INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-137141

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	2025-05-12	Vence:	2025-05-12
Tipo Negociación:	Credito	Medio pago:	ZZZ
Moneda:	COP	CIUU:	4731
Generada:	12/05/2025 08:57:16		

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

INFORMACION ADICIONAL

Detalle:	CORTE NO: 18245 4353438 CREDITO FECHA 01:00:14 PM, 11/05/2025
Referencia:	ODT536

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	A.C.P.M.	A.C.P.M.	NA	16,069	0	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,010.00

DATOS TOTALES

SON:CIENTO SETENTA MIL DIEZ PESOS

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

Subtotal	170,010.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	170,010.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	170,010.00

CUFE: 22126fd35aad5ab885419fa717de1e32b382c83050abcc06a09398e5b2a11df3bd8f9e7d1686abd9cd9132a307718aeb

Generado por Facturador Electrónico: INVERSIONES AGUILA S.A.

(2)

JUN 03 2025 13:10:04 RBMDES10.5

CORRESPONSAL
TECPHONE TENJO
CLL 4 1G-13

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0015988280 TER: BBBQZ728
V. ELECTRON Cc
**0204 RECIBO: 008796 RRN: 017701
RECAUDO APRO: 352954

SERVICIO: 000000014
FACTURA: 0000000001338502675

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 80.371

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

(3)

JUN 03 2025 13:11:11 REMDES10.5

CORRESPONSAL
TECPHONE TENJO
CLL 4 1G-13

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 001598828O TER: BBBQZ728
V.ELECTRON Cc
**Q2C4 RECIBO: 008797 RRN: 017703
RECAUDO APRO: 276038

SERVICIO: 0000000014
FACTURA: 00000000017214313 15

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 42.900

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

(4)

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-138918

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-06-04**	Vence:	**2025-06-04**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**04/06/2025 15:37:26**		

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 18294 4362995 CREDITO FECHA 01:00:51 PM, 04/06/2025
Referencia: **ODT536**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	A.C.P.M.	A.C.P.M.	NA	17.014	0	10,579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	180,008.00

DATOS TOTALES

SON:CIENTO OCHENTA MIL OCHO PESOS

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

Subtotal	180,008.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	180,008.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	180,008.00

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

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-139265

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-06-09**	Vence:	**2025-06-09**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**09/06/2025 10:02:06**		

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 18303 4364773 CREDITO FECHA 10:00:14 PM, 08/06/2025
Referencia: **ODT536**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	A.C.P.M.	A.C.P.M.	NA	9.458	0	10,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100,066.00

DATOS TOTALES

SON:CIEN MIL SESENTA Y SEIS PESOS

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

Subtotal	100,066.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	100,066.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	100,066.00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
92fe8ef9ee1650a39c6bd11ac642eeb09c2dbf4f11204b6686d134ebde8595f358364109cfeb82601a3d4131f304a2ad

Número de Factura: RN-3867
Fecha de Emisión: 09/06/2025
Fecha de Vencimiento: 09/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Notas Finales

Linea de negocio: MENSUALIDAD DE INTERNET JUNIO 2025

Datos Totales

Documento generado el:
09/06/2025 11:47:06
Documento validado por la DIAN:
09/06/2025 11:47:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

8

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-139451

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	2025-06-11	Vence:	2025-06-11
Tipo Negociación:	Credito	Medio pago:	ZZZ
Moneda:	COP	CIUU:	4731
Generada:	11/06/2025 15:25:54		

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

INFORMACION ADICIONAL

Detalle:	CORTE NO: 18308 4365753 CREDITO FECHA 01:00:14 PM, 11/06/2025
Referencia:	OSD488

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	17.158	0	15,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	271,954.00

DATOS TOTALES

SON:DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

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

Subtotal	271,954.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	271,954.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	271,954.00

CUFE:

Generado por Facturador Electrónico: INVERSIONES AGUILA S.A.

