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

Corozal Sucre , Julio 07 del 2025

Dirigido a: **MAIRA PEREZ VIDEZ SUPERVISORA DEL CONVENIO ALCALDIA** MUNICIPAL DE COROZAL

Cordial saludo,

De acuerdo al convenio Garantizar la transferencia de la sobretasa bomberil para la operatividad del servicio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Corozal, agradecemos en la brevedad posible se giren los recursos de la sobretasa bomberil, mes de febrero, para seguir prestando un buen servicio a la comunidad.

Cordialmente:

EDER CARDENAS LUNA
R.L Cuerpo de Bomberos Voluntarios Corozal -Sucre

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

Corozal Sucre, julio 07del 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 mes de febrero vigencia 2025, en la cual se atendieron operaciones en conjunto con actividades desarrolladas propias del convenio y la función bomberil en el mes de febrero.

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

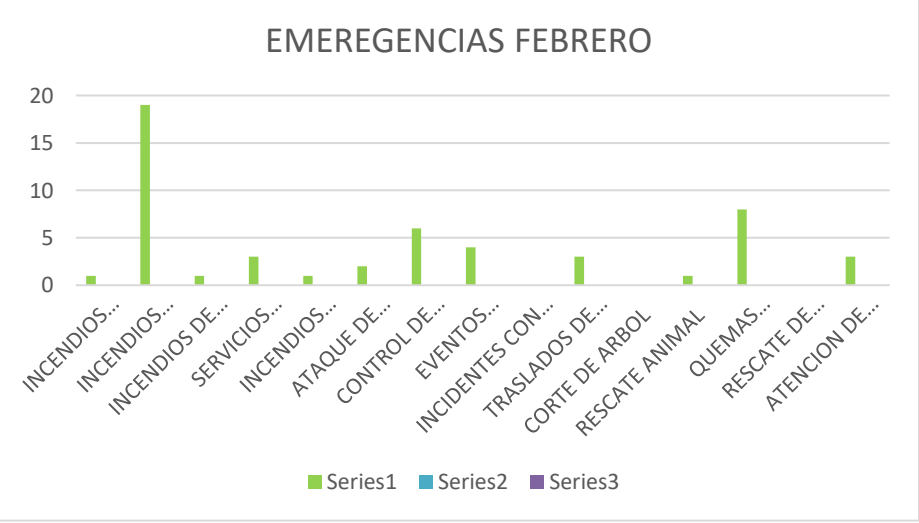
EVENTOS ATENDIDOS MES DE FEBRERO 2025	
INCENDIOS ESTRUCTURALES	**1**
INCENDIOS FORESTALES	**19**
INCENDIOS DE FALLAS ELECTRICAS	**1**
SERVICIOS ESPECIALES A LA COMUNIDAD	**3**
INCENDIOS VEHICULAR	**1**
ATAQUE DE ABEJAS AFRICANIZADAS	**2**
CONTROL DE ABEJAS AFRICANIZADAS	**6**
EVENTOS AFLUENCIA MASIVA PERSONAS	**4**
INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS	
TRASLADOS DE PACIENTES DE ACCIDENTE T	**3**
CORTE DE ARBOL	**0**
RESCATE ANIMAL	**1**
QUEMAS PROHIBIDAS	**8**
RESCATE DE CUERPOS	**0**
ATENCION DE PACIENTES EN ACCIDENTE DE T	**3**
Total	**52**

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

Durante el mes de febrero del 2025 el Cuerpo de Bomberos voluntarios de corozal atendió un total de **52** 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 EL MES DE FEBRRO 2025, SE MANTIENE EN PROMEDIO 28% MENSUAL

EMERGENCIAS ATENDIDAS MES DE FEBRERO



EMERGENCIAS ATENDIDAS FEBRERO



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

FEBRERO – UNIDADES BOMBERILES

ITEMS	**SALARIO BASICO**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**MESES**	**TOTAL**
10 UNIDADES DE BOMBEROS	$1.423.500	$4.412.000	1	**$ 18.647.000**
1 MESES	$14.235.000	$4.412.000		

GASTOS ADMINSTRATIVOS Y OPERACIONALES

ITEMS	VALOR GENERAL
COMBUSTIBLE. LOGISTICA EMERGENCIAS ARRIENDO MANTENIMIENTO VEHICULAR PAPALERIA INSUMOS PARA EQUIPOS	**$4.642.910**

BALANCE GENERAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

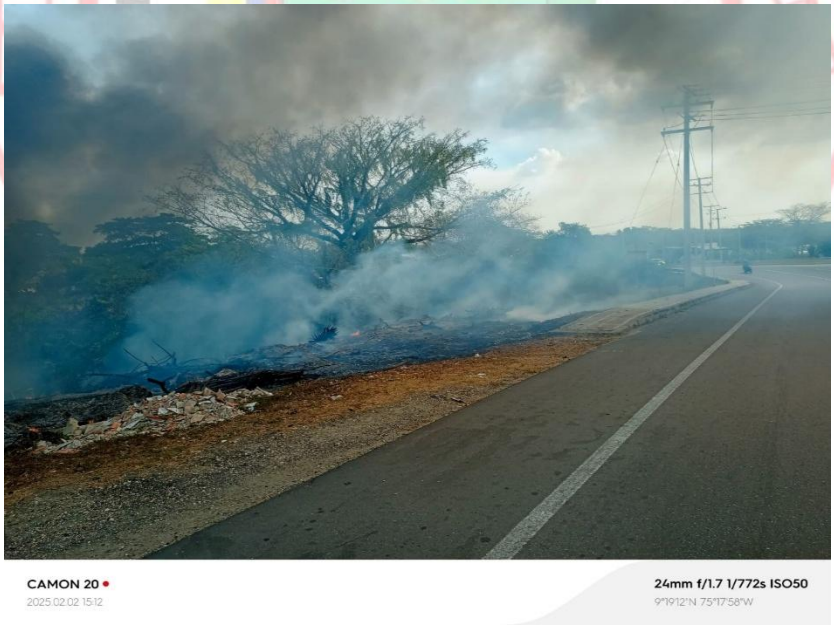
GASTOS DE NOMINA	$ **$18.647.000**
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	$ **11.642.290**
TOTAL	**$ 30.109.910**

EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
LUGAR: BARRIO LAS FLORES	**HORA: 08:30AM-09:20AM**	**FECHA:01-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	

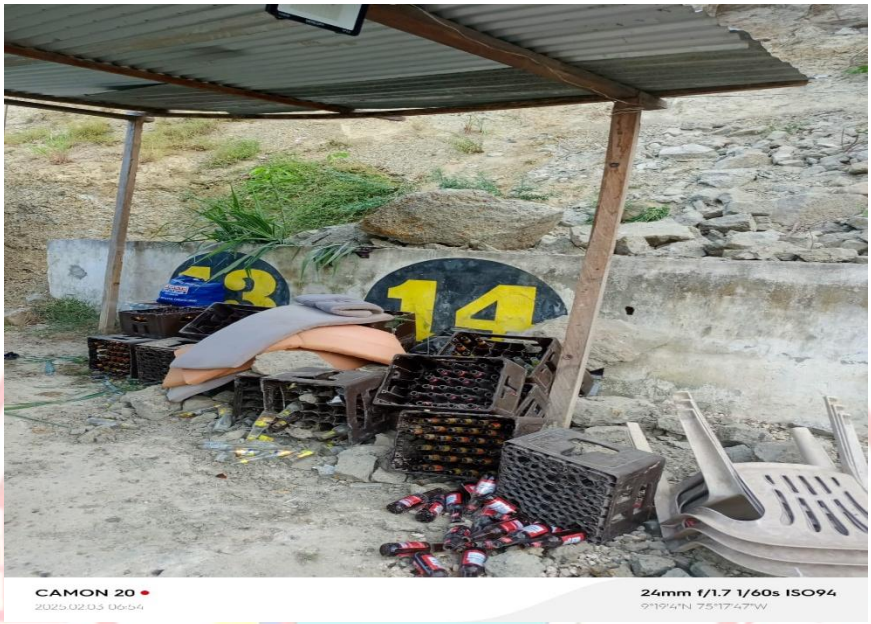


EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: RETONDA VIA SINCELEJO	**HORA: 02:30PM-04:20PM**	**FECHA:02-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: DESLIZAMIENTO		
LUGAR: CERRO SAN MIGUEL	**HORA: 06:30AM-07:20AM**	**FECHA:03-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	



