(1)

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-139498

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-06-12**	Vence:	**2025-06-12**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**12/06/2025 08:01:09**		

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: 18309 4365947 CREDITO FECHA 10:00:14 PM, 11/06/2025
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	9.452	0	10,579.77	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

DATOS TOTALES

SON:CIEN MIL PESOS

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

Subtotal	100,000.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	100,000.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	100,000.00

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

(2)

JUL 01 2025 17:09:41 RBMDES1Q.5

CORRESPONSAL
TECPHONE TENJO
CLL 4 1G-13

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0015988280 TER: BBBQZ728
V. ELECTRON Cc
**0204 RECIBO: 010826 RRN: 021796
RECAUDO APRO: 132290

SERVICIO: 0000000014
FACTURA: 0000000001338502675

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 80.271

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

(3)

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 20045CPS: Cvs Tecphone Tenjo
Cajero: Jenny Ramos Caja:1
Fecha: 04/07/25 Hora: 14:00:54
Cuenta: 1188062360

RECAUDO POR CONSUMO	$55,578.47
EF	$55,578.47
Total Recibido :	57,000.00
Cambio :	1,421.53

Clle. 4 # 1G - 13 L 01, CPS
TENJO, A, Tel:V11.5
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

(9)

MPH DCI SAS

Nit: 901595973-2

Responsable de I.V.A

CALLE 4 No 1G-16 3214210958

TENJO

Res No 18764072486696 Fecha Res 06/06/2024

Desde Fac No100001 Hasta Fac No3000000

Modalidad de Facturacion FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL

Vigencia de la Resolucion 24 MESES

Factura No - 100221

TENJO,Miércoles, 09 de Julio de 2025

Cliente CLIENTE FINAL

CLIENTA FINAL

Nit o C.c: 2.222E+11

CALLE 4 NO 1G-16

CENTRO

Tels: 000000 - 000000

ES UNA COPIA DE LA FACTURA ORIGINAL

Ref.				
	LLAVE TORX			
1	x 17,500		17,500	19 %

Sub Total	14,705
I v a	2,794
Total Factura	**17,500**
Efectivo	17,500
Cancela	20,000
Cambio	2,500

Atendido Por 29 YESICA GOMEZ

Caja 2 Hora 13:00:20

------- Resumen de Impuestos -------

	Base	Valor IVA
19 %	14,705	2,794

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO
NO SE CAMBIA MERCANCIA APARTADA
NO SE CAMBIA ARTICULOS PROMOCION
ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-141450

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-07-09**	Vence:	**2025-07-09**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**09/07/2025 15:10:10**		

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: 18364 4376523 CREDITO FECHA 01:00:14 PM, 09/07/2025
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.	GALON	18.31 23151 495	0	10,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	190,080.08

DATOS TOTALES

SON:CIENTO NOVENTA MIL OCHENTA PESOS CON OCHO CENTAVOS

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

Subtotal	190,080.08
(+) Iva	0.00
Total Documento	190,080.08
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	190,080.08

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

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-141489

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-07-09**	Vence:	**2025-07-09**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**09/07/2025 17:16:02**		

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: 18364 4376563 CREDITO FECHA 01:00:14 PM, 09/07/2025
Referencia:	**ODT536**

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	3.155	0	15,847.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

DATOS TOTALES

SON:CINCUENTA MIL PESOS

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

Subtotal	50,000.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	50,000.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	50,000.00

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

(7)

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-141726

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-07-12**	Vence:	**2025-07-12**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**12/07/2025 18:13:12**		

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

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

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 18370 4377701 CREDITO FECHA 01:00:15 PM, 12/07/2025
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	17.143	0	15,850.03	0.00	0.00	0.00	0.00	271,717.00

DATOS TOTALES

SON:DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS

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

Subtotal	271,717.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	271,717.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	271,717.00

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

8

CARLOS JULIO MARTINEZ TRIANA
NIT 3199328-6
CALLE 3 No. 10 54, Tenjo, Cundinamarca,
Tel: +57+573144825133
carlosjmartinez12@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV2263
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	Junta Defensa Civil De Tenjo		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Centro, Colombia, Tenjo, Cundinamarca		21/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900450209-7	21/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MANTENIMIENTOS taller (rotación de llantas)	Unidad	$25.210,08	1		$25.210,08
2	MANTENIMIENTOS taller (pinar eje)	Unidad	$134.453,79	1		$134.453,79
3	MANTENIMIENTOS taller (despinchada)	Unidad	$21.008,40	2		$42.016,80

Doscientos cuarenta mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-07-21 09:25:14-05:00
Validación DIAN: 2025-07-21 09:26:15-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 58521c9236da9949b2f01524f95a8b76ec1be1efffcb89a9430481f844dbb31bc6b07f26e66b43ea66636e9c8c07848e

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

Subtotal	$201.680,67
IVA (19.00%)	$38.319,33
Total	$240.000,00

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087454309 de 2025-01-21 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV2101 hasta FEV5000 con vigencia hasta 2027-01-21

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

(9)

Tenjo, 21 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

BARBARA RODRIGUEZ/CHEFF CASERO

C.c. 51.841.230 De Tenjo

Dirección. CL 7 N 2 16 Tenjo Tel: 8646302

La suma de ($300.000) trecientos mil pesos m/c, por concepto de preparación y suministro de refrigerios y almuerzos del mes de julio de 2025.