(9)

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-140157

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-06-20**	Vence:	**2025-06-20**
Tipo Negociación:	**Contado**	Medio pago:	**10**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**20/06/2025 15:16:01**		

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

INFORMACION ADICIONAL

Detalle:	CORTE NO: 18326 4369377 EFECTIVO FECHA 01:00:14 PM, 20/06/2025
Referencia:	**ODT536**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	A.C.P.M.	A.C.P.M.	NA	17.966	0	10,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	190,080.00

DATOS TOTALES

SON:CIENTO NOVENTA MIL OCHENTA PESOS

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

Subtotal	190,080.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	190,080.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	190,080.00

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

(10)

NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

Nit. 890.500.726-3

colgas

FB-No. 1 385034

Fecha 23 06 2025

BOGOTÁ PEDIDOS: 320 889 9905

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DEL 26/12/2022. - SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS DECRETO 2685 DIC / 2001. - RESPONSABLES DE IVA

USUARIO FINAL ☐ ALIADO ☐ EXP. / P D V ☐ GRANEL ☐

Nombre del Conductor Jorge

Nombre del Cliente Junta Defensa Civil Tenjo

Sucursal

Tipo de Identificación CC: ☐ CE: ☐ NIT: ☒ 900450209

Dirección Carrera 16N-4-16

Barrio Centro Teléfono 3132893315

Municipio Tenjo Departamento Cundinamarca

Tipo de Zona: Urbana: ☒ Rural: ☐ Centro Poblado: ☐

Tipo de Cliente: Industrial: ☐ Oficial: ☐ Comercial: ☐

Residencial: ☐ Estrato 1 2 3 4 5 6

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

colgas gasan norgas gases de Antioquia

María Elsy Molina

Firma del Cliente

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

SANCHEZ RAMIREZ IMPRESORES S.A.S. TEL. 339 0470 NIT 900.086.207-1

(11)

Tenjo, 24 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit: 900450209-7

DEBE A

CECILIA PEÑA /DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN

RUT 23492662-1

Dirección. Tenjo Tel: 3142253815

La suma de ($380.000) trecientos ochenta mil pesos m/c, por concepto de Gastos logísticos en suministros de alimentación para la Junta Defensas Civil de Tenjo en el mes de junio de 2025

Cordialmente,

Ana Lucía Peña

CECILIA PEÑA
CC: 23492662

(12)

Tenjo, 24 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO N°6

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

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

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

Cordialmente,

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

(13)

Tenjo, 24 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO N°6

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

ORLANDO LOPEZ CRUZ

C.c. 17.292.741 de Vista Hermosa Meta

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

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

Cordialmente,

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

(14)

Tenjo, 24 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO N°6

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

YULI ALEXANDRA LOPEZ MOLINA

C.c. 1.078.368.022 De Tenjo

Dirección. Vereda Chitasuga Tenjo Tel: 3114503634

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

Cordialmente,

Yuli Alexandra Lopez M.

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

(15)

Tenjo, 24 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO N°6

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

NORLI YASNEDI PEÑA ANDRADES

C.c. 53167251 De Bogotá

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3115472847

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

Cordialmente,

Yasnedi Peña A.

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

(16)

Tenjo, 24 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO N°6

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

JHON ALEXANDER GUERRA SANABRIA

C.c. 1.076.626.558 De Tabio

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3212602416

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

Cordialmente,

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

(17)

Tenjo, 24 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO N°6

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES

C.c.1.004.006.148

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3134111518

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

Cordialmente,

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

(18)

Tenjo, 24 de junio de 2025

APORTE 5% DIRECCIÓN GENERAL

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

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

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

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

(19)

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

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

Tenjo, 24 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

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

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

Cordialmente,

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

Servicio, Calidad y Economía

NIT. 900.126.521-2

DEFENSA CIVIL DE TENJO
NIT. 900.450.209-7

DEBE A

INVERSIONES HYR S.A.S.

NIT.900.126.521-2

La suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) por concepto de gastos logísticos para actividades de la JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO en el mes de Junio de 2025.

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de Junio de 2025.

Atentamente,

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

22

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-140491

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-06-25**	Vence:	**2025-06-25**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**25/06/2025 15:27:55**		

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 18336 4371204 CREDITO FECHA 01:00:13 PM, 25/06/2025
Referencia: **OSD488**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	16.656	0	15,850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	263,998.00

DATOS TOTALES

SON:DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

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

Subtotal	**263,998.00**
(+) Iva	**0.00**
Total Documento	**263,998.00**
(-) Retenfuente	**0.00**
(-) Reteiva	**0.00**
(-) Reteica	**0.00**
Total Neto	**263,998.00**

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