EVENTO: INCENDIO ESTRUCTURAL		
LUGAR: CORRE. EL MAMON	**HORA: 08:30AM-09:20AM**	**FECHA:04-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER NARVAEZ		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 2**	





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

EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: VIA LOS PALMITOS	**HORA: 03:30PM-04:20PM**	**FECHA:04-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





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

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

EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
LUGAR: COLEGIO LA JOSEFINA	**HORA: 09:30AM-11:20AM**	**FECHA:05-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 4**	



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



EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: BARRIO 11 DE NOVIEMBRE	**HORA: 02:30PM-03:20PM**	**FECHA:05-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: FINCA BELGICA	**HORA: 10:30AM-11:20AM**	**FECHA:07-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: CORRE. LAS TINAS	**HORA: 03:30PM-05:20PM**	**FECHA:07-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	



EVENTO: RESCATE ANIMAL		
LUGAR: INST. XII	**HORA: 05:30PM-05:40PM**	**FECHA:07-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO CARLOS NARVAEZ, BRO HEIDER NARVAEZ		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	



EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: LAS DELICIAS	**HORA: 02:30PM-03:20PM**	**FECHA:08-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	



EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: FINCA EL REFUGIO	**HORA: 03:30PM-04:20PM**	**FECHA:08-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: LA PAMPA	**HORA: 05:30PM-06:50PM**	**FECHA:09-02-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ,		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: BARRIO 11 DE NOVIEMBRE	**HORA: 01:20PM-01:50PM**	**FECHA:10-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	



EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: BARRIO LAS DELICIAS	**HORA: 03:20PM-04:00PM**	**FECHA:10-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	

-





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: BARRIO LAS DELICIAS	**HORA: 04:20PM-04:50PM**	**FECHA:10-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: VILLA ROSITA	**HORA: 10:20AM-11:20AM**	**FECHA:11-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: SGARADO CORAZON DE JESUS	**HORA: 10:20AM-11:20AM**	**FECHA:11-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: PUENTE SALIDA A BETULIA	**HORA: 01:20PM-02:20PM**	**FECHA:11-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: CONTROL Y CAPTURA DE ABEJAS		
LUGAR: PUENTE SALIDA A BETULIA	**HORA: 01:20PM-02:20PM**	**FECHA:11-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
LUGAR: BARRIO LA ESPAÑOLA	**HORA: 08:20AM-10:50AM**	**FECHA:12-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: MIRADOR DE LA SABANA	**HORA: 11:30AM-12:50PM**	**FECHA:12-02-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ,		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: BARRIO CRATAGENA DE INDIAS	**HORA: 02:40PM-03:30PM**	**FECHA:13-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
LUGAR: BARRIO DOCE DE ENERO	**HORA: 02:40PM-03:30PM**	**FECHA:16-02-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ ,		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 4**	



EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: FINCA BELGICA	**HORA: 01:08PM-01:50PM**	**FECHA:16-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: VILLA ROSITA	**HORA: 02:00PM-02:50PM**	**FECHA:16-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: COREG. EL MAMON	**HORA: 08:50PM-09:50PM**	**FECHA:16-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: VEREDA LAS BRUJAS	**HORA: 07:20PM-09:40PM**	**FECHA:17-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: 11 DE NOVIEMBRE	**HORA: 02:00PM-02:50PM**	**FECHA:19-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: INCENDIO COBERTURA VEGETAL		
LUGAR: MIRADOR DE LA SABANA	**HORA: 03:03PM-04:20PM**	**FECHA:20-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 1**	





EVENTO: ATENCION PREHOSPITALARIA		
LUGAR: BARRIO SAN MIGUEL	**HORA: 09:40AM-10:20AM**	**FECHA:23-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO SAMUEL RIVERO, BRO DAIMER CARDENAS		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: DIOS Y PUEBLO	**HORA: 07:40PM-08:30PM**	**FECHA:24-02-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ,		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		**MAQUINA: MOVIL 2**



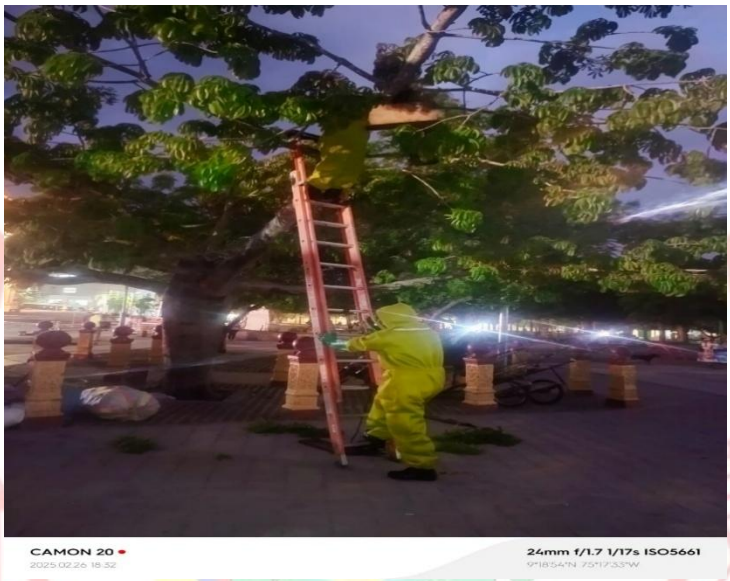


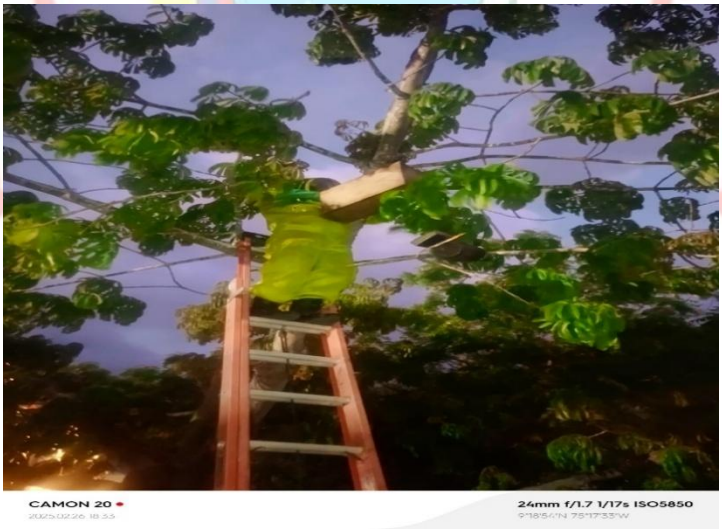
EVENTO: ACOMPAÑAMIENTO DESFILE CARNAVALITO C.E LABORATORIO DE SUEÑOS		
LUGAR: CALLES DE COROZAL	**HORA: 07:50AM-10:20AM**	**FECHA:26-02-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA,		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ	**MAQUINA: MOVIL 4**	





