2025 07 15 ***** *** *** 607.496,08

PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA*******

*****SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE CON 08/100*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-8

G - 002 - 17283

Señores PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT 901,665,857 - 7 **Teléfono** 3113078560
Dirección CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-07-15
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	901,665,857 - 7	607.496,08
			Total	$ 607.496,08

Documento sin impuesto por ley

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Pesos Mcte Con 08/100

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 69443/PAPELERIA

PAPELERÍA Y CACHARRERÍA CAUCA S.A.S
NIT. 901.665.857-7
Cel: 311 307 8560
Calle 2da # 10-24, B/Centro.
Santander de Quilichao.

SECRETARIA DE HACIENDA - CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Página : 1 de 1

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores	PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT	901,665,857 - 7
Dirección	CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11
Teléfono	3113078560
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7748

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4549

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-06-09	07:59:03
Vencimiento	2025-06-09	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195300000	ELEMENTOS DE PAPELERIA		1.00	510,500.91	510,500.91
2408100100	IVA DESCONTABLE DEL 19%		1.00	96,995.17	96,995.17

Total Bruto	607,496.08
Total a Pagar	**$ 607.496,08**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 607.496,08 Cuota 1 P - 002- 4549 Vence el 2025-06-09

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Pesos Mcte Con 08/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPC69443

Enviado

<<PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA S.A.S>>

NIT: 901665857-7
Nombre comercial: Sucursal 2
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 2 # 10-24 BARRIO CENTRO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao (Cauca)
Correo: pyc.cauca@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 311-307-8560

CUFE: 8b9b114654bb2bcfcceec68feaacb728e64828cd623ba589a06c8ea49762cbd23d67a718da92edc283e2ac0eea4cf321

Fecha de Emisión: 2025-06-07 11:46:26
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-06-07 11:44:51

Fecha de Vencimiento: 2025-07-07
Prefijo: FEPC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-07-07)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 800254752-2

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nombre comercial: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Número Documento: 800254752
Departamento: Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CR 13 CL 5 Y 6
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao
Correo: bomberosquilichao@hotmail.com
Teléfono: 6028291659

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	03447	LEGAJADOR CARTA CARTON	número de unidades internacionales	12,00	$494,12	$0,00	$0,00	$1.126,59	19%	$0,00	$5.929,41
2	04646	BETUN GRANDE	número de unidades internacionales	1,00	$13.445,38	$0,00	$0,00	$2.554,62	19%	$0,00	$13.445,38
3	01320	PEGANTE BARRA PEGASTIC*40g	número de unidades internacionales	2,00	$8.403,43	$0,00	$0,00	$3.193,30	19%	$0,00	$16.806,86
4	02532	SEPARADOR 105 PRIMAVERA PLASTICO	número de unidades internacionales	3,00	$4.285,91	$0,00	$0,00	$2.442,97	19%	$0,00	$12.857,72
5	02807	ROLLO TERMICO 80*60 DISPA	número de unidades internacionales	18,00	$3.781,87	$0,00	$0,00	$12.934,01	19%	$0,00	$68.073,73
6	02798	RESMA REPROGRAF CARTA	número de unidades internacionales	10,00	$12.605,04	$0,00	$0,00	$23.949,58	19%	$0,00	$126.050,42
7	02425	GRAPA/TRITON GALVA.5000unds	número de unidades internacionales	3,00	$3.529,57	$0,00	$0,00	$2.011,86	19%	$0,00	$10.588,71
8	04964	CINTA ANDINA ENMASCARAR 24 X 40 METROS	número de unidades internacionales	4,00	$4.245,35	$0,00	$0,00	$3.226,47	19%	$0,00	$16.981,41
9	01988	BOLIGRAFO OFFI ESCO NEGRO	número de unidades internacionales	24,00	$525,21	$0,00	$0,00	$2.394,96	19%	$0,00	$12.605,04
10	02847	SOBRE MANILA DISPA/NORMA CARTA	número de unidades internacionales	100,00	$116,81	$0,00	$0,00	$2.219,33	19%	$0,00	$11.680,67
11	02375	CAJA DE ARCHIVO 12 NORMA	número de unidades internacionales	8,00	$6.975,00	$0,00	$0,00	$10.602,00	19%	$0,00	$55.800,00
12	02709	CARTULINA KIMBERLY CARTA	número de unidades internacionales	50,00	$588,24	$0,00	$0,00	$5.588,24	19%	$0,00	$29.411,76
13	07320	CINTA TRANSPARENTE ANCHA AH ROYAL 200	número de unidades internacionales	2,00	$7.143,22	$0,00	$0,00	$2.714,42	19%	$0,00	$14.286,44
14	01020	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO	número de unidades internacionales	6,00	$2.803,71	$0,00	$0,00	$3.196,22	19%	$0,00	$16.822,24
15	01027	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	número de unidades internacionales	2,00	$2.100,84	$0,00	$0,00	$798,32	19%	$0,00	$4.201,68
16	02334	LIBRO BMARFIL ACTAS 200 FOLIOS	número de unidades internacionales	1,00	$15.546,44	$0,00	$0,00	$2.953,82	19%	$0,00	$15.546,44
17	02351	LIBRO FABRI ACTAS 400 FOLIOS	número de unidades internacionales	1,00	$23.530,02	$0,00	$0,00	$4.470,70	19%	$0,00	$23.530,02

18	02572	MEMORIA USB KINGSTON 32 GB	número de unidades internacionales	2,00	$21.849,05	$0,00	$0,00	$8.302,64	19%	$0,00	$43.698,10
19	02431	GRAPADORA AH ROYAL 3280/SAMMY	número de unidades internacionales	1,00	$12.184,87	$0,00	$0,00	$2.315,13	19%	$0,00	$12.184,87
Total items											19

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$510.500,91
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$510.500,91
Total Impuesto IVA (=)	$96.995,17
Total Impuestos (+)	$96.995,17
Total Mas Impuesto (=)	$607.496,08
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$607.496,08**

Notas:
CR(607,496.08)
Crédito 30 días

PAPELERIA Y CACHARRERIA
CAUCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

Santander de Quilichao, Cauca 7 de junio de 2025

Señores:

PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA S.A.S.

ORDEN DE COMPRA

Por medio del presente me permito autorizar el pedido de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Valor Unit.
3	Resaltador naranja, verde, amarillo	
1	Sacapuntas metálico	
1	Lápiz Mirado 2	
5	Paquete de separadores plásticos	
18	rollo térmico	
10	resma de papel tamaño carta	
3	Caja de gancho para cosedora	
4	Cinta de enmascarar	
1	Cinta ancha transparente	
2	Caja de gancho para cosedora	
1	Tijera mediana punta redonda	
10	Paquete papel Kimberly blanco	
1	Calculadora ONIDA ON 2048 12 dígitos	
1	Libro de Actas de 200 folios	
1	Libro de Actas de 400 folios	
4	Sharpie negro delgado	
2	Marcador grueso negro permanente	
1	Tarro de ega de 250 g.	
1	Tinta negra para Impresora Epson L5590	
1	Tinta negra para sellos	
1	Sacaganchos	
1	Agenda de tapa flexible para mujer	
3	Caja de clips	
	VALOR TOTAL MAS IVA	

ST. LILIANA TEJADA VELEZ
Auxiliar Administrativo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL señor(a) LILIANA TEJADA VÉLEZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) PYC Papelería y Cacharrería Cauca, identificado con Nit. 901665857-7, cumplió con lo relacionado en:

☒ Factura(s) de venta # FEPC 69443

☐ Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Todo lo relacionado en esta factura FEPC 69443

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 7/6/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe LILIANA TEJADA VÉLEZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Firma y sello

Geovanny Gómez

Carrera 13 entre Calles 5 y 6 Teléfonos: Emergencias 3217599421 Comandancia: 3213412343
Secretaría: 3173314321 Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

2025 07 16 ***** *** *** 286.400,00

JUAN MANUEL MORENO*******

*****DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E
G - 002 - 17291

Señores JUAN MANUEL MORENO
NIT 10,495,632 - 0
Dirección CRA 16 A 8 07
Nombre Banco CAJA GENERAL
Teléfono 3113651632
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-07-16
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	10,495,632 - 0	235.000,00
5150050000	7	MATERIALES ELECTRICOS	10,492,173 - 2	43.193,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	10,492,173 - 2	8.207,00
		Total		$ 286.400,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Seis Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA CUENTA POR ARREGLO SISTEMA ELECTRICO AREA DE MAQUINAS Y MATERIALES ELECTRICOS

SOLEDAD DE QUILICHAO CAUCA
NIT 800254752-2
CONTABILIDAD

10495632.

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

ELECTRICOS QUILICHAO

IMMER GERMAN GARZON SANDOVAL - NIT 10492173-2
Cra 11 # 6-07 Barrio Centro, Santander de Quilichao, Cauca, C.P. 191030
Tel: +573146558838
electricosquilichao082013@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2565
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 13 CL 5 Y 6, Colombia, Santander de Quilichao, Cauca		07/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6028292022	**NIT** 800254752-2	07/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOMBILLO LED 50W - Ref: 269	Unidad	$21.008	2		$42.017
2	TAPA CIEGA OCTAGONAL CODELCA - Ref: 1140	Unidad	$1.176	1		$1.176

Cincuenta y un mil cuatrocientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-07-07 09:08:14-05:00
Validación DIAN: 2025-07-07 09:09:14-05:00

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

CUFE: 1cd6248c0513e6f8a934149ab9363a91f8d9d9240f047ab95a6ab502ad879471d2682cdf9b0969417d60e5a62a6fe14e

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	$43.193
IVA (19.00%)	$8.207
Total	**$51.400**

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764070354165 de 2024-05-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE3000 con vigencia hasta 2026-05-07

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.028-2

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores	JUAN MANUEL MORENO
NIT	10,495,632 - 0
Dirección	CRA 16 A 8 07
Teléfono	3113651632
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-10576

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2160

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-07-15	10:45:16
Expedición	2025-07-15	10:45:25
Vencimiento	2025-08-15	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5150050000	ARREGLO SISTEMA ELECTRICO HANGAR MAQUINAS EXINTORA		1.00	250,000.00	250,000.00

Total Bruto	250,000.00
SERVICIOS 6%	15,000.00
Total a Pagar	**$ 235.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 235.000,00 Cuota 1 P - 003- 2160 Vence el 2025-08-15

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Cinco Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764091810053 **aprobado en** 2025-04-10 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSBS **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :2b72e0e4eace7c6dcf04a4b6070435362a197b1095ecf135c7bdc4746706801d1d10ff144cd3ccb2005d42af69b82e2c

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Santander de Quilichao, Cauca, 15 de Julio de 2025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT. 800.254.752-2

DEBE A:

JUAN MANUEL MORENO

C.C. 10.495.632

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($250.000)

POR CONCEPTO DE:

Arreglo y/o modificación y/o sistema eléctrico del hangar de las maquinas extintoras

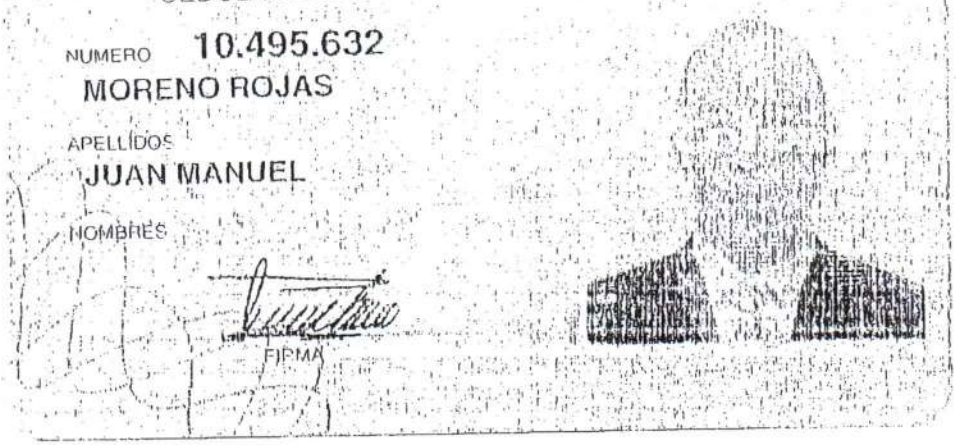
Atentamente,

JUAN MANUEL MORENO

C.C. 10.495.632

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.495.632
MORENO ROJAS
APELLIDOS
JUAN MANUEL
NOMBRES



FIRMA



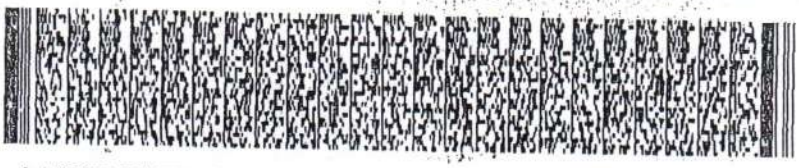
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1980
SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-FEB-1999 SANTANDER DE QUILICHAO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1107600-00162820-M-0010495632-20090715 0013458627A 1 3209479

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 6 Levantamiento suspensión RUT

4. Número de formulario 141196353415

(415)7707212489984(8020) 000014119635341 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 4 9 5 6 3 2	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 5 6 3 2	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Santander de Quilichao 6 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	ROJAS	JUAN	MANUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Santander de Quilichao 6 9 8

41. Dirección principal: CR 16 A 8 07 BRR DORADO 1

42. Correo electrónico: morenorojas1020@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 6 5 1 6 3 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 5 0 8 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAMANCA LOPEZ CLAUDIA

