



WILSON CAÑON BARRIGA
NIT 79.183.676-0
CRA 3C 13 26
Tel. (601) 7813951
Soacha - Colombia
chilacos87@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 29

Señores	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		
NIT	899 999 717-1	Teléfono	(601) 3199024 - Ext. 000
Dirección	CL 52 14 67	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2025, 13:33
Expedición	30/07/2025, 13:33
Vencimiento	30/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Almuerzos 27 de julio 2025	15.00	195,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo \$ 195,000.00

Observaciones:

Total Bruto	195,000.00
Total a Pagar	195,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764096151626 aprobado en 20250727 prefijo FVE desde el número 27 al 300 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 0.07
CUFE: fbaec3acd353d59f921f691f32640120df07ca94000cdf3e42b1077187a0dd511a1c5178eecedfd93f3f978a5373fdf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

AGO 01 2025 18:36:57 REMDES10.5

CORRESPONSAL
TECPHONE TENJO
CLL 4 IG-13

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0015988280

TER: BBB02728

V. ELECTRON

Cc

**0204

RECIBO: 012805

RRN: 025784

RECAUDO

APRO: 117560

SERVICIO: 0000000014

FACTURA: 000000001338502675

**** PAGO FACTURA ****

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 80.161

*** CLIENTE ***

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

NACIONAL: 01 8000518877

3

AGO 01 2025 18:37:51 RBMDST0.5

CORRESPONSAL
TECPHONE TENJO
CLL 4 1G-13

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0015988280

TER: BBB02728

V. ELECTRON

Cc

**0204

RECIBO: 012806

RRN: 025786

RECAUDO

APRO: 144224

SERVICIO: 0000000014

FACTURA: 000000001721431315

**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 42.900

*** CLIENTE ***

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 800518877

DATOS DEL DOCUMENTO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Fecha Emisión:	2025-08-05
Tipo Negociación:	Credito
Moneda:	COP
Generada:	05/08/2025 15:30:27

Vence: **2025-08-05**
Medio pago: **ZZZ**
CIUU: **4731**

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor: 832005223
 Tipo Contribuyente Persona Juridica
 Departamento CUNDINAMARCA
 Email clientesinversionesaguila@gmail.com

Razón Social: **INVERSIONES AGUILA S.A.**
Dirección **CR 2 5 42**
Municipio **TENJO**
Teléfono

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente: 900450209
 Tipo Contribuyente Persona Juridica
 Departamento CUNDINAMARCA
 Email tenjosecun@gmail.com

Razón Social: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
Dirección CL 3 8 A 16
Municipio TENJO
Teléfono 3112726199

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 18418 4387293 CREDITO FECHA 01:00:13 PM, 05/08/2025
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	16.91 8	0	10,640.03	0.00	0.00	0.00	0.00	180,008.00

DATOS TOTALES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

SON: CIENTO OCHENTA MIL OCHO PESOS



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

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

NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. **COMPROBANTE DE VENTA**
 NIT. 890 500 726-3 **FB-No. 01 163284**
 BUCARAMANGA
 PEDIDOS: 676 0070 **Fecha 16/08/2025**
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RES. No. 9061 DEL 10-12-2020

CLIENTE FINAL ☐ EXPENDIO-PUNTO DE VENTA ☐ CONTRATISTA ☐
 Nombre del Vendedor LORGE H K
 Nombre del Cliente Junta de Aseo Civil TENO
 Sucursal TENO
 Tipo de Identificación CC ☐ CE ☐ NIT ☒ 900450209-7
 Dirección TENO
 Barrio TENO Centro Teléfono 313289315
 Municipio TENO Departamento _____
 Tipo de Zona: Urbana: ☒ Rural: ☐ Centro Poblado: ☐
 Tipo de Cliente: Industrial: ☐ Oficial: ☐ Comercial: ☐
 Residencial: ☐ Estrato 1 2 3 4 5 6

CANTIDAD	CAPACIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cilindro 10 lbs / 5 Kg		
	Cilindro 20 lbs / 9 Kg		
<u>1</u>	Cilindro 33 lbs / 15 Kg		
	Cilindro 40 lbs / 18 Kg	<u>\$ 111000</u>	
	Cilindro 77 lbs / 35 Kg		
	Cilindro 100 lbs / 45 Kg		
	Carburante 9 Kg		
	Carburante 15 Kg		
	Carburante 18 Kg		
	GLP - Kg		
Total \$			<u>111000</u>

Firma del Cliente Maria Elsy Holina


 No. SC 0123-1

MIGUEL RAMIREZ APRECIADOS S.A.S. TEL. 338 0473 NIT. 800 080 2071

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

5

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión: **2025-08-18** Vence: **2025-08-18**
Tipo Negociación: **Credito** Medio pago: **ZZZ**
Moneda: **COP** CIUU: **4731**
Generada: **18/08/2025 13:25:13**

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: 18444 4392290 CREDITO FECHA 01:00:14 PM, 18/08/2025**
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	14.38 1	0	10,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	153,014.00