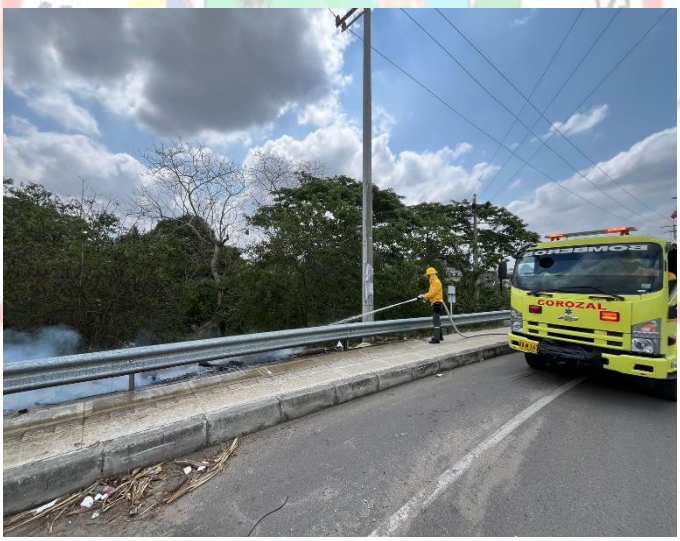
EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
LUGAR: PARQUE CENTRAL	**HORA: 07:50PM-08:20PM**	**FECHA:26-02-2025**
ASISTENTEN: SGT DIEGO PEREZ, BRO DAIMER CARDENAS, BRO SAMUEL RIVERO		
MAQUINISTA: ORLANDO HERRERA	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: QUEMA PROHIBIDA		
LUGAR: GLORIETA	**HORA: 03:50PM-04:20PM**	**FECHA:27-02-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ		**MAQUINA: MOVIL 2**





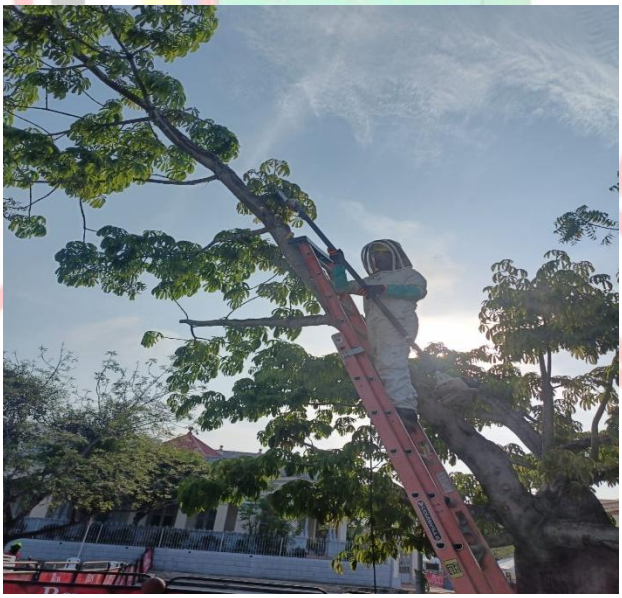
EVENTO: ACOMPAÑAMIENTO DESFILE CARNAVALITO		
LUGAR: PARQUE CENTRAL	**HORA: 03:50PM-06:20PM**	**FECHA:27-02-2025**
ASISTENTEN: SGT SAMUEL DOMINGUEZ, BRO JOSE ACOSTA, BRO JOSE MARTINEZ, BRO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ		
MAQUINISTA: HENRY HERNANDEZ- GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2 – MOVIL 4**	





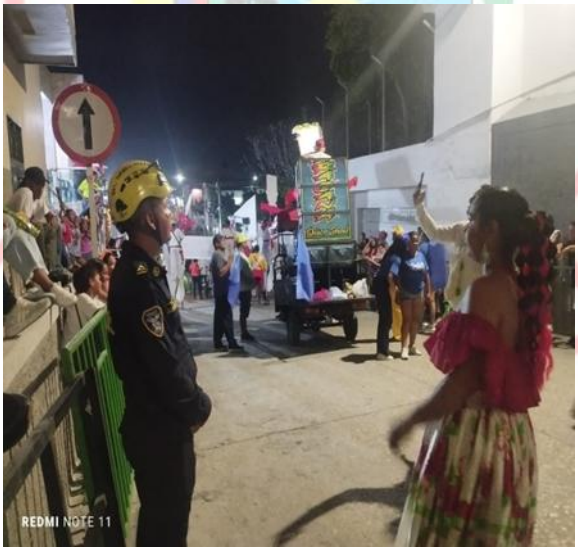
EVENTO: CAPTURA Y CONTROL DE ABEJAS		
LUGAR: PARQUE CENTRAL	**HORA: 08:00AM-08:50AM**	**FECHA:28-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 4**	





EVENTO: DESFILE NOCHES COROZALERAS		
LUGAR: PARQUE CENTRAL	**HORA: 06:00PM-10:50PM**	**FECHA:28-02-2025**
ASISTENTEN: CABO MAIRO MARTINEZ, BRO HEIDER ORTIZ, BRO CARLOS NARVAEZ,		
MAQUINISTA: GERMAN ROJAS	**MAQUINA: MOVIL 2-MOVIL 4**	





		LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602176 Contrato: CE201748 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 10:02:32 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-Feb-2025 Hasta: 07-Mar-2025 Valor: $16.900 Descuento: $0 Total: $16.900 ========== 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

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602169 Contrato: CP174356 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 10:01:34 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-Feb-2025 Hasta: 07-Mar-2025 Valor: $17.500 Descuento: $0 Total: $17.500 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602172 Contrato: CP174357 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 10:01:53 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-Feb-2025 Hasta: 07-Mar-2025 Valor: $19.000 Descuento: $0 Total: $19.000 ========== 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	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602174 Contrato: CP174358 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 10:02:13 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-Feb-2025 Hasta: 07-Mar-2025 Valor: $18.500 Descuento: $0 Total: $18.500 ========== Recaudador: JANNY PIEDAD PEREZ SOTO ========== Gracias por su pago. Los Angeles Mucho mas que proteccion ========== OFICINA PRINCIPAL,Sincelejo-Sucre

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602159 Contrato: CP176767 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 10:00:16 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-Feb-2025 Hasta: 08-Mar-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	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602161 Contrato: CP175341 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 10:00:34 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-Feb-2025 Hasta: 09-Mar-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	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602164 Contrato: CP174359 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 10:00:55 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-Feb-2025 Hasta: 07-Mar-2025 Valor: $17.500 Descuento: $0 Total: $17.500 ========== 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

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602152 Contrato: CE209636 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 09:59:22 A.M ========== Cliente: ORLANDO HERRERA GUERRA Cédula: 17336489 Titular: LUISA MARIA BENAVIDEZ ACOSTA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Ene-2025 Hasta: 25-Feb-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	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602155 Contrato: CE209637 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 09:59:41 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-Ene-2025 Hasta: 25-Feb-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	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602158 Contrato: CP174263 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 09:59:58 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-Feb-2025 Hasta: 18-Mar-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

LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602147 Contrato: CP191925 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 09:58:13 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-Feb-2025 Hasta: 03-Mar-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	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602150 Contrato: CE206891 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 09:58:57 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-Feb-2025 Hasta: 13-Mar-2025 Valor: $16.900 Descuento: $0 Total: $16.900 ========== 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	LOS ÁNGELES FAMILY TOTAL S.A NIT. 830.511.542-4 ========== Recibo N°: IW252602152 Contrato: CE209636 Fecha: 03-Feb-2025 Hora: 09:59:22 A.M ========== Cliente: ORLANDO HERRERA GUERRA Cédula: 17336489 Titular: LUISA MARIA BENAVIDEZ ACOSTA ========== Con este pago usted cancela por el siguiente cubrimiento: Desde: 25-Ene-2025 Hasta: 25-Feb-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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**KS0343899**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 02 2025 10:18:15**
FECHA VENCIMIENTO	**01 02 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. KS03-1 HASTA EL No. KS03-2000000

masser
servimos con valor para crecer

Finca rio rita margen derecha crrtera tcal de occ
Tel: (57 5) 3669530
COROZAL - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
0**1-8000-518-555**