985. Cargo Analista IV

Fecha generación documento PDF: 11-08-2025 04:42:37PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

2025 07 22 ***** *** *** 885.599,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17298

Señores CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 800,254,752 - 2 **Teléfono** 8291659
Dirección CRA 13 CL 5 Y 6 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-07-22
Cheque No.
1

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195450000	7	DOMILCIO POR TRAIDA REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	222,222,222 - 7	4.000,00
5195250000	7	BOLSAS GRNADES PARA BASURA	222,222,222 - 7	6.000,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	27.000,00
2305010000		REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	25,654,696 - 3	137.000,00
2305010000		METROS DE CINTA REFLECTIVA PARA F04	1,006,110,145 - 4	49.000,00
2305010000		REPARACION TUBO CON SOLDADURA F03	901,257,432 - 0	35.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITAICON	70,904,940 - 5	13.000,00
5150050000	7	LAMPARA PARA DORMITORIOS	10,741,050 - 4	25.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN DISPONIBILIDAD	25,654,696 - 3	25.000,00
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL EN EMERGENCIA	901,827,819 - 3	21.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO POR CAPACITACION SSGT	70,904,940 - 5	39.000,00
5195600600	7	SERVICIO DE COMEDOR PERSONAL EN EMERGENCIA	1,007,387,454 - 8	55.556,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	1,007,387,454 - 8	4.444,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	70,904,940 - 5	21.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	13.000,00
5195961300	7	BROCAS Y TORNILLOS REPARACION BATEFUEGOS	34,604,658 - 0	16.799,00
2305010000		REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	1,062,323,078 - 7	50.000,00
2305010000		REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	1,062,332,738 - 8	105.000,00
5195600600	7	HIDARATCION PERSONAL EN DISPONIBILIDAD	1,081,411,973 - 0	34.000,00
5195600600	7	PORRONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	33.000,00

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

2025 07 22 ***** *** *** 885.599,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17298

Señores CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 800,254,752 - 2 **Teléfono** 8291659
Dirección CRA 13 CL 5 Y 6 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-07-22
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195450000	7	SERVICIO DE TAXI PARA EL TT MERA	222,222,222 - 7	30.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES	70,904,940 - 5	28.800,00
2305010000		REFRIGERIO CONEJO DE OFICIALES	10,496,854 - 8	113.000,00
			Total	$ 885.599,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ochenta Y Cinco Mil Quinientos Noventa Y Nueve Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
REFRIGERIOS
REPARACION BATEFUEGOS
CINTA REFLECTIVA F04

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA 07 Julio 2025	No.
PAGADO A Cabo Acosta	$ 27000
POR CONCEPTO DE: Hidratacion para las uniolades en emergencia forestal	
VALOR (en letras) Veintisiete mil pesos	
CODIGO 9	FIRMA DE RECIBIDO 1667281689
APROBADO	

PANADERIA Y PASTELERIA
LA PANAMERICANA
MARTIN E. GOMEZ V.
NIT 70'904.940-3

REGIMEN SIMPLIFICADO
CRA. 13 C... 6 ESQ.
CEL ...
SANTANDER ...

REG 202... 18:48
004796
9 CT 1
4500
EXENTO $27,000

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO

4321

CIUDAD: Stder | FECHA: Julio 11/2025 | $ 25.000

CANCELADO A: Raul Osorio

POR CONCEPTO DE: Compra lampra para dormitorios

VALOR EN LETRAS: Veinticinco mil pesos

IMPUTACION: G

ELABORADO POR:

FIRMA RECIBIDO:

C.C. Ó NIT: 8900044[illegible]

JULIAN ANDRES VILLAMARIN QUIJANO - ELECTRICOS DEL NORTE

10741050

Responsable de IVA

CR 12 5 03 BRR EL CENTRO

Cel. 3217009681 Tel.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5594 Usuario: GUSTAVO

11-jul-25 F. Pago: Contado

4:06 p. m. Fecha Vto:

Vendedor:

Datos del Cliente

CONSUMIDOR FINAL

222222222222 - 1 Cel. 3217009681

CONSUMIDOR FINAL

Ite.	U/M	Cant.	Costo Uni.	Iva	Subtotal
3054 - PANEL LED INCRUSTAR 24W CUADRADO 700K SOLED					
1	94	1	25.000	19	25.000

Total items:		1
Total bruto:	$	21.008
Total neto:	$	21.008
Total Iva:	$	3.992
Total Documento:	$	25.000

Medios de pago

1	Efectivo:	$	25.000
2	Banco:	$	-
	Saldo:	$	-
	Cambio:	$	-

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	0	0
5,0%	0	0
19,0%	21.008	3.992

VEINTICINCO MIL PESOS

Res. Dian: 18764087597762

Fec Aut. 23-ene-25 **Fec Vto.** 23-ene-27

FEV FEV1 **A** FEV15000

Gracias por preferirnos!!!

G

ef7f5e821feddd9b6a11d9126d5b5ec6d91ca3c696ecb22fb816a3016c871f8712821e2bee672f8b0fbdabf3e0086674

Proveedor Tecnológico: Data System Valle del Cauca S.A.S

NIT: 901700640-6



JUAN SEBASTIAN OCHOA CASTAO
NIT 1007387454
CR 12 N 6 8
Tel: 602|3059105617|
Santander De Quilichao - Colombia

Factura electrónica de venta
No. ABSQ 5770

Señores	Cuerpo de Bomberos voluntarios Santander de Quilichao		
NIT	800254752	**Teléfono**	|3217599421|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-07-14, 15:59
Expedición	2025-07-14, 15:59
Vencimiento	2025-07-14

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	4	94	43	COMBO	13,888.89	55,555.56

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 60,000.00

Observaciones:

Total Bruto	55,555.56
Impoconsumo 8%	4,444.44
Total a Pagar	**60,000.00**

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 18764074378124 aprobado en 20240704 prefijo ABSQ desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24.**
- Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 740df851a1bf8f7462bc79aae323a150a9e89a4811426199ddbfef8fad290f00f3e34c8e60155308fa45e3524b314555

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 15/07/2025 | No.

PAGADO A Jorge Puentes | $ 21000=

POR CONCEPTO DE Refrigerio de unidades en instruccion.

VALOR (en letras)

CÓDIGO 9 | FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO | CC 1049950 9

PANADERIA Y PASTELERIA
LA PANAMERICANA
MARTIN E. GOMEZ V.
NIT: 70'904.940-3

REGIMEN ORDINARIO
CRA. 13 CALLE 6 ESQ.
CEL: 3217462065
SANTANDER DE QUILICHAO

REG 2025-07-15 21:24
006517
CT 1

9

1 EXENTO	$11,000
1 EXENTO	$7,000
1 EXENTO	$3,000
TL	$21,000
CAJA	$21,000

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 15/JUL/2025 | No.

PAGADO A LUIS ACOSTA | $ 13000=

POR CONCEPTO DE perfusion asistente 9 emergencia.

VALOR (en letras)

CÓDIGO 9 | FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO | 1062288689

PANADERIA Y PASTELERIA
LA PANAMERICANA
MARTIN E. GOMEZ V.
NIT: 70'904.940-3

REGIMEN ORDINARIO
CRA. 13 CALLE 6 ESQ.
CEL: 3217462065
SANTANDER DE QUILICHAO

REG 2025-07-15 18:26
006502
CT 1

9

1 EXENTO	$13,000
TL	$13,000
CAJA	$13,000

GRACIAS POR SU COMPRA

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2182

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-07-18	15:32:06
Expedición	2025-07-18	15:32:16
Vencimiento	2025-07-18	

Señores	LI HUANG ALEJANDRO KIT CHUNG		
NIT	1,062,323,078 - 7		
Dirección	CRA 13 17 87		
Teléfono	1		
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-10613

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	REFRIGERIO PERSONAL BOMBERIL EN EMERGENCIA		1.00	50,000.00	50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	**$ 50.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 50.000,00 Cuota 1 P - 003- 2182 Vence el 2025-07-18

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR	Aprobado por	Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764091810053 **aprobado en** 2025-04-10 **vigente** 24 **Meses, prefijo** DSBS **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :43fed8786f86b0915bd142ba420156ad87acca245862f7ab0eb6f836e74fd2d3e7e4c0312b838865de055639bfbf0f91

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 15/07/2025	No.
PAGADO A Luis acosta	$ 50.000 =
POR CONCEPTO DE Reembolso personal asistente a emergencia	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO 5 / APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO Luis Acosta 1062281689

CUENTA DE COBRO [X] REMISIÓN [ ] PEDIDO [ ] RECIBO DE PAGO [ ]

No.

VENDIDO A	FECHA 15/07/25
DIRECCION Kr 13 # 7-87	NIT
CIUDAD Santander De Q. / TELÉFONO	VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Arroz Chino Con Chuleta Grande (E1)	—	50,000

永隆酒家
NIT:1062323078-7

Alejandra Li Hung
1062323078

CONDICIONES DE PAGO	SUB - TOTAL
	TOTAL 50000

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14650482059

(415)7707212489984(8020) 000001465048205 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 2 3 2 3 0 7 8	7	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 2 3 2 3 0 7 8	2 0 1 4 0 9 0 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Santander de Quilichao 6 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LI HUANG		ALEJANDRO	KIT CHUNG

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Santander de Quilichao 6 9 8

41. Dirección principal
CR 13 7 91 BRR PANAMERICANO

42. Correo electrónico floralba55@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 2 9 6 3 6 3	3 1 5 6 4 6 4 7 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 4	2 0 1 7 0 6 0 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 08 - 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LI HUANG ALEJANDRO KIT CHUNG
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-09-2022 12:58:21PM

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSBS - 2181

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-07-18	15:30:02
Expedición	2025-07-18	15:30:13
Vencimiento	2025-07-18	

Señores	ANDRES FELIPE PECHUCUE VELASCO		
NIT	1,062,332,738 - 8		
Dirección	CL 15 11 59		
Teléfono	3160441711		
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-10612

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195600600	REFRIGERIO PERSONAL BOMBERIL EN CAPACITACION		1.00	105,000.00	105,000.00

Total Bruto	105,000.00
Total a Pagar	**$ 105.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 105.000,00 Cuota 1 P - 003- 2181 Vence el 2025-07-18

VALOR EN LETRAS

Ciento Cinco Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA NIT. 800254752-2 COLOMBIA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764091810053 **aprobado en** 2025-04-10 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSBS **desde el número** 2001 **al** 3000

CUDS :72e7197461c9f8865d855e56158ed0c022edd0dcb213a2455edc823c88245883b40baf3eea903fe88896d9abec78f8f5

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao – Cauca, con Nit. 800.254.752-2

DEBE A:

Andres Felipe Pechucue

Identificado(a) con CI, Número 1062332738-8

Por concepto de: Refrigerio para Uniformados en instruccion.

Por un valor de:

$ $ 105.000=

Dado a los 15 días, del mes de Julio del año 2025

Firma Andres Pechucue

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][1] Inscripción

4. Número de formulario 14972864306

(415)7707212489984(8020) 000001497286430 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 2 3 3 2 7 3 8	8	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 2 3 3 2 7 3 8	2 0 1 7 0 1 2 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Santander de Quilichao 6 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PECHUCUE	VELASCO	ANDRES	FELIPE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Santander de Quilichao 6 9 8

41. Dirección principal: CL 15 NRO. 11-59 BRR LIBERTADOR

42. Correo electrónico: ANDRESPECHU98@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 0 4 4 1 7 1 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 9	2 0 2 4 0 1 0 9							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4	2	4	9																						

42- Obligado a llevar contabilidad

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 16 / 14 : 51: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PECHUCUE VELASCO ANDRES FELIPE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



Granizados Del cauca
NIT 1005856142
CALLE 19 889 LLANO GRANDE
Tel: 602|3113647496|
Santander De Quilichao - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FE 2343

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO		
NIT	800254752	**Teléfono**	000|0000000|000
Dirección	No Aplica	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-07-15, 21:13
Expedición	2025-07-15, 21:13
Vencimiento	2025-07-15

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	3	94	006	Recargas 20L	11,000.00	33,000.00

Total items: 1

Total Bruto	33,000.00
Total a Pagar	**33,000.00**

Valor en Letras:
Treinta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 33,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764084477036 aprobado en 20241202 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24.**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas Tarifa

CUFE: bd3bb287c21bd966fc596440d1e10ffff726c752c47f47188a452d278c9014379e1872dbb2b1989800bfcec7afb5e73d

Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
4330

CIUDAD: Stder	FECHA: Julio 16/2025	$33.000

CANCELADO A: Geovanny Caicedo

POR CONCEPTO DE Compra de porrones de agua

VALOR EN LETRAS: Treinta y tres mil pesos

IMPUTACIÓN	FIRMA RECIBIDO
ELABORADO POR:	C.C. O NIT. 34.599.590

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 17/07/2025	No.
PAGADO A Roberto Sandoval	$28.800=✓
POR CONCEPTO DE Refrigerio unidades asistentes al concejo de oficiales	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO 1045.858
APROBADO	

P LA PANAMERICANA
MARTIN [illegible] V.
NIT. [illegible]

REGIMEN ORDINARIO
CRA. 13 CALLE 6 ESQ.
CEL: 3217462065
SANTANDER DE QUILICHAO

R REG 2025-07-17 20:32
006865
CT 1

1	EXENTO	$11,000
1	EXENTO	$6,000
	EXENTO	$3,500
1	EXENTO	$5,300
1	EXENTO	$3,000
TI		$28,800
CAJA		$28,80

GRACIAS POR SU COMPRA

2025 07 22 ***** *** *** 293.299,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17299

Señores CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 800,254,752 - 2 **Teléfono** 8291659
Dirección CRA 13 CL 5 Y 6 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-07-22
Cheque No.
1

Elaborado e Impreso por Sigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO	900,943,243 - 4	57.983,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	900,943,243 - 4	11.017,00
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO	34,602,321 - 0	84.034,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,602,321 - 0	15.966,00
5195250000	7	DELANTAL	34,602,321 - 0	10.504,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,602,321 - 0	1.996,00
5195250000	7	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	800,095,075 - 1	75.396,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	800,095,075 - 1	6.403,00
5195250000	7	BOLSAS PARA BASURA	900,138,034 - 9	30.000,00
			Total	$ 293.299,00

VALOR EN LETRAS

cientos Noventa Y Tres Mil Doscientos Noventa Y Nueve Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS EN ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA INSTITUCION

SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
NIT. 800.254.752-2
CONTABILIZADO

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
4322

CIUDAD: stder	FECHA: Julio 14/2025	$293.300
CANCELADO A: Geovanny Caicedo		
POR CONCEPTO DE: Compra elementos de aseo y cafeteria		
VALOR EN LETRAS: Doscientos noventa y tres mil trescientos pesos		
IMPUTACION: 4	FIRMA RECIBIDO: geovanny caicedo gral 34'599.590.	
ELABORADO POR:	C.C. Ó NIT.	

