firmado:	2025-04-04T09:48:18.433705-05:00
Firma Digital:	kYCBW7NQ7H3rcc5OmHHv3qXLhC1G8roaSniNomWn3ZyrSLrZbwotw5rdLjCjE2Bk uSI6r+jWS10oGkwt4esaDzIbPtLWD3+Un3 pd5yQJIDiXiGFfkxVwzWD69bDUN5/p N4in6pm409/ieWAJXqgjr3CkdQMp7hpJX86aiGxTkipB4VwhSILjCOsUogMSQxn8 dcl +BVI7ED0Uow9KpJta2UrLS9WRAOS37kXdIvlwwTruy8QegXHz/fa0IRcMx9f/ w5PiQc6n5qJCXGBHsT1wQshr1yENG20R65I50 Lrf1jukj7OZXR5VI2Po9J/OA8hL bDxV3i5copQVI0+AmcVffw==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Marzo de 2025 al 30 de Marzo de 2025
CBCR-0017
Fecha emisión: 2025-04-04T09:49:11.877218-05:00

Empleado:	MARTINEZ MOLINA MAIRO MANUEL	**Identificación:**	1103106365	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	02/01/2024	**No. Cuenta:**	240359208	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-03-30

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:

CUNE:	f006bd88a81e2c1f7b2b67b14b736cce49e1d810402aabe67f119271f0910a5b3c2c7159947c4cb7eb8cf7df0994ec83
Fecha Firmado:	2025-04-04T09:49:11.877218-05:00
Firma Digital:	JQeAFeU7z6ZyFME91lqUnYPE+zFtQhKQlYrEdIMj2Zqlq7p4/1l01rUD4Z+LF1Jc FBkKcZG8dHfELz1KIIK+su3jUQN5nt2qEK HfEdkSkoekVUviLlo2+W+Icm5BRXQH qu5HP8Ky+JJXo3lQ0jRA8obWC1dm/N3YyZtqvHPx+kDjRJIxk19yMswHY4ot/iXt bhB YQcKl+fA9DVaC8tY4a2bWaQp6KrqnF/yhdmmNsGkz9P8nAbkiOPA30SX2LLvi o3cBrxNuntqM3RXCdNOjZj/vO7XP9axoW4Bn4 TVYZCl6WH9wCX0lWzX8i5TLyAVV nyW05FyVNVCTc+TndpE1Kw==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Marzo de 2025 al 30 de Marzo de 2025
CBCR-0018
Fecha emisión: 2025-04-04T09:50:05.338277-05:00

Empleado:	PEREZ SIERRA DIEGO ARMANDO	**Identificación:**	1103095136	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	02/01/2024	**No. Cuenta:**	240359166	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-03-30

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:

CUNE:	867ebbb91f99ca9f6a5a8068e2c69d99fd671fadd7933cc6332da2c8ef2d8dc74b8344f04b8d9f4d5ec2a2cd231b218c
Fecha Firmado:	2025-04-04T09:50:05.338277-05:00
Firma Digital:	oihUH4SSw/w+04l4vNnO52JxvqLFbjTYkeaAa/WzRaniHz9c2ds61wqS+2Za70rF si5EiBVFKPJEmq5UgRtpP0yptSwGU1n3Mj OjKyARYX8NX08uzsTuMBjbQIFX5TNB nWwpZ7Qo6QoND7sd0H/7n2eXMuRg0J4V8zAal3Cyx823F2USXKdTIMn9xRFZBSHR k37 V2d54YvUmAlNg5r0ttARLdxYGgP8L1UJD14LsPtU/PeXIMwno4rC33EKe/APZ IrVfnYnY1Je/EVGw9Pqiqs3LYEVwvB0/a7ifZ iLpw617J2vm4DCzUNpBxFhG9Mb1 IOTRrFApBKjQ9O1C645IYQ==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Marzo de 2025 al 30 de Marzo de 2025
CBCR-0014
Fecha emisión: 2025-04-04T09:45:45.229719-05:00

Empleado:	HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL	**Identificación:**	92032502	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	02/01/2024	**No. Cuenta:**	240259240	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-03-30

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:	

CUNE:	8fc49369682104aa5ca4d2927bb71af7da5992d851467550a02eeb6edd008585a404cf28c098c9d1f96486f21c24cfdd
Fecha Firmado:	2025-04-04T09:45:45.229719-05:00
Firma Digital:	pptMx88F/SVxhWs/PXDm6O66zpNsJxgIGOUGC1RH+MIzILmxte3OEjy7DfIIfdka 82Z1XhL5QD3hzkkriZP197sLY3ni2cAg+j qn6HnCLSCQyxYcUCZRiKpT0Uuze+D3 QLVIJUA//gInvEUN7ydpMN8nVgXOHohdAnevTDK7u1aZpvD0IfeEkE3vBNbVMhHU VOx 2FOOBI1Fh8Slckmd/W3jfaC99MdLJjxutjZjyuPrW+NiJUW0ZfF9v1vqP+mru e8wZaM4SM85xoy+sg4GgnR5xb27DpMGKP8eFk hjaG4yS4TuIYzM0auvK3e8EjozR U9uFCUTrnIPnaKOtl4Jw8A==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE
823002451-3
Periodo de pago 01 de Marzo de 2025 al 30 de Marzo de 2025
CBCR-0014
Fecha emisión: 2025-04-04T09:45:45.229719-05:00

Empleado:	HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL	**Identificación:**	92032502	**Entidad Salud:**	Nueva EPS
Cargo:	BOMBEROS	**Centro de Costos:**	BOMBEROS VOLUNTARIOS	**Entidad Pensión:**	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Sueldo:	$1.423.500,00	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Entidad ARL:**	Positiva Compañía de Seguros
Fecha Ingreso:	02/01/2024	**No. Cuenta:**	240259240	**Entidad Caja:**	Caja de Compensación Familiar del Sucre
		Método de pago:	Consignación bancaria		

Fechas de pago:	2025-03-30

Código	Descripción	Unidades	Devengos	Deducciones
001	Sueldo Básico	30,00 días	$1.423.500,00	
040	Auxilio Transporte	30,00 días	$200.000,00	
002	Salud			$56.940,00
003	Fondo Pensión			$56.940,00

Totales:	$1.623.500,00	$113.880,00
Neto a Pagar:	**$1.509.620,00**	
Valor en letras:	Un Millon Quinientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos	

Notas:

CUNE:	8fc49369682104aa5ca4d2927bb71af7da5992d851467550a02eeb6edd008585a404cf28c098c9d1f96486f21c24cfdd
Fecha Firmado:	2025-04-04T09:45:45.229719-05:00
Firma Digital:	pptMx88F/SVxhWs/PXDm6O66zpNsJxgIGOUGC1RH+MIzILmxte3OEjy7DfIIfdka 82Z1XhL5QD3hzkkriZP197sLY3ni2cAg+j qn6HnCLSCQyxYcUCZRiKpT0Uuze+D3 QLVIJUA//gInvEUN7ydpMN8nVgXOHohdAnevTDK7u1aZpvD0IfeEkE3vBNbVMhHU VOx 2FOOBI1Fh8Slckmd/W3jfaC99MdLJjxutjZjyuPrW+NiJUW0ZfF9v1vqP+mru e8wZaM4SM85xoy+sg4GgnR5xb27DpMGKP8eFk hjaG4yS4TuIYzM0auvK3e8EjozR U9uFCUTrnIPnaKOtl4Jw8A==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0