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	5,054	15.830,0000	0,00		$ 0,00	180.000,00

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	**$ 180.000,00**
Total Base imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total Valor Bruto	**$ 180.000,00**

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
c7e047e45c0ee7b59ca9aba9cfec1a045f29bd35ded6c33dacf0ab77b09a13bba72072429b8557f7ab6f9e249fb632e1

FECHA VALIDACION: 01 02 2025 10:18:15

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. KS0343899	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser
servimos con valor para crecer

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. KS0343899	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser
servimos con valor para crecer

MASSER S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**KS0343899**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 02 2025 03:48:15**
FECHA VENCIMIENTO	**05 02 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. KS03-1 HASTA EL No. KS03-2000000

masser
servimos con valor para crecer

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	5,054	15.830,0000	0,00		$ 0,00	80.000,00

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	**$ 80.000,00**
Total Base imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total Valor Bruto	**$ 80.000,00**

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
c7e047e45c0ee7b59ca9aba9cfec1a045f29bd35ded6c33dacf0ab77b09a13bba72072429b8557f7ab6f9e249fb632e1

FECHA VALIDACION: 05 02 2025 03:48:15

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. KS0343899	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser
servimos con valor para crecer

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. KS0343899	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser
servimos con valor para crecer

MASSER S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	KS0430168
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 02 2025 03:52:28
FECHA VENCIMIENTO	04 02 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
servimos con valor para crecer

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	18096	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	GLL	5,625	15.790,0000	0,00		$ 0,00	88.819,00

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	$ 88.819,00
Total Base imponible	$ 0,00
Total Impuestos	$ 0,00
Total Descuentos	$ 0,00
Total Valor Bruto	$ 88.819,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
0e15dc4d2f215fd51ac1818f985b0ea2801811954ad1d4954c23f53ceec359cd00b0afd7f71c16243a07b1c3f8a9a134

FECHA VALIDACION: 04 02 2025 03:52:37

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. KS0430168	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser
servimos con valor para crecer

MASSER S.A.S

_ ORIGINAL - CLIENTE _

Pagada

Espacio para Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
N.º FE 1334

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE		
LIENDRE	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	02/04/2025, 17:33
Expedición	02/04/2025, 17:33
Vencimiento	02/04/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRIENDO MES DE FEBRERO 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 de artículos: 1

Bruto total	2.842.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2.842.000,00

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

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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 arrendadores Tarifa 10
CUFE: 1711dd5b15395eb215759c2c673b99724735ba495367d87a7e33c705ce823d328e6fcd9e9b64f3cc227f23dde4085d6e

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

LIBARDO JOSE OLMOS MARTINEZ

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

No: FEP22730 , Fecha: **05/02/2025**

BOMBEROS VOLUNTARIOS
CC 823002451-3
Dir: CRA. 27 No. 27-12 Barrio San Francisco
Tel: 2844225
COROZAL - Colombia

TOTAL

$ 17.000,00

VENDEDOR	VENCIMIENTO	REFERENCIA
42205815 - AURA JOSEFA GENES REYES	05/02/2025	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UND	DCTO	TOTAL
1	838	RESMA CARTA REP	1 U	$ 17.000,00		$ 17.000,00

NRO. ARTICULOS FACTURADOS : 1

LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR
IVA liquidado	$ 14.285,71	19	$ 2.714,29
		VALOR TOTAL:	$ 17.000,00

FORMA DE COBRO	IDENTIFICACIÓN	VALOR
Efectivo	110505	$ 17.000,00

DIECISIETE MIL PESOS

Observaciones:

Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura de CONTADO: Efectivo.

PETROMIL LA TRONCAL 1

Factura Electrónica de Venta:
T1FE453301
Fecha Validación DIAN: 2025-02-06 08:06:54
Fecha Emisión: 2025-02-06 08:06:53
CUFE: fecc0501bd5230f92b8b2e1b947ade7cad94ed7570ff185cf04a61714abe5513cabe2e2cac0aa4177ee67f5b65f3df9e
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

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: 2025-02-06

Notas

ORDEN DE VENTA: 570839-EQUIPO 1

Son: cien mil COP

PETROMIL LA TRONCAL 1

Factura Electrónica de Venta:
T1FE456989
Fecha Validación DIAN: 2025-02-08 10:05:53
Fecha Emisión: 2025-02-08 10:05:52
CUFE: fd7469015b4964f0525971c8a28e927e8d5fe7a0d56d451252b509ebf0f49335f15558ae0b58aff437558d4ea7cfc56b
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	6.344	galón	15,750	0	0	99,918	99,918			99,918

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	99,918
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	99,918
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	99,918

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-02-08

Notas

ORDEN DE VENTA: 572952-EQUIPO 1

Son: noventa y nueve mil novecientos dieciocho COP

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO SINCELEJO
Nit. 890900943-1
C.C. Guacari Calle 28 # 25 B SINCELEJO
. Telefono: 01800111448
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: Z0492513918

Pedido No.: 278463 Caja: 02
Fecha : 2025/02/09 Hora: 11:10:55
Cajera : Elizabeth Katerinne YepLocal: B6
N: 8230024513
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS COROZAL
Direcc.: KR 27 N 27 12
Barrio : San Francisco
Telefo.: 2844225
Email : bomberoscorozalsucre@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7705946260107 Blanqueador Alkosto 3.8L	19	0	2	14.400
2	7705946048446 Limp Alk Bicarbon/Citrus 4.5L	19	0	1	12.300
3	7702155052592 Amb Gel Eco.Carro N.Classic 80	19	0	1	13.900
4	7705946741194 Limp Desinf Alk Piso Pino 4.5L	19	0	1	15.300
5	7705946679930 Det Polvo Alkosto Lavanda 3K	19	0	1	20.900
6	7705946916837 Limp Desinf Alk Fres Citric 5L	19	0	2	25.000
7	7702155000685 Silicona UV3 Chicle 300 ml	19	0	1	23.800
Descuento 20,00 %					4.760-
8	7701023194488 Lavaloz Crem Alk Limon 3K	19	0	1	18.900
9	7705946848305 Lavaloz Crem Alk Citrus 3000g	19	0	1	18.900

Total lineas factura: 9

Subtotal		133.311
Valor IVA		25.330
Valor Total		158.640
EFECTIVO	$	200.000
Redondeo en EFECTIVO	$	40
Cambio en EFECTIVO	$	41.400

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	133.310	25.330

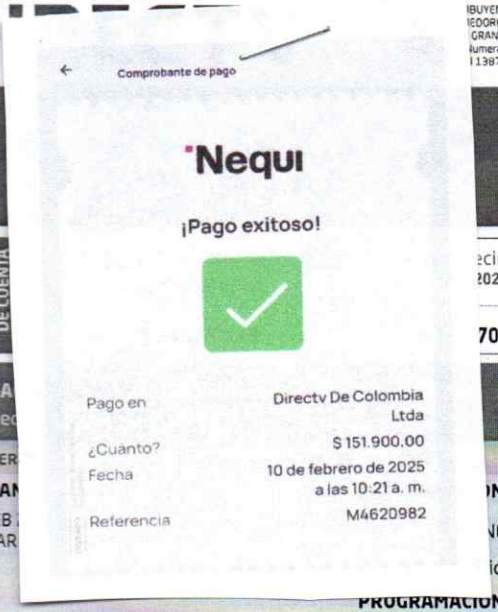
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
Autorretenedor ICA - Acuerdo 173 de 2016
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: Z049 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078581653
del 2024/09/02 al 2026/09/02.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas

DIRECTV informa: Línea Nacional de atención al cliente 018000917711, de 5:00 am a 12:00 am: los 7 días de la semana. En caso 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 Streamco Inc., DIRECTV Colombia Ltda. es licenciataria del producto y marca DGO. Más info: www.directvgo.com.co

IBUYENTE RESOLUCIÓN 012220 del 26/12/2022. AGENTE RETENEDOR DE IVA Y RESPONSABLE DE IVA. SOMOS
IEDORES RENTA RESOLUCIÓN DIAN No. 10057 DEL 28 DE AGOSTO DE 2007. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE SERVICIOS
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065
lumeración de facturación No. 18764075666270 Fecha 24/07/2024. Rango de facturación autorizado: Desde el No.
138749874 Vigencia de la numeración autorizada Fecha 24/07/2026.