Dollarcity

DOLLARCITY SANTANDER DE QUILICHAO
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FOP1 - 1217238

NOMBRE CLIENTE CUERPO DE BOMBEROS VOL
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 8002547522

1 TOALLAS PARA MANOS SANITISU EC
7702120012064 7000.00 B
1 @ 7000.00
2 LIMPIADOR DESINFEC TANTE LAVA
7707109105171 8000.00 B
1 @ 8000.00
3 LAVALOZA LIQ TANTE MANZANA VER
7707109106123 12000.00 B
1 @ 12000.00
4 GEL DESINFECTANTE INODOROS LPS
7707248818246 16000.00 B
2 @ 8000.00
5 BLANQUEADOR BONDI CITRICO 380
7707426919109 8000.00 B
1 @ 8000.00
6 VARITAS VAINILLAORIENTAL AROMA
7707738874370 7000.00 B
1 @ 7000.00
7 VARITAS RED BERRIES AROMATICAL
7707738874387 7000.00 B
1 @ 7000.00
8 QUITAGRASA C/ GATILLO TANTE 50
7709157167491 4000.00 B
1 @ 4000.00

TOTAL	COP 69000.00
EFECTIVO	COP 70000.00
CAMBIO	COP 1000.00
SUBTOTAL	COP 57983.18

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 11016.82
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 0.00

VARGAS CARMONA, GLORIA ELSY

METODO PAGO: CONTADO

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764072392561 del
20240606 Rang. Aut FOP1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 2026060E

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214

La garantia de productos es de 48 horas contadas a partir de la fecha de entrega de tu factura. No se aceptan cambios o devoluciones de productos. Para mayor informacion, favor ingresar a www.dollarcity.com

Si necesitas que te reenviemos tu factura electrónica, solicitala en: facturaelectronicacol.dollarcity.com

Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0

CUFE:
08dfd57d178872cf658162bbc42f319295bf78872b9d84ee3f3575fa3fc4d3b3e7bf34b38aa439c647c45b68e8168cca

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #. FEV-5612

FECHA: 2025-07-14 VENCIMIENTO: 2025-07-14

Id Software Dian: 91890a4c-8235-4661-9d5c-7c2b6b634b25

PERSONA NATURAL - RESPONSABLE DE IVA

NIT: 34602321-7

LA CASA DEL ASEO-SARY VIVAS

CARRERA 12 5 44

3226847064 savipa73@hotmail.com

Cauca - SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

CLIENTE: NIT: 800254752-2

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

CR 13 CL 5 Y 6 BRR MORALES DUQUE

3173314321 bomberosquilichao@hotmail.com

Cauca - Santander De Quilichao

Cod.	Descripcion	Cant.	IVA	Precio U.	Total
1-01247	GUANTES NEGROS	2	19%	$ 7,000.00	$ 14,000.00
2-01353	PAPEL HIGIENICO JUMBOO X 250 MTS	4	19%	$ 12,500.00	$ 50,000.00
3-1446	JABON MANOS D'YILOP X 3800	1	19%	$ 19,000.00	$ 19,000.00
4-01461	TOALLA TIZU EN Z PAQUTE X 150 UNDS	1	19%	$ 8,500.00	$ 8,500.00
5-01205	ESCOBA OB	1	19%	$ 8,500.00	$ 8,500.00

Observaciones:

IMPUESTO	BASE	VALOR	TOTAL
IVA_19	$ 84,034.00	$ 15,966.00	$ 100,000.00
TOTAL			$ 100,000.00
RECIBIDO:		**ENTREGADO:**	

SOLUCION PROPIA PRODATOS A&G - TIPO DE NEGOCIACION: EFECTIVO VENDEDOR: CamilaEscobar

RESOLUCION DIAN FACTURACION ELECTRONICA # 18764092860625 DE 2025-05-06 RANGO AUTORIZADO DEL FEV-5001 AL FEV-10000

CUFE:

827081e551fbb4b4b0c80983db379f2a5fe6df4bd29d262815fe85e13e104
2ad83bc6ba74278c54c68d0b981a7da6eec

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #. FEV-5613

FECHA: 2025-07-14 VENCIMIENTO: 2025-07-14

Id Software Dian: 91890a4c-8235-4661-9d5c-7c2b6b634b25

PERSONA NATURAL - RESPONSABLE DE IVA

NIT: 34602321-7
LA CASA DEL ASEO-SARY VIVAS
CARRERA 12 5 44
3226847064 savipa73@hotmail.com
Cauca - SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

CLIENTE: NIT: 800254752-2
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
CR 13 CL 5 Y 6 BRR MORALES DUQUE
3173314321 bomberosquilichao@hotmail.com
Cauca - Santander De Quilichao

Cod.	Descripcion	Cant.	IVA	Precio U.	Total
1-01138	DELANTAL TELA MICO	1	19%	$ 12,500.00	$ 12,500.00

Observaciones:

IMPUESTO	BASE	VALOR	TOTAL
IVA_19	$ 10,504.00	$ 1,996.00	$ 12,500.00
TOTAL			$ 12,500.00
RECIBIDO:		**ENTREGADO:**	

SOLUCION PROPIA PRODATOS A&G - TIPO DE NEGOCIACION: EFECTIVO VENDEDOR: CamilaEscobar

RESOLUCION DIAN FACTURACION ELECTRONICA # 18764092860625 DE 2025-05-06 RANGO AUTORIZADO DEL FEV-5001 AL FEV-10000

SUPERMERCADOS La Feria

LA FERIA LIBERTADOR
NIT: 800095075-1
Responsable de Impuesto a las Ventas
No Somos Grandes Contribuyentes
Oficina Principal: CALLE 3 11 37
Tel.
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
Lugar de generación del servicio:
CL 15 # 11B - 126,
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CUFE/CUDE: d70aae7a3f1c4f13f83036328d48e6758173193fc0329cd6e1808644f6123d78f62f21774695e4d701611a22cb01f103

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q
NIT: 800254752-2 **Tel:** 8292022
Dirección: CR 13 CL 5 Y 6 - SANTANDER DE QUILICHAO
Zona:
Email: bomberosquilichao@hotmail.com
Establecimiento: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q

Factura Electronica de venta No. LT 350578
F.E: 2025-07-08 19:06:00 **F.V:** 2025-07-08
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago: Otro
Fecha firmado: 2025-07-08 19:10:13
Vendedor : 800095075-JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A

Total lineas y/o items: 7 Pagina 1 de 1

Nº	Codigo	Descripcion / Observación	U / M	Cant.	Precio.U	Dcto 1	Dcto 2	Iva	Total
1	000064	AZUCAR LA FERIA*5 LIBRAS	NIU	5,00	9.904,80	0,00	0,00	5,00	52.000,20
2	020065	AROMATICA ORIEN MANZANILLA*50 BOLSAS	NIU	1,00	6.471,00	0,00	0,00	19,00	7.700,49
3	034041	SERV.ELITE*200 PROFESS/DOBLADA 4	NIU	1,00	5.462,00	0,00	0,00	19,00	6.499,78
4	000140	SAL REFISAL*KILO	NIU	1,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
5	000140	SAL REFISAL*KILO	NIU	1,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
6	022953	JAB.BARRIGON AZUL*2*400G	NIU	1,00	5.462,00	0,00	0,00	19,00	6.499,78
7	026190	ESPONJA BRIO ACERO INOX *1	NIU	1,00	3.277,00	0,00	0,00	19,00	3.899,63

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	ANTICIPOS	TOTAL
75.396,00	0,00	75.396,00	6.403,88	0,00	0,00	81.799,88

IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN:	BASE:	TARIFA:	IMPORTE:
IVA	49.524,00	5.00 %	2.476,20
IVA	20.672,00	19.00 %	3.927,68

Son: OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO PESOS
Observaciones: 018|CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE Q|81800.00

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764069734101 VÁLIDA DESDE 2024-04-27 HASTA 2026-04-27 RANGO DESDE LT 1 HASTA LT999999. VIGENCIA 24 MESES

gestiones ambientales
NIT 900.138.034-9
Carrera 9 número 4/40
Tel: (032) 3233109550
Santander De Quilichú - Colombia
gesltda2304@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1FEV 9508

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER Q		
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(032) 8292022
Dirección	CARRERA13 CENTRO	**Ciudad**	Santander De Quilichú - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2025, 15:16
Expedición	04/07/2025, 15:16
Vencimiento	04/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	bolsa blanca 60x70	3.00	30,000.00

Total items: 1

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 30,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082283747 aprobado en 20241028 prefijo 1FEV desde el número 8795 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE 737592288c1412b9428ab24c14ffb0c0331a2414b0c81c5845b2d489159bb8bd5fb2cdf7eaf14adb32f6fa1a4b2efedf

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

2025 07 26 ***** *** **1.940.015,04

DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA*******

*****UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINCE PESOS MCTE CON 04/100*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E
G - 002 - 17310

Señores	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA		
NIT	822,000,851 - 3	**Teléfono**	6640125
Dirección	CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco	CAJA GENERAL		

Fecha Comprobante
2025-07-26
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	822,000,851 - 3	1.940.015,04
			Total	$ 1.940.015,04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Cuarenta Mil Quince Pesos Mcte Con 04/100

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 616832/COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2025

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
		Giovanny Gómez	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

NOTA INTERNA NO.
N - 001 - 3693

				Fecha Comprobante
Señores	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA			
NIT	822,000,851 - 3	**Teléfono**	6640125	2025-06-30
Dirección	CLL 44 32 18 BARRIO EL TRIUNFO	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO M06	822,000,851 - 3	7		541.944,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO F01	822,000,851 - 3	7		174.901,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO S01	822,000,851 - 3	2		— 394.078,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO F03	822,000,851 - 3	7		135.338,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO / ALMACEN	822,000,851 - 3	7		94.910,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO M03	822,000,851 - 3	7		200.010,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO M02	822,000,851 - 3	7		90.145,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO M05	822,000,851 - 3	7		144.621,00
5195350000	CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO	822,000,851 - 3	7		166.010,00
2305010000	A PARTICULARES	822,000,851 - 3		Comp:N-001-00000003693,VTO: 1,F.VTO:2025/06/30	-1.941.957,00

OBSERVACIONES
CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO

1941.957 =
S01 — 394.078 =
1547.879 =

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

DH ZENCAR SANTANDER DE QUILICHAO

Factura Electrónica de Venta:
FEZE616832
Fecha Validación DIAN: 2025-07-01 14:31:50
Fecha Emisión: 2025-07-01 14:31:49
CUFE: fbd006ee9d681dd118a4d2cc70728794d1a887b05b4527afc83652fa767788095469acbc57e4eaa9545167ac4ef2b26f
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764080321621 de sep. 26, 2024 de FEZE258528 - FEZE1000000
Desde: sep. 26, 2024 - Hasta: sep. 26, 2025

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA	DH ZENCAR SANTANDER DE QUILICHAO	822000851-3	Colombia	Villavicencio	CL 44 32 18

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA
Régimen fiscal:

Teléfono: 3124486237
Correo: humberto.hernandez@dihego.com.co
Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO	800254752 - 2	CR 13 CL 5 Y 6	6018291659

Ciudad: Santander De Quilichao
Correo: bomberosquilichao1@hotmail.com

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	11.941	galón	16,359	0	0	195,343	195,343			195,343
2	15101506	CORRIENTE	46.919	galón	16,409	0	0	769,894	769,894			769,894
3	15101505	ACPM	12.527	galón	11,094	0	0	138,975	138,975			138,975
4	15101505	ACPM	75.276	galón	11,129	0	0	837,745	837,745			837,745

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	4
Subtotal:	1,941,957
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	1,941,957
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	1,941,957

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 15
Fecha Vencimiento: 2025-07-16

Notas

ORDEN DE VENTA: 138548-EQUIPO 2;138550-EQUIPO 2;138552-EQUIPO 2;139118-EQUIPO 2;274487-EQUIPO 1;274488-EQUIPO 1;143027-EQUIPO 2;143250-EQUIPO 2;279400-EQUIPO 1;280908-EQUIPO 1;280917-EQUIPO 1;280927-EQUIPO 1;280942-EQUIPO 1;144636-EQUIPO 2;280949-EQUIPO 1;145742-EQUIPO 2

CONSUMOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

PLACA Y KM VEHÍCULO(S): CBVSQ1

OTROS: QUK931,M02,M03,QUK717,QUK931,OQE524,QUK717

Firma Digital:
TWNq7QM8U7XDMlOWC+UH1Tl00ZtpIaeJVOeOvIYWpOnIACR1DMa4OHlo8snbCFcbk0obn3ELeoteCL1IRi01PLT5bv1RTekMEB/EixZ9J/hoRSlEb4x5ogREBvUVou0OduBSBvUZL9JMquvoCe2hoqHTV1sTc636ImuM4N

Son: un millón novecientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta y siete COP

RELACION DE TANQUEO DE VEHICULOS JUNIO 2025

						TIPO DE COMBUSTIBLE			
FECHA	RECIBO N.RO	PLACA	VEHICULO	GAL CORRIENTE	GAL ACPM	ACPM	GASOLINA	DIESEL	DEPARTAMENTO
01/06/2025	138548	OQE524	F01	4	0		$ 60.005		
01/06/2025	138550	OBF375	F03	8	0		$ 135.338		
01/06/2025	138552	QUK717	M06	0	13			$ 138.975	
03/06/2025	139118	DESCONOCIDO		10	0		$ 166.010		
10/06/2025	274487	QUK931	S01	7	0	-	$ 115.076		
10/06/2025	274488	QUK717	M06	0	7			$ 73.518	
16/06/2025	143027	QUK717	M06	0	13			$ 146.524	
17/06/2025	143250	QUK931	S01	9	0	-	$ 147.697		
18/06/2025	279400	QUK717	M06	0	8			$ 91.614	
21/06/2025	280908	MAQ EXT	M02	0	8			$ 90.145	
21/06/2025	280917	MAQ EXT	M03	0	18			$ 200.010	
21/06/2025	280927	CARROTANQUE	M05	0	13			$ 144.621	
21/06/2025	280942	QUK717	M06	0	8			$ 91.313	
21/06/2025	144636	QUK931	S01	8	0	-	$ 131.305		
21/06/2025	280949	OQE524	F01	7	0		$ 114.896		
25/06/2025	145742	POMA	ALMACEN	6	0		$ 94.910		
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
			TOTAL GALONES	55	88		$ 965.237	$ 976.720	

ACPM		$ -
GASOLINA		$ 965.237
DIESEL		$ 976.720
TOTAL GASTO		$ 1.941.957

VEHICULO	GASTO COMBUSTIBLE
M06	$ 541.944
F01	$ 174.901
S01	$ - 394.078
F03	$ 135.338
ALMACEN	$ 94.910
M03	$ 200.010
M02	$ 90.145
M05	$ 144.621
M04	
DESCONOCIDO	$ 166.010
TOTAL	$ 1.941.957

S01 - 394.078

1547.879=

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL señor(a) Luis Enrique Acosta Zambrano
Cargo: Coordinador parque bomberil del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Distribuciones Hernandez Gomez, identificado con Nit. 822000851-3, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura(s) de venta # 616832

☐ Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Combustible para los vehiculos de emergencia ACPM y Gasolina

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a _/ _/ 202_/.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Acosta
Cargo: Coordinador Parque
Firma y sello Luis Acosta

Carrera 13 entre Calles 5 y 6 Teléfonos: Emergencias 3217599421 Comandancia: 3213412343
Secretaría: 3173314321 Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

2025 07 31 ***** *** *** 759.100,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17320

Señores CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 800,254,752 - 2 Teléfono 8291659
Dirección CRA 13 CL 5 Y 6 Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-07-31
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	25,664,315 - 5	10.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	1,038,408,063 - 6	22.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	70,904,940 - 5	25.000,00
2305010000		REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	1,062,290,033 - 2	140.000,00
2305010000		RECARGA TONER CONTABILIDAD	1,085,901,392 - 9	70.000,00
5195350000	7	COMBUSTIBLE IDA A POPAYAN CAPACITACION	98,366,931 - 1	60.000,00
5195600600	7	SERVICIO DE COMEDOR POR CAPACITACION EN POPAYAN	25,270,208 - 3	56.481,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	25,270,208 - 3	4.519,00
5195961300	7	BATERIAS PARA AUTOCONTENIDOS	800,095,075 - 1	14.100,00
5195600600	7	REFRIGERIO BRIGADAS	70,904,940 - 5	19.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	25,664,315 - 5	7.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	1,038,408,063 - 6	20.000,00
2305010000		REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	94,417,840 - 3	30.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	25,664,315 - 5	23.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	1,038,408,063 - 6	100.000,00
5195961300	7	BATERIAS PARA AUTOCONTENIDOS	901,148,765 - 0	26.000,00
5195600600	7	PORRONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	33.000,00
5195250000	7	CILINDRO DE GAS	76,328,547 - 2	98.000,00

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma y sello beneficiario

2025 07 31 ***** *** *** 759.100,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

OMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17320

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO		
NIT	800,254,752 - 2	**Teléfono**	8291659
Dirección	CRA 13 CL 5 Y 6	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco	CAJA GENERAL		

Fecha Comprobante
2025-07-31
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
			Total	$ 759.100,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
REFRIGERIOS
BATERIAS PARA AUTOCONTENIDOS
RECARGA TONER
ETC

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por | **Revisado por** | **Aprobado por** | **Firma y sello beneficiario**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Julio 21 / 25	No.
PAGADO A Cb Fernandez	$ 32000
POR CONCEPTO DE Refrigerio personal en Incendio Forestal en Cachimbal	
VALOR (en letras) Treinta y Dos Mil Pesos	
CÓDIGO G	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	JULIO CESAR FERNANDEZ G 10492470

EL EMPANADAZO PAISA
NIT 1 038 408 063 6
NO REpONSABLE DE IVA
GRACIAS POR SU COMPRA

21-07-2025 17:02
REG 2283

DEPT01 $22,000
CAJA $22,000

GLORIA INES - COSSIO LICORES & MINIMARKET
25664315
Responsable de IVA
CL 4 10 82 BRR CENTRO
Cel. 3233751190 Tel.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DAFE28782 Usuario: AVALENCIA
21-jul-25 F. Pago: Contado
5:14 p. m. Fecha Vto:
Vendedor:

Datos del Cliente

CONSUMIDOR FINAL
222222222222 - 1 Cel. 3233751190
CONSUMIDOR FINAL

Ite.	U/M	Cant.	Costo Uni.	Iva	Subtotal
852 - GASEOSA COCA COLA 3 LITROS 135662					
1	94	1	10.000	19	10.000

Total items:		1
Total bruto:	$	7.445
Total neto:	$	7.445
Total Iva:	$	1.415
Total Advalorem:	$	1.140
Total Documento:	$	10.000

Medios de pago

1	Efectivo	$	-
2	Banco:	$	-
	Saldo:	$	-
	Cambio:	$	-

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	0	0
5,0%	0	0
19,0%	8.585	1.415

DIEZ MIL PESOS

Res. Dian: 18764088225654
Fec Aut. 3-feb-25 **Fec Vto.** 3-feb-27
DAFE DAFE1 **A** DAFE1000000

Gracias por preferirnos!!!



b65c441d4ea9c7f919ef08618e5462c9fe9c25d4
5a1cbea6ec361d1771ea4df623443b4bdcc5a6
820fefdac2e41d57a0

Proveedor Tecnológico: Data System Valle del Cauca S.A.S
NIT: 901700640-6

F [illegible] PANAMERICANA
MARTIN E. GOMEZ V.
NIT: 70'904.940-3

REGIMEN ORDINARIO
CRA. 13 CALLE 6 ESQ.
CEL: 3217462065
SANTANDER DE QUILICHAO

RI REG 2025-07-22 20:54

008283

CT 1

1 EXENTO $25,000
TL $25,000
CAJA $25,000

GRACIAS POR SU COMPRA

GLORIA INES - COSSIO LICORES & MINIMARKET
25664315
Responsable de IVA
CL 4 10 82 BRR CENTRO
Cel. 3233751190 Tel.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DAFE30261 Usuario: JBETANCURT
29-jul-25 F. Pago: Contado
8:47 p. m. Fecha Vto:
Vendedor:

Datos del Cliente

CONSUMIDOR FINAL
222222222222 - 1 Cel. 3233751190
CONSUMIDOR FINAL

Ite.	U/M	Cant.	Costo Uni.	Iva	Subtotal
852 - GASEOSA COCA COLA 3 LITROS 135662					
1	94	2	10.000	19	20.000
2271 - VASO 7 ONZAS VACAN TRASPARENTE PAQUETE					
2	94	1	3.000	19	3.000

Total items:		2
Total bruto:	$	17.412
Total neto:	$	17.412
Total Iva:	$	3.308
Total Advalorem:	$	2.280
Total Documento:	$	23.000

Medios de pago

1	Efectivo	$	-
2	Banco:	$	-
	Saldo:	$	-
	Cambio:	$	-

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	0	0
5,0%	0	0
19,0%	19.692	3.308

VEINTITRÉS MIL PESOS

Res. Dian: 18764088225654
Fec Aut. 3-feb-25 **Fec Vto.** 3-feb-27
DAFE DAFE1 A DAFE1000000

Gracias por preferirnos!!!

60f98a2c1dea62c766feb1a6e3949033476f3b43
26254c831f366dd3bc3c1fd6f8e342f86a99d378
a934b59f0f989568

Proveedor Tecnológico: Data System Valle

EL EMPANADAZO PAISA
NIT: 1038408063-6
DIR: CL 4 10 62 BRR EL CENTRO
TEL: 6028444228
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
RES.DIAN: 18764096098955 de 2025-07-25
DESDE FEG-6005 HASTA FEG-10000
AUTORIZA
REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA DE VENTA: FEG-6089
FECHA: 29/07/2025-20:25:09
METODO DE PAGO: EFECTIVO
ATENDIDO POR: FernandoE

DOC.: 800254752
CLIENTE: BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER
DIR: CRA 13 CALE 5 CALLE 6

Articulo	Cant	Valor U.	Total
PRODUCTOS VARIOS (8%) 100000	1.00	100,000.00	

IVA	BASE	VALOR
INC_8	92,592.59	7,407.41
	100,000.00	

TOTAL 100,000.00

Productos sin Iva (0%)
Productos con Iva (5%)
Productos con Iva (19%)

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
4332

CIUDAD: Stder	FECHA: Julio 25/2025	$121 000 ✓

CANCELADO A: Alex colorado

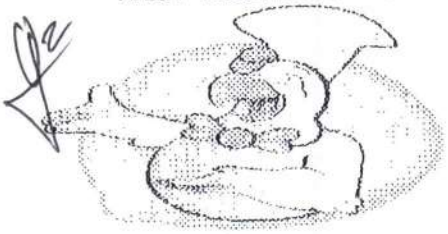
POR CONCEPTO DE: Combustible y servicio de comedor por capacitación en popayán

VALOR EN LETRAS: Ciento veinti un mil pesos

IMPUTACION	FIRMA RECIBIDO
ELABORADO POR:	C.C. O NIT: 1049763481

ARGENSOLA TABARES SANCHEZ

ARGENSOLA TABARES SANCHEZ
NIT: 25270208-3
DIR: CL 7 9 65 67 69
TELS: 3116809636 - 0



Documento equivalente electrónico
tiquete de máquina registradora con
sistema P.O.S. PE 38952 -

Autorización de numeración DIAN
N° 18764072194553 del 2024-06-04
desde PE-1 hasta PE-5000000
vigencia hasta 2026-06-04

CAJA: EFECTIVO DEL DIA
CAJA: 001 - 001
VEND: ADMIN

FECHA: 2025-07-21 HORA: 06:33:46

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL
NIT : 222222222222

#	DESCRIPCIÓN	CNT	VALOR	TOTAL
1	400 PAPAS FRANCESA	1	8,000	8,000
2	105 COMPLETO SENCILLO	1	19,000	19,000
3	107 BANDEJA SENCILLA	2	17,000	34,000

TOTAL ITEMS:

SUBTOTAL:	56,481
IMPUESTO:	4,518
TOTAL:	61,000
CONTADO CAJA :	61,000
CAMBIO:	0

TARIFA	BASE	IMP	TOTA
I 8%IMPO...	56,481	4,519	61,0
TOTAL	56,481	4,519	61,0

Forma de pago: Contado
Medio de pago : Efectivo
No responsable de IVA.

¡Gracias por su compra!

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 26 | Julio | 2027 — No.

PAGADO A Sato Jose Reyes — $ 27.500

POR CONCEPTO DE Refrigerio de Personal Disponible.

VALOR (en letras) Veinte Siete mil Quinientos Pesos

CÓDIGO 9

APROBADO 9

FIRMA DE RECIBIDO

Jose Fdo Reyes C.
10 695 995

EL EMPANDAZO PAISA
NIT 1 038 408 063 6
NO REPONSABLE DE IVA
GRACIAS POR SU COMPRA

26-07-2025 19:39
REG 2370

DEPTO1 $20,000
CAJA $20,000

EL EMPANDAZO PAISA
NIT 1 038 408 063 6
NO REPONSABLE DE IVA
GRACIAS POR SU COMPRA

26-07-2025 19:39
REG 2371

CAJON .....