DATOS TOTALES

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS

	Resolución#: 18764081090093	Subtotal	153,014.00
	Rango Desde: 120001	(+) Iva	0.00
	Rango Hasta: 160001	Total Documento	153,014.00
	Desde Fecha: 2024-10-07	(-) Retenfuente	0.00
	Hasta Fecha: 2026-10-07	(-) Reteiva	0.00
		(-) Reteica	0.00
		Total Neto	153,014.00

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión: **2025-08-18**
Tipo Negociación: **Credito**
Moneda: **COP**
Generada: **18/08/2025 13:20:10**

Vence: **2025-08-18**
Medio pago: **ZZZ**
CIUU: **4731**

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor: **832005223**
Tipo Contribuyente **Persona Juridica**
Departamento **CUNDINAMARCA**
Email **clientesinversionesaguila@gmail.com**

Razón Social: **INVERSIONES AGUILA S.A.**
Dirección **CR 2 5 42**
Municipio **TENJO**
Teléfono

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente: **900450209**
Tipo Contribuyente **Persona Juridica**
Departamento **CUNDINAMARCA**
Email **tenjosecun@gmail.com**

Razón Social: **DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
Dirección **CL 3 8 A 16**
Municipio **TENJO**
Teléfono **3112726199**

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: **CORTE NO: 18444 4392289 CREDITO FECHA 01:00:14 PM, 18/08/2025**
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	5.047	0	15,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

DATOS TOTALES

SON: OCHENTA MIL PESOS



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

Subtotal	80,000.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	80,000.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	80,000.00

9



TOTAL ENERGY ELECTRICIDAD & ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ

OSCAR EDUARDO MARTINEZ LOPEZ - NIT 11235955-8

CALLE 3 N 10A 36, Tenjo, Cundinamarca,

Tel: +573134242427

totalenergy@hotmail.es ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. 234

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	TENJO CENTRO, Colombia, Tenjo, Cundinamarca	22/08/2025
TELÉFONO	3132893315	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 900450209-7	21/09/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOMBILLOS LED H8-V10	Unidad	\$160.000	1		\$160.000
2	JUEGO TAPETE 3 PIEZAS SINTÉTICO (UNIVERSAL)	Unidad	\$120.000	1		\$120.000
3	BARRA PANORÁMICO 5 MODULOS CON CONECTOR AL CIGARRERO	Unidad	\$160.000	1		\$160.000
4	EXPLORADORAS LED 4 LUPA BLANCO-AMARILLO X2	Unidad	\$180.000	1		\$180.000
5	INSTALACIÓN EXPLORADORAS Y BARRA PANORÁMICO	Servicio	\$120.000	1		\$120.000

Setecientos cuarenta mil pesos



Moneda: COP

Generado: 2025-08-22 11:08:48-05:00

Validación DIAN: 2025-08-22 11:09:49-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 452d2c514307825c5f2f3fd566300e680adcf997cf4ec327ff159433ec3751f8c51921ae69bdf499c305a7cae7fdcbee

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 cobren intereses por mora.

Subtotal \$740.000

Total \$740.000

Total de líneas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.038-2



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

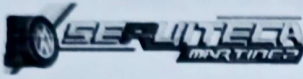
La suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000) por concepto de gastos logísticos para actividades de la JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO en el mes de agosto de 2025.

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

Atentamente,

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

11



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. FEV2283
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	Junta Defensa Civil De Tenjo	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Centro, Colombia, Tenjo, Cundinamarca	23/08/2025
TELÉFONO	NIT 900450209-7	FECHA DE VENCIMIENTO
		23/08/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Derivados del petroleo (ODT536) - Ref: galon mobil 15e40	Unidad	\$136.000,00	2		\$272.000,00
2	Aditivos y similares (ODT536) - Ref: cuarto mobil 15w40	Unidad	\$36.000,00	1		\$36.000,00
3	FILTROS (ODT536) - Ref: aceite aire acpm	Unidad	\$26.050,42	3		\$78.151,26
4	Derivados del petroleo (ODS488) - Ref: galon mobil 20w50	Unidad	\$135.000,00	1		\$135.000,00
5	FILTROS (ODS488) - Ref: aire aceite	Unidad	\$24.369,75	2		\$48.739,50
6	Partes y repuestos (ODT536) - Ref: señalización	Unidad	\$30.000,00	1		\$30.000,00

Seiscientos veintinueve mil setecientos pesos



Moneda: COP
Generado: 2025-08-23 10:58:31-05:00
Validación DIAN: 2025-08-23 10:59:32-05:00
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 183721cbbe0f7516dcc41537d42f21902356ad976831db01bebcdf9cad8a745c5fc3fb22337b1f40c27c82edbf84d216

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	\$599.890,76
IVA (19.00%)	\$29.809,24
Total	\$629.700,00
Total de líneas: 6	

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 900.559.038-2

Tenjo, 25 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit: 900450209-7

DEBE A

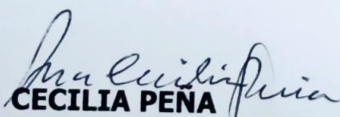
CECILIA PEÑA /DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN

RUT 23492662-1

Dirección. Tenjo Tel: 3142253815

La suma de (\$400.000) cuatrocientos mil pesos m/c, por concepto de Gastos logísticos en suministros de alimentación para la Junta Defensas Civil de Tenjo en el mes de agosto de 2025

Cordialmente,


CECILIA PEÑA
CC: 23492662

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9266b9731409f642581f18053e10dbb54bbc53bc7a0b4027b7a0191a47a1a32e1ca85ab5d2d2a590a7902878f9a34622
Número de Factura: RN-3975
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
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: fstenjo@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

Línea de negocio: MENSUALIDAD DE INTERNET AGOSTO 2025

Datos Totales



Documento generado el:
25/08/2025 14:30:21
Documento validado por la
DIAN:
25/08/2025 14:30:22
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
NR: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

15

Tenjo, 25 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO N°8

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

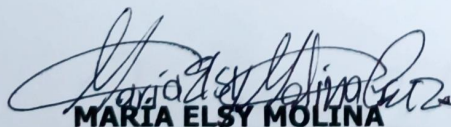
MARÍA ELSY MOLINA

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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE AGOSTO DE 2025

Cordialmente,



MARÍA ELSY MOLINA

C.C. 20.654.375 DE GUAYABAL DE SIQUIMA

Cel: 3186842175

Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga

Correo: maría.elsymolina@gmail.com

Tenjo, 25 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO N°8

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

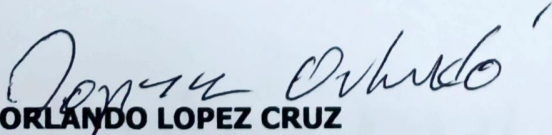
ORLANDO LOPEZ CRUZ

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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE AGOSTO 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

Tenjo, 25 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO N°8

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

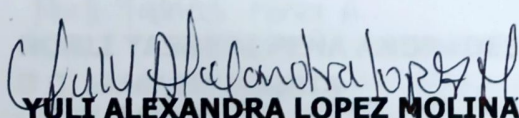
YULI ALEXANDRA LOPEZ MOLINA

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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE AGOSTO 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

Tenjo, 25 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO N°8

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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE AGOSTO 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

Tenjo, 25 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO N°8

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

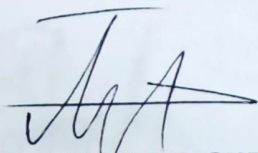
JHON ALEXANDER GUERRA SANABRIA

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 COÖPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE AGOSTO 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

(10)

Tenjo, 25 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO N°8

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

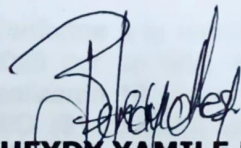
HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES

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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE AGOSTO DE 2025

Cordialmente,



HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES

C.C.1.004.006.148 DE TENJO CUNDINAMARCA

Cel: 3134111518

Dirección: Tenjo Chince

Correo: heidysonseca09@gmail.com

(21)

Tenjo, 25 de agosto 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 smmlv, y aportar el diez por ciento (10%) del total del ingreso recibido en convenios, contratos y/o servicios de cuantías superiores a 500 smmlv, 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.

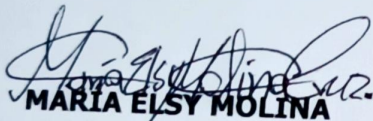
PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de la ejecución y seguimiento de los contratos y/o convenios suscritos por las juntas, estas deberán realizar la correspondiente rendición de cuentas sobre el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos y/o privados asignados y/o provenientes de los 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 colombiana.

En el mes de agosto de 2025 la Junta Defensa Civil realizara el octavo 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 colombiana con número de cuenta 000007065279 con fecha de apertura del 29/11/1979 que reposa en el banco Davivienda.


MARIA ELSY MOLINA

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

Tenjo, 25 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

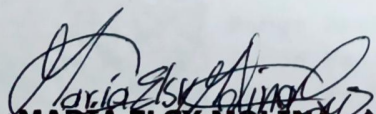
MARÍA ELSY MOLINA

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 AGOSTO DEL 2025.

Cordialmente,



MARÍA ELSY MOLINA

C.C. 20.654.375 DE GUAYABAL DE SIQUIMA

Cel: 3186842175

Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga

Correo: maría.elsymolina@gmail.com

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión: **2025-08-26** Vence: **2025-08-26**
Tipo Negociación: **Credito** Medio pago: **ZZZ**
Moneda: **COP** CIUU: **4731**
Generada: **26/08/2025 15:17:13**

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: 18460 4395661 CREDITO FECHA 01:00:13 PM, 26/08/2025**
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	17.02 5	0	15,849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	269,846.00

DATOS TOTALES

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS



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

Subtotal	269,846.00
(+) Iva	0.00
Total Documento	269,846.00
(-) Retenfuente	0.00
(-) Reteiva	0.00
(-) Reteica	0.00
Total Neto	269,846.00