DIRECTV Colombia LTDA
NIT.: 805.005.014-0



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

RESUMEN DE CUENTA

ecibidos 2025	+ Factura actual	− Total notas crédito	= Estado de cuenta mes actual
700,00	$ 151.900,00	$ 0,00	$ 151.900,00

FA
Fe
PER
MES AN
08 FEB
07 MAR

Nro líneas: 4
10/02/2025

				IVA	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
			N BÁSICA				
			NEY+ PREMIUM	19 %	47.600		47.600
			icador	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

"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: 22 ene 2025 15:33:10

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.

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. 890.930.534-0

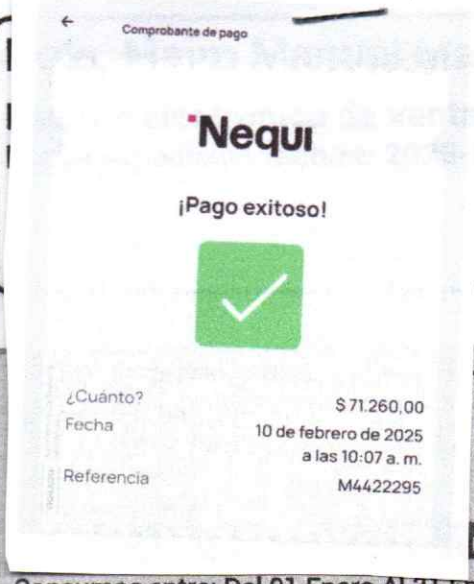
EVITA FILAS PAGANDO CON: pse

CUPÓN PARA PAGO

Ref. única de pago	Pagar antes de:
131733303	10 feb 2025

(415)7707198435777(8020)0131733303

CUFE b6837814c3e79810795401809e89a685981f1b7f054e892f89b3535203 3d662f146a95d37da13829c1e3103ab44feff



rtinez Molina

de servicios hogar

)1-23

SERVICIOS HOGAR

tigo

número

Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero

Referente de pago: 9551911960-01

Fecha limite de pago:

INMEDIATO

Ponte al dia y sigue disfrutando de tus servicios hogar. Cobro de reconexión $40.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$71,260.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	73,900.00
Descuentos aplicados	$	-14,780.00
Otros Cobros	$	585.00
Saldo meses anteriores	$	11,555.00

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 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 **200 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 N° BOPU115570568. Fecha expedición factura: 2025-01-23 a las 02:16:22-05:00

Contrato: 20683375 Referente de pago: 9550224178-38
CC/NIT: 1103106365

Pago Mínimo $ 11,555.00

Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)955022417838(3900)011555(96)20250114

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Contrato: 20683375 Referente de pago: 9551911960-01
CC/NIT: 1103106365

PagoTotal $ 71,260.00

Fecha limite de pago: 6 de Febrero de 2025

(415)7707316032000(8020)955191196001(3900)071260(96)20250214

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

0000 900700002150263858-27-000000000099

cufe: add48c0058a4c1394449a712d2a1ec7cb8845099d54d18c59b8882be32e9269be6a0c6790085777f3fb3ca9edff25dcfd

PETROMIL LA TRONCAL 1

Factura Electrónica de Venta:
T1FE462152

Fecha Validación DIAN: 2025-02-11 12:14:36
Fecha Emisión: 2025-02-11 12:14:35
CUFE: 90b179bfc38178eec7dd3751c9655e69a81bc3249fc94d38b5f32bcaf33d37df0a2bf10d70ea3ac4f0d913aabc566649
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	7.837	galón	15,750	0	0	123,433	123,433			123,433

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-02-11

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	123,433
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	123,433
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	123,433

Notas

ORDEN DE VENTA: 575904-EQUIPO 1

Son: ciento veintitrés mil cuatrocientos treinta y tres COP

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Express Papelería Tecnología Copias

Carrera 25 No.32-75 Cel. 301 7492245 Corozal - Sucre
Email: expresspapeleria121@gmail.com

No. ML - 1029
Comprobante 00070010

FORMULARIO DIAN No 18764088717420 HABILITA DESDE ML-1001 HASTA ML-5000 DE 11-02-2025
VIGENCIA: 24 MESES

CUFE: dc5b5565c26b5bffeb3d86e708288a745e7ba54ebf36ae67a3aad7d66ee2d902f5ca956d0f00dd9cb6621c8a95cfd980

Datos del Emisor

Razon social/Nombre: MARTIN DARIO LOPEZ MOLINA
NIT: 76.295.929,00
Dirección : CRA 25 No 32-75
Telefonos: 3017492245

Datos del Adquiriente

Razon social/Nombre: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL
NIT: 823002451
Dirección : CALLE 28 #22-40 - COROZAL
Telefono: 3005346684
Email:bomberoscorozalsucre@hotmail.com

Metodos de Pago

Fecha y Hora De Aceptación De La DIAN		Fecha De Elaboración	15/02/2025	Forma Pago	Efectivo
15/02/2025	11:48:00	Fecha De Vencimiento	15/02/2025		

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	IVA	%D	TOTAL
1	003316	RESMA CARTA 75 GR. MARFIL	2,00	14.000,00	19	0	$28.000,00
2	001072	AZ CARTA TAYDEM	8,00	7.800,00	19	0	$62.400,00
3	001105	AZ OFICIO TAYDEM	1,00	7.800,00	19	0	$7.800,00
4	000370	CARPETA PRESENTACION CARTA PAQ.X50	1,00	20.000,00	19	0	$20.000,00
5	025912	BOLIGRAFO ROLLER W-377 0.7M WUQIANNIAN	1,00	3.000,00	19	0	$3.000,00

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

LETRA	PORIVA	COMPRA	BASEIVA	TOTAL
I	19%	121,200	101,849	19,351

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

Totales	
VALOR BRUTO	$ 121.200,00
DESCUENTOS	$ 0,00
SUBTOTAL	$ 121.200,00
BASE	$ 101.849,00
I.V.A	$ 19.351,00
RETE-FUENTE	$ 0,00
RETE-IVA	$ 0,00
RETE-ICA	$ 0,00
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 121.200,00

Total Letras: **CIENTO VENTIUNO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS**

Fabricante y proveedor tecnologico
MARTIN DARIO LOPEZ MOLINA Nit: 76.295.929,00 -
Software: Desarrollo Propio

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

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

Vendedor

Recibi Conforme

C.C./NIT.

PAGADA

Planilla de cesantías
Número de planilla 860000473308

ASOPAGOS s.a.