GLORIA INES - COSSIO LICORES & MINIMARKET
25664315
Responsable de IVA
CL 4 10 82 BRR CENTRO
Cel. 3233751190 Tel.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DAFE29833 Usuario: SMINA
26-jul-25 F. Pago: Contado
7:50 p. m. Fecha Vto:
Vendedor:

Datos del Cliente

CONSUMIDOR FINAL
222222222222 - 1 Cel. 3233751190
CONSUMIDOR FINAL

Ite	U/M	Cant.	Costo Uni.	Iva	Subtotal
849 - GASEOSA COCA COLA 2.25 LITROS 136133					
1	94	1	7.500	19	7.500

Total items:		1
Total bruto:	$	5.584
Total neto:	$	5.584
Total Iva:	$	1.061
Total Advalorem:	$	855
Total Documento:	$	7.500

Medios de pago

1	Efectivo	$	-
2	Banco:	$	-
	Saldo:	$	-
	Cambio:	$	-

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	0	0
5,0%	0	0
19,0%	6.439	1.061

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Res. Dian: 18764088225654
Fec Aut. 3-feb-25 **Fec Vto.** 3-feb-27
DAFE DAFE1 **A** DAFE100000

Gracias por preferirnos!!!

823979ba55b51ee8e052c53d8bf6451656e1193
3d953be32689c9b1d8a7f1197a5c9d582d8ff34
e983318614af3a90cc

Proveedor Tecnológico: Data System Valle del Cauca S.A.S
NIT: 901700640-6

Granizados Del cauca
NIT 1005856142
CALLE 19 889 LLANO GRANDE
Tel: 602|3113647496|
Santander De Quilichao - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FE 2368

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO		
NIT	800254752	**Teléfono**	000|0000000|000
Dirección	No Aplica	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-07-29, 10:14
Expedición	2025-07-29, 10:14
Vencimiento	2025-07-29

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	3	94	006	Recargas 20L	11,000.00	33,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y tres mil pesos m/cte

Total Bruto	33,000.00
Total a Pagar	**33,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 33,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764084477036 aprobado en 20241202 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24.**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
Tarifa
CUFE: 2614782a3f2646baddcf9d5a79f17ad61d50f142c8314de34e09dee6d275cf6fd42752b068973b48d86406bc44212b61

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

Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Santander de Quilichao - Cauca

RESPONSABLE DEL GASTO
4335

CIUDAD: Stder	FECHA: Julio 29/2023	$ 33.000'

CANCELADO A: Geovanny Caicedo

POR CONCEPTO DE Compra de porciones de agua

VALOR EN LETRAS: Treinta y tres mil pesos

IMPUTACION	FIRMA RECIBIDO Geovanny Caicedo
ELABORADO POR:	34'592.590
	C.C. O NIT.

Agrega aquí tu logo corporativo

JAIRO FLOR ZAMBRANO
NIT 76328547
CR 16S NRO 1104 BRR SAN BERNABE
Tel: 602|3116039536|
Santander De Quilichao - Colombia

Factura electrónica de venta
No. PSEE 3304

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS		
NIT	800254752	**Teléfono**	602|3173314321|000
Dirección	CR 13 CL5-6	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-07-29, 15:44
Expedición	2025-07-29, 15:44
Vencimiento	2025-07-29

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	018	COLGAS X40	98,000.00	98,000.00

Total items: 1

Total Bruto	98,000.00
Total a Pagar	**98,000.00**

Valor en Letras:
Noventa y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 98,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764090236181 aprobado en 20250310 prefijo PSEE desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
- Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: e2de9baeac7118a5b88a3e96c1373349eff9d52bc59fcb5eb40545aa9fb760e16284d447181a3679f8e0389826cf8e26

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

2025 07 31 ***** *** *** 759.100,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17320

Señores CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 800,254,752 - 2 Teléfono 8291659
Dirección CRA 13 CL 5 Y 6 Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-07-31
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	25,664,315 - 5	10.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	1,038,408,063 - 6	22.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	70,904,940 - 5	25.000,00
2305010000		REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	1,062,290,033 - 2	140.000,00
2305010000		RECARGA TONER CONTABILIDAD	1,085,901,392 - 9	70.000,00
5195350000	7	COMBUSTIBLE IDA A POPAYAN CAPACITACION	98,366,931 - 1	60.000,00
5195600600	7	SERVICIO DE COMEDOR POR CAPACITACION EN POPAYAN	25,270,208 - 3	56.481,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 8%	25,270,208 - 3	4.519,00
5195961300	7	BATERIAS PARA AUTOCONTENIDOS	800,095,075 - 1	14.100,00
5195600600	7	REFRIGERIO BRIGADAS	70,904,940 - 5	19.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	25,664,315 - 5	7.500,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	1,038,408,063 - 6	20.000,00
23[illegible]0000		REFRIGERIO PERSONAL DISPONIBLE	94,417,840 - 3	30.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	25,664,315 - 5	23.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	1,038,408,063 - 6	100.000,00
5195961300	7	BATERIAS PARA AUTOCONTENIDOS	901,148,765 - 0	26.000,00
5195600600	7	PORRONES DE AGUA	1,005,856,142 - 0	33.000,00
5195250000	7	CILINDRO DE GAS	76,328,547 - 2	98.000,00

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Elaborado e impreso por siigo

2025 07 31 ***** *** *** 759.100,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17320

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO		
NIT	800,254,752 - 2	**Teléfono**	8291659
Dirección	CRA 13 CL 5 Y 6	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco	CAJA GENERAL		

Fecha Comprobante
2025-07-31
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
			Total	$ 759.100,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
REFRIGERIOS
BATERIAS PARA AUTOCONTENIDOS
RECARGA TONER
ETC

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por | **Revisado por** | **Aprobado por** | **Firma y sello beneficiario**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores	ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO		
NIT	1,085,901,392 - 9		
Dirección	CARRERA 9 N 6 35		
Teléfono	3113853686		
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-7868

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4608

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-07-14 15:57:12

Vencimiento 2025-07-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145250000	RECARGA TONER CONTABILIDAD Y SERVICIO TECNICO		1.00	70,000.00	70,000.00

Total Bruto	70,000.00
Total a Pagar	**$ 70.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 70.000,00

Cuota 1 P - 002- 4608 Vence el 2025-07-14

VALOR EN LETRAS

Setenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CARGA TONER CONTABILIDAD Y SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORAS

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Geovanny Going L.
Aprobado por

Angel Coral
Firma Recibido

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Julio 22/2025	No.
PAGADO A Angel coral	$ 70.000
POR CONCEPTO DE cancela fact #345 recarga toner contabilidad y servicio técnico	
VALOR (en letras) setenta mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Angel Coral
APROBADO	

COPY IMPREX

MÁS QUE UNA SOLUCIÓN UN RESPALDO

ANGEL GERARDO CORAL PINCHAO
NIT 1.085.901.392-9
CRA 9 No 2 29
Tel: (57) 3113853686
Santander De Quilichao - Colombia
copyimprex2024@gmail.com

Enviado

Factura electrónica de venta
No. FE 345

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTANDER DE QUILICHAO		
NIT	800.254.752-2	**Teléfono**	(000) 8292022 - Ext. 000
Dirección	CRA 13 CALLE 5TA Y 6TA	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/07/2025, 11:42
Expedición	12/07/2025, 11:42
Vencimiento	11/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	RECARGA SAMSUNG X 100gr	1.00	30,000.00	TNRC00011	RECARGA SAMSUNG X 100gr (contabilidad)	30,000.00	30,000.00
2	SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORAS	1.00	40,000.00	MTST00001	SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORAS	40,000.00	40,000.00

Total items: 2

Total Bruto 70,000.00

Valor en Letras: Setenta mil pesos m/cte

Total a Pagar 70,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-11 por $ 70,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072318064 aprobado en 20240605 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: 43408f1a239dd116b555e28132d41f6b96854633ded2ad5e1190e6c5954c8104a360f2a5c4cf612311b19c252c3e2a66

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

2025 08 06 ***** *** *** 133.600,00

COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE*******

*****CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17324

Señores COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE
NIT 900,366,010 - 1
Dirección CL 6 CR 14
Teléfono 8301000
Ciudad S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-08-06
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2205050100		CANCELA FACTURA	900,366,010 - 1	133.600,00
			Total	$ 133.600,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Tres Mil Seiscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 621908

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANT \NDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE
NIT	900,366,010 - 1
Dirección	CL 6 CR 14
Teléfono	8301000
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA **Factura Proveedor** 002-7879

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4613

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-07-17 14:34:19

Vencimiento 2025-08-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135300000	ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 621908		1.00	133,600.00	133,600.00

Total Bruto	133,600.00
Total a Pagar	**$ 133.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 133.600,00 Cuota 1 P - 002- 4613 Vence el 2025-08-17

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Tres Mil Seiscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

I2UZ -78774)
RECAUDO DE SERVICIOS
La Fortuna S.A Nit 817007805-2
www.acertemos.com

INFORMACION TRANSACCION
FECHA:05/08/2025 15:34:10
Recaudo para: ENERGETICA
ENERGETICA DE OCCIDENTE

Numero factura:-95672051

Vlr:$133600.0 IVA:$$$0.0
TOTAL:$$$133600

TRANSACCION:16510672
CORTILIA:2UZ -78777 003910587476
CAJERO: 1007145115
OF:27 E:15249 SV:27001

REVISE SU TRANSACCION VALOR Y REF

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

re del titular:
:PO DE BOMBEROS
ïcación:
:0
ıión:
:LL. 6 CRA. 14 _200173

Energía
$133,600

=

Total
$133,600

icontec ISO 9001 SC-CER212923
icontec ISO 14001 SA-CER634652
icontec ISO 45001 OS-CER634671
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CALIDAD Y INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga Inst: 1
Nivel Tensión: N1
Transformador: T7157
Ciclo: 35
Alimentador: 13203
Grupo: 22

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Cargos	Cantidad (kWh)		Valor unit ($/kWh)		Subtotal
1 Consumo Energía (Kwh)	135	X	989.5760	=	$133,592.76
20 Ajuste Por Redondeo					$7.24

*Tasa de interes mora 1.86%
Valor en reclamación $0

Total de items: 2 Total ($): $133,600

ocumento equivalente a la factura, presta merito ejecutivo de acuerdo con el Art 130 de la ley 142-94
Monto de reconexión Fecha oportuna de pago

Así se comportó tu factura

Tu factura presenta un consumo por fuera de tu promedio tradicional

Estás pagando 135 kWh este mes a una tarifa de 989.5760, además tienes un cobro de $0 en financiaciones, $0 por alumbrado público, $0 por servicio de aseo y una cuota Brilla de $0 para un total $133,600

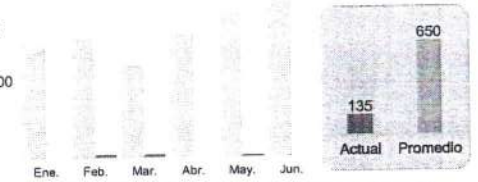
INFORMACIÓN DE CONSUMO

Últimos 6 consumos

Indicadores de calidad

HC: 0.00 %t: 0.20
VC: 0.00 Dt: 463.20
CEC: 0.00
DIU: 8.10 FIU: 9.00
DIUG: 49.30 FIUG: 27.00

ACTIVA
R.CAPACITIVA
R.INDUCTIVA



Fecha último pago 28/06/2025 Valor último pago $147,800

Brilla Cupo aprobado $0 Tasa de interés: 1.9% M.V.
Cupo disponible: $0 Cupo utilizado: $0

El cupo anterior es para el titular del contrato. Si usted no es el titular del contrato podrá consultar su cupo brilla ingresando al APP BRILLA

¡Con Señor Casas, tu hogar está en las mejores manos!

Una asistencia ideal para armado de muebles, instalaciones y diferentes tipos de servicios para tu hogar.

¿Qué esperas? ¡Solicítalo ya y soluciónalo!

Señor Casas Tu hogar en buenas manos.

Contacta a un asesor



CEO 15 AÑOS Una empresa PROMIGAS

Tu seguridad es lo que más importa, por eso ten presente estas recomendaciones para evitar accidentes eléctricos:



Evita manipular las instalaciones eléctricas tanto al interior como exterior de hogar, esto solo lo debe hacer personal calificado y certificado.

Haz mantenimiento frecuente a tus electrodomésticos.

No permitas instalaciones hechizas y no certificadas.