Cordialmente

Barbara Rodriguez R

BARBARA RODRIGUEZ

C.c. 51.841.230 De Tenjo

RECIBIDO

10

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-142444

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2025-07-22**	Vence:	**2025-07-22**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4731**
Generada:	**22/07/2025 14:56:10**		

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: 18390 4381511 CREDITO FECHA 01:00:14 PM, 22/07/2025
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	16.92	0	10,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	180,029.00

DATOS TOTALES

SON:CIENTO OCHENTA MIL VEINTINUEVE PESOS

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

Subtotal	180,029.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	180,029.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	180,029.00

CUFE: 51b9dc5d29a8b16f6678c2707f2f24404ba663ca6009a3330a8c821d7b0cb97ffc7dc53e884f0967592915f2b69c0f88
Generado por Facturador Electrónico: INVERSIONES AGUILA S.A.

(11)

Tenjo, 22 de julio 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 ($128.600) ciento veintiocho mil seiscientos pesos m/c, por concepto de Gastos logísticos en suministros de alimentación para la Junta Defensas Civil de Tenjo en el mes de julio de 2025

Cordialmente,

Ana Cecilia Peña

CECILIA PEÑA
CC: 23492662

(12)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
72e66a5e21207a233a6c721da7faa7d626c41ab9e24e78b786875dfc83574d76961bbce591efb09b877fef98cd091920

Número de Factura: RN-3927
Fecha de Emisión: 22/07/2025
Fecha de Vencimiento: 22/07/2025
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 - IVA

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

Detalles de Productos

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

Notas Finales

Linea de negocio: MENSUALIDAD DE INTERNET MENSUALIDAD DE JULIO 2025

13

Datos Totales

Documento generado el:
22/07/2025 17:16:17
Documento validado por la DIAN:
22/07/2025 17:16:18
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

(14)

Tenjo 22 de julio del 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

DIEGO GERMAN RODRIGUEZ FORERO Y/0 PAPELERIA CENTRAL

Nit. 3.199.201-1

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

La suma de ($111.200) ciento once mil doscientos pesos m/c, por concepto de papelería del mes de julio de 2025, que se relacionan así:

CANT	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	CUADERNO 5 MATERIAS	$ 24.500,00	$ 24.500,00
4	ESFEROS	$ 1.000,00	$ 4.000,00
1	COLORES OFI X 12	$ 7.300,00	$ 7.300,00
1	CINTA DE ENMASCARAR	$ 5.500,00	$ 5.500,00
1	MT CINTA SATIN	$ 1.500,00	$ 1.500,00
3	CARTULINA		$ 3.200,00
1	PQ PAPEL OPALINA X 25	$ 16.400,00	$ 16.400,00
1	COLBON	$ 2.500,00	$ 2.500,00
4	PAPEL FOMI	$ 1.200,00	$ 4.800,00
2	PQ BOMBAS X 50	$ 12.500,00	$ 25.000,00
1	ROLLO DE CINTA EMPAQUE	$ 2.700,00	$ 2.700,00
1	ROLLO CINTA NYLON	$ 2.500,00	$ 2.500,00
1	ROLLO CINTA PAPEL	$ 6.500,00	$ 6.500,00
1	ROLLO CINTA BLANCO	$ 4.800,00	$ 4.800,00
TOTAL			$ 111.200,00

Cordialmente

P/p Diego Rodriguez.

DIEGO GERMAN RODRIGUEZ FORERO

C.c. 3.199.201 De Tenjo

MERCATODO H&R

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 Julio de 2025.

La presente se expide a los veintitres (23) días del mes de Julio de 2025.

Atentamente,

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

(16)

Tenjo, 24 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO N°7

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 JULIO 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

(17)

Tenjo, 24 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO N°7

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 JULIO 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

(18)

Tenjo, 24 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO N°7

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 JULIO DE 2025

Cordialmente,

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

(19)

Tenjo, 24 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO N°7

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 JULIO DE 2025

Cordialmente,

Norli Yasnedi Peña A.

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

(10)

Tenjo, 24 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO N°7

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 JULIO 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

(21)

Tenjo, 24 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO N°7

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 JULIO 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

(22)

Tenjo, 24 de julio 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.

En el mes de julio de 2025 la Junta Defensa Civil realizara el séptimo 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

(24)

Tenjo, 24 de julio 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 JULIO DEL 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