Datos del aportante			
Tipo ID aportante	NI	**Número ID aportante**	823002451
Dígito verificación	3	**Sucursal**	0
Razón social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZALSUCRE	**Teléfono**	2844225
Correo electrónico	BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM	**Año**	2024
Código departamento	70	**Código municipio**	215
Nombre departamento	SUCRE	**Nombre municipio**	COROZAL
Código fondo de cesantías	230301	**Cantidad de empleados**	10
Nombre fondo de cesantías	PORVENIR	**NIT fondo de cesantías**	800170043
Estado	Pagada	**Fecha de pago**	2025-02-13
Entidad bancaria	BANCO DE BOGOTA		

Detalle							
Tipo identificación	**Número identificación**	**Primer apellido**	**Segundo apellido**	**Primer nombre**	**Segundo nombre**	**Salario**	**Aporte**
CC	1103114847	ROJAS	MARTINEZ	GERMAN	ENRRIQUE	$1.300.000	$1.300.000
CC	1005581445	MARTINEZ	NARVAEZ	JOSE	ELIAS	$1.300.000	$1.083.334
CC	73431429	CARDENAS	LUNA	EDER	DARWIS	$1.300.000	$1.300.000
CC	1103106365	MARTINEZ	MOLINA	MAIRO	MANUEL	$1.300.000	$1.300.000
CC	17336489	HERRERA	GARCIA	ORLANDO		$1.300.000	$1.300.000
CC	1100395501	SOLORZANO	CASILLO	JUSTO	RAFAEL	$1.300.000	$1.083.334
CC	1103115843	ACOSTA	SARMIENTO	JOSE	JOAQUIN	$1.300.000	$1.300.000
CC	1101812881	CARDENAS	RAMIREZ	DAIMER	JOSE	$1.300.000	$1.300.000
CC	1103095136	PEREZ	SIERRA	DIEGO	ARMANDO	$1.300.000	$1.300.000
CC	92032502	HERNANDEZ	HERAZO	HENRY	RAFAEL	$1.300.000	$1.083.334

Total			
Total salario	$13.000.000	**Total pago**	$12.350.002

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 823002451	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3821	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-215	COROZAL		2844225			BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32528271	E	2025-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.409.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	32528271	2025-02-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.235.000	14.235.000	14.235.000	14.235.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				10	2.278.000	0	0	0	2.278.000
PORVENIR	230301	800224808	8	10	2.278.000	0	0	0	2.278.000
EPS(Administradoras: 4)				10	570.000	0	0	0	570.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	6	342.000	0	0	0	342.000
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	57.000	0	0	0	57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				10	991.000	0	0	0	991.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	991.000	0	0	0	991.000
CCF(Administradoras: 1)				10	570.000	0	0	0	570.000
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	10	570.000	0	0	0	570.000
Gran Total					4.409.000	0	0	0	4.409.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 823002451	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL/SUCRE	B	3	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3821	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-215	COROZAL	2844225	BOMBEROSCOROZALSUCRE@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32526271	E	2025-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.409.000	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
10	32526271	2025-02-13	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Empresa de Parafiscales	Act Econ
1	CC 17336489	HERRERA GARCIA ORLANDO	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	584
2	CC 73431429	CARDENAS LUNA EDER DARWIS	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	584
3	CC 92032502	HERNANDEZ HERAZO HENRY RAFAEL	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	584
4	CC 1005581445	MARTINEZ NARVAEZ JOSE ELIAS	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	584
5	CC 1100395501	SOLORZANO CASILLO JUSTO RAFAEL	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	584
6	CC 1101812881	CARDENAS RAMIREZ DAIMER JOSE	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	584
7	CC 1103095136	PEREZ SIERRA DIEGO ARMANDO	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	584
8	CC 1103106365	MARTINEZ MOLINA MAIRO MANUEL	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	584
9	CC 1103114847	ROJAS MARTINEZ GERMAN ENRRIQUE	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	584
10	CC 1103115843	ACOSTA SARMIENTO JOSE JOAQUIN	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	584

LLANTERÍA EL SAYA



PROP: WALTER MANUEL GARCÍA ORTEGA
NIT: 9.314.460 - 6 REG. SIMPLIFICADO

Reparación y Arreglo General de Llantas.

Dir: Calle 40 No. 21G - 16 Cel. 312 661 89 51
Plaza de Mercado La Macarena - Corozal, Sucre

FACTURA DE VENTA

No. 3058

DIA	MES	AÑO
28	02	2025

SEÑOR(ES): Bomberos Corozal C.C./NIT: 823002451-3

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	11R22.5 Dos llantas		46.00

FIRMA VENDEDOR: Pedro Cardona 3.3401254

TOTAL $ 40.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, Art. 772 del Co. de Comercio.

TIP. Y PAPELERIA D'ALVAREZ ELOY R. ALVAREZ RIVERA NIT. 9.308.940 D.V.-6 CEL. 311 656 25 COROZAL

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18091224
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 25–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 6537783

Total a Pagar: $312.180
Total Mes: $ 312.180
Fecha de pago oportuno: 24/02/2025

Suspensión a partir de: 24/02/2025
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 10/02/2025
Documento equivalente No.: 44202502010601
ID. de Cobros: 6537783270 - 54

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

DAVIVIENDA

Puntored no ta cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2025-02-20
Hora	09:09:18
Comercio	496697
Terminal	245248
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	264342
Aprob Puntored	001112023939
Convenio	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS NS
Cod Convenio	7709998169074
Referencia 1	6537783270054 0
Referencia 2	
Valor	312180.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	312180.00

Linea de atencion personalizada: #668
Mensaje de texto: 85880

BANCO DAVIVIENDA S A
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10/01/2025 - 08/02/2025

Entidades

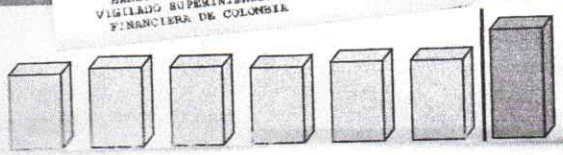
$ 2 .160,00 + $ 0,00 = $ 312.180

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

...ulta www.afinia.com.co

Cons... ...eriodo ...ctual (kWh)



180 192 190 185 195 194 266

Promedio Consumo Diario (kWh): 6,21

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 REG 025 de 2021.



Documento equivalente electrónico

NIC (Referencia de pago)

ID de Cobro: 6537783270 -

abstenerse de practicar r
Esta factura presta mé
presente documento se
públicos" de conformi
efectos de la factura d

N. factura:	44202502010601
Fecha:	2025-02-11
Hora:	09:35:50-05:00
NIT:	901380949
Documentos:	222222222222

CUDE: f3a09d3f1449386df19a2a8886cebe1708a138fa9fd3a3c48bd96849e08eb6253a5d5e49137f180d228585da9165b77b

Documento validado por la DIAN

00000000000004488 - 4410 - 0001 - 0605 - 001640

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

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-0010
Fecha emisión: 2025-03-05T16:19:45.452410-05:00

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:	2025-02-28

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:	1c04a85c614edf0f6f00474fcf2d9f869fd775ddba9313a6f2822773ea9ab7851c433c5b21474272c62947d1b8cfc648
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:19:45.452410-05:00
Firma Digital:	jUjvclFT3gSOZOGGe29n9O8/iTCGKlalt7Sy5j9Vl9v/8743SEKAdSyx/Hih0dnl Vrn50Q+YzzsYufootYU1ocTC2HFYg36pvU PRFsLJmbEDlm6D7E4M5q/hCqD72tv9 Lrl/Ob7vL/wr9hJnk1+fFj5AODRczFM9TXcyA3kk06uV7XF0hRY6Ot93bQyt11cM Qlk li4Go/mFdTwmfpvKkTSk87wChgzgdgrMbvlRMlgY49E7luNAM8VvgNMCiGAr1 A90yWl+DzCqRlag2ZBkwAR9+Djwui8EYebC08 tvg2s6NolDAOgiBpL4hD/9lOTkD sXzHGURfH+eXl/1vN9RTTg==