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), resolución N° 90708 del 30 de agosto de 2013.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

ESCRÍBENOS POR WhatsApp



- Reporta daños
- Consulta y paga tu factura
- Adquiere nuevos servicios
- Gestiona PQR
- Crédito Brilla y Seguros

Para que tengas más tiempo para para ti, que es **lo que más importa**

310 237 6085

Lunes a domingo: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

ALIADOS

MÁS DE 2.500 PUNTOS EN TODO EL CAUCA

ACERTEMOS | SURED

Super GIROS

BANCOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Bancolombia

DAVIVIENDA

MTH A Toda Hora

pse

* Todos los puntos reciben facturas vencidas

** Georreferenciación a través de la APP "CEO en tus manos"

CUFE:
360574bef0c770ed55ba22ab5465dd69dcce0328ab0f99c977510ab6a009ccb6788732dcc7944c90397d12c14631c3b9

"Autorización de numeración de facturación electrónica N° 18764068293351, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: CEO, Rango inicial: 1, Rango final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-02-02

Facturación electrónica de Venta: FCEO3715245
Fecha y hora de generación: 17 de julio de 2025 10:20:00
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

COMPONENTES COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + FR + Rm CUf=0

Generación (Gm): 340.7833 $/kWh	Transmisión (Tm): 56.7575 $/kWh
Distribución (Dn): 261.0380 $/kWh	Restricciones (Rm): 44.7622 $/kWh
Perdidas (Pr): 75.5719 $/kWh	Comerzialización (Cv): 210.6631 $/kWh

Costo unitario: 989.5760

Tarifa aplicada: 989.5760

Dias de Consumo	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia de lectura	Consumo
30	0	0	0	0

DETALLE DE LA MEDICION

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
ELSTER	02831166ELSTA	5	20	Medidor telemedido

Tipo energia	Consumo Prom.	Lec. Anterior	Lec. Actual	Consumo
Energia Activa(Kwh)	650	0	0	135
Energia Activa Exportada(Kwh)	0			0
Energia Reactiva Capacitiva	0			0
Energia Reactiva(Kvar)	0			0

Observación de Lectura:

TU FACTURA DE CEO EN TU CORREO

Y lo que más importa, siempre la tendrás a la mano



Pídela así de fácil:

1. Ingresa a **www.ceoesp.com.co**
2. Haz clic en el banner Factura Digital
3. Diligencia el formulario con tus datos
4. **Listo**, en adelante recibirás tu factura en tu correo electrónico

Recuerda:
Ten a la mano tu número de contrato para registrarte

cadena. NIT. 890.930.534-0 - 23/07/2024_2652 Software: Open Smartflex Empresa: Open International SAS NIT: 9004017146

CEO

Una empresa PROMIGAS
Nit. 900 366 010-1

Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. Autorretenedor renta Res.5001 08/07/2021

Número de contrato
621908

Ref. pago electrónico
913746764

Número de medidor
02831166ELSTA

HOLA

¡Felicitaciones, tu factura esta al día!

En la nueva seccion **"Así se comportó tu factura"** encontrarás información relacionada a tu servicio de energía.

Nombre del titular:	CUERPO DE BOMBEROS
Dirección:	DIR CLL. 6 CRA. 14 _200173
Ruta Reparto:	19035001-6010080522-0
Municipio:	SANTANDER DE QUILICHAO



PAGO OPORTUNO

Total a pagar
$133,600

Fecha oportuna de pago hasta
30/07/2025

Suspensión desde
Jueves 31/07/2025

Periodo facturado
01/06/2025 - 30/06/2025

Fecha de próxima lectura
31/07/2025

Fecha de expedición
15/07/2025

No. Interno	Categoría:	Estrato:
95672051	OFICIAL	OFICIAL

Compañía Energética de Occidente SAS ESP Facturación del Servicio de Energía Eléctrica. Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4. Popayán - Cauca

2025 08 08 ***** *** *** 570.300,00

PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA*******

*****QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17330

Señores PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT 901,665,857 - 7 **Teléfono** 3113078560
Dirección CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-08-08
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	901,665,857 - 7	549.300,00
2305010000		CANCELA FACTURA	901,665,857 - 7	21.000,00
			Total	$ 570.300,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Mil Trescientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 70851 Y 71089/PAPELERIA

PAPELERÍA Y CACHARRERÍA CAUCA S.A.S
NIT. 901.665.857-7
Cel: 311 307 8560
Calle 2da # 10-24, B/Centro.
Santander de Quilichao.
CAUCA

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

8/08/25.

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores	PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA		
NIT	901,665,857 - 7		
Dirección	CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11		
Teléfono	3113078560		
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-7820

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4583

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-06-20 11:46:23

Vencimiento 2025-06-20

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195300000	PAPELERIA		1.00	461,756.30	461,756.30

Total Bruto	461,756.30
IVA DESC	87,543.70
Total a Pagar	**$ 549.300,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 549.300,00 Cuota 1 P - 002- 4583 Vence el 2025-06-20

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPC70851

<<PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA S.A.S>>

NIT: 901665857-7
Nombre comercial: Sucursal 2
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 2 # 10-24 BARRIO CENTRO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao (Cauca)
Correo: pyc.cauca@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 311-307-8560

CUFE: a755504a0390672a64a6c322bf440091868d9aec027ed34a70b9559fb146caae9e1ec63cc9e96ffa1e316aa6ef4ad2c0

Fecha de Emisión: 2025-06-18 13:27:34
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-06-18 13:25:42

Fecha de Vencimiento: 2025-07-18
Prefijo: FEPC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-07-18)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 800254752-2

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nombre comercial: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Número Documento: 800254752
Departamento: Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CR 13 CL 5 Y 6
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao
Correo: bomberosquilichao@hotmail.com
Teléfono: 6028291659

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	01155	RESALTADOR SHARPIE TANK/ACCENT AMARILLO	número de unidades internacionales	1,00	$2.100,84	$0,00	$0,00	$399,16	19%	$0,00	$2.100,84
2	01157	RESALTADOR SHARPIE TANK/ACCENT NARANJA	número de unidades internacionales	1,00	$2.100,84	$0,00	$0,00	$399,16	19%	$0,00	$2.100,84
3	01159	RESALTADOR SHARPIE TANK/ACCENT VERDE	número de unidades internacionales	1,00	$2.100,84	$0,00	$0,00	$399,16	19%	$0,00	$2.100,84
4	01198	SACAPUNTA METALICO ECONOMICO	número de unidades internacionales	1,00	$420,17	$0,00	$0,00	$79,83	19%	$0,00	$420,17
5	00962	LAPIZ MIRADO 2	número de unidades internacionales	1,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.000,00
6	02798	RESMA REPROGRAF CARTA	número de unidades internacionales	10,00	$12.605,04	$0,00	$0,00	$23.949,58	19%	$0,00	$126.050,42
7	02425	GRAPA/TRITON GALVA.5000unds	número de unidades internacionales	3,00	$3.529,41	$0,00	$0,00	$2.011,76	19%	$0,00	$10.588,24
8	02807	ROLLO TERMICO 80*60 DISPA	número de unidades internacionales	18,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$12.932,77	19%	$0,00	$68.067,23
9	04964	CINTA ANDINA ENMASCARAR 24 X 40 METROS	número de unidades internacionales	4,00	$4.201,68	$0,00	$0,00	$3.193,28	19%	$0,00	$16.806,72
10	01249	CINTA ANDINA EMPAQUE 48*200 TRANS	número de unidades internacionales	1,00	$13.445,38	$0,00	$0,00	$2.554,62	19%	$0,00	$13.445,38
11	02532	SEPARADOR 105 PRIMAVERA PLASTICO	número de unidades internacionales	5,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$3.193,28	19%	$0,00	$16.806,72
12	01229	TIJERA STUDMARK 5.25 13.5CM ST SC506	número de unidades internacionales	1,00	$3.529,41	$0,00	$0,00	$670,59	19%	$0,00	$3.529,41
13	09198	CALCULADORA CLICKIT CM0118	número de unidades internacionales	1,00	$31.512,61	$0,00	$0,00	$5.987,39	19%	$0,00	$31.512,61
14	02334	LIBRO BMARFIL ACTAS 200 FOLIOS	número de unidades internacionales	1,00	$15.546,22	$0,00	$0,00	$2.953,78	19%	$0,00	$15.546,22
15	02351	LIBRO FABRI ACTAS 400 FOLIOS	número de unidades internacionales	1,00	$22.689,08	$0,00	$0,00	$4.310,92	19%	$0,00	$22.689,08

16	01020	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO	número de unidades internacionales	4,00	$2.857,14	$0,00	$0,00	$2.171,43	19%	$0,00	$11.428,57
17	01027	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	número de unidades internacionales	2,00	$2.100,84	$0,00	$0,00	$798,32	19%	$0,00	$4.201,68
18	01357	PEGANTE SI PEGA*250g	número de unidades internacionales	1,00	$3.949,58	$0,00	$0,00	$750,42	19%	$0,00	$3.949,58
19	02652	TINTA PELIKAN SELLO NEGRA	número de unidades internacionales	1,00	$4.705,88	$0,00	$0,00	$894,12	19%	$0,00	$4.705,88
20	06671	TINTA IMPRESORA EPSON ORIGINAL	número de unidades internacionales	1,00	$33.613,45	$0,00	$0,00	$6.386,55	19%	$0,00	$33.613,45
21	02456	SACAGANCHO STUDMARK ST 04401/4403	número de unidades internacionales	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
22	02379	CLIP TRITON ESTANDAR*100und	número de unidades internacionales	3,00	$924,37	$0,00	$0,00	$526,89	19%	$0,00	$2.773,11
23	09226	AGENDA CUADRO 788-25	número de unidades internacionales	1,00	$7.142,86	$0,00	$0,00	$1.357,14	19%	$0,00	$7.142,86
24	02709	CARTULINA KIMBERLY CARTA	número de unidades internacionales	100,00	$588,24	$0,00	$0,00	$11.176,47	19%	$0,00	$58.823,53
Total items											24

Totales

Notas:
CR(549,300.00)
Crédito 30 días

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$461.756,30
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$460.756,30
Total Impuesto IVA (=)	$87.543,70
Total Impuestos (+)	$87.543,70
Total Mas Impuesto (=)	$549.300,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$549.300,00**

PAPELERÍA Y CACHARRERÍA
CAUCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

Santander de Quilichao, Cauca 7 de junio de 2025

Señores:

PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA S.A.S.

ORDEN DE COMPRA

Por medio del presente me permito autorizar el pedido de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Valor Unit.
3	Resaltador naranja, verde, amarillo	
1	Sacapuntas metálico	
1	Lápiz Mirado 2	
5	Paquete de separadores plásticos	
18	rollo térmico	
10	resma de papel tamaño carta	
3	Caja de gancho para cosedora	
4	Cinta de enmascarar	
1	Cinta ancha transparente	
2	Caja de grapas para cosedora	
1	Tijera mediana punta redonda	
10	Paquete papel Kimberly blanco	
1	Calculadora ONIDA ON 2048 12 dígitos	
1	Libro de Actas de 200 folios	
1	Libro de Actas de 400 folios	
4	Sharpie negro delgado	
2	Marcador grueso negro permanente	
1	Tarro de pegante de 250 g.	
1	Tinta negra para Impresora Epson L5590	
1	Tinta negra para sellos	
1	Sacagancho	
1	Agenda de tapa flexible para mujer	
3	Caja de clips	
	VALOR TOTAL MAS IVA	

ST. LILIANA TEJADA VELEZ
Auxiliar Administrativo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores	PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT	901,665,857 - 7
Dirección	CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11
Teléfono	3113078560
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7821

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4584

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-06-20 11:48:24

Vencimiento 2025-06-20

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195300000	CARTULINA KIMBERLY		1.00	17,647.06	17,647.06

Total Bruto	17,647.06
IVA DESC	3,352.94
Total a Pagar	**$ 21.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 21.000,00

Cuota 1 P - 002- 4584 Vence el 2025-06-20

VALOR EN LETRAS

Veintiun Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPC71089

Enviado

<<PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA S.A.S>>

NIT: 901665857-7
Nombre comercial: Sucursal 2
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 2 # 10-24 BARRIO CENTRO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao (Cauca)
Correo: pyc.cauca@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 311-307-8560

CUFE: 6996ae46641b237b2c216c1c165c06285f6e0c1a05eac80037850263288ea3422bfa3e842d0872715e2ddd8d789f73c1

Fecha de Emisión:	2025-06-20 11:30:04	**Fecha de Vencimiento:**	2025-07-20
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEPC
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-07-20)
Fecha de validación:	2025-06-20 11:28:08	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 800254752-2 **Razón Social:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nombre comercial:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	**Dirección:**	CR 13 CL 5 Y 6
Número Documento:	800254752	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Cauca	**Municipio:**	Santander De Quilichao
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	bomberosquilichao@hotmail.com
Régimen Contable:		**Teléfono:**	6028291659
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	02709	CARTULINA KIMBERLY CARTA	número de unidades internacionales	30,00	$588,24	$0,00	$0,00	$3.352,94	19%	$0,00	$17.647,06
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$17.647,06
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$17.647,06
Total Impuesto IVA (=)	$3.352,94
Total Impuestos (+)	$3.352,94
Total Mas Impuesto (=)	$21.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$21.000,00**

Notas:
CR(21,000.00)
Crédito 30 días

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL señor(a) Liliana Tejada Vélez con cargo: Auxiliar Administrativo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) P y C Papelería y cacharrería Cauca, identificado con Nit. 901.665.857-7, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura(s) de venta # FEPC 71089 y FEPC 70851

Por lo tanto, se recibe a satisfacción: Los elementos relacionados en la factura electrónica de venta FEPC71089 Y FEPC 70851 con destino a las oficinas de la Institución.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 7/ 06/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Liliana Tejada Vélez

Cargo: Auxiliar Administrativo.

Firma y sello

cc 29433495

JULIO 2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800254752	2	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOMBEROS	KRA 13 CALLE 5TA Y 6TA	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8291659	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1696516842	94902437S2	E	2025/08/14	2025/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,498,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOMBEROS (12 Afiliados)						$19,748,936	$3,160,300			$21,658,142	$866,800			$20,898,942	$836,400			$21,658,142	$1,258,100		$0	$0
Centro de Trabajo: BOMBEROS (12 Afiliados)						$19,748,936	$3,160,300			$21,658,142	$866,800			$20,898,942	$836,400			$21,658,142	$1,258,100		$0	$0
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (12 Afiliados)						$19,748,936	$3,160,300			$21,658,142	$866,800			$20,898,942	$836,400			$21,658,142	$1,258,100		$0	$0
1	CC	1062288284	ABONIA ARNOLD	230301	17	$1,072,769	$171,700	EPS005	17	$1,072,769	$43,000	CCF14	17	$1,072,769	$43,000	14-23	17	$1,072,769	$74,700	17	$0	$0
2	CC	1062288284	ABONIA ARNOLD	230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF14	0	$0	$0	14-23	13	$616,850	$0	0	$0	$0
3	CC	1062281689	ACOSTA LUIS	230301	30	$1,778,700	$284,600	EPS005	30	$1,778,700	$71,200	CCF14	30	$1,778,700	$71,200	14-23	30	$1,778,700	$123,800	30	$0	$0
4	CC	1062300151	BEDOYA TAHIRA	230201	30	$1,894,127	$303,100	EPS005	30	$1,894,127	$75,800	CCF14	30	$1,894,127	$75,800	14-23	30	$1,894,127	$82,400	30	$0	$0
5	CC	34599590	CAICEDO GEOVANNY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
6	CC	1062331894	CANDIL VALENTINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	ESSC18	30	$1,800,000	$72,000	CCF14	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0
7	CC	1062308382	CORREA LAURA	230301	30	$1,924,242	$307,900	EPS005	30	$1,924,242	$77,000	CCF14	30	$1,924,242	$77,000	14-23	30	$1,924,242	$83,800	30	$0	$0
8	CC	34592727	CUELLAR MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,909,206	$76,400	CCF14	30	$1,909,206	$76,400	14-23	30	$1,909,206	$132,900	30	$0	$0
9	CC	34603635	DAGUA CARLINA	230301	26	$1,682,102	$269,200	EPS037	26	$1,682,102	$67,300	CCF14	26	$1,682,102	$67,300	14-23	26	$1,682,102	$117,100	26	$0	$0
10	CC	34603635	DAGUA CARLINA	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF14	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$0	4	$0	$0
11	CC	10741274	DIZU ANDRES	230201	30	$1,806,522	$289,100	EPS005	30	$1,806,522	$72,300	CCF14	30	$1,806,522	$72,300	14-23	30	$1,806,522	$125,800	30	$0	$0
12	CC	10491918	FRANKY CARLOS	230301	30	$1,894,127	$303,100	EPS005	30	$1,894,127	$75,800	CCF14	30	$1,894,127	$75,800	14-23	30	$1,894,127	$131,900	30	$0	$0
13	CC	16900445	OSORIO RAUL	231001	30	$2,011,847	$321,900	EPS018	30	$2,011,847	$80,500	CCF14	30	$2,011,847	$80,500	14-23	30	$2,011,847	$140,100	30	$0	$0
14	CC	29433495	TEJADA LILIANA	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF14	0	$0	$0	14-23	2	$94,900	$0	0	$0	$0
15	CC	29433495	TEJADA LILIANA	25-14	27	$1,512,000	$242,000	EPS005	27	$1,512,000	$60,500	CCF14	27	$1,512,000	$60,500	14-23	27	$1,512,000	$105,300	27	$0	$0
16	CC	29433495	TEJADA LILIANA	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF14	0	$0	$0	14-23	1	$47,450	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOMBEROS SANTANDER (2 Afiliados)						$5,614,000	$898,300			$5,614,000	$224,600			$5,614,000	$224,600			$5,614,000	$29,400		$0	$0
Centro de Trabajo: BOMBEROS (2 Afiliados)						$5,614,000	$898,300			$5,614,000	$224,600			$5,614,000	$224,600			$5,614,000	$29,400		$0	$0
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$5,614,000	$898,300			$5,614,000	$224,600			$5,614,000	$224,600			$5,614,000	$29,400		$0	$0
17	CC	34616395	ALBAN LUZ	230301	30	$2,415,000	$386,400	EPS018	30	$2,415,000	$96,600	CCF14	30	$2,415,000	$96,600	14-23	30	$2,415,000	$12,700	30	$0	$0
18	CC	34613628	MONTOYA CATHERIN	230301	30	$3,199,000	$511,900	EPS005	30	$3,199,000	$128,000	CCF14	30	$3,199,000	$128,000	14-23	30	$3,199,000	$16,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(14)**					$25,362,936	$4,058,600			$27,272,142	$1,091,400			$26,512,942	$1,061,000			$27,272,142	$1,287,500		$0	$0

2025/08/12 03:09 PM

JULIO 2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800254752	2	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOMBEROS	KRA 13 CALLE 5TA Y 6TA	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8291659	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1696516842	9490243752	E	2025/08/14	2025/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,498,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$4,058,600	$0	$0	$4,058,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$321,900	$0	$0	$321,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$780,600	$0	$0	$780,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,363,900	$0	$0	$2,363,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$592,200	$0	$0	$592,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,287,500	$0	$0	$1,287,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$1,287,500	$0	$0	$1,287,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,061,000	$0	$0	$1,061,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	14	$1,061,000	$0	$0	$1,061,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$1,091,400	$0	$0	$1,091,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$72,000	$0	$0	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$151,300	$0	$0	$151,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$177,100	$0	$0	$177,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$691,000	$0	$0	$691,000
TOTAL				14	$7,498,500	$0	$0	$7,498,500

2025/08/12 03:09 PM

2025 08 13 ***** *** **1.316.000,00

FRANCIS HORACIO LINCE CIFUENTES*******

*****UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E
G - 002 - 17339

S...s FRANCIS HORACIO LINCE CIFUENTES
NIT 10,496,094 - 7 **Teléfono** 3137330646
Dirección CL 2 A SUR 18 01 BARRIO EL PORVENIR **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-08-13
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	10,496,094 - 7	1.316.000,00
			Total	$ 1.316.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Dieciseis Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 39/MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO QUK717 CAMIONETA M06

Elaborado e impreso por Siga

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SIDER DE QUILICHAO - CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** Gerardo Gomez

Hector Fabio Escudero
Firma y sello beneficiario
10492790

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores	FRANCIS HORACIO LINCE CIFUENTES
NIT	10,496,094 - 7
Dirección	CL 2 A SUR 18 01 BARRIO EL PORVENIR
Teléfono	3137330646
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-7891

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4619

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-07-23 10:23:35

Vencimiento 2025-07-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145400000	MANTENIMIENTO VALVULA EGR QUK 717		1.00	200,000.00	200,000.00
5145400000	MANTENIMIENTO ELECTRO INYECTORES QUK 717		1.00	400,000.00	400,000.00
5145400000	REPARACION SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA QUK717		1.00	800,000.00	800,000.00

Total Bruto	1,400,000.00
SERVICIOS 6%	84,000.00
Total a Pagar	**$ 1.316.000,00**

CONDICION DE PAGO

[redacted]ito Acreedores Varios 1.316.000,00 Cuota 1 P - 002- 4619 Vence el 2025-07-23

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Dieciseis Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

[redacted]

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b12b43827f3d1f8c868099c338228d6b86cf7143a459ef034a3d3163fc4f5d1e6fe770542af9225a2ecb9ec09abd8aa7

Número de Factura: FEV-39
Fecha de Emisión: 23/07/2025
Fecha de Vencimiento: 23/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINCE CIFUENTES FRANCIS HORACIO
Nombre Comercial: LINCE CIFUENTES FRANCIS HORACIO
Nit del Emisor: 10496094
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CL 2A SUR NRO. 18-01 BRR EL PORVENIR
Teléfono / Móvil: 3137330646
Correo: AUTOCENTERCEA@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800254752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CR 13 CL 5 Y6
Teléfono / Móvil: 8292022
Correo: bomberosquilichao1@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MO 044	Mant válvula EGR	NIU	1,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
2	MO 023	Programación Electr inyect ores	NIU	1,00	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
3	MO 045	Reparación sistema de Iny ección Electronica	NIU	1,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 800.000,00

Notas Finales

Trabajo realizado al vehículo de placas QUK 717
Favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 83876800678
Linea de negocio:

Geovanny Gomez

Datos Totales

Documento generado el:
23/07/2025 09:47:26
Documento validado por la DIAN:
23/07/2025 09:47:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1400000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1400000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1400000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1400000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.400.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.400.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.400.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.400.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089027758 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-02-17

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL señor(a) JUAN MANUEL MORENO ROJAS
Cargo: OF SERVICIO CBV del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Francis Horacio Lince Cifuentes, identificado con Nit. 10.496.094-7, cumplió con lo relacionado en:

[x] Factura(s) de venta # FEV-39

[x] Cuenta de cobro # ———

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Mantenimiento y reparación vehículo QUK717. — Mantenimiento válvula EGR / Programación elect. inyectores reparación sistema de (inyectores) inyección electrónica, camioneta MQ6

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 13/ 08/ 2025.

Nombre y apellidos de quien recibe JUAN MANUEL MORENO.
Cargo: OF SERVICIO CBV
Firma y sello JUAN M.

Giovanny Giraldo

Carrera 13 entre Calles 5 y 6 Teléfonos: Emergencias 3217599421 Comandancia: 3213412343
Secretaría: 3173314321 Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

2025 08 13 ***** *** *** 120.000,00

DIEGO ARAGON*******

*****CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E
G - 002 - 17340

Señores	DIEGO ARAGON			**Fecha Comprobante** 2025-08-13
NIT	16,604,040 - 0	**Teléfono**	8292224	**Cheque No.** 1
Dirección	CARRERA 12A N 6 42	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	
Nombre Banco	CAJA GENERAL			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	16,604,040 - 0	120.000,00
			Total	$ 120.000,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Ciento Veinte Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 33472/MANO DE OBRA ARREGLO MEDIDOR M03 Y REEMPLAZO RELEVOS Y PORTA FUSIBLES M05

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SIDER DE QUILICHAO - CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
			Hender Hernandez 30880025

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores	DIEGO ARAGON		
NIT	16,604,040 - 0		
Dirección	CARRERA 12A N 6 42		
Teléfono	8292224		
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-7908

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4628

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-08-08 08:46:38

Vencimiento 2025-09-08

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145400000	MANO DE OBRA ARREGLO MEDIDOR DE AGUA		.00	.00	100,840.34

Total Bruto	100,840.34
IVA DESC	19,159.66
Total a Pagar	**$ 120.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 120.000,00 Cuota 1 P - 002- 4628 Vence el 2025-09-08

VALOR EN LETRAS

Ciento Veinte Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

[redacted]NO DE OBRA M03 ARREGLO MEDIDOR DE AGUA
[redacted]5 REEMPLAZO RELEVOS Y CAMBIO DE PORTA FUSIBLES

[redacted]

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR **Aprobado por** **Firma Recibido**

contado

DIEGO ARAGON VASQUEZ
NIT 16604040
CARRERA 13 No 642
Tel: 57|3122823132|
Santander De Quilichao - Colombia

Factura electrónica de venta
No. 1POS 33472

Señores	BOMBEROS SANTANDER		
NIT	800254752	**Teléfono**	602|6028292022|
Dirección	CR 13 ENTRE CL 5 CL 6	**Ciudad**	Santander De Quilichao - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-08-05, 10:49
Expedición	2025-08-05, 10:49
Vencimiento	2025-08-05

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	6999903	MANO DE OBRA ELECTRICISTA INSTALACION	100,840.34	100,840.34

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 120,000.00

Total Bruto	100,840.34
IVA 19%	19,159.66
Total a Pagar	**120,000.00**

Observaciones:
MANO DE OBRA M03 ARREGLO MEDIDOR DE AGUA ;M05 REMPLAZO DE RELEVOS Y CAMBIO DE PORTAFUSIBLES

Gracias Juan
Vo3o Juan Acosta
M05 cambiado
M03 cotiza bien.

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 18764084555137 aprobado en 20241202 prefijo 1POS desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 4f48d4cce6a8e8a788b76bd54f09e99ea3d1770d0d5736c03e29c1c37929bfec7df77c0545b88337760b0748511b02fa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.1 #5-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL señor(a) Luis Enrique Acosta Zambrano
Cargo: Coordinador parque 1 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) Diego Aragon Vasquez, identificado con Nit. _____, cumplió con lo relacionado en:

[X] Factura(s) de venta # 33472

[ ] Cuenta de cobro # _____

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Mano de obra Electrica M03 Medidor de agua M05 Arreglo puerta Fusibles

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 05/08/2025.