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-0001
Fecha emisión: 2025-03-05T16:08:09.043534-05:00

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:	2025-02-28

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:	549049e259d22abc24031f1f37042e59c1f08ff47cddd20f572fbdf3a74e370026aeb8e07e6fb0aa8464e5223816c167
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:08:09.043534-05:00
Firma Digital:	R+YHv4GlSmQ5fAty0t0H/V3t0ht8mHwMoR4ZKtvvRwAH0kAkC9FKk3EqkSoa/3lv rASmxXJvkpeB3oRFD/BJTr5WtGn3RJkZj/ CE5M773c4ceZOsX3uY2LTIlr9qc3mt 85Q7i9q7vTGPigiubWCQtg3xDgbdJ0x7pe6wrdBVTt5jzT6h0REBi6uSWJfF1QNe Gng VFkV8oPs3wgVesBDjpu5gvTAEAJb8a93AW2V/8K762CtWlQdbRtFOODLTOaiM v6ztm8FJ5lf2USxWJHKVAIM0dtk5YCzCT8Jf2 WVO/UQOd993RuppbC7Fqd3WZHxR UoMQRoK+OMSnzA04PwIJLA==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

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

D[illegible]mento 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-0007
Fecha emisión: 2025-03-05T16:16:43.507909-05:00

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:	2025-02-28

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:	1204d02e25a5e011196357e562a154702e142a3c97b7436f3b84f4e40e54607e51075bd223dfae05ba8a516610493260
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:16:43.507909-05:00
Firma Digital:	OW81P5lwb2bB9lkKAgBqB1dPtiOzkxpwrqU5meOj7Z11jJrkhBE2PRiL/L7x5cvL SvF0TZTyCY/uqw0F9lO5+0iJU3Hl6Lc+dP z826LFLbZKbwxfOt61RGNBmpgKNYDO xqU+/O26XwGuhloQM227kvoWhjqF5tsoGu958Ym40lV5ZvuC/7lvaaxHuUOMos01 YHN +M3dUcv0gi3NSrIg28GUetsAhB34GLbxZhOCSOjSb4lXHA4OHJEnDL/exgED4 CwJshWOqpgXtd/v2Ct4uMSIVUl29N9DpZ3vlU DQVbccqCH86nfQlv+E3ZmcYMJL+ xYPh4aFJKOlguq0ndkBEEw==

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-0001
Fecha emisión: 2025-03-05T16:08:09.043534-05:00

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:	2025-02-28

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:	549049e259d22abc24031f1f37042e59c1f08ff47cddd20f572fbdf3a74e370026aeb8e07e6fb0aa8464e5223816c167
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:08:09.043534-05:00
Firma Digital:	R+YHv4GlSmQ5fAty0t0H/V3t0ht8mHwMoR4ZKtvvRwAH0kAkC9FKk3EqkSoa/3lv rASmxXJvkpeB3oRFD/BJTr5WtGn3RJkZj/ CE5M773c4ceZOsX3uY2LTIlr9qc3mt 85Q7i9q7vTGPigiubWCQtg3xDgbdJ0x7pe6wrdBVTt5jzT6h0REBi6uSWJfF1QNe Gng VFkV8oPs3wgVesBDjpu5gvTAEAJb8a93AW2V/8K762CtWlQdbRtFOODLTOaiM v6ztm8FJ5lf2USxWJHKVAIM0dtk5YCzCT8Jf2 WVO/UQOd993RuppbC7Fqd3WZHxR UoMQRoK+OMSnzA04PwIJLA==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

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

D[illegible]mento 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-0007
Fecha emisión: 2025-03-05T16:16:43.507909-05:00

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:	2025-02-28

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:	1204d02e25a5e011196357e562a154702e142a3c97b7436f3b84f4e40e54607e51075bd223dfae05ba8a516610493260
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:16:43.507909-05:00
Firma Digital:	OW81P5lwb2bB9lkKAgBqB1dPtiOzkxpwrqU5meOj7Z11jJrkhBE2PRiL/L7x5cvL SvF0TZTyCY/uqw0F9lO5+0iJU3Hl6Lc+dP z826LFLbZKbwxfOt61RGNBmpgKNYDO xqU+/O26XwGuhloQM227kvoWhjqF5tsoGu958Ym40lV5ZvuC/7lvaaxHuUOMos01 YHN +M3dUcv0gi3NSrIg28GUetsAhB34GLbxZhOCSOjSb4lXHA4OHJEnDL/exgED4 CwJshWOqpgXtd/v2Ct4uMSIVUl29N9DpZ3vlU DQVbccqCH86nfQlv+E3ZmcYMJL+ xYPh4aFJKOlguq0ndkBEEw==

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-0009
Fecha emisión: 2025-03-05T16:18:52.047643-05:00

Empleado:	ROJAS MARTINEZ GERMAN ENRIQUE	**Identificación:**	1103114487	**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:**	240359158	**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:	a1f41d8c32a2a94b6581bb507a8c74adc46faac08def5f80966c05999c07fdb2b9ff9a495d30c0611b0b6e183556f784
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:18:52.047643-05:00
Firma Digital:	AmBdprtd6E9bY9xTPyeXn0JyXWKb1FDCmRW0lu4DkqywJgXHXZm8RV5PRZ3c674h +3j7IFUVP/T/w/cM+QT4sUpho0utrL7sKQ hyKqPba0ymbRIEb2xj5Oj1UwEB2NS+ VB0gVRI4e1UdXb54nlzEhOuQDu6XARIfwfxEzyPUuEblOfkXlmMqDUcD5yLtONRV Eno LbM4meJU9ekZmslZJrw87x56xSD8Brke0D1ylmkvKcrZY/BzbfAm0aefiV0p 5BG4Z0/K/hwDOOWkmnSySuswtukhw6vkm7P9Q CbM1lyfHQpo/i3VSRHz4NUVG32+ +8KgHs7yoklIXU/n1WHXmA==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

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

Docun o 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-0008
Fecha emisión: 2025-03-05T16:17:37.345784-05:00

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:	2025-02-28

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:	96b2d20ea6d4e59865114b4788b5b59e823c2ef16580e8065cdcb30761687c4de9d71b77d52d187e73d1784b7470d5c4
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:17:37.345784-05:00
Firma Digital:	mkC7KK/P2GtuAPykQaOFqodw/Wr6UocTl8rHw1KOGCE3Wusx4pGbdRckcob2Ku+o gH+4/1CJHmJF2oPBQEu673/CwprZntmVnv hXdeNcL1BVuHPB1xCADWS82jO7BByV TPTnYgcm6Rvq5DNzsWF70MNutl83YIiPH+fkdMiR2OPm/sdpzsTMt4X4XeoAM7Wf YEV gnJKtRHmR5sxv3Ivo6925cCipk6VWCXYNeFV6QbpjoOJIlyq26mbH27icSoP/ diNJtSoFQWvUpyU+BrGMHPXDBTy0q+/X+cz2S 6hDUyfwvAohcJJpk442MC1uSbvx bqdof7IrH9eSuhbodma0dw==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

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

Docum(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-0005
Fecha emisión: 2025-03-05T16:14:29.069807-05:00