Nombre y apellidos de quien recibe Luis Acosta Zambrano
Cargo: Coordinador parque 1
Firma y sello Luis Acosta

Carrera 13 entre Calles 5 y 6 Teléfonos: Emergencias 3217599421 Comandancia: 3213412343
Secretaría: 3173314321 Correo: bomberosquilichao@hotmail.com

2025 08 13 ***** *** *** 544.440,31

PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA*******

*****QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE CON 31/100*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E
G - 002 - 17341

Señores PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA
NIT 901,665,857 - 7 **Teléfono** 3113078560
Dirección CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante
2025-08-13
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305010000		CANCELA FACTURA	901,665,857 - 7	544.440,31

Total	$ 544.440,31

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos Mcte Con 31/100

OBSERVACIONES

CANCELA FACT 74067/PAPELERIA

Elaborado e Impreso por Sigo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SIDER DE QUILICHAO - CAUCA NIT. 800254752-2 CONTABILIZADO

PAPELERÍA Y CACHARRERÍA CAUCA S.A.S NIT. 901.665.857-7 Cel: 311 307 8560 Calle 2da # 10-24. B/Centro. Santander de Quilichao. CAUCA

13/08/25

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800254752- 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659
SANTANDER DE QUILICH - COLOMBIA

Señores	PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA		
NIT	901,665,857 - 7		
Dirección	CLL 3 ENTRE CRA 10 Y 11		
Teléfono	3113078560		
Ciudad	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-7863

FACTURA DE COMPRA

P - 002 - 4606

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-07-09 10:32:23

Vencimiento 2025-07-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195300000	ELEMENTOS DE PAPELERIA		1.00	457,512.87	457,512.87
2408100100	IVA DESCONTABLE DEL 19%		1.00	86,927.44	86,927.44

Total Bruto	544,440.31
Total a Pagar	**$ 544.440,31**

CONDICION DE PAGO

Credito Acreedores Varios 544.440,31 Cuota 1 P - 002- 4606 Vence el 2025-07-09

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos Mcte Con 31/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPC74067

Enviado

<<PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA S.A.S>>

NIT: 901665857-7
Nombre comercial: Sucursal 2
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 2 # 10-24 BARRIO CENTRO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao (Cauca)
Correo: pyc.cauca@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 311-307-8560

CUFE: effa392b92a2508975274ebc1f237f1b75944e029cda80dcb4116a1ce95d3290fc9d22cd6a22c7360350584e279cb768

Fecha de Emisión: 2025-07-08 15:33:27
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-07-08 15:31:03

Fecha de Vencimiento: 2025-08-08
Prefijo: FEPC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-08-08)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 800254752-2

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nombre comercial: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
Número Documento: 800254752
Departamento: Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CR 13 CL 5 Y 6
País: Colombia
Municipio: Santander De Quilichao
Correo: bomberosquilichao@hotmail.com
Teléfono: 6028291659

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	01155	RESALTADOR SHARPIE TANK/ACCENT AMARILLO	número de unidades internacionales	1,00	$2.100,84	$0,00	$0,00	$399,16	19%	$0,00	$2.100,84
2	01156	RESALTADOR SHARPIE TANK/ACCENT AZUL	número de unidades internacionales	1,00	$2.100,93	$0,00	$0,00	$399,18	19%	$0,00	$2.100,93
3	01157	RESALTADOR SHARPIE TANK/ACCENT NARANJA	número de unidades internacionales	1,00	$2.100,93	$0,00	$0,00	$399,18	19%	$0,00	$2.100,93
4	01159	RESALTADOR SHARPIE TANK/ACCENT VERDE	número de unidades internacionales	1,00	$2.101,56	$0,00	$0,00	$399,30	19%	$0,00	$2.101,56
5	01029	MARCADOR SHARPIE TANK VERDE	número de unidades internacionales	2,00	$2.100,84	$0,00	$0,00	$798,32	19%	$0,00	$4.201,68
6	02365	AZ FABRIFOLDER/MASTER CARTA	número de unidades internacionales	1,00	$5.714,45	$0,00	$0,00	$1.085,75	19%	$0,00	$5.714,45
7	02709	CARTULINA KIMBERLY CARTA	número de unidades internacionales	100,00	$672,27	$0,00	$0,00	$12.773,11	19%	$0,00	$67.226,89
8	08281	ORGANIZADOR DE OFICINA TACO	número de unidades internacionales	4,00	$11.345,11	$0,00	$0,00	$8.622,28	19%	$0,00	$45.380,44
9	02807	ROLLO TERMICO 80*60 DISPA	número de unidades internacionales	18,00	$3.781,61	$0,00	$0,00	$12.933,09	19%	$0,00	$68.068,89
10	02798	RESMA REPROGRAF CARTA	número de unidades internacionales	10,00	$12.605,04	$0,00	$0,00	$23.949,58	19%	$0,00	$126.050,42
11	07785	CINTA ANDINA ENMASCARAR 18 X 40 MTS	número de unidades internacionales	4,00	$3.361,37	$0,00	$0,00	$2.554,64	19%	$0,00	$13.445,48
12	02709	CARTULINA KIMBERLY CARTA	número de unidades internacionales	20,00	$672,29	$0,00	$0,00	$2.554,69	19%	$0,00	$13.445,71
13	00825	CARPETA PRESENTACION OFICIO	número de unidades internacionales	3,00	$504,21	$0,00	$0,00	$287,40	19%	$0,00	$1.512,63
14	01020	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO	número de unidades internacionales	4,00	$3.109,45	$0,00	$0,00	$2.363,18	19%	$0,00	$12.437,78
15	01026	MARCADOR SHARPIE TANK AZUL	número de unidades internacionales	2,00	$2.100,84	$0,00	$0,00	$798,32	19%	$0,00	$4.201,68
16	03447	LEGAJADOR CARTA CARTON	número de unidades internacionales	15,00	$462,21	$0,00	$0,00	$1.317,30	19%	$0,00	$6.933,15

Numero de Autorización: 18764089563700 Rango Autorizado Desde: 50001 Rango Autorizado Hasta: 100000, prefijo: FEPC, Fecha resolución: 2025-02-27, vigente hasta: 2027-02-27
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

17	01988	BOLIGRAFO OFFI ESCO NEGRO	número de unidades internacionales	24,00	$462,21	$0,00	$0,00	$2.107,68	19%	$0,00	$11.093,04
18	02652	TINTA PELIKAN SELLO NEGRA	número de unidades internacionales	1,00	$4.705,91	$0,00	$0,00	$894,12	19%	$0,00	$4.705,91
19	04115	PLANILLERA PLASTICA CON TAPA AH ROYAL	número de unidades internacionales	1,00	$16.387,03	$0,00	$0,00	$3.113,53	19%	$0,00	$16.387,03
20	00938	CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ	número de unidades internacionales	3,00	$5.042,08	$0,00	$0,00	$2.873,99	19%	$0,00	$15.126,25
21	02841	SOBRE DISPA DIESMO/LLUVIA	número de unidades internacionales	100,00	$61,18	$0,00	$0,00	$1.162,35	19%	$0,00	$6.117,65
22	02837	SOBRE LLUVIA COLOR LUKIS	número de unidades internacionales	8,00	$1.008,42	$0,00	$0,00	$1.532,80	19%	$0,00	$8.067,36
23	02774	PAPEL CONTACT AH ROYAL X 3 METROS TRANS	número de unidades internacionales	1,00	$5.462,49	$0,00	$0,00	$1.037,87	19%	$0,00	$5.462,49
24	06886	PEGANTE SILICONA AH ROYAL 250 ML	número de unidades internacionales	1,00	$7.143,08	$0,00	$0,00	$1.357,18	19%	$0,00	$7.143,08
25	08755	PORTABORRADOR RETRACTIL MINI	número de unidades internacionales	2,00	$1.680,67	$0,00	$0,00	$638,66	19%	$0,00	$3.361,34
26	04670	SACAPUNTA BOBLE KULUOMI KM9388	número de unidades internacionales	1,00	$3.025,24	$0,00	$0,00	$574,80	19%	$0,00	$3.025,24
Total items											26

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$457.512,87
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$457.512,87
Total Impuesto IVA (=)	$86.927,44
Total Impuestos (+)	$86.927,44
Total Mas Impuesto (=)	$544.440,31
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$544.440,31**

Notas:
CR(544,440.31)
Crédito 30 días

Recibido
Lic. Adtvo
07/07/2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

Santander de Quilichao, Cauca 4 de julio de 2025

Señores:

PYC PAPELERIA Y CACHARRERIA CAUCA S.A.S.

ORDEN DE COMPRA

Por medio del presente me permito autorizar el pedido de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Valor Unit.
4	Resaltador (naranja, verde, amarillo, azul)	
2	Marcador grueso verde permanente	
1	AZ tamaño carta	
10	Paquete papel Kimberly blanco X 10	
4	Base metálica negra para tacos de papel	
18	rollo térmico	
10	resma de papel tamaño carta	
4	Cinta de enmascarar	
2	Paquete papel Kimberly amarillo X 10	
1	paquete de papel Kimberly tamaño blanco	
3	Carpetas blanca tamaño oficio para Resoluciones	
4	Sharpie negro delgado	
2	Marcador grueso azul permanente	
15	Legajador tamaño carta	
2	Caja de lapicero negro	
1	Tinta negra para sellos	
1	Tabla plástica para documentos	
3	Corrector liquido	
8	Sobre pequeño dispa diesmo	
1	Papel Contac transparente X 3 metros	
1	Pegante silicona	
2	Portaborrador retractil	
1	Sacapunta doble	
	VALOR TOTAL MAS IVA	

ST. LILIANA TEJADA VELEZ

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
NIT. 800.254.752-2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL señor(a) Liliana Tejada Vélez con cargo: Auxiliar Administrativo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander de Quilichao, Cauca,

HACE CONSTAR:

Que el señor(a) P y C Papelería y cacharrería Cauca, identificado con Nit. 901.665.857-7, cumplió con lo relacionado en:

☐ Factura(s) de venta # FEPC 74067

Por lo tanto se recibe a satisfacción: Los elementos relacionados en la factura electrónica de venta FEPC74067 con destino a las oficinas de la Institución.

Se firma en Santander de Quilichao, Cauca, a 7/ 07/ 2025/.

Nombre y apellidos de quien recibe: Liliana Tejada Vélez

Cargo: Auxiliar Administrativo.

Firma y sello

cc.29433495

2025 08 13 ***** *** *** 697.299,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17342

Señores CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 800,254,752 - 2 **Teléfono** 8291659
Dirección CRA 13 CL 5 Y 6 **Ciudad** S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco CAJA GENERAL

Fecha Comprobante 2025-08-13
Cheque No. 1

Elaborado e impreso por Sigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA Y DISPONIBILIDAD	70,904,940 - 5	25.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA Y DISPONIBILIDAD	1,143,997,624 - 4	22.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA Y DISPONIBILIDAD	1,143,997,624 - 4	80.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	24.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	12.000,00
5195960900	7	TAPA TANQUE COMBUSTIBLE M05	34,604,658 - 0	37.815,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,604,658 - 0	7.184,00
5195961300	7	CANDADO PARA BAÑO ADMINISTRATIVOS	1,062,299,441 - 5	6.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN DISPONIBILIDAD	70,904,940 - 5	14.200,00
5145400000	7	DESPINCHADA LLANTA M02	10,492,662 - 2	15.000,00
2[illegible]10000		POMA JABON PARA LAVADO VEHICULOS	10,741,274 - 0	65.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN CAPACITACION	1,038,408,063 - 6	93.000,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	39.200,00
5195600600	7	REFRIGERIO CONSEJO DE OFICIALES	98,695,419 - 0	125.926,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	98,695,419 - 0	10.074,00
5195250000	7	PAQUETE VASOS DESECHABLES PARA REFRIGERIO	25,664,315 - 5	3.000,00
5195960900	7	ARANDELAS Y AMARRAS F03	34,598,122 - 0	15.630,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	34,598,122 - 0	2.970,00
5195600600	7	REFRIGERIO PERSONAL EN EMERGENCIA	70,904,940 - 5	45.000,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIDER DE QUILICHAO - CAU
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

2025 08 13 ***** *** *** 697.299,00

***CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE

*****SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE*****

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT : 800,254,752 - 2
CRA 13 CL 5 Y 6
8291659 -

COMPROBANTE DE EGRESO BCO BOGOTA CTA-E

G - 002 - 17342

Señores	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO		
NIT	800,254,752 - 2	**Teléfono**	8291659
Dirección	CRA 13 CL 5 Y 6	**Ciudad**	S1NTANDER DE QUILICHAO - COLOMBIA
Nombre Banco	CAJA GENERAL		

Fecha Comprobante
2025-08-13
Cheque No.
1

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5195600600	7	HIDRATACION PERSONAL ENE EMERGENCIA	70,904,940 - 5	12.000,00
5195961300	7	MACHETE PARA BB BEDOYA	10,478,280 - 4	40.286,00
2408100100		IVA DESCONTABLE DEL 19%	10,478,280 - 4	2.014,00
			Total	$ 697.299,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Noventa Y Siete Mil Doscientos Noventa Y Nueve Pesos Mcte

OBSERVACIONES

GASTOS VARIOS BOMBEROS
REFRIGERIOS
TAPA TANQUE M05
POMA JABON VEHICULOS
ECT

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
NIT. 800254752-2
CONTABILIZADO

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Elaborado e Impreso por Sigo

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA : 31 julio 2025	No.
PAGADO A Bro Ortega	$ 127.000
POR CONCEPTO DE Refrigerio Unidades en disponibilidad y en emergencia forestal.	
VALOR (en letras) Ciento siete mil pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Francisco J. Ortega 1062305013

...NIA Y ... ASISTENCIA
LA PANAMERICANA
MARTIN E. GOMEZ V.
NIT: 70'904.940 3

REGIMEN ORDINARIO
CRA. 13 CALLE 6 ESQ.
CEL: 321/462065
SANTANDER DE QUILICHAO

REG 2025-07-31 19:18

010728
CT 1

1 EXENTO	$11,000
1 EXENTO	$11,000
1 EXENTO	$3,000
TL	$25,000
CAJA	$25,000

...ACIAS POR SU ... RA

ASADERO-J
BRASAS
R/SNIT:1143997624-4
CRA13x7-02S/QUILICHAO
C:3226575250-T:8477182

...5-07-31 20:40
... 4075

1/2ASAD $22,000
CAJA $22,000

ASADERO-J
BRASAS
R/SNIT:1143997624-4
CRA13x7-02S/QUILICHAO
C:3226575250-T:8477182

2025-07-31 19:10
REG 4018

ENT/APAN $40,000
ENT/APAN $40,000
CAJA $80,000