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:	2025-02-28

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:	ab7741e2b70286fffa028ae8fe70d4757e7d3f1a39a95eddd19d2a7da82a06f13faeeecdf1bd46051f1a6a59e6c43cff
Fecha Firmado:	2025-03-05T16:14:29.069807-05:00
Firma Digital:	Q/IdDpFzf7wh2OtQlXWqg3hy7nBeEwZ4HADh1GY7HTs4cWPE3ifNUgH8TmLBFkC3 LBeV0rUAqSbhjYWEOnB6xJ72VnmAYITWPV mtYKodjlDmljttJjbkzJ38OpI6ZiYq KWy6YsRRXKGhbO2J6YQ80fi5vuSW2qZttdguYk0Zka8nb8H4LYoSraAmy3FLeRud Kzj aAkB042xBppVr91Y1YfKRo7QT6QBtqz51MPpWxcaEsnHaa1suGDxKv0Ek+nmV eA7WE+VKAHiXPe+YJlvtaVZ2YmBaV7Ino1x1g By654bCNqJ6gFRMS3AsP6WGRJ1e kYdAquFiuR5OmJEqONyG4A==

Representación Gráfica de Nomina Individual.

facturatech

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	KS0343899
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 02 2025 01:46:25
FECHA VENCIMIENTO	15 02 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. KS03-1 HASTA EL No. KS03-2000000

masser
servimos con valor para crecer

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	5,054	15.830,0000	0,00		$ 0,00	180.000,0

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	**$ 180.000,00**
Total Base imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total Valor Bruto	**$ 180.000,00**

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
c7e047e45c0ee7b59ca9aba9cfec1a045f29bd35ded6c33dacf0ab77b09a13bba72072429b8557f7ab6f9e249fb632e1

FECHA VALIDACION: 15 02 2025 01:46:25

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. KS0343899	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser
servimos con valor para crecer

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. KS0343899	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser
servimos con valor para crecer

MASSER S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**KS0343886**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 02 2025 01:46:25**
FECHA VENCIMIENTO	**07 02 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. KS03-1 HASTA EL No. KS03-2000000

masser
servimos con valor para crecer

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	18096	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	GLL	5,054	15.830,0000	0,00		$ 0,00	75.000,0

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	**$ 75.000,00**
Total Base imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total Valor Bruto	**$ 75.000,00**

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
c7e047e45c0ee7b59ca9aba9cfec1a045f29bd35ded6c33dacf0ab77b09a13bba72072429b8557f7ab6f9e249fb632e1

FECHA VALIDACION: 07 02 2025 01:46:25

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. KS0343886	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser
servimos con valor para crecer

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. KS0343899	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser
servimos con valor para crecer

MASSER S.A.S

PETROMIL LA TRONCAL 1

Factura Electrónica de Venta:
T1FE660960

Fecha Validación DIAN: 2025-02-18 14:58:01
Fecha Emisión: 2025-02-18 14:58:00
CUFE: d0cdc7666e4fa8b5d0a706c7270f911f8e0e99e2d96331238ccffc263fd661c7df7960c0ba71fac42007816fde6d54ec
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089666414 de feb. 28, 2025 de T1FE500001 - T1FE999999
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	15101505	ACPM	4.971	galón	10,058	0	0	120,000	120,000			120,000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	120.000
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	120,000
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	120,000

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-02-18

Notas

ORDEN DE VENTA: 690604-EQUIPO 1

Son: ciento veinte mil COP

Firma Digital:
QfL0R8hNc/8wPO6slVRkHmHi+eRu93ARmx1na5KCAeCSjA6cmxFnhvih2flcd2jZ32RyPYLi9eWxHkdZGG6Y665yVuAwWiuPE0MztWWps5KJa4NNRasRRr4xSjLcUJkznEP1HiJYiL00BQpJTp5V1hLpk34e6SO4hYQtC34ZLIWc2Q/XSDRvyAJEBOeEVy0La5Oy4IrkGLrFvUVmhOZ791Idc+ZzHWB+eaFFZZIc4iJOA5Jj3W2yIGgLrm8mJxYHXP+hzZb5B5W1gVhVbcXUmAMMgoW5iYECWpD6+pRw4zYYoEDJg6aVzAuJdlFstTxc/3PUX5k+cFXuKdmqaBkZhA==

STEFANY PAOLA PALACIO RUIZ

STEFANY PAOLA PALACIO RUIZ
Nit: 1102854172-4
Dirección: CL 40 27 05 BRUSELAS TRONCAL DE OCCIDENTE SUCRE - COROZAL
Correo: autocentercorozal@gmail.com
Teléfono: 3052029853 -
No responsable de IVA.
Vendedor: STEFANY PALACIO RUIZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº FVEL7625

fecha 2025-05-09 09:48:36

Autorización de numeración DIAN Nº 18764084467056 prefijo FVEL desde la 4327 hasta 10000 vigencia, del 2024-12-02 hasta el 2025-06-02

Fecha de emision :	**2025-02-27 10:48:33**		
Cliente :	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COROZAL SUCRE**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**823002451 - 3**	**Correo :**	**bomberoscorozalsucre@hotmail.com**
Dirección :	**CR 27 12 BRR SAN FRANCISCO -**	**Telefono :**	**3005346684**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	208612	REFRIGERANTE RADIADOR SIM ECONOPA CK ROJO 1LT SIM–208612	1.00	15,000.00	12,605.04	19.0%	2,394.96	15,000.00
2	FO12069	FILTRO DE ACEITE IFL CH TRAILBLAZ ER 2.8 2015 – 2021; COLORADO 2.8 =OLP–131	1.00	35,000.00	29,411.76	19.0%	5,588.24	35,000.00
3	0602011732	FILTRO AIRE CHEVROLET TRAILBLAZER 2 UCA10340 AIP1051	1.00	70,000.00	58,823.53	19.0%	11,176.47	70,000.00
4	15_00667/ COA P – 52020	FILTRO DE CABINA TOYOTA FORTUNER / COROLLA	1.00	25,000.00	21,008.40	19.0%	3,991.60	25,000.00
5	52135379	LITRO ACDELCO SUPREME PLUS SAE 5W 30 DEXOS2 FULL SYNTETIC	6.00	55,000.00	55,000.00	Exe...	0	330,000.00
6	0601010545	WF10226 FILTRO COMBUSTIBLE CHEVRO LET TRAILBLAZER = FLP481	1.00	120,000.00	100,840.34	19.0%	19,159.66	120,000.00

Comentarios:

OCL409 K.ACTUAL:24.291 P.CAMBIO:29.291 OBSERVACION: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEENCONTRO BAJO EL NIVEL DE ACEITE.

ITEMS	**6 de 6**
SUBTOTAL BRUTO	**552,689.08**
IVA 19 %	**42,310.92**
TOTAL IMPUESTOS	**42,310.92**
TOTAL FACTURA:	**595,000.00**

Valor en Letras : QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Cufe: 7f36c865656132a8e677a48fa9f8eafb9bedbf3b0f9245c08db652c66b7ccedfd12d3cd5a9dc39a17cc2ae8b0975e634

Términos y condiciones

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.

RESOLUCIÓN No 18764060156868 PREFIJO: POS CONSECUTIVO: 3893 HASTA 100.000 FECHA: 18/11/2023 VIGENCIA 6 MESES

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**KS0343887**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**25 02 2025 11:46:25**
FECHA VENCIMIENTO	**25 02 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. KS03-1 HASTA EL No. KS03-2000000

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	5,054	15.830,0000	0,00		$ 0,00	100.000,0

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:
c7e047e45c0ee7b59ca9aba9cfec1a045f29bd35ded6c33dacf0ab77b09a13bba72072429b8557f7ab6f9e249fb632e1

FECHA VALIDACION: 25 02 2025 11:46:25

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. KS0343887	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

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. KS0343887	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

MASSER S.A.S